



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	4.966,00	85.034,00	0,00	85.034,00	0,00	83.279,00	1.755,00	85.034,00	0,00	83.279,00	1.755,00	85.034,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	70.100,00	1.755,00	71.855,00	0,00	70.100,00	1.755,00	71.855,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	-10.000,00	203.000,00	79.992,10	108.152,49	14.855,41	123.007,90	14.855,41	108.152,49	14.855,41	123.007,90	0,00	108.152,49	0,00	108.152,49	14.855,41
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							103.987,87	14.855,41	118.843,28	14.855,41	103.987,87	14.855,41	118.843,28	0,00	103.987,87	0,00	103.987,87	14.855,41
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.515.000,00	-310.000,00	2.205.000,00	924.240,85	1.130.617,26	150.141,89	1.280.759,15	130.675,41	1.130.617,26	150.141,89	1.280.759,15	0,00	1.130.617,26	19.466,48	1.150.083,74	130.675,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							395.329,55	53.362,48	448.692,03	50.614,54	395.329,55	53.362,48	448.692,03	0,00	395.329,55	2.747,94	398.077,49	50.614,54
04	ADICIONAL NOTURNO							1.687,26	183,01	1.870,27	183,01	1.687,26	183,01	1.870,27	0,00	1.687,26	0,00	1.687,26	183,01
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							97.170,00	14.030,00	111.200,00	0,00	97.170,00	14.030,00	111.200,00	0,00	97.170,00	14.030,00	111.200,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.325,34	903,62	7.228,96	903,62	6.325,34	903,62	7.228,96	0,00	6.325,34	0,00	6.325,34	903,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.810,04	7.061,40	55.871,44	7.061,40	48.810,04	7.061,40	55.871,44	0,00	48.810,04	0,00	48.810,04	7.061,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00
43	13º SALÁRIO							27.735,57	2.053,53	29.789,10	2.053,53	27.735,57	2.053,53	29.789,10	0,00	27.735,57	0,00	27.735,57	2.053,53
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							23.297,32	1.955,84	25.253,16	0,00	23.297,32	1.955,84	25.253,16	0,00	23.297,32	1.955,84	25.253,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.494,52	732,70	17.227,22	0,00	16.494,52	732,70	17.227,22	0,00	16.494,52	732,70	17.227,22	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							503.208,83	69.859,31	573.068,14	69.859,31	503.208,83	69.859,31	573.068,14	0,00	503.208,83	0,00	503.208,83	69.859,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	255.380,00	260.811,21	35.808,79	296.620,00	35.601,38	260.811,21	35.808,79	296.620,00	0,00	224.695,37	36.323,25	261.018,62	35.601,38
01	FGTS							38.608,40	5.005,72	43.614,12	4.798,31	38.608,40	5.005,72	43.614,12	0,00	33.207,30	5.608,51	38.815,81	4.798,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							222.202,81	30.803,07	253.005,88	30.803,07	222.202,81	30.803,07	253.005,88	0,00	191.488,07	30.714,74	222.202,81	30.803,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	43.885,65	14.844,56	1.269,79	16.114,35	1.269,79	14.844,56	1.269,79	16.114,35	0,00	14.844,56	0,00	14.844,56	1.269,79
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							14.844,56	1.269,79	16.114,35	1.269,79	14.844,56	1.269,79	16.114,35	0,00	14.844,56	0,00	14.844,56	1.269,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.858,17	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	24.663,32	33.017,85	2.318,83	35.336,68	18.637,73	8.072,10	11.950,08	20.022,18	15.314,50	8.072,10	8.626,85	16.698,95	3.323,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.270,45	0,00	15.270,45	10.259,45	4.736,50	700,14	5.436,64	9.833,81	4.736,50	274,50	5.011,00	425,64
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.519,45	0,00	1.519,45	1.221,70	222,75	75,00	297,75	1.221,70	222,75	75,00	297,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.285,95	0,00	6.285,95	4.837,75	1.270,85	756,11	2.026,96	4.258,99	1.270,85	177,35	1.448,20	578,76
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.166,83	2.166,83	2.166,83	0,00	2.166,83	2.166,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,83



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.305,80	1.694,20	0,00	1.694,20	1.383,48	271,88	38,84	310,72	1.383,48	271,88	38,84	310,72	0,00
08	PEDÁGIOS							1.694,20	0,00	1.694,20	1.383,48	271,88	38,84	310,72	1.383,48	271,88	38,84	310,72	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.622,00	378,00	0,00	378,00	162,00	216,00	27,00	243,00	135,00	189,00	27,00	216,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	162,00	216,00	27,00	243,00	135,00	189,00	27,00	216,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	73.959,69	360.834,34	-24.794,03	336.040,31	173.431,20	151.466,47	16.292,54	167.759,01	168.281,30	150.058,35	12.550,76	162.609,11	5.149,90
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.320,00	850,00	6.170,00	4.870,00	1.300,00	4.870,00	6.170,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	4.870,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.500,00	100,00	10.600,00	10.420,00	180,00	100,00	280,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.261,59	0,00	23.261,59	13.007,60	10.253,99	73,25	10.327,24	12.934,35	8.974,60	1.279,39	10.253,99	73,25
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	0,00	5.859,76	4.958,69	901,07	106,65	1.007,72	4.852,04	772,34	128,73	901,07	106,65
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.700,95	0,00	2.700,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.154,87	0,00	10.154,87	7.602,57	2.415,31	136,99	2.552,30	7.602,57	2.415,31	136,99	2.552,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	0,00	32.250,00	9.000,00	21.750,00	1.500,00	23.250,00	9.000,00	21.750,00	1.500,00	23.250,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	0,00	9.046,00	6.030,67	2.421,33	594,00	3.015,33	6.030,67	2.421,33	594,00	3.015,33	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							572,45	119,00	691,45	0,00	572,45	119,00	691,45	0,00	572,45	119,00	691,45	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	2.644,00	4.627,00	661,00	5.288,00	2.644,00	4.627,00	661,00	5.288,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	0,00	5.338,00	4.452,00	886,00	0,00	886,00	4.452,00	886,00	0,00	886,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							239.176,45	-25.863,03	213.313,42	107.945,67	97.236,10	8.131,65	105.367,75	107.945,67	97.236,10	8.131,65	105.367,75	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	23.675,48	133.440,52	2.884,00	136.324,52	60.150,27	66.163,74	10.010,51	76.174,25	60.150,27	64.013,74	12.160,51	76.174,25	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							45.457,43	0,00	45.457,43	20.651,24	23.483,28	1.322,91	24.806,19	20.651,24	21.333,28	3.472,91	24.806,19	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							55.619,97	2.884,00	58.503,97	26.649,90	25.613,62	6.240,45	31.854,07	26.649,90	25.613,62	6.240,45	31.854,07	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.823,12	0,00	24.823,12	9.949,13	13.006,84	1.867,15	14.873,99	9.949,13	13.006,84	1.867,15	14.873,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	2.900,00	4.060,00	580,00	4.640,00	2.900,00	4.060,00	580,00	4.640,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.473.049,06	2.144.466,26	182.484,68	2.326.950,94	436.166,67	1.839.536,54	242.149,85	2.081.686,39	245.264,55	1.799.835,58	90.948,69	1.890.784,27	190.902,12
	Total por Unidade Orçamentária			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.473.049,06	2.144.466,26	182.484,68	2.326.950,94	436.166,67	1.839.536,54	242.149,85	2.081.686,39	245.264,55	1.799.835,58	90.948,69	1.890.784,27	190.902,12
	Total por Órgão			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.473.049,06	2.144.466,26	182.484,68	2.326.950,94	436.166,67	1.839.536,54	242.149,85	2.081.686,39	245.264,55	1.799.835,58	90.948,69	1.890.784,27	190.902,12



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 3/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.473.049,06	2.144.466,26	182.484,68	2.326.950,94	436.166,67	1.839.536,54	242.149,85	2.081.686,39	245.264,55	1.799.835,58	90.948,69	1.890.784,27	190.902,12



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 5/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							495,00	185,00	680,00	185,00	495,00	0,00	495,00	185,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.922,84	1.077,16	0,00	1.077,16	733,96	284,68	58,52	343,20	733,96	284,68	58,52	343,20	0,00	
08	PEDÁGIOS							1.077,16	0,00	1.077,16	733,96	284,68	58,52	343,20	733,96	284,68	58,52	343,20	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	0,00	50.000,00	26.526,92	22.606,08	867,00	23.473,08	6.738,28	16.462,80	5.726,40	22.189,20	1.283,88	15.853,18	881,62	16.734,80	5.454,40	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.184,80	667,00	4.851,80	1.401,80	3.450,00	602,00	4.052,00	799,80	3.420,00	30,00	3.450,00	602,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	484,08	743,92	72,00	815,92	484,08	743,92	72,00	815,92	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.319,62	0,00	1.319,62	0,00	1.319,62	0,00	1.319,62	0,00	740,00	579,62	1.319,62	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.950,70	0,00	5.950,70	4.852,40	1.098,30	4.852,40	5.950,70	0,00	1.098,30	0,00	1.098,30	4.852,40	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							844,53	200,00	1.044,53	0,00	844,53	200,00	1.044,53	0,00	844,53	200,00	1.044,53	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.694,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.723,45	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	19.520,31	3.479,69	2.000,00	5.479,69	0,00	3.479,69	2.000,00	5.479,69	0,00	3.479,69	2.000,00	5.479,69	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.479,69	2.000,00	5.479,69	0,00	3.479,69	2.000,00	5.479,69	0,00	3.479,69	2.000,00	5.479,69	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.454.000,00	0,00	3.454.000,00	1.074.573,27	2.075.321,94	304.104,79	2.379.426,73	273.605,64	2.050.966,99	313.187,99	2.364.154,98	15.271,75	1.801.087,53	304.733,56	2.105.821,09	258.333,89	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	16.349,50	3.336,50	314,00	3.650,50	1.360,18	2.290,32	249,74	2.540,06	1.110,44	1.954,80	335,52	2.290,32	249,74	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							850,44	0,00	850,44	850,44	0,00	0,00	850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							530,22	0,00	530,22	183,30	346,92	183,30	530,22	0,00	346,92	0,00	346,92	183,30	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							312,48	0,00	312,48	0,00	312,48	0,00	312,48	0,00	285,08	27,40	312,48	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 6/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							698,68	0,00	698,68	0,00	698,68	0,00	698,68	0,00	656,56	42,12	698,68	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	510,00	266,00	776,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,44	54,00	66,44	66,44	0,00	66,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	260,00	404,00	260,00	144,00	0,00	144,00	260,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	9.910,00	10.090,00	0,00	10.090,00	3.944,10	5.820,12	512,30	6.332,42	3.757,58	5.748,85	397,05	6.145,90	186,52	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	2.154,53	1.230,06	230,44	1.460,50	2.039,50	1.230,06	115,41	1.345,47	115,03	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.501,11	498,89	71,49	570,38	1.429,62	427,62	71,27	498,89	71,49	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	0,00	2.200,00	288,46	1.701,17	210,37	1.911,54	288,46	1.701,17	210,37	1.911,54	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			48.000,00	0,00	48.000,00	34.259,50	13.426,50	314,00	13.740,50	5.304,28	8.110,44	762,04	8.872,48	4.868,02	7.703,65	732,57	8.436,22	436,26	0,00	
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																				
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	310.000,00	0,00	310.000,00	148.216,05	142.890,67	18.893,28	161.783,95	17.445,14	142.890,67	18.893,28	161.783,95	0,00	124.751,04	19.587,77	144.338,81	17.445,14	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.219,95	9.058,82	71.278,77	9.058,82	62.219,95	9.058,82	71.278,77	0,00	53.360,16	8.859,79	62.219,95	9.058,82	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	5.599,32	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.949,53	1.254,00	10.203,53	1.254,00	8.949,53	1.254,00	10.203,53	0,00	7.735,33	1.214,20	8.949,53	1.254,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.807,47	522,07	4.329,54	522,07	3.807,47	522,07	4.329,54	0,00	3.325,20	482,27	3.807,47	522,07	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.773,46	2.886,42	20.659,88	2.886,42	17.773,46	2.886,42	20.659,88	0,00	14.906,95	2.866,51	17.773,46	2.886,42	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.950,60	1.448,14	7.398,74	0,00	5.950,60	1.448,14	7.398,74	0,00	4.240,39	3.158,35	7.398,74	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	2.318,49	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	1.356,23	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.733,06	3.573,83	31.306,89	3.573,83	27.733,06	3.573,83	31.306,89	0,00	24.726,41	3.006,65	27.733,06	3.573,83	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	30.731,92	42.152,20	5.115,88	47.268,08	5.115,88	42.152,20	5.115,88	47.268,08	0,00	37.179,32	4.972,88	42.152,20	5.115,88	0,00	
01	FGTS							10.748,11	1.499,46	12.247,57	1.499,46	10.748,11	1.499,46	12.247,57	0,00	9.273,05	1.475,06	10.748,11	1.499,46	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.404,09	3.616,42	35.020,51	3.616,42	31.404,09	3.616,42	35.020,51	0,00	27.906,27	3.497,82	31.404,09	3.616,42	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.607,05	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	12.649,59	52.161,41	189,00	52.350,41	20.816,15	34.606,75	4.086,54	38.693,29	13.657,12	28.043,24	3.491,02	31.534,26	7.159,03	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.465,56	0,00	39.465,56	20.345,34	22.192,71	3.615,73	25.808,44	13.657,12	15.887,94	3.232,28	19.120,22	6.688,22	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 7/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
04	GÁS ENGARRAFADO							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539,16	0,00	539,16	238,29	300,87	238,29	539,16	0,00	300,87	0,00	300,87	0,00	300,87	238,29
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							275,02	0,00	275,02	0,00	275,02	0,00	275,02	0,00	233,92	41,10	275,02	0,00	275,02	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.021,69	0,00	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00	977,29	44,40	1.021,69	0,00	977,29	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							74,39	189,00	263,39	232,52	30,87	232,52	263,39	0,00	0,00	30,87	30,87	30,87	232,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.766,57	0,00	9.766,57	0,00	9.766,57	0,00	9.766,57	0,00	9.624,20	142,37	9.766,57	0,00	9.766,57	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	19.540,00	16.860,00	3.600,00	20.460,00	9.610,00	9.950,00	900,00	10.850,00	9.610,00	9.950,00	900,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.860,00	3.600,00	20.460,00	9.610,00	9.950,00	900,00	10.850,00	9.610,00	9.950,00	900,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	31,20	29.188,30	780,50	29.968,80	9.293,22	19.862,38	2.786,15	22.648,53	7.320,27	18.092,38	2.583,20	20.675,58	1.972,95	1.972,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.872,00	914,00	13.786,00	1.116,00	12.670,00	1.116,00	13.786,00	0,00	10.900,00	1.770,00	12.670,00	1.116,00	1.116,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.816,30	-133,50	1.682,80	775,00	907,80	775,00	1.682,80	0,00	907,80	0,00	907,80	775,00	775,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.912,41	1.001,17	168,37	1.169,54	5.830,46	1.001,17	86,42	1.087,59	81,95	81,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	456,15	1.896,87	146,98	2.043,85	456,15	1.896,87	146,98	2.043,85	0,00	2.043,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.033,66	3.386,54	579,80	3.966,34	1.033,66	3.386,54	579,80	3.966,34	0,00	3.966,34	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			571.000,00	0,00	571.000,00	223.775,81	318.645,53	28.578,66	347.224,19	62.280,39	284.854,95	31.781,85	316.636,80	30.587,39	253.408,93	31.534,87	284.943,80		31.693,00	
02.01.04	CONTROLE INTERNO																				
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	30.732,17	39.059,85	5.207,98	44.267,83	5.207,98	39.059,85	5.207,98	44.267,83	0,00	33.851,87	5.207,98	39.059,85	5.207,98	5.207,98	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.141,71	4.734,53	37.876,24	4.734,53	33.141,71	4.734,53	37.876,24	0,00	28.407,18	4.734,53	33.141,71	4.734,53	4.734,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.314,15	473,45	3.787,60	473,45	3.314,15	473,45	3.787,60	0,00	2.840,70	473,45	3.314,15	473,45	473,45	0,00
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	8.847,03	10.647,34	1.505,63	12.152,97	1.505,63	10.647,34	1.505,63	12.152,97	0,00	9.141,71	1.505,63	10.647,34	1.505,63	1.505,63	0,00
01	FGTS							3.097,01	416,64	3.513,65	416,64	3.097,01	416,64	3.513,65	0,00	2.680,37	416,64	3.097,01	416,64	416,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.550,33	1.088,99	8.639,32	1.088,99	7.550,33	1.088,99	8.639,32	0,00	6.461,34	1.088,99	7.550,33	1.088,99	1.088,99	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.890,40	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	82,20	27,40	109,60	0,00	109,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	109,60	0,00	82,20	27,40	109,60	0,00	109,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	3.000,00	0,00	3.000,00	1.615,00	1.385,00	0,00	1.385,00	795,00	590,00	325,00	915,00	470,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	325,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 12/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
35	MATERIAL LABORATORIAL							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	325,92	325,92	325,92	0,00	0,00	0,00	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	3.560,00	3.600,00	-2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	-2.160,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	-3.920,41	1.079,59	1.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	69	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	70	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	42.330,69	50.796,78	8.466,13	59.262,91	42.330,69	50.796,78	8.466,13	59.262,91	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	42.330,69	50.796,78	8.466,13	59.262,91	42.330,69	50.796,78	8.466,13	59.262,91	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	71	18.000,00	8.760,00	26.760,00	9.240,00	17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	15.088,36	2.431,64	0,00	2.431,64	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	72	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	48.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	94.000,00	94.000,00	48.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	48.000,00
08.241.0006.2166	ENFRENTAMENTO COVID 19/ TRANSF.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	636	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	16.294,42	19.553,28	3.258,88	22.812,16	16.294,42	19.553,28	3.258,88	22.812,16	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	16.294,42	19.553,28	3.258,88	22.812,16	16.294,42	19.553,28	3.258,88	22.812,16	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	75	65.000,00	32.400,00	97.400,00	32.600,00	64.800,00	0,00	64.800,00	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	55.806,25	8.993,75	0,00	8.993,75	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	76	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	77	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	147.295,05	184.614,95	29.410,00	214.024,95	147.295,05	184.614,95	29.410,00	214.024,95	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	147.295,05	184.614,95	29.410,00	214.024,95	147.295,05	184.614,95	29.410,00	214.024,95	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	78	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	94.594,49	113.513,10	18.918,85	132.431,95	94.594,49	113.513,10	18.918,85	132.431,95	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	94.594,49	113.513,10	18.918,85	132.431,95	94.594,49	113.513,10	18.918,85	132.431,95	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	79	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	53.000,00	53.000,00	43.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	43.000,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 15/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	601.806,12	942.015,09	131.178,79	1.073.193,88	115.083,15	942.015,09	131.178,79	1.073.193,88	0,00	832.475,09	125.635,64	958.110,73	115.083,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							484.299,38	71.849,23	556.148,61	70.618,92	484.299,38	71.849,23	556.148,61	0,00	417.804,07	67.725,62	485.529,69	70.618,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							95.404,58	1.483,57	96.888,15	0,00	95.404,58	1.483,57	96.888,15	0,00	95.404,58	1.483,57	96.888,15	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.575,25	418,00	2.993,25	418,00	2.575,25	418,00	2.993,25	0,00	2.157,25	418,00	2.575,25	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.798,97	3.812,93	28.611,90	3.812,93	24.798,97	3.812,93	28.611,90	0,00	21.677,12	3.121,85	24.798,97	3.812,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.104,40	11.221,17	83.325,57	11.221,17	72.104,40	11.221,17	83.325,57	0,00	61.315,43	10.788,97	72.104,40	11.221,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							16.558,83	3.259,34	19.818,17	3.259,34	16.558,83	3.259,34	19.818,17	0,00	14.299,29	2.259,54	16.558,83	3.259,34
43	13º SALÁRIO							49.717,82	9.141,99	58.859,81	0,00	49.717,82	9.141,99	58.859,81	0,00	48.385,42	10.474,39	58.859,81	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							38.066,95	741,78	38.808,73	0,00	38.066,95	741,78	38.808,73	0,00	38.066,95	741,78	38.808,73	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.561,59	3.497,99	17.059,58	0,00	13.561,59	3.497,99	17.059,58	0,00	13.561,59	3.497,99	17.059,58	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.195,45	12.744,64	90.940,09	12.744,64	78.195,45	12.744,64	90.940,09	0,00	66.285,13	11.910,32	78.195,45	12.744,64
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							20.875,70	6.379,39	27.255,09	6.379,39	20.875,70	6.379,39	27.255,09	0,00	14.496,31	6.379,39	20.875,70	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.529,10	6.628,76	47.157,86	6.628,76	40.529,10	6.628,76	47.157,86	0,00	33.694,88	6.834,22	40.529,10	6.628,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	0,00	455.800,00	164.294,37	256.870,03	34.635,60	291.505,63	34.635,60	256.870,03	34.635,60	291.505,63	0,00	223.876,44	32.993,59	256.870,03	34.635,60
01	FGTS							72.629,65	10.024,35	82.654,00	10.024,35	72.629,65	10.024,35	82.654,00	0,00	63.466,39	9.163,26	72.629,65	10.024,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							184.240,38	24.611,25	208.851,63	24.611,25	184.240,38	24.611,25	208.851,63	0,00	160.410,05	23.830,33	184.240,38	24.611,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	18.289,23	50.660,27	2.050,50	52.710,77	0,00	50.660,27	2.050,50	52.710,77	0,00	50.660,27	2.050,50	52.710,77	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							50.660,27	2.050,50	52.710,77	0,00	50.660,27	2.050,50	52.710,77	0,00	50.660,27	2.050,50	52.710,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	34.677,00	14.383,07	939,93	15.323,00	1.092,02	13.431,05	1.006,93	14.437,98	885,02	11.330,29	2.900,69	14.230,98	207,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.693,13	0,00	6.693,13	773,02	5.920,11	0,00	5.920,11	773,02	5.311,26	608,85	5.920,11	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							546,81	0,00	546,81	0,00	546,81	0,00	546,81	0,00	167,65	379,16	546,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.955,78	939,93	6.895,71	319,00	5.776,78	1.006,93	6.783,71	112,00	4.664,03	1.912,68	6.576,71	207,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	133.113,25	110.626,75	14.260,00	124.886,75	21.520,75	103.366,00	14.260,00	117.626,00	7.260,75	88.416,00	14.950,00	103.366,00	14.260,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							93.251,75	14.260,00	107.511,75	21.520,75	85.991,00	14.260,00	100.251,00	7.260,75	71.041,00	14.950,00	85.991,00	14.260,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	23.242,36	13.947,94	12.809,70	26.757,64	12.809,70	13.947,94	0,00	13.947,94	12.809,70	13.947,94	0,00	13.947,94	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.809,70	12.809,70	12.809,70	0,00	0,00	0,00	12.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	68.137,26	108.344,14	-6.481,40	101.862,74	39.527,63	55.372,82	9.445,40	64.818,22	37.044,52	55.301,55	7.033,56	62.335,11	2.483,11
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.000,00	-7.800,00	18.200,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 17/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							717,94	53,00	770,94	0,00	717,94	53,00	770,94	0,00	717,94	53,00	770,94	0,00	717,94	53,00	770,94	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	638	0,00	8.000,00	8.000,00	5,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	639	0,00	6.170,41	6.170,41	4.604,81	0,00	1.565,60	1.565,60	513,00	0,00	1.052,60	1.052,60	513,00	0,00	1.052,60	1.052,60	513,00	0,00	1.052,60	1.052,60	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	1.565,60	1.565,60	513,00	0,00	1.052,60	1.052,60	513,00	0,00	1.052,60	1.052,60	513,00	0,00	1.052,60	1.052,60	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	8.393,00	10.867,00	1.740,00	12.607,00	1.700,00	8.167,00	2.740,00	10.907,00	1.700,00	7.996,00	2.911,00	10.907,00	1.700,00	7.996,00	2.911,00	10.907,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.780,00	40,00	4.820,00	0,00	4.780,00	40,00	4.820,00	0,00	4.780,00	40,00	4.820,00	0,00	4.780,00	40,00	4.820,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.899,00	1.700,00	4.599,00	1.700,00	199,00	2.700,00	2.899,00	1.700,00	28,00	2.871,00	2.899,00	1.700,00	28,00	2.871,00	2.899,00	0,00	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																							
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	47.880,95	57.457,14	9.576,19	67.033,33	47.880,95	57.457,14	9.576,19	67.033,33	47.880,95	57.457,14	9.576,19	67.033,33	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	47.880,95	57.457,14	9.576,19	67.033,33	47.880,95	57.457,14	9.576,19	67.033,33	47.880,95	57.457,14	9.576,19	67.033,33	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	17.659,83	21.191,70	3.531,95	24.723,65	17.659,83	21.191,70	3.531,95	24.723,65	17.659,83	21.191,70	3.531,95	24.723,65	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	17.659,83	21.191,70	3.531,95	24.723,65	17.659,83	21.191,70	3.531,95	24.723,65	17.659,83	21.191,70	3.531,95	24.723,65	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	42.500,02	42.499,98	0,00	42.499,98	42.500,02	42.499,98	0,00	42.499,98	42.500,02	42.499,98	0,00	42.499,98	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	42.500,02	42.499,98	0,00	42.499,98	42.500,02	42.499,98	0,00	42.499,98	42.500,02	42.499,98	0,00	42.499,98	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	92.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	92.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	92.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	136.000,00	136.000,00	92.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	92.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	92.000,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	125	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	0,00	39.000,00	8.894,64	23.688,19	6.417,17	30.105,36	5.033,07	23.688,19	6.417,17	30.105,36	0,00	20.920,00	4.152,29	25.072,29	5.033,07	20.920,00	4.152,29	25.072,29	5.033,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.818,22	2.636,37	18.454,59	2.636,37	15.818,22	2.636,37	18.454,59	0,00	13.181,85	2.636,37	15.818,22	2.636,37	13.181,85	2.636,37	15.818,22	2.636,37	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							790,92	131,82	922,74	131,82	790,92	131,82	922,74	0,00	659,10	131,82	790,92	131,82	659,10	131,82	790,92	131,82	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00	1.384,10	1.384,10	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.868,86	2.264,88	5.133,74	2.264,88	2.868,86	2.264,88	5.133,74	0,00	2.868,86	0,00	2.868,86	2.264,88	2.868,86	0,00	2.868,86	2.264,88	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 19/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	135	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	51.333,34	0,00	4.666,66	4.666,66	51.333,34	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							56.000,00	0,00	56.000,00	51.333,34	0,00	4.666,66	4.666,66	51.333,34	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00	0,00	
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.804,25	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	137	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.351,00	649,00	0,00	649,00	0,00	99,00	550,00	649,00	0,00	99,00	550,00	649,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	11.120,00	1.900,00	980,00	2.880,00	490,00	1.900,00	490,00	2.390,00	490,00	1.900,00	490,00	2.390,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.900,00	490,00	2.390,00	490,00	1.900,00	0,00	1.900,00	490,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	15.272,59	30.789,81	1.937,60	32.727,41	8.110,00	20.268,15	5.982,62	26.250,77	6.476,64	19.630,95	4.986,46	24.617,41	1.633,36	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.278,49	0,00	10.278,49	6.421,60	3.714,93	283,92	3.998,85	6.279,64	3.594,97	261,92	3.856,89	141,96	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.139,82	440,60	4.580,42	244,40	4.139,82	440,60	4.580,42	0,00	4.139,82	196,20	4.336,02	244,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.412,54	197,00	1.609,54	197,00	1.054,44	358,10	1.412,54	197,00	537,20	875,34	1.412,54	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.160,92	53,00	1.213,92	0,00	1.160,92	53,00	1.213,92	0,00	1.160,92	53,00	1.213,92	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.533,50	1.247,00	10.780,50	1.247,00	9.213,50	1.567,00	10.780,50	0,00	9.213,50	320,00	9.533,50	1.247,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	1.067,36	12.122,94	12.809,70	24.932,64	8.539,80	12.122,94	4.269,90	16.392,84	8.539,80	12.122,94	4.269,90	16.392,84	0,00	0,00	
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.809,70	12.809,70	8.539,80	0,00	4.269,90	4.269,90	8.539,80	0,00	4.269,90	4.269,90	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	15.500,00	71.000,00	45.746,00	70.212,00	-44.958,00	25.254,00	6.392,00	18.396,00	466,00	18.862,00	6.392,00	18.396,00	466,00	18.862,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							58.752,00	-45.152,00	13.600,00	6.392,00	6.396,00	272,00	7.208,00	6.392,00	6.396,00	272,00	7.208,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.114,00	194,00	2.308,00	0,00	2.114,00	194,00	2.308,00	0,00	2.114,00	194,00	2.308,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 21/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			5.546.000,00	888.040,00	6.434.040,00	2.103.596,80	3.733.721,09	596.722,11	4.330.443,20	1.411.340,68	2.584.896,24	814.626,46	3.399.522,70	930.920,50	2.400.942,95	518.159,57	2.919.102,52		480.420,18
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET. ADM. E FINANÇAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	135.000,00	0,00	135.000,00	48.160,86	73.691,42	13.147,72	86.839,14	8.884,43	73.691,42	13.147,72	86.839,14	0,00	64.806,99	13.147,72	77.954,71		8.884,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.502,97	4.638,13	29.141,10	3.564,54	24.502,97	4.638,13	29.141,10	0,00	20.938,43	4.638,13	25.576,56		3.564,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							105,96	52,98	158,94	52,98	105,96	52,98	158,94	0,00	52,98	52,98	105,96		52,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46		0,00
43	13º SALÁRIO							9.037,47	3.189,70	12.227,17	0,00	9.037,47	3.189,70	12.227,17	0,00	9.037,47	3.189,70	12.227,17		0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							423,80	211,90	635,70	211,90	423,80	211,90	635,70	0,00	211,90	211,90	423,80		211,90
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							37.494,76	5.055,01	42.549,77	5.055,01	37.494,76	5.055,01	42.549,77	0,00	32.439,75	5.055,01	37.494,76		5.055,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	0,00	37.000,00	13.806,39	20.059,57	3.134,04	23.193,61	3.134,04	20.059,57	3.134,04	23.193,61	0,00	17.180,71	2.878,86	20.059,57		3.134,04
01	FGTS							5.685,19	1.051,82	6.737,01	1.051,82	5.685,19	1.051,82	6.737,01	0,00	4.888,55	796,64	5.685,19		1.051,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.374,38	2.082,22	16.456,60	2.082,22	14.374,38	2.082,22	16.456,60	0,00	12.292,16	2.082,22	14.374,38		2.082,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	17.000,00	0,00	17.000,00	16.220,33	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67		0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	404,06	595,94	0,00	595,94	0,00	595,94	0,00	595,94	0,00	556,14	39,80	595,94		0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	39,80		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	1.000,00	0,00	1.000,00	501,78	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22		0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14		0,00
69	SEGUROS EM GERAL							288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total por Unidade Executora			192.000,00	0,00	192.000,00	80.093,42	95.624,82	16.281,76	111.906,58	12.018,47	95.624,82	16.281,76	111.906,58	0,00	83.821,73	16.066,38	99.888,11		12.018,47
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	0,00	60.000,00	1.911,10	58.088,90	0,00	58.088,90	17.279,00	35.838,90	4.971,00	40.809,90	17.279,00	35.838,90	4.971,00	40.809,90		0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.088,90	0,00	58.088,90	17.279,00	35.838,90	4.971,00	40.809,90	17.279,00	35.838,90	4.971,00	40.809,90		0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	209.354,02	467.137,95	53.508,03	520.645,98	47.121,11	467.137,95	53.508,03	520.645,98	0,00	414.403,28	59.121,59	473.524,87		47.121,11



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 24/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	7.938,30	2.061,70	0,00	2.061,70	0,00	2.061,70	0,00	2.061,70	0,00	1.897,30	164,40	2.061,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.826,10	0,00	1.826,10	0,00	1.826,10	0,00	1.826,10	0,00	1.661,70	164,40	1.826,10	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	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	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	1.540,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	29.600,50	0,00	29.600,50	12.313,03	17.287,47	760,14	18.047,61	11.552,89	15.525,76	1.761,71	17.287,47	760,14
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	0,00	12.130,00	5.850,00	6.280,00	207,00	6.487,00	5.643,00	5.348,00	932,00	6.280,00	207,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	0,00	17.470,50	6.463,03	11.007,47	553,14	11.560,61	5.909,89	10.177,76	829,71	11.007,47	553,14
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Total por Unidade Executora			578.000,00	0,00	578.000,00	207.515,34	327.158,76	43.325,90	370.484,66	48.554,59	314.845,73	44.086,04	358.931,77	11.552,89	276.970,69	44.959,38	321.930,07	37.001,70
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	735.000,00	0,00	735.000,00	168.986,64	487.339,35	78.674,01	566.013,36	59.342,14	487.339,35	78.674,01	566.013,36	0,00	422.403,32	84.267,90	506.671,22	59.342,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							179.417,94	24.169,64	203.587,58	23.873,45	179.417,94	24.169,64	203.587,58	0,00	157.002,49	22.711,64	179.714,13	23.873,45
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.550,74	3.796,58	15.347,32	0,00	11.550,74	3.796,58	15.347,32	0,00	11.550,74	3.796,58	15.347,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							76.737,65	12.418,00	89.155,65	12.135,25	76.737,65	12.418,00	89.155,65	0,00	65.968,21	11.052,19	77.020,40	12.135,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.660,39	3.469,72	30.130,11	3.351,21	26.660,39	3.469,72	30.130,11	0,00	23.320,01	3.458,89	26.778,90	3.351,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.005,31	1.536,01	11.541,32	1.536,01	10.005,31	1.536,01	11.541,32	0,00	7.765,62	2.239,69	10.005,31	1.536,01
43	13º SALÁRIO							16.698,86	10.596,83	27.295,69	0,00	16.698,86	10.596,83	27.295,69	0,00	16.698,86	10.596,83	27.295,69	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.464,08	797,02	13.261,10	0,00	12.464,08	797,02	13.261,10	0,00	12.464,08	797,02	13.261,10	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.997,73	3.414,40	20.412,13	0,00	16.997,73	3.414,40	20.412,13	0,00	16.997,73	3.414,40	20.412,13	0,00
47	LICENÇA - PRÊMIO							18.421,85	3.155,91	21.577,76	3.155,91	18.421,85	3.155,91	21.577,76	0,00	8.145,46	10.276,39	18.421,85	3.155,91
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							91.846,04	12.551,33	104.397,37	12.521,74	91.846,04	12.551,33	104.397,37	0,00	78.973,75	12.901,88	91.875,63	12.521,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.512,17	2.768,57	17.280,74	2.768,57	14.512,17	2.768,57	17.280,74	0,00	11.489,78	3.022,39	14.512,17	2.768,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	0,00	200.000,00	42.324,53	139.555,86	18.119,61	157.675,47	18.119,61	139.555,86	18.119,61	157.675,47	0,00	122.178,83	17.377,03	139.555,86	18.119,61
01	FGTS							34.937,82	5.627,23	40.565,05	5.627,23	34.937,82	5.627,23	40.565,05	0,00	30.129,22	4.808,60	34.937,82	5.627,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.618,04	12.492,38	117.110,42	12.492,38	104.618,04	12.492,38	117.110,42	0,00	92.049,61	12.568,43	104.618,04	12.492,38



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 25/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	98.301,24	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	1.553,80	6.546,20	1.900,00	8.446,20	1.900,00	6.546,20	1.900,00	8.446,20	0,00	5.468,70	1.077,50	6.546,20	1.900,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	3.930,70	1.077,50	5.008,20	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.900,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	188	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	190	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	192	150.000,00	0,00	150.000,00	74.368,42	71.895,83	3.735,75	75.631,58	2.789,95	66.950,84	6.853,29	73.804,13	1.827,45	66.950,84	5.890,79	72.841,63	962,50		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.100,10	962,50	3.062,60	962,50	1.637,60	1.425,00	3.062,60	0,00	1.637,60	462,50	2.100,10	962,50		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.794,80	0,00	28.794,80	1.827,45	24.312,31	2.655,04	26.967,35	1.827,45	24.312,31	2.655,04	26.967,35	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							23.142,41	2.773,25	25.915,66	0,00	23.142,41	2.773,25	25.915,66	0,00	23.142,41	2.773,25	25.915,66	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00	16.349,52	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	193	700.000,00	0,00	700.000,00	31.521,65	668.478,35	0,00	668.478,35	152.863,91	444.785,48	71.154,16	515.939,64	152.538,71	444.460,28	71.154,16	515.614,44	325,20		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							141.050,00	0,00	141.050,00	13.307,02	112.678,95	15.389,23	128.068,18	12.981,82	112.353,75	15.389,23	127.742,98	325,20		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							527.428,35	0,00	527.428,35	139.556,89	332.106,53	55.764,93	387.871,46	139.556,89	332.106,53	55.764,93	387.871,46	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	194	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	195	15.000,00	0,00	15.000,00	5.698,83	6.204,03	3.097,14	9.301,17	0,00	6.204,03	3.097,14	9.301,17	0,00	5.767,63	3.533,54	9.301,17	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							6.204,03	3.097,14	9.301,17	0,00	6.204,03	3.097,14	9.301,17	0,00	5.767,63	3.533,54	9.301,17	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	1.535,22	9.114,78	-650,00	8.464,78	940,00	7.065,78	459,00	7.524,78	940,00	7.065,78	459,00	7.524,78	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.149,00	459,00	4.608,00	0,00	4.149,00	459,00	4.608,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.856,78	0,00	3.856,78	940,00	2.916,78	0,00	2.916,78	940,00	2.916,78	0,00	2.916,78	0,00		
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,80	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
Total por Unidade Executora				2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	464.181,13	1.530.942,36	104.876,51	1.635.818,87	235.955,61	1.300.255,50	180.257,21	1.480.512,71	155.306,16	1.216.103,34	183.759,92	1.399.863,26	80.649,45		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 28/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							675,94	0,00	675,94	0,00	675,94	0,00	675,94	0,00	675,94	610,00	675,94	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	217	3.000,00	0,00	3.000,00	2.860,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	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	219	10.000,00	0,00	10.000,00	9.240,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	2.691,53	2.281,90	26,57	2.308,47	0,00	2.281,90	26,57	2.308,47	0,00	2.281,90	26,57	2.308,47	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.281,90	26,57	2.308,47	0,00	2.281,90	26,57	2.308,47	0,00	2.281,90	26,57	2.308,47	0,00
	Total por Unidade Executora			525.000,00	245.000,00	770.000,00	261.997,82	435.817,51	72.184,67	508.002,18	87.686,07	412.613,73	57.159,00	469.772,73	38.229,45	362.651,90	57.664,21	420.316,11	49.456,62
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	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
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	226	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
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	120.000,00	220.000,00	340.000,00	327.375,00	1.865,00	10.760,00	12.625,00	7.710,00	115,00	6.550,00	6.665,00	5.960,00	115,00	4.800,00	4.915,00	1.750,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.392.327,38	2.081.513,01	326.159,61	2.407.672,62	288.005,21	2.081.513,01	326.159,61	2.407.672,62	0,00	1.773.981,00	345.686,41	2.119.667,41	288.005,21



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 29/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.186.200,03	183.664,31	1.369.864,34	182.678,73	1.186.200,03	183.664,31	1.369.864,34	0,00	1.004.361,08	182.824,53	1.187.185,61	182.678,73
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							194.529,53	4.069,55	198.599,08	0,00	194.529,53	4.069,55	198.599,08	0,00	194.529,53	4.069,55	198.599,08	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.931,71	321,95	2.253,66	321,95	1.931,71	321,95	2.253,66	0,00	1.609,76	321,95	1.931,71	321,95
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							100.745,61	14.212,00	114.957,61	14.189,15	100.745,61	14.212,00	114.957,61	0,00	86.577,92	14.190,54	100.768,46	14.189,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.360,17	7.333,17	61.693,34	7.123,62	54.360,17	7.333,17	61.693,34	0,00	46.330,82	8.238,90	54.569,72	7.123,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							108.374,05	17.323,61	125.697,66	17.302,22	108.374,05	17.323,61	125.697,66	0,00	90.591,15	17.804,29	108.395,44	17.302,22
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							71.734,51	36.075,04	107.809,55	35.775,01	71.734,51	36.075,04	107.809,55	0,00	39.572,38	32.462,16	72.034,54	35.775,01
43	13º SALÁRIO							92.082,78	31.502,44	123.585,22	313,50	92.082,78	31.502,44	123.585,22	0,00	79.913,57	43.358,15	123.271,72	313,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							40.983,80	1.356,51	42.340,31	0,00	40.983,80	1.356,51	42.340,31	0,00	40.983,80	1.356,51	42.340,31	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.067,37	0,00	6.067,37	0,00	6.067,37	0,00	6.067,37	0,00	6.067,37	0,00	6.067,37	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							56.148,79	15.597,74	71.746,53	15.597,74	56.148,79	15.597,74	71.746,53	0,00	43.215,30	12.933,49	56.148,79	15.597,74
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							58.311,19	9.300,30	67.611,49	9.300,30	58.311,19	9.300,30	67.611,49	0,00	49.689,73	8.621,46	58.311,19	9.300,30
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							97.128,85	5.402,99	102.531,84	5.402,99	97.128,85	5.402,99	102.531,84	0,00	77.623,97	19.504,88	97.128,85	5.402,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	-90.000,00	970.000,00	349.824,26	544.860,06	75.315,68	620.175,74	75.315,68	544.860,06	75.315,68	620.175,74	0,00	470.659,72	74.200,34	544.860,06	75.315,68
01	FGTS							152.720,15	24.781,62	177.501,77	24.781,62	152.720,15	24.781,62	177.501,77	0,00	131.483,27	21.236,88	152.720,15	24.781,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							392.139,91	50.534,06	442.673,97	50.534,06	392.139,91	50.534,06	442.673,97	0,00	339.176,45	52.963,46	392.139,91	50.534,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	48.107,88	67.422,74	4.469,38	71.892,12	11.308,09	60.584,03	4.887,51	65.471,54	6.420,58	60.169,60	414,43	60.584,03	4.887,51
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.738,89	0,00	63.738,89	5.343,51	58.395,38	116,51	58.511,89	5.227,00	58.083,38	312,00	58.395,38	116,51
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							975,00	3.400,00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							498,43	851,38	1.349,81	1.247,38	102,43	396,00	498,43	851,38	0,00	102,43	102,43	396,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	219.339,78	81.047,62	8.612,60	89.660,22	19.990,94	66.887,38	8.781,90	75.669,28	13.990,94	65.871,48	3.797,80	69.669,28	6.000,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.904,70	0,00	38.904,70	11.378,34	27.526,36	0,00	27.526,36	11.378,34	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	4.131,22	1.015,90	5.147,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	0,00	2.781,90	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.133,40	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	362,60	362,60	362,60	0,00	0,00	0,00	362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.900,00	2.250,00	8.150,00	2.250,00	5.900,00	0,00	5.900,00	2.250,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	2.941,27	3.058,73	0,00	3.058,73	2.635,14	364,86	58,73	423,59	2.635,14	364,86	58,73	423,59	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 30/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.635,14	364,86	58,73	423,59	2.635,14	364,86	58,73	423,59	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	239	120.000,00	0,00	120.000,00	17.377,37	95.231,33	7.391,30	102.622,63	70.949,59	31.631,24	335,87	31.967,11	70.655,52	31.631,24	41,80	31.673,04	294,07	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							462,00	180,00	642,00	180,00	462,00	0,00	462,00	180,00	462,00	0,00	462,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	1.435,22	11.564,78	144,57	11.709,35	1.290,65	11.564,78	0,00	11.564,78	144,57	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							70.071,80	0,00	70.071,80	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							251,15	41,80	292,95	0,00	251,15	41,80	292,95	0,00	251,15	41,80	292,95	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	149,50	149,50	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	290.000,00	390.000,00	72.237,86	168.633,14	149.129,00	317.762,14	197.643,44	108.946,16	14.063,35	123.009,51	194.752,63	103.627,53	16.491,17	120.118,70	2.890,81	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.559,50	0,00	32.559,50	20.550,63	6.541,62	5.467,25	12.008,87	20.550,63	4.792,42	7.216,45	12.008,87	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	145.629,00	146.429,00	145.629,00	800,00	0,00	800,00	145.629,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8.101,00	3.500,00	11.601,00	3.500,00	8.101,00	0,00	8.101,00	3.500,00	5.601,00	2.500,00	8.101,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	24.692,09	21.688,07	6.398,00	28.086,07	21.913,93	21.688,07	3.619,84	25.307,91	2.778,16	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.900,00	0,00	18.900,00	138,36	17.830,51	1.043,78	18.874,29	25,71	17.616,70	1.144,94	18.761,64	112,65	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							46.245,64	0,00	46.245,64	3.013,36	42.077,96	1.154,32	43.232,28	3.013,36	41.222,34	2.009,94	43.232,28	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.085,00	0,00	4.085,00	120,00	3.965,00	0,00	3.965,00	120,00	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	241	15.000,00	0,00	15.000,00	9.155,00	5.655,00	190,00	5.845,00	340,00	5.505,00	340,00	5.845,00	0,00	5.325,00	180,00	5.505,00	340,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.720,00	190,00	3.910,00	340,00	3.570,00	340,00	3.910,00	0,00	3.390,00	180,00	3.570,00	340,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	242	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	20.000,00	0,00	20.000,00	19.810,27	126,40	63,33	189,73	0,00	126,40	63,33	189,73	0,00	126,40	63,33	189,73	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							126,40	63,33	189,73	0,00	126,40	63,33	189,73	0,00	126,40	63,33	189,73	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	244	10.000,00	0,00	10.000,00	7.331,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	245	70.000,00	0,00	70.000,00	58.581,36	10.184,64	1.234,00	11.418,64	1.234,00	9.496,04	1.533,60	11.029,64	389,00	9.496,04	688,60	10.184,64	845,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.267,84	1.234,00	9.501,84	1.234,00	7.579,24	1.533,60	9.112,84	389,00	7.579,24	688,60	8.267,84	845,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	18.682,53	99,00	1.218,47	1.317,47	1.218,47	99,00	1.218,47	1.317,47	0,00	99,00	0,00	99,00	1.218,47	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							99,00	1.218,47	1.317,47	1.218,47	99,00	1.218,47	1.317,47	0,00	99,00	0,00	99,00	1.218,47	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 31/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	892.000,00	0,00	892.000,00	95.152,14	796.847,86	0,00	796.847,86	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							796.847,86	0,00	796.847,86	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	248	539.000,00	0,00	539.000,00	132.564,26	391.800,24	14.635,50	406.435,74	315.100,19	91.335,55	14.635,50	105.971,05	300.464,69	90.691,55	644,00	91.335,55	14.635,50	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							29.155,43	14.635,50	43.790,93	14.635,50	29.155,43	14.635,50	43.790,93	0,00	28.511,43	644,00	29.155,43	14.635,50	
69	SEGUROS EM GERAL							3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.371,81	0,00	359.371,81	300.464,69	58.907,12	0,00	58.907,12	300.464,69	58.907,12	0,00	58.907,12	0,00	
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,34	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	
80	HOSPEDAGENS							256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	250	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	251	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	135.000,00	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	252	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	253	38.500,00	0,00	38.500,00	5.817,18	0,00	32.682,82	32.682,82	32.682,82	0,00	0,00	0,00	32.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	32.682,82	32.682,82	32.682,82	0,00	0,00	0,00	32.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	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	
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	257	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	258	120.000,00	0,00	120.000,00	7.741,72	91.407,07	20.851,21	112.258,28	17.759,73	91.407,07	20.851,21	112.258,28	0,00	72.860,08	21.638,47	94.498,55	17.759,73	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							68.609,46	13.585,00	82.194,46	13.585,00	68.609,46	13.585,00	82.194,46	0,00	55.024,46	13.585,00	68.609,46	13.585,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							14.002,66	4.174,73	18.177,39	4.174,73	14.002,66	4.174,73	18.177,39	0,00	9.998,59	4.004,07	14.002,66	4.174,73	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.743,14	3.091,48	5.834,62	0,00	2.743,14	3.091,48	5.834,62	0,00	1.785,22	4.049,40	5.834,62	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	406.657,11	1.018.713,59	164.629,30	1.183.342,89	145.819,52	1.018.713,59	164.629,30	1.183.342,89	0,00	869.558,03	167.965,34	1.037.523,37	145.819,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							697.760,22	108.759,98	806.520,20	108.621,41	697.760,22	108.759,98	806.520,20	0,00	588.704,73	109.194,06	697.898,79	108.621,41	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.600,64	1.463,00	12.063,64	1.463,00	10.600,64	1.463,00	12.063,64	0,00	9.137,64	1.463,00	10.600,64	1.463,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.137,59	1.189,60	8.327,19	1.189,60	7.137,59	1.189,60	8.327,19	0,00	5.947,99	1.189,60	7.137,59	1.189,60	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 32/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.264,47	8.974,92	66.239,39	8.969,40	57.264,47	8.974,92	66.239,39	0,00	48.229,55	9.040,44	57.269,99	8.969,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							33.738,86	15.577,86	49.316,72	15.184,28	33.738,86	15.577,86	49.316,72	0,00	18.324,68	15.807,76	34.132,44	15.184,28
43	13º SALÁRIO							43.049,75	18.272,11	61.321,86	0,00	43.049,75	18.272,11	61.321,86	0,00	39.319,95	22.001,91	61.321,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1,426,35	0,00	1,426,35	0,00	1,426,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00	701,81	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							19.115,76	7.986,06	27.101,82	7.986,06	19.115,76	7.986,06	27.101,82	0,00	13.674,16	5.441,60	19.115,76	7.986,06
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.234,93	2.405,77	18.640,70	2.405,77	16.234,93	2.405,77	18.640,70	0,00	13.829,16	2.405,77	16.234,93	2.405,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.538,26	0,00	16.538,26	0,00	16.538,26	0,00	16.538,26	0,00	15.117,06	1.421,20	16.538,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	134.396,58	273.642,11	36.961,31	310.603,42	36.961,31	273.642,11	36.961,31	310.603,42	0,00	237.208,07	36.434,04	273.642,11	36.961,31
01	FGTS							76.174,92	11.285,27	87.460,19	11.285,27	76.174,92	11.285,27	87.460,19	0,00	65.877,04	10.297,88	76.174,92	11.285,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							197.467,19	25.676,04	223.143,23	25.676,04	197.467,19	25.676,04	223.143,23	0,00	171.331,03	26.136,16	197.467,19	25.676,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	49.615,76	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00	90.384,24	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	30.885,88	16.756,12	2.358,00	19.114,12	2.734,50	16.379,62	463,00	16.842,62	2.271,50	16.004,62	375,00	16.379,62	463,00
04	GÁS ENGARRAFADO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.666,40	2.168,00	4.834,40	2.168,00	2.666,40	0,00	2.666,40	2.168,00	2.291,40	375,00	2.666,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	80.000,00	160.000,00	131.768,98	25.831,02	2.400,00	28.231,02	2.400,00	25.671,02	1.660,00	27.331,02	900,00	23.500,52	2.330,50	25.831,02	1.500,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.970,50	0,00	4.970,50	0,00	4.810,50	160,00	4.970,50	0,00	2.640,00	2.330,50	4.970,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.069,00	900,00	3.969,00	900,00	3.069,00	0,00	3.069,00	900,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	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	266	40.000,00	0,00	40.000,00	533,20	39.466,80	0,00	39.466,80	35.715,44	3.751,36	0,00	3.751,36	35.715,44	3.751,36	0,00	3.751,36	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00	850,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	13.210,57	789,43	0,00	789,43	13.210,57	789,43	0,00	789,43	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 33/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,87	530,13	0,00	530,13	1.469,87	530,13	0,00	530,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.101,00	0,00	15.101,00	14.035,00	1.066,00	0,00	1.066,00	14.035,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.210,00	1.700,00	90,00	1.790,00	770,00	1.020,00	340,00	1.360,00	430,00	1.020,00	0,00	1.020,00	340,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.700,00	90,00	1.790,00	770,00	1.020,00	340,00	1.360,00	430,00	1.020,00	0,00	1.020,00	340,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	269	7.000,00	0,00	7.000,00	4.820,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	40.000,00	0,00	40.000,00	38.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	-90.000,00	130.000,00	57.824,41	59.650,07	12.525,52	72.175,59	10.261,34	59.650,07	12.525,52	72.175,59	0,00	48.873,19	13.041,06	61.914,25	10.261,34
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							44.952,39	7.663,33	52.615,72	7.663,33	44.952,39	7.663,33	52.615,72	0,00	36.592,39	8.360,00	44.952,39	7.663,33
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.068,38	2.598,01	11.666,39	2.598,01	9.068,38	2.598,01	11.666,39	0,00	6.651,50	2.416,88	9.068,38	2.598,01
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00	1.420,33	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.539,20	2.264,18	3.803,38	0,00	1.539,20	2.264,18	3.803,38	0,00	1.539,20	2.264,18	3.803,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	272	820.000,00	0,00	820.000,00	93.485,96	618.336,83	108.177,21	726.514,04	94.420,59	618.336,83	108.177,21	726.514,04	0,00	521.862,58	110.230,87	632.093,45	94.420,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							462.164,96	75.135,50	537.300,46	75.135,50	462.164,96	75.135,50	537.300,46	0,00	387.412,63	74.752,33	462.164,96	75.135,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.135,00	522,50	3.657,50	522,50	3.135,00	522,50	3.657,50	0,00	2.612,50	522,50	3.135,00	522,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.670,04	2.598,61	18.268,65	2.598,61	15.670,04	2.598,61	18.268,65	0,00	13.057,50	2.612,54	15.670,04	2.598,61
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							18.347,78	9.091,50	27.439,28	8.663,05	18.347,78	9.091,50	27.439,28	0,00	9.444,38	9.331,85	18.776,23	8.663,05
43	13º SALÁRIO							26.184,25	13.328,17	39.512,42	0,00	26.184,25	13.328,17	39.512,42	0,00	22.439,65	17.072,77	39.512,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.821,66	4.783,93	11.605,59	4.783,93	6.821,66	4.783,93	11.605,59	0,00	3.599,78	3.221,88	6.821,66	4.783,93
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.436,76	2.717,00	21.153,76	2.717,00	18.436,76	2.717,00	21.153,76	0,00	15.719,76	2.717,00	18.436,76	2.717,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00	1.844,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	0,00	230.000,00	38.887,99	165.997,88	25.114,13	191.112,01	25.114,13	165.997,88	25.114,13	191.112,01	0,00	141.700,80	24.297,08	165.997,88	25.114,13
01	FGTS							46.494,29	7.720,84	54.215,13	7.720,84	46.494,29	7.720,84	54.215,13	0,00	39.554,08	6.940,21	46.494,29	7.720,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							119.503,59	17.393,29	136.896,88	17.393,29	119.503,59	17.393,29	136.896,88	0,00	102.146,72	17.356,87	119.503,59	17.393,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	274	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	275	90.000,00	0,00	90.000,00	58.368,12	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00	31.631,88	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	9.396,85	10.413,15	190,00	10.603,15	238,30	10.364,85	190,00	10.554,85	48,30	10.364,85	0,00	10.364,85	190,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 34/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
04	GÁS ENGARRAFADO							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							48,30	0,00	48,30	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	60.000,00	50.000,00	110.000,00	48.508,96	59.091,04	2.400,00	61.491,04	2.400,00	59.091,04	1.500,00	60.591,04	900,00	59.091,04	0,00	59.091,04	0,00	59.091,04	1.500,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	279	70.000,00	0,00	70.000,00	1.155,51	68.284,49	560,00	68.844,49	29.660,40	35.668,47	4.015,62	39.684,09	29.160,40	35.668,47	3.515,62	39.184,09	500,00	500,00	500,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.100,00	60,00	3.160,00	60,00	3.100,00	0,00	3.100,00	60,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	2.293,59	19.419,89	2.286,52	21.706,41	2.293,59	19.419,89	2.286,52	21.706,41	0,00	21.706,41	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.201,99	0,00	13.201,99	4.342,98	7.629,91	1.229,10	8.859,01	4.342,98	7.629,91	1.229,10	8.859,01	0,00	8.859,01	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							10.945,50	0,00	10.945,50	9.861,50	1.084,00	0,00	1.084,00	9.861,50	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,00	355,00	260,00	615,00	260,00	355,00	0,00	355,00	260,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							355,00	140,00	495,00	140,00	355,00	0,00	355,00	140,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	281	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	330.000,00	0,00	330.000,00	327.150,00	1.850,00	1.000,00	2.850,00	0,00	1.850,00	1.000,00	2.850,00	0,00	1.850,00	1.000,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	284	21.000,00	0,00	21.000,00	10.896,46	10.103,54	0,00	10.103,54	9.006,00	1.097,54	0,00	1.097,54	9.006,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.006,00	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				13.279.500,00	-245.000,00	13.034.500,00	5.087.935,21	6.935.586,42	1.010.978,37	7.946.564,79	1.934.172,17	5.910.433,64	835.150,85	6.745.584,49	1.200.980,30	5.182.898,03	829.494,59	6.012.392,62	733.191,87			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 35/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	286	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.000,00	0,00	13.000,00	12.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	287	300.000,00	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
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	85.000,00	185.000,00	184.550,50	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	-85.000,00	315.000,00	20.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	552.480,56	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	6.020.964,49	7.016.644,87	1.162.390,64	8.179.035,51	1.020.772,37	7.016.644,87	1.162.390,64	8.179.035,51	0,00	5.952.078,06	1.206.185,08	7.158.263,14	1.020.772,37	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.969.989,18	503.537,30	3.473.526,48	499.787,56	2.969.989,18	503.537,30	3.473.526,48	0,00	2.478.450,60	495.288,32	2.973.738,92	499.787,56	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							216.237,82	38.922,00	255.159,82	38.922,00	216.237,82	38.922,00	255.159,82	0,00	178.692,29	37.545,53	216.237,82	38.922,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							570.897,06	92.941,71	663.838,77	91.752,31	570.897,06	92.941,71	663.838,77	0,00	479.049,09	93.037,37	572.086,46	91.752,31	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.587,42	1.473,82	11.061,24	1.473,82	9.587,42	1.473,82	11.061,24	0,00	8.113,60	1.473,82	9.587,42	1.473,82	0,00
43	13º SALÁRIO							254.272,38	77.378,13	331.650,51	0,00	254.272,38	77.378,13	331.650,51	0,00	228.086,58	103.563,93	331.650,51	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							110.973,06	13.880,37	124.853,43	13.880,37	110.973,06	13.880,37	124.853,43	0,00	93.282,94	17.690,12	110.973,06	13.880,37	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							191.140,70	22.308,60	213.449,30	21.979,75	191.140,70	22.308,60	213.449,30	0,00	166.350,25	25.119,30	191.469,55	21.979,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.395.673,40	411.948,71	2.807.622,11	352.976,56	2.395.673,40	411.948,71	2.807.622,11	0,00	2.022.178,86	432.466,69	2.454.645,55	352.976,56	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	1.403.597,16	2.134.750,31	301.652,53	2.436.402,84	301.652,53	2.134.750,31	301.652,53	2.436.402,84	0,00	1.837.639,83	297.110,48	2.134.750,31	301.652,53	0,00
01	FGTS							596.512,42	91.340,55	687.852,97	91.340,55	596.512,42	91.340,55	687.852,97	0,00	511.669,02	84.843,40	596.512,42	91.340,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.538.237,89	210.311,98	1.748.549,87	210.311,98	1.538.237,89	210.311,98	1.748.549,87	0,00	1.325.970,81	212.267,08	1.538.237,89	210.311,98	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	-176.000,00	524.000,00	151.360,80	291.626,63	81.012,57	372.639,20	0,00	291.626,63	81.012,57	372.639,20	0,00	291.626,63	81.012,57	372.639,20	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 37/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	41.269,46	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	33.333,60	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	13.858,49	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	6.412,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	17.351,50	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	266.958,03	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	301	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	900.000,00	113.000,00	1.013.000,00	32.341,10	870.658,90	110.000,00	980.658,90	633.481,35	338.525,33	9.305,50	347.830,83	632.828,07	327.717,40	19.460,15	347.177,55	653,28	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.630,63	0,00	18.630,63	7.650,00	9.705,63	1.275,00	10.980,63	7.650,00	9.705,63	1.275,00	10.980,63	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							476.956,32	110.000,00	586.956,32	402.063,89	184.892,43	0,00	184.892,43	402.063,89	184.892,43	0,00	184.892,43	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.021,95	0,00	7.021,95	0,00	7.021,95	0,00	7.021,95	0,00	7.021,95	0,00	7.021,95	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							257.000,00	0,00	257.000,00	170.693,43	81.329,09	4.977,48	86.306,57	170.693,43	81.329,09	4.977,48	86.306,57	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							100.000,00	0,00	100.000,00	51.950,01	47.188,87	1.514,40	48.703,27	51.296,73	36.380,94	11.669,05	48.049,99	653,28	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	1.124,02	7.337,36	1.538,62	8.875,98	1.124,02	7.337,36	1.538,62	8.875,98	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	303	30.000,00	0,00	30.000,00	17.665,00	12.040,00	295,00	12.335,00	0,00	12.040,00	295,00	12.335,00	0,00	12.040,00	295,00	12.335,00	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.730,00	295,00	8.025,00	0,00	7.730,00	295,00	8.025,00	0,00	7.730,00	295,00	8.025,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	4.310,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	400.000,00	0,00	400.000,00	263.200,00	136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	99.596,25	37.203,75	136.800,00	0,00	99.596,25	37.203,75	136.800,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							136.800,00	0,00	136.800,00	0,00	99.596,25	37.203,75	136.800,00	0,00	99.596,25	37.203,75	136.800,00	0,00	
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	307	200.000,00	0,00	200.000,00	150.662,65	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	49.337,35	0,00	
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	470.000,00	0,00	470.000,00	221.572,54	248.427,46	0,00	248.427,46	27.568,12	190.687,69	30.171,65	220.859,34	27.568,12	190.687,69	30.171,65	220.859,34	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							248.427,46	0,00	248.427,46	27.568,12	190.687,69	30.171,65	220.859,34	27.568,12	190.687,69	30.171,65	220.859,34	0,00	
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	309	160.000,00	0,00	160.000,00	152.310,54	6.165,50	1.523,96	7.689,46	1.045,00	6.165,50	1.523,96	7.689,46	0,00	5.120,50	1.523,96	6.644,46	1.045,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.165,50	1.045,00	7.210,50	1.045,00	6.165,50	1.045,00	7.210,50	0,00	5.120,50	1.045,00	6.165,50	1.045,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	478,96	478,96	0,00	0,00	478,96	478,96	0,00	0,00	478,96	478,96	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.208.692,53	2.211.461,73	379.845,74	2.591.307,47	332.999,52	2.211.461,73	379.845,74	2.591.307,47	0,00	1.869.250,51	389.057,44	2.258.307,95	332.999,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.471.552,91	251.200,40	1.722.753,31	247.492,38	1.471.552,91	251.200,40	1.722.753,31	0,00	1.223.614,08	251.646,85	1.475.260,93	247.492,38	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							144.030,49	1.834,90	145.865,39	0,00	144.030,49	1.834,90	145.865,39	0,00	144.030,49	1.834,90	145.865,39	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 40/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	329	200.000,00	0,00	200.000,00	19.958,26	180.041,74	0,00	180.041,74	41.577,02	137.001,48	2.272,26	139.273,74	40.768,00	132.171,92	6.292,80	138.464,72	809,02		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.021,05	0,00	63.021,05	41.577,02	19.980,79	2.272,26	22.253,05	40.768,00	15.151,23	6.292,80	21.444,03	809,02		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	630	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	330	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	331	300.000,00	110.000,00	410.000,00	9.945,55	294.905,46	105.148,99	400.054,45	236.505,98	155.532,70	8.840,77	164.373,47	235.680,98	155.104,92	8.443,55	163.548,47	825,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	20.954,54	24.854,55	4.190,91	29.045,46	20.954,54	24.854,55	4.190,91	29.045,46	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							85.317,40	103.491,60	188.809,00	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.000,00	0,00	56.000,00	34.872,30	18.773,08	2.354,62	21.127,70	34.872,30	18.773,08	2.354,62	21.127,70	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							94.000,00	0,00	94.000,00	72.144,00	21.285,30	1.395,70	22.681,00	71.319,00	20.917,52	938,48	21.856,00	825,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	-942,61	7.057,39	2.443,54	3.714,31	899,54	4.613,85	2.443,54	3.714,31	899,54	4.613,85	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	2.600,00	2.660,00	2.600,00	60,00	0,00	60,00	2.600,00	0,00	60,00	60,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	332	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	333	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		
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	334	100.000,00	0,00	100.000,00	38.541,82	54.025,95	7.432,23	61.458,18	7.432,23	54.025,95	7.432,23	61.458,18	0,00	46.593,72	7.432,23	54.025,95	7.432,23		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							53.507,54	7.432,23	60.939,77	7.432,23	53.507,54	7.432,23	60.939,77	0,00	46.075,31	7.432,23	53.507,54	7.432,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	335	28.000,00	0,00	28.000,00	9.254,73	16.539,33	2.205,94	18.745,27	2.205,94	16.539,33	2.205,94	18.745,27	0,00	14.333,39	2.205,94	16.539,33	2.205,94		
01	FGTS							4.742,76	610,43	5.353,19	610,43	4.742,76	610,43	5.353,19	0,00	4.132,33	610,43	4.742,76	610,43		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.796,57	1.595,51	13.392,08	1.595,51	11.796,57	1.595,51	13.392,08	0,00	10.201,06	1.595,51	11.796,57	1.595,51		
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	336	40.000,00	0,00	40.000,00	8.296,89	26.833,37	4.869,74	31.703,11	3.942,28	26.833,37	4.869,74	31.703,11	0,00	22.891,09	4.869,74	27.760,83	3.942,28		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.941,06	2.104,50	16.045,56	2.104,50	13.941,06	2.104,50	16.045,56	0,00	11.836,56	2.104,50	13.941,06	2.104,50		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 41/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.254,00	209,00	1.463,00	209,00	1.254,00	209,00	1.463,00	0,00	1.045,00	209,00	1.254,00	209,00	1.254,00	209,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.830,50	971,75	6.802,25	971,75	5.830,50	971,75	6.802,25	0,00	4.858,75	971,75	5.830,50	971,75	5.830,50	971,75	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.314,06	657,03	1.971,09	657,03	1.314,06	657,03	1.971,09	0,00	657,03	657,03	1.314,06	657,03	1.314,06	657,03	
43	13º SALÁRIO							715,16	927,46	1.642,62	0,00	715,16	927,46	1.642,62	0,00	715,16	927,46	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	0,00	12.000,00	4.127,87	6.848,17	1.023,96	7.872,13	1.023,96	6.848,17	1.023,96	7.872,13	0,00	5.898,41	949,76	6.848,17	1.023,96	6.848,17	1.023,96	
01	FGTS							1.936,41	337,02	2.273,43	337,02	1.936,41	337,02	2.273,43	0,00	1.673,59	262,82	1.936,41	337,02	1.936,41	337,02	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.911,76	686,94	5.598,70	686,94	4.911,76	686,94	5.598,70	0,00	4.224,82	686,94	4.911,76	686,94	4.911,76	686,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	338	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	7.000,00	0,00	7.000,00	2.538,94	561,06	3.900,00	4.461,06	3.900,00	561,06	0,00	561,06	3.900,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			35.070.000,00	521.306,09	35.591.306,09	14.763.178,81	18.240.199,00	2.587.928,28	20.828.127,28	3.360.199,64	17.069.220,90	2.366.791,76	19.436.012,66	1.392.114,62	15.033.350,17	2.434.577,47	17.467.927,64		1.968.085,02		
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																					
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	0,00	310.000,00	99.093,93	185.626,96	25.279,11	210.906,07	21.985,03	185.626,96	25.279,11	210.906,07	0,00	159.058,69	29.862,35	188.921,04	21.985,03	188.921,04	21.985,03	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.409,52	14.218,62	108.628,14	13.905,12	94.409,52	14.218,62	108.628,14	0,00	79.434,16	15.288,86	94.723,02	13.905,12	94.723,02	13.905,12	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							3.772,34	420,90	4.193,24	420,90	3.772,34	420,90	4.193,24	0,00	3.142,44	629,90	3.772,34	420,90	3.772,34	420,90	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.081,83	271,70	2.353,53	271,70	2.081,83	271,70	2.353,53	0,00	1.663,83	418,00	2.081,83	271,70	2.081,83	271,70	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.894,55	3.990,69	29.885,24	3.975,01	25.894,55	3.990,69	29.885,24	0,00	21.823,66	4.086,57	25.910,23	3.975,01	25.910,23	3.975,01	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							16.172,74	2.323,31	18.496,05	2.323,31	16.172,74	2.323,31	18.496,05	0,00	13.849,43	2.323,31	16.172,74	2.323,31	16.172,74	2.323,31	
43	13º SALÁRIO							6.669,19	2.964,90	9.634,09	0,00	6.669,19	2.964,90	9.634,09	0,00	6.669,19	2.964,90	9.634,09	0,00	9.634,09	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.117,00	971,52	4.088,52	971,52	3.117,00	971,52	4.088,52	0,00	2.145,48	971,52	3.117,00	971,52	3.117,00	971,52	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							724,56	117,47	842,03	117,47	724,56	117,47	842,03	0,00	607,09	117,47	724,56	117,47	724,56	117,47	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.559,18	0,00	9.559,18	0,00	9.559,18	0,00	9.559,18	0,00	6.497,36	3.061,82	9.559,18	0,00	9.559,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	0,00	87.000,00	26.409,75	54.078,21	6.512,04	60.590,25	6.512,04	54.078,21	6.512,04	60.590,25	0,00	47.139,69	6.938,52	54.078,21	6.512,04	54.078,21	6.512,04	
01	FGTS							14.429,40	1.973,58	16.402,98	1.973,58	14.429,40	1.973,58	16.402,98	0,00	12.509,36	1.920,04	14.429,40	1.973,58	14.429,40	1.973,58	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 42/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.648,81	4.538,46	44.187,27	4.538,46	39.648,81	4.538,46	44.187,27	0,00	34.630,33	5.018,48	39.648,81	4.538,46		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	15.846,77	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	30.000,00	0,00	30.000,00	10.841,52	19.158,48	0,00	19.158,48	6.177,14	14.408,84	735,08	15.143,92	4.014,56	11.093,28	1.888,06	12.981,34	2.162,58		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.295,02	0,00	11.295,02	6.177,14	6.545,38	735,08	7.280,46	4.014,56	3.229,82	1.888,06	5.117,88	2.162,58		
04	GÁS ENGARRAFADO							179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	346	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	347	30.000,00	0,00	30.000,00	13.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	6.925,58	8.377,64	1.916,35	10.293,99	6.206,01	8.377,64	1.196,78	9.574,42	719,57		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	4.061,33	5.225,47	1.432,77	6.658,24	3.341,76	5.225,47	713,20	5.938,67	719,57		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.031,55	1.267,02	201,43	1.468,45	2.031,55	1.267,02	201,43	1.468,45	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	832,70	1.885,15	282,15	2.167,30	832,70	1.885,15	282,15	2.167,30	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	886.000,00	0,00	886.000,00	863.346,95	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00	22.653,05	0,00		
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	990.449,63	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00	809.550,37	0,00		
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	351	442.000,00	0,00	442.000,00	87.848,77	354.151,23	0,00	354.151,23	0,00	342.875,52	11.275,71	354.151,23	0,00	306.174,39	47.976,84	354.151,23	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							354.151,23	0,00	354.151,23	0,00	342.875,52	11.275,71	354.151,23	0,00	306.174,39	47.976,84	354.151,23	0,00		
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	352	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	19.000,00	0,00	19.000,00	15.175,30	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00	3.824,70	0,00		
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	354	182.000,00	0,00	182.000,00	115.663,18	66.336,82	0,00	66.336,82	0,00	66.336,82	0,00	66.336,82	0,00	61.093,80	5.243,02	66.336,82	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							66.336,82	0,00	66.336,82	0,00	66.336,82	0,00	66.336,82	0,00	61.093,80	5.243,02	66.336,82	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 43/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	183.000,00	0,00	183.000,00	87.271,76	103.993,84	-8.265,60	95.728,24	0,00	95.728,24	0,00	95.728,24	0,00	85.991,20	9.737,04	95.728,24	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							103.993,84	-8.265,60	95.728,24	0,00	95.728,24	0,00	95.728,24	0,00	85.991,20	9.737,04	95.728,24	0,00	
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	356	238.000,00	0,00	238.000,00	42.087,02	195.912,98	0,00	195.912,98	0,00	195.912,98	0,00	195.912,98	0,00	172.693,89	23.219,09	195.912,98	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							195.912,98	0,00	195.912,98	0,00	195.912,98	0,00	195.912,98	0,00	172.693,89	23.219,09	195.912,98	0,00	
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.315.000,00	0,00	4.315.000,00	2.415.534,58	1.875.939,87	23.525,55	1.899.465,42	41.599,79	1.843.526,56	45.718,29	1.889.244,85	10.220,57	1.731.803,93	126.061,70	1.857.865,63	31.379,22	
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	361	318.000,00	0,00	318.000,00	192.216,00	125.784,00	0,00	125.784,00	85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.784,00	0,00	125.784,00	85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	85.533,12	40.250,88	0,00	40.250,88	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	362	192.000,00	0,00	192.000,00	162.370,36	29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			625.000,00	-65.000,00	560.000,00	374.586,36	185.413,64	0,00	185.413,64	125.162,76	60.250,88	0,00	60.250,88	125.162,76	60.250,88	0,00	60.250,88	0,00	
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	367	115.000,00	0,00	115.000,00	24.130,00	62.202,00	28.668,00	90.870,00	37.554,00	53.316,00	0,00	53.316,00	37.554,00	53.316,00	0,00	53.316,00	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							62.202,00	28.668,00	90.870,00	37.554,00	53.316,00	0,00	53.316,00	37.554,00	53.316,00	0,00	53.316,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 44/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	368	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			370.000,00	-195.000,00	175.000,00	29.630,00	116.702,00	28.668,00	145.370,00	47.554,00	97.816,00	0,00	97.816,00	47.554,00	97.816,00	0,00	97.816,00	0,00	97.816,00	0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																				
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																				
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	0,00	200.000,00	103.663,69	87.641,54	8.694,77	96.336,31	8.009,93	87.641,54	8.694,77	96.336,31	0,00	78.046,91	10.279,47	88.326,38	8.009,93		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.641,01	5.159,40	48.800,41	5.159,40	43.641,01	5.159,40	48.800,41	0,00	38.056,16	5.584,85	43.641,01	5.159,40		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.039,24	0,00	8.039,24	0,00	8.039,24	0,00	8.039,24	0,00	8.039,24	0,00	8.039,24	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.936,53	456,16	4.392,69	456,16	3.936,53	456,16	4.392,69	0,00	3.716,89	219,64	3.936,53	456,16		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.326,51	328,85	3.655,36	328,85	3.326,51	328,85	3.655,36	0,00	3.046,43	280,08	3.326,51	328,85		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00		
43	13º SALÁRIO							7.780,55	684,84	8.465,39	0,00	7.780,55	684,84	8.465,39	0,00	6.952,37	1.513,02	8.465,39	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.031,32	0,00	3.031,32	0,00	3.031,32	0,00	3.031,32	0,00	3.031,32	0,00	3.031,32	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.254,72	2.065,52	15.320,24	2.065,52	13.254,72	2.065,52	15.320,24	0,00	11.189,20	2.065,52	13.254,72	2.065,52		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	201,87	616,36	818,23	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	373	56.000,00	0,00	56.000,00	20.492,61	32.740,95	2.766,44	35.507,39	2.766,44	32.740,95	2.766,44	35.507,39	0,00	29.661,47	3.079,48	32.740,95	2.766,44		
01	FGTS							6.596,62	805,16	7.401,78	805,16	6.596,62	805,16	7.401,78	0,00	5.696,55	900,07	6.596,62	805,16		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.144,33	1.961,28	28.105,61	1.961,28	26.144,33	1.961,28	28.105,61	0,00	23.964,92	2.179,41	26.144,33	1.961,28		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	374	80.000,00	0,00	80.000,00	3.689,63	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	18.829,60	10.547,75	622,65	11.170,40	2.201,88	8.968,52	509,76	9.478,28	1.692,12	8.351,81	616,71	8.968,52	509,76		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.040,57	0,00	2.040,57	1.444,41	596,16	374,94	971,10	1.069,47	212,45	383,71	596,16	374,94		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							987,30	0,00	987,30	109,98	877,32	109,98	987,30	0,00	877,32	0,00	987,30	109,98		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.176,81	0,00	1.176,81	0,00	1.176,81	0,00	1.176,81	0,00	1.039,81	137,00	1.176,81	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.071,95	0,00	2.071,95	0,00	2.071,95	0,00	2.071,95	0,00	1.975,95	96,00	2.071,95	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							242,20	622,65	864,85	622,65	242,20	0,00	242,20	622,65	242,20	0,00	242,20	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49,32	0,00	49,32	24,84	24,48	24,84	49,32	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 45/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	70.546,92	90.753,08	8.700,00	99.453,08	43.495,88	46.074,14	13.180,56	59.254,70	40.198,38	45.931,60	10.025,60	55.957,20	3.297,50	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							20.250,00	0,00	20.250,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	29.288,64	18.501,83	4.264,05	22.765,88	27.234,12	18.501,83	2.209,53	20.711,36	2.054,52	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.570,47	929,53	142,98	1.072,51	2.427,49	786,99	142,54	929,53	142,98	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,00	0,00	3.300,00	836,77	2.389,70	73,53	2.463,23	836,77	2.389,70	73,53	2.463,23	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.800,00	1.100,00	2.900,00	1.100,00	1.800,00	1.100,00	2.900,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.100,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	5,78	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	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	381	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			811.000,00	-130.000,00	681.000,00	337.352,45	322.863,69	20.783,86	343.647,55	59.974,13	272.405,52	25.851,53	298.257,05	45.390,50	258.972,16	24.701,26	283.673,42	14.583,63	
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	0,00	180.000,00	76.005,34	95.404,54	8.590,12	103.994,66	6.800,80	95.404,54	8.590,12	103.994,66	0,00	88.603,74	8.590,12	97.193,86	6.800,80	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.606,87	5.668,63	72.275,50	5.668,63	66.606,87	5.668,63	72.275,50	0,00	60.938,24	5.668,63	66.606,87	5.668,63	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	7.571,07	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.019,48	1.079,92	8.099,40	1.079,92	7.019,48	1.079,92	8.099,40	0,00	5.939,56	1.079,92	7.019,48	1.079,92	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 49/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	417	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	418	5.000,00	0,00	5.000,00	2.747,00	2.333,00	-80,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.808,00	-80,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	419	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	420	5.000,00	0,00	5.000,00	3.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	0,00	188.636,00	188.636,00	61.181,24	84.584,76	42.870,00	127.454,76	42.870,00	80.548,36	23.956,40	104.504,76	22.950,00	45.485,00	39.099,76	84.584,76	19.920,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	270,00	423,36	693,36	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							27.106,40	42.870,00	69.976,40	42.870,00	23.070,00	23.956,40	47.026,40	22.950,00	23.070,00	4.036,40	27.106,40	19.920,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	7.770,00	34.500,00	42.270,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	0,00	50.000,00	50.000,00	16.078,00	150,00	33.772,00	33.922,00	33.772,00	150,00	33.772,00	33.922,00	0,00	150,00	0,00	150,00	33.772,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	637	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	634	0,00	131.000,00	131.000,00	50.105,97	76.687,03	4.207,00	80.894,03	4.207,00	76.687,03	0,00	76.687,03	4.207,00	76.687,03	0,00	76.687,03	0,00	76.687,03	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							76.687,03	4.207,00	80.894,03	4.207,00	76.687,03	0,00	76.687,03	4.207,00	76.687,03	0,00	76.687,03	0,00	76.687,03	0,00
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	635	0,00	1.895.209,32	1.895.209,32	769.953,32	1.125.256,00	0,00	1.125.256,00	325.085,34	475.085,33	325.085,33	800.170,66	325.085,34	475.085,33	325.085,33	800.170,66	0,00		
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							1.125.256,00	0,00	1.125.256,00	325.085,34	475.085,33	325.085,33	800.170,66	325.085,34	475.085,33	325.085,33	800.170,66	0,00		
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	55.227,80	25.133,55	19.638,65	44.772,20	44.772,20	0,00	0,00	0,00	44.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.133,55	19.638,65	44.772,20	44.772,20	0,00	0,00	0,00	44.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	422	875.000,00	80.500,00	955.500,00	294,06	828.408,44	126.797,50	955.205,94	726.118,09	34.201,42	194.886,43	229.087,85	726.118,09	34.201,42	194.886,43	229.087,85	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	126.797,50	126.797,50	69.619,68	0,00	57.177,82	57.177,82	69.619,68	0,00	57.177,82	57.177,82	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							828.408,44	0,00	828.408,44	656.498,41	34.201,42	137.708,61	171.910,03	656.498,41	34.201,42	137.708,61	171.910,03	0,00		
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	180.000,00	0,00	180.000,00	31.270,37	93.403,64	55.325,99	148.729,63	86.999,50	8.337,02	53.393,11	61.730,13	86.999,50	8.337,02	53.393,11	61.730,13	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							93.403,64	55.325,99	148.729,63	86.999,50	8.337,02	53.393,11	61.730,13	86.999,50	8.337,02	53.393,11	61.730,13	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 50/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	424	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	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
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	212.000,00	0,00	212.000,00	112.672,43	47.961,07	51.366,50	99.327,57	75.299,24	24.028,33	1.990,24	26.018,57	73.309,00	23.700,33	328,00	24.028,33	1.990,24		
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	6.293,00	6.293,00	6.293,00	0,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							17.255,83	-1.502,50	15.753,33	2.652,00	13.101,33	0,00	13.101,33	2.652,00	13.101,33	0,00	13.101,33	0,00	13.101,33	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							202,00	6.140,00	6.342,00	6.140,00	202,00	0,00	202,00	6.140,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							328,00	1.178,00	1.506,00	1.178,00	328,00	1.178,00	1.506,00	0,00	0,00	328,00	328,00	328,00	0,00	1.178,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							17.028,24	39.258,00	56.286,24	56.286,24	0,00	812,24	812,24	55.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,24
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	91.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	58.151,43	1.226.448,93	245.399,64	1.471.848,57	186.017,94	1.226.448,93	245.399,64	1.471.848,57	0,00	1.037.194,88	248.635,75	1.285.830,63	186.017,94		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							787.350,20	137.913,30	925.263,50	135.481,52	787.350,20	137.913,30	925.263,50	0,00	651.557,47	138.224,51	789.781,98	135.481,52		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							63.828,72	9.887,45	73.716,17	0,00	63.828,72	9.887,45	73.716,17	0,00	63.828,72	9.887,45	73.716,17	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							70.711,67	11.118,79	81.830,46	11.014,29	70.711,67	11.118,79	81.830,46	0,00	60.111,48	10.704,69	70.816,17	11.014,29		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.832,42	3.976,18	26.808,60	3.976,18	22.832,42	3.976,18	26.808,60	0,00	19.163,95	3.668,47	22.832,42	3.976,18		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							123.921,25	19.506,91	143.428,16	19.470,29	123.921,25	19.506,91	143.428,16	0,00	104.766,63	19.191,24	123.957,87	19.470,29		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.484,28	1.066,38	3.550,66	1.066,38	2.484,28	1.066,38	3.550,66	0,00	1.417,90	1.066,38	2.484,28	1.066,38		
43	13º SALÁRIO							43.866,53	41.581,42	85.447,95	0,00	43.866,53	41.581,42	85.447,95	0,00	37.929,61	47.518,34	85.447,95	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.250,44	3.806,82	27.057,26	0,00	23.250,44	3.806,82	27.057,26	0,00	23.250,44	3.806,82	27.057,26	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.513,20	1.533,11	7.046,31	0,00	5.513,20	1.533,11	7.046,31	0,00	5.513,20	1.533,11	7.046,31	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							2.116,12	0,00	2.116,12	0,00	2.116,12	0,00	2.116,12	0,00	1.058,06	1.058,06	2.116,12	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							45.427,81	8.755,84	54.183,65	8.755,84	45.427,81	8.755,84	54.183,65	0,00	38.652,86	6.774,95	45.427,81	8.755,84		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.146,29	6.253,44	41.399,73	6.253,44	35.146,29	6.253,44	41.399,73	0,00	29.944,56	5.201,73	35.146,29	6.253,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	666.000,00	1.094.000,00	12.999,88	893.001,57	187.998,55	1.081.000,12	187.998,55	893.001,57	187.998,55	1.081.000,12	0,00	703.145,99	189.855,58	893.001,57	187.998,55		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 57/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	273.000,00	0,00	273.000,00	85.027,22	163.508,70	24.464,08	187.972,78	17.400,37	163.508,70	24.464,08	187.972,78	0,00	142.758,39	27.814,02	170.572,41	17.400,37	17.400,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.952,40	10.604,40	98.556,80	10.604,40	87.952,40	10.604,40	98.556,80	0,00	76.646,77	11.305,63	87.952,40	10.604,40	10.604,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.407,82	2.222,89	15.630,71	0,00	13.407,82	2.222,89	15.630,71	0,00	13.407,82	2.222,89	15.630,71	0,00	15.630,71
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.314,20	1.316,70	10.630,90	1.316,70	9.314,20	1.316,70	10.630,90	0,00	7.851,20	1.463,00	9.314,20	1.316,70	1.316,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.890,19	914,54	8.804,73	914,54	7.890,19	914,54	8.804,73	0,00	6.984,82	905,37	7.890,19	914,54	914,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.016,07	1.963,65	15.979,72	1.963,65	14.016,07	1.963,65	15.979,72	0,00	11.947,23	2.068,84	14.016,07	1.963,65	1.963,65
43	13º SALÁRIO							5.741,62	4.099,86	9.841,48	0,00	5.741,62	4.099,86	9.841,48	0,00	3.555,83	6.285,65	9.841,48	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.469,23	740,96	5.210,19	0,00	4.469,23	740,96	5.210,19	0,00	4.469,23	740,96	5.210,19	0,00	5.210,19
47	LICENÇA PRÊMIO							3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.789,67	573,31	4.362,98	573,31	3.789,67	573,31	4.362,98	0,00	3.537,55	252,12	3.789,67	573,31	573,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.411,11	2.027,77	15.438,88	2.027,77	13.411,11	2.027,77	15.438,88	0,00	10.841,55	2.569,56	13.411,11	2.027,77	2.027,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	86.000,00	0,00	86.000,00	35.759,31	44.177,83	6.062,86	50.240,69	6.062,86	44.177,83	6.062,86	50.240,69	0,00	37.724,05	6.453,78	44.177,83	6.062,86	6.062,86
01	FGTS							12.483,85	1.914,95	14.398,80	1.914,95	12.483,85	1.914,95	14.398,80	0,00	10.571,49	1.912,36	12.483,85	1.914,95	1.914,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.693,98	4.147,91	35.841,89	4.147,91	31.693,98	4.147,91	35.841,89	0,00	27.152,56	4.541,42	31.693,98	4.147,91	4.147,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	3.000,00	0,00	3.000,00	2.478,76	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,64	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	30.000,00	400.000,00	430.000,00	300.670,81	126.174,17	3.155,02	129.329,19	15.311,69	112.315,73	6.577,08	118.892,81	10.436,38	112.115,73	1.901,77	114.017,50	4.875,31	4.875,31
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							23.712,41	0,00	23.712,41	8.426,49	13.804,39	2.937,64	16.742,03	6.970,38	13.804,39	1.481,53	15.285,92	1.456,11	1.456,11
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	417,00	200,00	617,00	0,00	617,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40	0,00	595,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84	0,00	607,84
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.250,18	-1.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	819,20	819,20	819,20	0,00	819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,20	819,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60	0,00	8.084,60
35	MATERIAL LABORATORIAL							332,24	0,00	332,24	0,00	112,00	220,24	332,24	0,00	112,00	220,24	332,24	0,00	332,24
36	MATERIAL HOSPITALAR							81.507,50	3.586,00	85.093,50	6.066,00	79.027,50	2.600,00	81.627,50	3.466,00	79.027,50	0,00	79.027,50	2.600,00	2.600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	4.451,68	5.548,32	0,00	5.548,32	4.161,24	1.387,08	462,36	1.849,44	3.698,88	1.078,84	308,24	1.387,08	462,36	462,36



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 58 / 75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							5.548,32	0,00	5.548,32	4.161,24	1.387,08	462,36	1.849,44	3.698,88	1.078,84	308,24	1.387,08	462,36	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	503	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	5	504	3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,00	300,00	150,00	450,00	150,00	300,00	150,00	450,00	0,00	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							300,00	150,00	450,00	150,00	300,00	150,00	450,00	0,00	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	5.000,00	0,00	5.000,00	578,20	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	4.421,80	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	506	8.000,00	50.000,00	58.000,00	16.261,00	42.694,00	-955,00	41.739,00	15.400,00	18.134,00	8.205,00	26.339,00	15.400,00	18.134,00	8.205,00	26.339,00	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	-955,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							28.420,00	0,00	28.420,00	15.400,00	4.900,00	8.120,00	13.020,00	15.400,00	4.900,00	8.120,00	13.020,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	507	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	508	6.000,00	0,00	6.000,00	5.115,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.330,30	5.682,70	11.987,00	17.669,70	15.077,00	2.592,70	0,00	2.592,70	15.077,00	2.592,70	0,00	2.592,70	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							950,00	11.987,00	12.937,00	11.987,00	950,00	0,00	950,00	11.987,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	75.708,23	182.965,58	21.326,19	204.291,77	17.140,20	182.965,58	21.326,19	204.291,77	0,00	167.381,78	19.769,79	187.151,57	17.140,20	17.140,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.468,00	13.720,00	132.188,00	13.720,00	118.468,00	13.720,00	132.188,00	0,00	106.988,00	11.480,00	118.468,00	13.720,00	13.720,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.821,70	1.749,00	21.570,70	0,00	19.821,70	1.749,00	21.570,70	0,00	19.821,70	1.749,00	21.570,70	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.942,75	2.048,20	19.990,95	2.048,20	17.942,75	2.048,20	19.990,95	0,00	16.228,95	1.713,80	17.942,75	2.048,20	2.048,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							840,00	140,00	980,00	140,00	840,00	140,00	980,00	0,00	700,00	140,00	840,00	140,00	140,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.304,00	476,00	3.780,00	476,00	3.304,00	476,00	3.780,00	0,00	2.870,00	434,00	3.304,00	476,00	476,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							10.678,53	1.854,00	12.532,53	0,00	10.678,53	1.854,00	12.532,53	0,00	9.769,03	2.763,50	12.532,53	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.687,40	582,99	7.270,39	0,00	6.687,40	582,99	7.270,39	0,00	6.687,40	582,99	7.270,39	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.490,50	504,00	4.994,50	504,00	4.490,50	504,00	4.994,50	0,00	4.014,50	476,00	4.490,50	504,00	504,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							567,00	252,00	819,00	252,00	567,00	252,00	819,00	0,00	136,50	430,50	567,00	252,00	252,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 59/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	24.148,13	50.748,31	5.103,56	55.851,87	5.103,56	50.748,31	5.103,56	55.851,87	0,00	41.336,58	9.411,73	50.748,31	5.103,56	
01	FGTS								14.644,05	1.519,52	16.163,57	1.519,52	14.644,05	1.519,52	16.163,57	0,00	11.987,02	2.657,03	14.644,05	1.519,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								36.104,26	3.584,04	39.688,30	3.584,04	36.104,26	3.584,04	39.688,30	0,00	29.349,56	6.754,70	36.104,26	3.584,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM								893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.030,00	2.970,00	2.000,00	4.970,00	2.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO								2.970,00	2.000,00	4.970,00	2.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.000,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
	Total por Unidade Executora			41.760.500,00	4.658.345,32	46.418.845,32	11.247.378,67	31.724.517,03	3.446.949,62	35.171.466,65	11.633.143,68	21.377.276,16	3.868.854,64	25.246.130,80	9.925.335,85	19.997.779,94	3.540.543,03	23.538.322,97	1.707,807,83	
	Total por Unidade Orçamentária			41.760.500,00	4.658.345,32	46.418.845,32	11.247.378,67	31.724.517,03	3.446.949,62	35.171.466,65	11.633.143,68	21.377.276,16	3.868.854,64	25.246.130,80	9.925.335,85	19.997.779,94	3.540.543,03	23.538.322,97	1.707,807,83	
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	479.637,31	1.023.773,85	146.588,84	1.170.362,69	115.014,59	1.023.773,85	146.588,84	1.170.362,69	0,00	901.312,20	154.035,90	1.055.348,10	115.014,59	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								418.932,64	57.607,65	476.540,29	57.224,99	418.932,64	57.607,65	476.540,29	0,00	359.249,01	60.066,29	419.315,30	57.224,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								65.240,19	11.201,62	76.441,81	0,00	65.240,19	11.201,62	76.441,81	0,00	65.240,19	11.201,62	76.441,81	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE								8.633,20	937,83	9.571,03	841,25	8.633,20	937,83	9.571,03	0,00	7.630,98	1.098,80	8.729,78	841,25
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								97.238,38	13.229,70	110.468,08	13.229,70	97.238,38	13.229,70	110.468,08	0,00	83.515,02	13.723,36	97.238,38	13.229,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								35.476,05	4.353,84	39.829,89	4.243,66	35.476,05	4.353,84	39.829,89	0,00	31.035,80	4.550,43	35.586,23	4.243,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								122.390,44	16.290,92	138.681,36	16.115,45	122.390,44	16.290,92	138.681,36	0,00	105.177,65	17.388,26	122.565,91	16.115,45
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E								5.972,78	514,95	6.487,73	514,95	5.972,78	514,95	6.487,73	0,00	5.972,78	0,00	5.972,78	514,95
43	13º SALÁRIO								50.772,66	11.148,97	61.921,63	0,00	50.772,66	11.148,97	61.921,63	0,00	45.786,82	16.134,81	61.921,63	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								1.635,47	2.800,71	4.436,18	0,00	1.635,47	2.800,71	4.436,18	0,00	1.635,47	2.800,71	4.436,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								28.639,27	4.214,90	32.854,17	0,00	28.639,27	4.214,90	32.854,17	0,00	28.639,27	4.214,90	32.854,17	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO								20.371,22	1.443,16	21.814,38	0,00	20.371,22	1.443,16	21.814,38	0,00	20.371,22	1.443,16	21.814,38	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO								21.769,76	2.508,06	24.277,82	2.508,06	21.769,76	2.508,06	24.277,82	0,00	21.769,76	0,00	21.769,76	2.508,06
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,								64.575,77	9.014,67	73.590,44	9.014,67	64.575,77	9.014,67	73.590,44	0,00	55.561,10	9.014,67	64.575,77	9.014,67
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								41.407,39	6.379,39	47.786,78	6.379,39	41.407,39	6.379,39	47.786,78	0,00	35.028,00	6.379,39	41.407,39	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								40.718,63	4.942,47	45.661,10	4.942,47	40.718,63	4.942,47	45.661,10	0,00	34.699,13	6.019,50	40.718,63	4.942,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	446.000,00	0,00	446.000,00	136.041,02	272.187,15	37.771,83	309.958,98	37.771,83	272.187,15	37.771,83	309.958,98	0,00	234.139,99	38.047,16	272.187,15	37.771,83	
01	FGTS								76.136,81	11.062,60	87.199,41	11.062,60	76.136,81	11.062,60	87.199,41	0,00	65.319,87	10.816,94	76.136,81	11.062,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								196.050,34	26.709,23	222.759,57	26.709,23	196.050,34	26.709,23	222.759,57	0,00	168.820,12	27.230,22	196.050,34	26.709,23



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 60/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	60.000,00	0,00	60.000,00	5.430,51	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	2.652,65	1.917,35	430,00	2.347,35	430,00	1.917,35	430,00	2.347,35	0,00	1.917,35	0,00	1.917,35	0,00	430,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00	904,73	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	380,00	2.620,00	0,00	2.620,00	1.712,21	811,79	806,00	1.617,79	1.002,21	811,79	96,00	907,79	0,00	710,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.610,00	0,00	1.610,00	1.002,21	511,79	96,00	607,79	1.002,21	511,79	96,00	607,79	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	626.141,49	1.355.067,84	184.790,67	1.539.858,51	154.928,63	1.353.259,63	185.596,67	1.538.856,30	1.002,21	1.192.750,82	192.179,06	1.384.929,88		153.926,42
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																			
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	524	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
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	526	350.000,00	-135.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	0,00	480.000,00	117.722,03	320.425,70	41.852,27	362.277,97	34.285,59	320.425,70	41.852,27	362.277,97	0,00	281.765,37	46.227,01	327.992,38	0,00	34.285,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							159.650,59	22.123,04	181.773,63	22.123,04	159.650,59	22.123,04	181.773,63	0,00	135.548,81	24.101,78	159.650,59	0,00	22.123,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.292,67	2.148,57	23.441,24	0,00	21.292,67	2.148,57	23.441,24	0,00	21.292,67	2.148,57	23.441,24	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.928,51	1.432,46	10.360,97	1.432,46	8.928,51	1.432,46	10.360,97	0,00	7.537,85	1.390,66	8.928,51	0,00	1.432,46
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.901,88	1.630,72	16.532,60	1.630,72	14.901,88	1.630,72	16.532,60	0,00	12.773,04	2.128,84	14.901,88	0,00	1.630,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.718,50	6.505,78	62.224,28	6.505,78	55.718,50	6.505,78	62.224,28	0,00	48.361,17	7.357,33	55.718,50	0,00	6.505,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.856,72	4.701,93	20.558,65	0,00	15.856,72	4.701,93	20.558,65	0,00	15.856,72	4.701,93	20.558,65	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.926,99	716,18	10.643,17	0,00	9.926,99	716,18	10.643,17	0,00	9.926,99	716,18	10.643,17	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.578,41	1.158,20	9.736,61	1.158,20	8.578,41	1.158,20	9.736,61	0,00	7.420,21	1.158,20	8.578,41	0,00	1.158,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.327,79	1.435,39	13.763,18	1.435,39	12.327,79	1.435,39	13.763,18	0,00	9.804,27	2.523,52	12.327,79	0,00	1.435,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	23.924,00	84.071,70	12.004,30	96.076,00	12.004,30	84.071,70	12.004,30	96.076,00	0,00	72.178,89	11.892,81	84.071,70	0,00	12.004,30
01	FGTS							24.128,85	3.593,92	27.722,77	3.593,92	24.128,85	3.593,92	27.722,77	0,00	20.837,86	3.290,99	24.128,85	0,00	3.593,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							59.942,85	8.410,38	68.353,23	8.410,38	59.942,85	8.410,38	68.353,23	0,00	51.341,03	8.601,82	59.942,85	0,00	8.410,38



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 61/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	16.574,08	81.173,55	12.252,37	93.425,92	46.033,79	49.503,27	20.652,51	70.155,78	23.270,14	45.816,92	1.575,21	47.392,13	22.763,65		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.942,24	0,00	34.942,24	22.497,02	14.556,36	5.663,74	20.220,10	14.722,14	11.662,51	782,71	12.445,22	7.774,88		
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							18.408,00	0,00	18.408,00	3.720,00	14.688,00	0,00	14.688,00	3.720,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	54,99	27,27	54,99	82,26	0,00	27,27	0,00	27,27	54,99		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	548,41	262,50	810,91	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							145,50	9.600,00	9.745,50	9.600,00	145,50	9.600,00	9.745,50	0,00	145,50	0,00	145,50	9.600,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,90	384,00	1.130,90	384,00	746,90	0,00	746,90	384,00	746,90	0,00	746,90	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							62,16	0,00	62,16	62,16	0,00	62,16	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.478,18	1.998,37	23.476,55	5.665,62	17.810,93	5.001,62	22.812,55	664,00	17.280,93	530,00	17.810,93	5.001,62		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	110.000,00	0,00	110.000,00	18.844,66	91.155,34	0,00	91.155,34	38.514,14	51.510,62	3.799,52	55.310,14	35.845,20	51.220,55	1.420,65	52.641,20	2.668,94		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.997,34	0,00	21.997,34	980,00	21.017,34	900,00	21.917,34	80,00	20.937,34	80,00	21.017,34	900,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	20.235,68	8.744,59	2.035,25	10.779,84	19.220,16	8.744,59	1.019,73	9.764,32	1.015,52		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	14.520,36	5.368,79	864,27	6.233,06	13.766,94	5.158,72	320,92	5.479,64	753,42		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.235.000,00	-135.000,00	1.100.000,00	457.064,77	576.826,29	66.108,94	642.935,23	130.837,82	505.511,29	78.308,60	583.819,89	59.115,34	450.981,73	61.115,68	512.097,41	71.722,48		
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	190.000,00	0,00	190.000,00	37.013,94	133.259,26	19.726,80	152.986,06	17.536,07	133.259,26	19.726,80	152.986,06	0,00	120.125,46	15.324,53	135.449,99	17.536,07		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.712,16	10.498,65	67.210,81	10.498,65	56.712,16	10.498,65	67.210,81	0,00	49.290,26	7.421,90	56.712,16	10.498,65		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.479,04	0,00	19.479,04	0,00	19.479,04	0,00	19.479,04	0,00	19.479,04	0,00	19.479,04	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.373,24	418,00	2.791,24	418,00	2.373,24	418,00	2.791,24	0,00	2.017,94	355,30	2.373,24	418,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.595,82	942,26	7.538,08	942,26	6.595,82	942,26	7.538,08	0,00	5.653,56	942,26	6.595,82	942,26		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.912,53	1.941,17	15.853,70	1.941,17	13.912,53	1.941,17	15.853,70	0,00	12.480,36	1.432,17	13.912,53	1.941,17		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.288,58	1.135,31	5.423,89	1.135,31	4.288,58	1.135,31	5.423,89	0,00	3.153,27	1.135,31	4.288,58	1.135,31		
43	13º SALÁRIO							4.950,57	2.190,73	7.141,30	0,00	4.950,57	2.190,73	7.141,30	0,00	4.950,57	2.190,73	7.141,30	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.327,99	0,00	6.327,99	0,00	6.327,99	0,00	6.327,99	0,00	6.327,99	0,00	6.327,99	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00	504,49	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.003,40	2.600,68	15.604,08	2.600,68	13.003,40	2.600,68	15.604,08	0,00	11.616,37	1.387,03	13.003,40	2.600,68		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.328,61	0,00	2.328,61	0,00	2.328,61	0,00	2.328,61	0,00	1.868,78	459,83	2.328,61	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 63/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	544	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	75.000,00	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	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	0,00	800.000,00	352.438,14	382.244,32	65.317,54	447.561,86	43.175,38	382.244,32	65.317,54	447.561,86	0,00	334.299,26	70.087,22	404.386,48	43.175,38	25.688,86	43.175,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.334,41	25.688,86	210.023,27	25.688,86	184.334,41	25.688,86	210.023,27	0,00	159.817,80	24.516,61	184.334,41	25.688,86	25.688,86	25.688,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.334,01	5.571,22	29.905,23	0,00	24.334,01	5.571,22	29.905,23	0,00	24.334,01	5.571,22	29.905,23	0,00	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.543,71	391,34	2.935,05	391,34	2.543,71	391,34	2.935,05	0,00	2.152,37	391,34	2.543,71	391,34	391,34	391,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							38.783,46	5.392,20	44.175,66	5.392,20	38.783,46	5.392,20	44.175,66	0,00	33.579,36	5.204,10	38.783,46	5.392,20	5.392,20	5.392,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.044,61	722,59	4.767,20	722,59	4.044,61	722,59	4.767,20	0,00	3.443,77	600,84	4.044,61	722,59	722,59	722,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.302,95	6.671,73	60.974,68	6.671,73	54.302,95	6.671,73	60.974,68	0,00	47.365,96	6.936,99	54.302,95	6.671,73	6.671,73	6.671,73
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							2.753,74	930,74	3.684,48	930,74	2.753,74	930,74	3.684,48	0,00	2.753,74	0,00	2.753,74	930,74	930,74	930,74
43	13º SALÁRIO							16.493,21	5.479,94	21.973,15	0,00	16.493,21	5.479,94	21.973,15	0,00	10.909,88	11.063,27	21.973,15	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.997,54	4.165,52	13.163,06	0,00	8.997,54	4.165,52	13.163,06	0,00	8.997,54	4.165,52	13.163,06	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.624,97	6.925,48	9.550,45	0,00	2.624,97	6.925,48	9.550,45	0,00	2.624,97	6.925,48	9.550,45	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.814,88	1.920,39	15.735,27	1.920,39	13.814,88	1.920,39	15.735,27	0,00	11.972,76	1.842,12	13.814,88	1.920,39	1.920,39	1.920,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.107,15	1.457,53	17.564,68	1.457,53	16.107,15	1.457,53	17.564,68	0,00	13.237,42	2.869,73	16.107,15	1.457,53	1.457,53	1.457,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	90.639,45	105.213,02	14.147,53	119.360,55	14.147,53	105.213,02	14.147,53	119.360,55	0,00	91.230,42	13.982,60	105.213,02	14.147,53	14.147,53	14.147,53
01	FGTS							28.631,85	4.231,99	32.863,84	4.231,99	28.631,85	4.231,99	32.863,84	0,00	24.439,51	4.192,34	28.631,85	4.231,99	4.231,99	4.231,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.581,17	9.915,54	86.496,71	9.915,54	76.581,17	9.915,54	86.496,71	0,00	66.790,91	9.790,26	76.581,17	9.915,54	9.915,54	9.915,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	27.904,36	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	8.624,60	424.189,48	17.185,92	441.375,40	119.286,25	337.753,33	28.246,61	365.999,94	75.375,46	309.693,12	12.396,03	322.089,15	43.910,79	26.431,19	26.431,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							216.687,30	0,00	216.687,30	101.586,65	130.764,83	10.767,01	141.531,84	75.155,46	114.911,78	188,87	115.100,65	26.431,19	26.431,19	26.431,19
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84.272,99	0,00	84.272,99	0,00	84.272,99	0,00	84.272,99	0,00	83.792,99	480,00	84.272,99	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							115.597,49	17.185,92	132.783,41	17.699,60	115.083,81	17.479,60	132.563,41	220,00	103.356,65	11.727,16	115.083,81	17.479,60	17.479,60	17.479,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 64/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	553	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	554	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	240.000,00	0,00	240.000,00	5.458,85	239.611,06	-5.069,91	234.541,15	11.547,09	221.493,43	3.873,45	225.366,88	9.174,27	221.493,43	1.500,63	222.994,06	2.372,82	0,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							193.400,25	-5.069,91	188.330,34	1.100,00	187.230,34	1.100,00	188.330,34	0,00	187.230,34	0,00	187.230,34	1.100,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	10.447,09	8.052,28	2.773,45	10.825,73	9.174,27	8.052,28	1.500,63	9.552,91	1.272,82	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	3.000,00	0,00	3.000,00	2.193,40	1.196,60	-390,00	806,60	400,00	1.196,60	-790,00	406,60	400,00	1.196,60	-790,00	406,60	0,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							976,60	-390,00	586,60	400,00	976,60	-790,00	186,60	400,00	976,60	-790,00	186,60	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.068.000,00	-150.000,00	1.918.000,00	618.258,80	1.208.550,12	91.191,08	1.299.741,20	203.556,25	1.085.996,34	113.795,13	1.199.791,47	99.949,73	996.008,47	100.176,48	1.096.184,95	103.606,52	0,00	0,00	
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																					
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-45.000,00	1.215.000,00	648.437,57	364.475,21	202.087,22	566.562,43	317.933,01	239.408,10	9.221,32	248.629,42	317.933,01	239.408,10	9.221,32	248.629,42	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	0,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	6.817,98	0,00	6.817,98	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							356.782,54	202.087,22	558.869,76	311.115,03	238.533,41	9.221,32	247.754,73	311.115,03	238.533,41	9.221,32	247.754,73	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	311.000,00	2.097.000,00	17.175,96	1.459.827,11	619.996,93	2.079.824,04	1.934.025,80	121.668,73	24.129,51	145.798,24	1.934.025,80	121.668,73	24.129,51	145.798,24	0,00	0,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							147.357,11	0,00	147.357,11	101.558,87	21.668,73	24.129,51	45.798,24	101.558,87	21.668,73	24.129,51	45.798,24	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.312.470,00	619.996,93	1.932.466,93	1.832.466,93	100.000,00	0,00	100.000,00	1.832.466,93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	-420.000,00	6.114.000,00	1.417.165,48	1.087.505,94	3.609.328,58	4.696.834,52	3.832.185,72	864.648,80	0,00	864.648,80	3.832.185,72	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							222.857,14	3.609.328,58	3.832.185,72	3.832.185,72	0,00	0,00	0,00	3.832.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	263.564,86	1.740.250,74	23.184,40	1.763.435,14	497.112,60	1.166.693,68	99.628,86	1.266.322,54	497.112,60	1.166.351,34	105.971,20	1.266.322,54	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	48.582,07	0,00	44.275,60	48.582,07	0,00	44.275,60	44.275,60	44.275,60	0,00	0,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							400.737,37	0,00	400.737,37	345.384,11	0,00	55.353,26	55.353,26	345.384,11	0,00	55.353,26	55.353,26	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.246.655,70	23.184,40	1.269.840,10	103.146,42	1.166.693,68	0,00	1.166.693,68	103.146,42	1.166.351,34	6.342,34	1.166.693,68	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 65/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	10.920,00	0,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	221.639,56	281.377,45	46.982,99	328.360,44	38.200,26	281.377,45	46.982,99	328.360,44	0,00	240.017,92	50.142,26	290.160,18	38.200,26		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.860,89	18.294,49	140.155,38	18.228,70	121.860,89	18.294,49	140.155,38	0,00	104.318,93	17.607,75	121.926,68	18.228,70		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.054,40	2.248,81	15.303,21	0,00	13.054,40	2.248,81	15.303,21	0,00	13.054,40	2.248,81	15.303,21	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37.754,79	5.350,40	43.105,19	5.324,77	37.754,79	5.350,40	43.105,19	0,00	32.256,54	5.523,88	37.780,42	5.324,77		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.216,01	1.314,59	8.530,60	1.314,59	7.216,01	1.314,59	8.530,60	0,00	5.901,42	1.314,59	7.216,01	1.314,59		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.179,51	4.675,26	36.854,77	4.668,68	32.179,51	4.675,26	36.854,77	0,00	26.060,81	6.125,28	32.186,09	4.668,68		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.802,02	2.901,49	6.703,51	2.901,49	3.802,02	2.901,49	6.703,51	0,00	3.549,65	252,37	3.802,02	2.901,49		
43	13º SALÁRIO							12.107,29	5.686,32	17.793,61	0,00	12.107,29	5.686,32	17.793,61	0,00	10.531,10	7.262,51	17.793,61	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.283,91	749,60	6.033,51	0,00	5.283,91	749,60	6.033,51	0,00	5.283,91	749,60	6.033,51	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00	897,64	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.510,57	3.627,24	26.137,81	3.627,24	22.510,57	3.627,24	26.137,81	0,00	16.486,83	6.023,74	22.510,57	3.627,24		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.693,51	2.134,79	21.828,30	2.134,79	19.693,51	2.134,79	21.828,30	0,00	16.659,78	3.033,73	19.693,51	2.134,79		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	63.557,92	74.965,40	11.476,68	86.442,08	11.476,68	74.965,40	11.476,68	86.442,08	0,00	63.036,84	11.928,56	74.965,40	11.476,68		
01	FGTS							21.368,47	3.504,84	24.873,31	3.504,84	21.368,47	3.504,84	24.873,31	0,00	17.976,40	3.392,07	21.368,47	3.504,84		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.596,93	7.971,84	61.568,77	7.971,84	53.596,93	7.971,84	61.568,77	0,00	45.060,44	8.536,49	53.596,93	7.971,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	569	480.000,00	-35.000,00	445.000,00	46.882,50	368.166,10	29.951,40	398.117,50	257.544,78	141.617,96	36.653,63	178.271,59	219.845,91	133.507,39	7.065,33	140.572,72	37.698,87		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							238.822,28	0,00	238.822,28	223.599,49	16.268,03	20.479,24	36.747,27	202.075,01	10.290,56	4.932,23	15.222,79	21.524,48		
04	GÁS ENGARRAFADO							960,00	0,00	960,00	320,00	640,00	320,00	960,00	0,00	640,00	0,00	640,00	320,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.091,54	0,00	1.091,54	421,59	669,95	421,59	1.091,54	0,00	669,95	0,00	669,95	421,59		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20	0,00	602,80	438,40	1.041,20	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00	350,22	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	2.799,14	486,70	3.285,84	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.867,90	1.734,00	26.601,90	1.734,00	24.867,90	540,00	25.407,90	1.194,00	23.659,90	1.208,00	24.867,90	540,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.288,49	285,52	6.574,01	1.289,92	5.284,09	1.289,92	6.574,01	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	1.289,92		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.593,91	675,00	8.268,91	830,40	7.438,51	830,40	8.268,91	0,00	7.438,51	0,00	7.438,51	830,40		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							83.235,92	27.096,88	110.332,80	29.189,38	81.143,42	12.772,48	93.915,90	16.416,90	81.143,42	0,00	81.143,42	12.772,48		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 66/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	571	400.000,00	100.000,00	500.000,00	248.320,00	216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00	216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00	216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00	216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00	216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00	216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00	216.250,00	35.430,00	251.680,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	44.000,00	1.724.000,00	186.225,77	1.537.371,73	402,50	1.537.774,23	340.780,07	1.068.824,42	231.781,14	1.300.605,56	237.168,67	1.037.749,65	159.244,51	1.196.994,16	103.611,40				
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00				
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.720,00	0,00	1.720,00	380,00	1.340,00	0,00	1.340,00	380,00	1.340,00	0,00	1.340,00	380,00				
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.706,00	-450,00	35.256,00	208,00	35.048,00	0,00	35.048,00	208,00	12.020,00	23.028,00	35.048,00	0,00				
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00				
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.744,10	912,50	16.656,60	912,50	15.744,10	487,50	16.231,60	425,00	14.142,10	1.602,00	15.744,10	487,50				
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	258.162,90	822.277,51	215.326,03	1.037.603,54	162.396,46	822.277,51	119.559,59	941.837,10	95.766,44				
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.273,95	0,00	45.273,95	22.800,53	3.371,71	23.975,70	21.298,25	19.094,92	3.378,50	22.473,42	1.502,28					
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.400,00	0,00	4.400,00	1.057,40	2.941,88	400,72	3.342,60	1.057,40	2.941,88	400,72	3.342,60	0,00				
	69 SEGUROS EM GERAL							12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00	12.439,16	0,00				
	72 VALE-TRANSPORTE							1.003,20	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	0,00					
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							220.005,32	-60,00	219.945,32	56.255,54	157.349,78	12.195,18	169.544,96	50.400,36	152.774,08	10.915,70	163.689,78	5.855,18				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	40.000,00	0,00	40.000,00	6.946,38	33.211,12	-157,50	33.053,62	9.533,19	25.282,46	4.835,93	30.118,39	2.935,23	22.293,60	1.226,83	23.520,43	6.597,96				
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.530,93	0,00	22.530,93	9.533,19	14.759,77	4.835,93	19.595,70	2.935,23	11.770,91	1.226,83	12.997,74	6.597,96				
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	0,00				
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00				
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00	3.739,57	0,00				
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.368,64	-157,50	1.211,14	0,00	1.211,14	0,00	1.211,14	0,00	1.211,14	0,00	1.211,14	0,00				
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00				
	42 FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00				
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	595.000,00	4.335.000,00	713.154,83	3.622.245,17	-400,00	3.621.845,17	1.040.838,66	2.235.678,11	348.779,27	2.584.457,38	1.037.387,79	2.095.737,36	485.269,15	2.581.006,51	3.450,87				
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	341.994,00	303.968,00	37.996,00	341.964,00	341.994,00	265.972,00	75.992,00	341.964,00	0,00				
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	-400,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00				
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00				
	36 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00				
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00				
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	28.221,44	1.001.000,00	114.778,56	1.115.778,56	28.221,44	1.001.000,00	114.778,56	1.115.778,56	0,00				
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.789.302,98	0,00	1.789.302,98	670.623,22	926.125,92	196.004,71	1.122.130,63	667.172,35	824.181,17	294.498,59	1.118.679,76	3.450,87				
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	287,99	365.712,01	0,00	365.712,01	223.966,00	141.746,01	21.855,00	163.601,01	202.111,00	141.746,01	0,00	141.746,01	21.855,00				
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							128.374,01	0,00	128.374,01	11.581,00	116.793,01	0,00	116.793,01	11.581,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00				
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							237.338,00	0,00	237.338,00	212.385,00	24.953,00	21.855,00	46.808,00	190.530,00	24.953,00	0,00	24.953,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	48.731,28	215.297,10	5.971,62	221.268,72	84.444,00	115.829,10	20.995,62	136.824,72	84.444,00	115.829,10	20.995,62	136.824,72	0,00				
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							212.280,00	0,00	212.280,00	84.444,00	112.812,00	15.024,00	127.836,00	84.444,00	112.812,00	15.024,00	127.836,00	0,00				
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00				



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 69/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	0,00	25.000,00	13.975,47	10.468,25	556,28	11.024,53	556,28	10.468,25	556,28	11.024,53	0,00	9.979,59	488,66	10.468,25	556,28	0,00	
01	FGTS							2.962,57	202,84	3.165,41	202,84	2.962,57	202,84	3.165,41	0,00	2.827,35	135,22	2.962,57	202,84	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.505,68	353,44	7.859,12	353,44	7.505,68	353,44	7.859,12	0,00	7.152,24	353,44	7.505,68	353,44	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	5.000,00	0,00	5.000,00	65,70	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.739,55	25.260,45	0,00	25.260,45	12.870,23	11.714,99	913,44	12.628,43	12.632,02	11.610,07	780,15	12.390,22	238,21	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	6.361,18	3.963,59	675,23	4.638,82	6.361,18	3.963,59	675,23	4.638,82	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.509,05	5.490,95	238,21	5.729,16	6.270,84	5.386,03	104,92	5.490,95	238,21	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			961.000,00	-51.000,00	910.000,00	428.461,51	420.212,02	61.326,47	481.538,49	81.590,59	377.082,11	48.076,82	425.158,93	56.379,56	349.561,50	50.386,40	399.947,90		25.211,03	
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	598	60.000,00	0,00	60.000,00	0,41	59.999,59	0,00	59.999,59	31.617,80	31.957,52	10.684,43	42.641,95	17.357,64	27.874,16	507,63	28.381,79	14.260,16	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							45.983,01	0,00	45.983,01	27.929,85	21.628,89	9.549,33	31.178,22	14.804,79	17.907,23	145,93	18.053,16	13.125,06	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.805,60	0,00	1.805,60	339,20	1.466,40	128,00	1.594,40	211,20	1.466,40	0,00	1.466,40	128,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.521,43	0,00	6.521,43	3.348,75	3.172,68	1.007,10	4.179,78	2.341,65	3.172,68	0,00	3.172,68	1.007,10	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							736,29	0,00	736,29	0,00	736,29	0,00	736,29	0,00	702,99	33,30	736,29	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	4.809,26	0,00	4.480,86	328,40	4.809,26	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	50.000,00	0,00	50.000,00	943,50	45.819,00	3.237,50	49.056,50	15.139,68	32.600,51	5.238,60	37.839,11	11.217,39	29.587,21	4.329,61	33.916,82	3.922,29	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	2.950,00	370,00	3.320,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.999,00	3.237,50	20.236,50	3.237,50	16.999,00	3.237,50	20.236,50	0,00	14.355,70	2.643,30	16.999,00	3.237,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.057,56	6.289,22	1.338,01	7.627,23	7.372,77	6.289,22	653,22	6.942,44	684,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	2.987,75	3.151,63	360,62	3.512,25	2.987,75	3.151,63	360,62	3.512,25	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	856,87	2.840,66	302,47	3.143,13	856,87	2.840,66	302,47	3.143,13	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			115.000,00	0,00	115.000,00	3.143,91	108.618,59	3.237,50	111.856,09	46.757,48	67.358,03	15.923,03	83.281,06	28.575,03	57.461,37	7.637,24	65.098,61		18.182,45	
	Total por Unidade Orçamentária			24.540.500,00	2.247.000,00	26.787.500,00	6.181.363,79	15.564.450,76	5.041.685,45	20.606.136,21	9.424.586,46	10.401.347,33	1.404.787,53	11.806.134,86	8.800.001,35	9.799.321,88	1.382.227,87	11.181.549,75		624.585,11	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 70/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																				
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																				
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	602	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	604	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			122.000,00	0,00	122.000,00	118.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	606	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			142.000,00	0,00	142.000,00	138.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																				
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																				
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	608	170.000,00	0,00	170.000,00	39.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	609	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			175.000,00	0,00	175.000,00	44.487,68	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00	130.512,32	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																				
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	90.000,00	0,00	90.000,00	21.814,92	61.015,68	7.169,40	68.185,08	6.379,39	61.015,68	7.169,40	68.185,08	0,00	54.636,29	7.169,40	61.805,69	6.379,39	6.379,39	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.508,31	2.556,17	12.064,48	1.766,16	9.508,31	2.556,17	12.064,48	0,00	7.742,15	2.556,17	10.298,32	1.766,16	1.766,16	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 71/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							264,93	88,31	353,24	88,31	264,93	88,31	353,24	0,00	176,62	88,31	264,93	88,31		88,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00
43	13º SALÁRIO							5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00	3.892,60	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							28.650,76	4.524,92	33.175,68	4.524,92	28.650,76	4.524,92	33.175,68	0,00	24.125,84	4.524,92	28.650,76	4.524,92	28.650,76	4.524,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	9.375,83	13.779,89	1.844,28	15.624,17	1.844,28	13.779,89	1.844,28	15.624,17	0,00	11.935,61	1.844,28	13.779,89	1.844,28	13.779,89	1.844,28
01	FGTS							3.997,74	510,35	4.508,09	510,35	3.997,74	510,35	4.508,09	0,00	3.487,39	510,35	3.997,74	510,35	3.997,74	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.782,15	1.333,93	11.116,08	1.333,93	9.782,15	1.333,93	11.116,08	0,00	8.448,22	1.333,93	9.782,15	1.333,93	9.782,15	1.333,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	6.285,10	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	474,28	2.525,72	0,00	2.525,72	2.074,89	373,67	77,16	450,83	2.074,89	373,67	77,16	450,83	0,00	450,83	0,00
08	PEDÁGIOS							2.525,72	0,00	2.525,72	2.074,89	373,67	77,16	450,83	2.074,89	373,67	77,16	450,83	0,00	450,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	27,26	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00	2.972,74	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00	2.075,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	47.302,39	84.683,93	9.013,68	93.697,61	10.298,56	82.531,88	9.090,84	91.622,72	2.074,89	74.308,21	9.090,84	83.399,05		8.223,67	
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	0,00	915.000,00	217.094,58	609.387,36	88.518,06	697.905,42	79.483,95	609.387,36	88.518,06	697.905,42	0,00	523.125,40	95.296,07	618.421,47		79.483,95	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							296.928,69	44.999,15	341.927,84	44.999,15	296.928,69	44.999,15	341.927,84	0,00	253.706,85	43.221,84	296.928,69		44.999,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.393,28	671,12	19.064,40	671,12	18.393,28	671,12	19.064,40	0,00	18.393,28	0,00	18.393,28		671,12	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.923,60	418,00	3.341,60	418,00	2.923,60	418,00	3.341,60	0,00	2.505,60	418,00	2.923,60		418,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.852,99	4.863,81	38.716,80	4.863,81	33.852,99	4.863,81	38.716,80	0,00	28.836,44	5.016,55	33.852,99		4.863,81	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.056,04	5.489,39	40.545,43	5.489,39	35.056,04	5.489,39	40.545,43	0,00	29.949,87	5.106,17	35.056,04		5.489,39	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							12.350,55	3.973,09	16.323,64	3.973,09	12.350,55	3.973,09	16.323,64	0,00	9.048,58	3.301,97	12.350,55		3.973,09	
43	13º SALÁRIO							29.072,27	9.034,11	38.106,38	0,00	29.072,27	9.034,11	38.106,38	0,00	23.247,92	14.858,46	38.106,38		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.545,62	0,00	9.545,62	0,00	9.545,62	0,00	9.545,62	0,00	9.545,62	0,00	9.545,62		0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 73/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	0,00	10.000,00	9.113,70	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
80	HOSPEDAGENS							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00
	Total por Unidade Executora			1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	360.600,37	1.031.770,51	111.629,12	1.143.399,63	170.303,10	953.223,05	127.463,69	1.080.686,74	62.712,89	836.168,84	136.927,69	973.096,53		107.590,21	
	Total por Unidade Orçamentária			1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	407.902,76	1.116.454,44	120.642,80	1.237.097,24	180.601,66	1.035.754,93	136.554,53	1.172.309,46	64.787,78	910.477,05	146.018,53	1.056.495,58		115.813,88	
	Total por Órgão			149.700.000,00	8.737.691,41	158.437.691,41	51.322.770,91	92.736.303,47	14.378.617,03	107.114.920,50	29.795.457,54	72.694.091,17	11.062.008,24	83.756.099,41	23.358.821,09	66.708.810,24	10.610.652,72	77.319.462,96		6.436.636,45	
	Total Orçamentário PREFEITURA			149.700.000,00	8.737.691,41	158.437.691,41	51.322.770,91	92.736.303,47	14.378.617,03	107.114.920,50	29.795.457,54	72.694.091,17	11.062.008,24	83.756.099,41	23.358.821,09	66.708.810,24	10.610.652,72	77.319.462,96		6.436.636,45	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			154.500.000,00	7.737.691,41	162.237.691,41	52.795.819,97	94.880.769,73	14.561.101,71	109.441.871,44	30.231.624,21	74.533.627,71	11.304.158,09	85.837.785,80	23.604.085,64	68.508.645,82	10.701.601,41	79.210.247,23		6.627.538,57	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.357.108,62	0,00	2.357.108,62			
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													534.524,98	0,00	534.524,98			
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													1.006.156,69	0,00	1.006.156,69			
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.634.619,52	109.649,42	3.744.268,94			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56			
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													154,00	0,00	154,00			
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00			
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00			
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													4.068,07	0,00	4.068,07			
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00			
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04			
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													261.810,30	37.591,52	299.401,82			
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													217,18	2.725,17	2.942,35			
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													14,58	0,00	14,58			
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													15.951,19	0,00	15.951,19			
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53			
218810102	INSS	1	5311													997.371,23	135.072,75	1.132.443,98			
218810102	INSS SAUDE	1	5312													518.949,22	81.905,21	600.854,43			
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.062.393,63	148.561,83	1.210.955,46			
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													40.970,60	5.689,23	46.659,83			
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													13.406,68	1.592,85	14.999,53			
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													11.726,44	1.876,24	13.602,68			
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													1.905,00	265,00	2.170,00			
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													665,00	95,00	760,00			
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													210,00	30,00	240,00			
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													26.530,58	5.872,33	32.402,91			
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50			
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													211.321,44	26.476,55	237.797,99			
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													198.609,56	28.040,01	226.649,57			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 74/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													29.333,30	4.183,93	33.517,23	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.270.670,45	171.499,74	1.442.170,19	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.088.914,50	151.115,99	1.240.030,49	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													467.182,80	62.074,22	529.257,02	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													7.122,23	957,89	8.080,12	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													575,75	106,37	682,12	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													10.928,46	1.372,14	12.300,60	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.213,84	0,00	3.213,84	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													10.141,32	1.015,86	11.157,18	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													5.328,07	757,02	6.085,09	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.034,18	90,26	1.124,44	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.105,93	0,00	1.105,93	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													64.174,82	7.764,92	71.939,74	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													78.546,33	10.258,53	88.804,86	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													33.005,87	5.458,79	38.464,66	
218810499	INSS	1	5463													200,75	0,00	200,75	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.350.000,00	290.000,00	2.640.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													45.056,23	6.417,84	51.474,07	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													2.785,39	291,72	3.077,11	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													4.694,38	826,54	5.520,92	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													18.309,64	5.596,56	23.906,20	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													28.200,07	1.438,62	29.638,69	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													63.755,06	1.743,31	65.498,37	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															20.464.977,22	1.308.413,36	21.773.390,58		
TOTAL DA DESPESA PAGA															88.973.623,04	12.010.014,77	100.983.637,81		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Vinculada																		18.629.752,86	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		764.384,21	
Caixa																		11.733,37	
Conta Movimento																		7.833.074,27	
TOTAL FINANCEIRO																		27.238.944,71	
TOTAL DO BALANCETE																		128.222.582,52	

CAPAO BONITO, 14 de Setembro de 2020.



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 75/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70