



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/47

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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	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
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1	2	205.000,00	0,00	205.000,00	190.422,94	0,00	14.577,06	14.577,06	14.577,06	0,00	14.577,06	14.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,06
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	14.577,06	14.577,06	14.577,06	0,00	14.577,06	14.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	3	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	2.090.175,09	0,00	149.824,91	149.824,91	134.443,18	0,00	149.824,91	149.824,91	0,00	0,00	15.381,73	15.381,73	134.443,18
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	44.377,31	44.377,31	43.173,53	0,00	44.377,31	44.377,31	0,00	0,00	1.203,78	1.203,78	43.173,53
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							0,00	287,16	287,16	287,16	0,00	287,16	287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	287,16
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	403,57	403,57	303,56	0,00	403,57	403,57	0,00	0,00	100,01	100,01	303,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.348,14	7.348,14	7.348,14	0,00	7.348,14	7.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,14
43	13º SALÁRIO							0,00	5.870,82	5.870,82	5.519,42	0,00	5.870,82	5.870,82	0,00	0,00	351,40	351,40	5.519,42
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.258,34	4.258,34	4.258,34	0,00	4.258,34	4.258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.983,52	1.983,52	799,16	0,00	1.983,52	1.983,52	0,00	0,00	1.184,36	1.184,36	799,16
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	991,76	991,76	399,58	0,00	991,76	991,76	0,00	0,00	592,18	592,18	399,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	560.000,00	0,00	560.000,00	525.644,32	0,00	72.354,29	72.354,29	72.354,29	0,00	72.354,29	72.354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.354,29
01	FGTS							0,00	34.355,68	34.355,68	34.355,68	0,00	34.355,68	34.355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.355,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.155,90	6.155,90	6.155,90	0,00	6.155,90	6.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	56.117,58	0,00	28.199,78	28.199,78	28.199,78	0,00	28.199,78	28.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28.199,78
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							0,00	3.882,42	3.882,42	3.882,42	0,00	3.882,42	3.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	132.521,35	0,00	17.478,65	17.478,65	16.698,65	0,00	17.478,65	17.478,65	0,00	0,00	780,00	780,00	16.698,65
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.476,56	11.476,56	10.696,56	0,00	11.476,56	11.476,56	0,00	0,00	780,00	780,00	10.696,56
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.185,75	1.185,75	1.185,75	0,00	1.185,75	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.816,34	4.816,34	4.816,34	0,00	4.816,34	4.816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.806,38	0,00	1.193,62	1.193,62	1.151,18	0,00	1.193,62	1.193,62	0,00	0,00	42,44	42,44	1.151,18
08	PEDÁGIOS							0,00	1.193,62	1.193,62	1.151,18	0,00	1.193,62	1.193,62	0,00	0,00	42,44	42,44	1.151,18
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,00	0,00	54,00	54,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							0,00	54,00	54,00	27,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	490.000,00	0,00	490.000,00	265.570,71	0,00	8.040,00	8.040,00	213.573,84	0,00	8.040,00	8.040,00	209.706,65	0,00	10.855,45	10.855,45	3.867,19
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 2/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEJAVÉIS - EMPRESAS							0,00	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	14.629,87	14.629,87	12.765,39	0,00	3.616,16	3.616,16	11.013,71	0,00	1.864,48	1.864,48	1.751,68
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.822,43	6.822,43	6.822,43	0,00	121,51	121,51	6.700,92	0,00	0,00	0,00	121,51
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.380,66	2.380,66	2.351,60	0,00	29,06	29,06	2.351,60	0,00	29,06	29,06	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	2.220,00	2.220,00	1.776,00	0,00	444,00	444,00	1.776,00	0,00	444,00	444,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	14.756,52	14.756,52	14.520,17	0,00	236,35	236,35	14.520,17	0,00	236,35	236,35	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	29.125,16	29.125,16	29.125,16	0,00	0,00	0,00	29.125,16	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	594,00	594,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	594,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	80,35	80,35	0,00	0,00	80,35	80,35	0,00	0,00	80,35	80,35	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	3.305,00	3.305,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	2.644,00	0,00	661,00	661,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.980,50	4.980,50	4.980,50	0,00	0,00	0,00	4.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	124.837,00	124.837,00	118.302,59	0,00	7.934,41	7.934,41	116.902,59	0,00	6.534,41	6.534,41	1.400,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	132.919,56	0,00	57.080,44	57.080,44	55.078,18	0,00	3.325,17	3.325,17	53.755,27	0,00	2.002,26	2.002,26	1.322,91
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							0,00	19.379,93	19.379,93	18.057,02	0,00	2.645,82	2.645,82	16.734,11	0,00	1.322,91	1.322,91	1.322,91
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	23.359,00	23.359,00	23.359,00	0,00	0,00	0,00	23.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	12.601,51	12.601,51	12.502,16	0,00	99,35	99,35	12.502,16	0,00	99,35	99,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.740,00	1.740,00	1.160,00	0,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00	580,00	580,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>3.927.123,93</b>	<b>0,00</b>	<b>502.876,07</b>	<b>502.876,07</b>	<b>473.787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>221.564,32</b>	<b>221.564,32</b>	<b>281.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,88</b>	<b>29.088,88</b>	192.475,44
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>3.927.123,93</b>	<b>0,00</b>	<b>502.876,07</b>	<b>502.876,07</b>	<b>473.787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>221.564,32</b>	<b>221.564,32</b>	<b>281.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,88</b>	<b>29.088,88</b>	192.475,44
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>3.927.123,93</b>	<b>0,00</b>	<b>502.876,07</b>	<b>502.876,07</b>	<b>473.787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>221.564,32</b>	<b>221.564,32</b>	<b>281.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,88</b>	<b>29.088,88</b>	192.475,44
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>4.430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.000,00</b>	<b>3.927.123,93</b>	<b>0,00</b>	<b>502.876,07</b>	<b>502.876,07</b>	<b>473.787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>221.564,32</b>	<b>221.564,32</b>	<b>281.311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,88</b>	<b>29.088,88</b>	192.475,44



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 3/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.230.563,10	0,00	219.436,90	219.436,90	205.346,90	0,00	219.436,90	219.436,90	0,00	0,00	14.090,00	14.090,00	205.346,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	112.485,80	112.485,80	111.452,54	0,00	112.485,80	112.485,80	0,00	0,00	1.033,26	1.033,26	111.452,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	8.569,59	8.569,59	0,00	0,00	8.569,59	8.569,59	0,00	0,00	8.569,59	8.569,59	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	13.163,65	13.163,65	13.163,65	0,00	13.163,65	13.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.163,65
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.320,00	1.320,00	1.268,23	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	51,77	51,77	1.268,23
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	970,97	970,97	970,97	0,00	970,97	970,97	0,00	0,00	0,00	0,00	970,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	11.620,04	11.620,04	11.378,77	0,00	11.620,04	11.620,04	0,00	0,00	241,27	241,27	11.378,77
43	13º SALÁRIO							0,00	11.974,01	11.974,01	11.974,01	0,00	11.974,01	11.974,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.190,91	3.190,91	0,00	0,00	3.190,91	3.190,91	0,00	0,00	3.190,91	3.190,91	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20	1.003,20	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.943,27	2.943,27	2.943,27	0,00	2.943,27	2.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,27
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	16.386,46	16.386,46	16.386,46	0,00	16.386,46	16.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	34.929,00	34.929,00	34.929,00	0,00	34.929,00	34.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.929,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	579.551,64	0,00	60.448,36	60.448,36	60.448,36	0,00	60.448,36	60.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	60.448,36
01	FGTS							0,00	15.383,36	15.383,36	15.383,36	0,00	15.383,36	15.383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	45.065,00	45.065,00	45.065,00	0,00	45.065,00	45.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.065,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	56.892,50	0,00	3.107,50	3.107,50	3.107,50	0,00	2.227,71	2.227,71	879,79	0,00	0,00	0,00	2.227,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	999,75	999,75	999,75	0,00	179,96	179,96	819,79	0,00	0,00	0,00	179,96
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.047,75	2.047,75	2.047,75	0,00	2.047,75	2.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	48.185,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.215,79	0,00	1.499,21	1.499,21	315,79	0,00	599,21	599,21	900,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	900,00	900,00	65,00	0,00	0,00	0,00	900,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	350,00	350,00	250,79	0,00	99,21	99,21	250,79	0,00	99,21	99,21	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00





4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 5/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	61.000,00	0,00	61.000,00	53.188,03	0,00	7.811,97	7.811,97	7.811,97	0,00	7.811,97	7.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.734,53	4.734,53	4.734,53	0,00	4.734,53	4.734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	473,45	473,45	473,45	0,00	473,45	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,45
43	13º SALÁRIO							0,00	2.603,99	2.603,99	2.603,99	0,00	2.603,99	2.603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	18.000,00	0,00	18.000,00	16.181,89	0,00	1.818,11	1.818,11	1.818,11	0,00	1.818,11	1.818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,11
01	FGTS							0,00	624,96	624,96	624,96	0,00	624,96	624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.193,15	1.193,15	1.193,15	0,00	1.193,15	1.193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	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	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>78.369,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.630,08</b>	<b>9.630,08</b>	<b>9.630,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.630,08</b>	<b>9.630,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.630,08</b>
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	0,00	250.000,00	223.173,18	0,00	26.826,82	26.826,82	20.514,09	0,00	26.826,82	26.826,82	0,00	0,00	6.312,73	6.312,73	20.514,09	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	17.435,20	17.435,20	17.216,53	0,00	17.435,20	17.435,20	0,00	0,00	218,67	218,67	17.216,53	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.062,72	4.062,72	0,00	0,00	4.062,72	4.062,72	0,00	0,00	4.062,72	4.062,72	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.774,04	1.774,04	1.774,04	0,00	1.774,04	1.774,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,04	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.523,52	1.523,52	1.523,52	0,00	1.523,52	1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,52	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.031,34	2.031,34	0,00	0,00	2.031,34	2.031,34	0,00	0,00	2.031,34	2.031,34	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	60.000,00	0,00	60.000,00	55.281,23	0,00	4.718,77	4.718,77	4.718,77	0,00	4.718,77	4.718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,77	
01	FGTS							0,00	317,92	317,92	317,92	0,00	317,92	317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	317,92	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.400,85	4.400,85	4.400,85	0,00	4.400,85	4.400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,85	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	8.806,07	0,00	1.193,93	1.193,93	1.193,93	0,00	206,47	206,47	987,46	0,00	0,00	0,00	206,47	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	279,93	279,93	279,93	0,00	119,97	119,97	159,96	0,00	0,00	0,00	119,97	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	914,00	914,00	914,00	0,00	86,50	86,50	827,50	0,00	0,00	0,00	86,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.896,42	0,00	177,27	177,27	1.822,73	0,00	103,58	103,58	73,69	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.000,00	1.000,00	896,42	0,00	103,58	103,58	896,42	0,00	103,58	103,58	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	73,69	73,69	926,31	0,00	0,00	0,00	73,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>317.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.739,52</b>	<b>34.739,52</b>	<b>28.323,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.929,33</b>	<b>31.929,33</b>	<b>2.810,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.416,31</b>	<b>6.416,31</b>	<b>25.513,02</b>	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/47

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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>3.995.759,15</b>	<b>0,00</b>	<b>369.240,85</b>	<b>369.240,85</b>	<b>345.305,81</b>	<b>0,00</b>	<b>349.000,66</b>	<b>349.000,66</b>	<b>20.240,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.935,04</b>	<b>23.935,04</b>	<b>325.065,62</b>
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	280.000,00	0,00	280.000,00	251.191,50	0,00	28.808,50	28.808,50	25.882,64	0,00	28.808,50	28.808,50	0,00	0,00	2.925,86	2.925,86	25.882,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.933,13	12.933,13	12.933,13	0,00	12.933,13	12.933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.819,25	1.819,25	0,00	0,00	1.819,25	1.819,25	0,00	0,00	1.819,25	1.819,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.434,37	2.434,37	2.434,37	0,00	2.434,37	2.434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.239,49	1.239,49	1.239,49	0,00	1.239,49	1.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,49
43	13º SALÁRIO							0,00	1.916,46	1.916,46	1.916,46	0,00	1.916,46	1.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	553,30	553,30	0,00	0,00	553,30	553,30	0,00	0,00	553,30	553,30	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	553,31	553,31	0,00	0,00	553,31	553,31	0,00	0,00	553,31	553,31	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.617,74	1.617,74	1.617,74	0,00	1.617,74	1.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,74
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.741,45	5.741,45	5.741,45	0,00	5.741,45	5.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	0,00	70.000,00	61.705,37	0,00	8.294,63	8.294,63	8.294,63	0,00	8.294,63	8.294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,63
01	FGTS							0,00	2.260,42	2.260,42	2.260,42	0,00	2.260,42	2.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.034,21	6.034,21	6.034,21	0,00	6.034,21	6.034,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.034,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	0,00	8.000,00	7.632,60	0,00	367,40	367,40	367,40	0,00	337,40	337,40	30,00	0,00	0,00	0,00	337,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	62,40	62,40	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>328.529,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37.470,53</b>	<b>37.470,53</b>	<b>34.544,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.440,53</b>	<b>37.440,53</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,86</b>	<b>2.925,86</b>	<b>34.514,67</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>328.529,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37.470,53</b>	<b>37.470,53</b>	<b>34.544,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37.440,53</b>	<b>37.440,53</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,86</b>	<b>2.925,86</b>	<b>34.514,67</b>
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	910.000,00	0,00	910.000,00	837.656,34	0,00	72.343,66	72.343,66	64.592,78	0,00	72.343,66	72.343,66	0,00	0,00	7.750,88	7.750,88	64.592,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	22.472,97	22.472,97	22.472,97	0,00	22.472,97	22.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.472,97
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.242,46	5.242,46	0,00	0,00	5.242,46	5.242,46	0,00	0,00	5.242,46	5.242,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.073,48	3.073,48	3.073,48	0,00	3.073,48	3.073,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	6.330,59	6.330,59	6.330,59	0,00	6.330,59	6.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,59
43	13º SALÁRIO							0,00	6.104,41	6.104,41	6.104,41	0,00	6.104,41	6.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.574,14	9.574,14	7.065,72	0,00	9.574,14	9.574,14	0,00	0,00	2.508,42	2.508,42	7.065,72
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	13.144,16	13.144,16	13.144,16	0,00	13.144,16	13.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.144,16
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.741,45	5.741,45	5.741,45	0,00	5.741,45	5.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00









4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 9/47

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	79	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	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	0,00	49.930,16	49.930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.556.587,89	0,00	118.412,11	118.412,11	102.689,83	0,00	118.412,11	118.412,11	0,00	0,00	15.722,28	15.722,28	102.689,83			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	52.741,27	52.741,27	52.419,32	0,00	52.741,27	52.741,27	0,00	0,00	321,95	321,95	52.419,32			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	17.915,43	17.915,43	8.796,93	0,00	17.915,43	17.915,43	0,00	0,00	9.118,50	9.118,50	8.796,93			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.695,39	1.695,39	1.695,39	0,00	1.695,39	1.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,39			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	10.940,77	10.940,77	10.793,19	0,00	10.940,77	10.940,77	0,00	0,00	147,58	147,58	10.793,19			
43	13º SALÁRIO							0,00	7.846,74	7.846,74	7.846,74	0,00	7.846,74	7.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.846,74			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.016,64	8.016,64	3.595,82	0,00	8.016,64	8.016,64	0,00	0,00	4.420,82	4.420,82	3.595,82			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.713,43	1.713,43	0,00	0,00	1.713,43	1.713,43	0,00	0,00	1.713,43	1.713,43	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	16.164,98	16.164,98	16.164,98	0,00	16.164,98	16.164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,98			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	717,46	717,46	717,46	0,00	717,46	717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	717,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	0,00	455.000,00	419.310,72	0,00	35.689,28	35.689,28	35.689,28	0,00	35.689,28	35.689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.689,28			
01	FGTS							0,00	9.702,20	9.702,20	9.702,20	0,00	9.702,20	9.702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,20			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	25.987,08	25.987,08	25.987,08	0,00	25.987,08	25.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	25.987,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	49.540,10	0,00	459,90	459,90	459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	459,90			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 10/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	419,90	419,90	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	49.610,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	170.000,00	0,00	170.000,00	139.989,55	0,00	30.010,45	30.010,45	27.913,18	0,00	2.412,31	2.412,31	27.598,14	0,00	2.097,27	2.097,27	315,04
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	20.000,00	20.000,00	19.742,52	0,00	498,83	498,83	19.501,17	0,00	257,48	257,48	241,35
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.500,00	5.500,00	4.995,25	0,00	578,44	578,44	4.921,56	0,00	504,75	504,75	73,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.500,00	4.500,00	3.175,41	0,00	1.324,59	1.324,59	3.175,41	0,00	1.324,59	1.324,59	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	18.408,38	0,00	7.591,62	7.591,62	5.783,75	0,00	2.545,87	2.545,87	5.045,75	0,00	1.807,87	1.807,87	738,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	6.853,62	6.853,62	5.045,75	0,00	1.807,87	1.807,87	5.045,75	0,00	1.807,87	1.807,87	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	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
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	96	36.000,00	0,00	36.000,00	33.363,63	0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	12.000,00	0,00	12.000,00	11.185,10	0,00	814,90	814,90	814,90	0,00	814,90	814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	814,90
01	FGTS							0,00	210,91	210,91	210,91	0,00	210,91	210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	603,99	603,99	603,99	0,00	603,99	603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	603,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	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	5	102	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
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRA FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	103	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	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	104	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	0,00	42.383,48	42.383,48	42.383,48	0,00	0,00	0,00	42.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 11/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	42.383,48	42.383,48	42.383,48	0,00	0,00	0,00	42.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	105	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	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	8	106	120.730,70	0,00	120.730,70	120.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	107	34.000,00	0,00	34.000,00	31.231,81	0,00	2.768,19	2.768,19	2.768,19	0,00	2.768,19	2.768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,37
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	131,82	131,82	131,82	0,00	131,82	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	131,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	11.000,00	0,00	11.000,00	10.144,35	0,00	855,65	855,65	855,65	0,00	855,65	855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	855,65
01	FGTS							0,00	221,46	221,46	221,46	0,00	221,46	221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	221,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	634,19	634,19	634,19	0,00	634,19	634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	634,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	109	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	5	110	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	46.157,73	0,00	3.842,27	3.842,27	3.842,27	0,00	3.842,27	3.842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.205,90	1.205,90	1.205,90	0,00	1.205,90	1.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	14.000,00	0,00	14.000,00	12.812,36	0,00	1.187,64	1.187,64	1.187,64	0,00	1.187,64	1.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,64
01	FGTS							0,00	307,38	307,38	307,38	0,00	307,38	307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	307,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	880,26	880,26	880,26	0,00	880,26	880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	880,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	14.000,00	0,00	14.000,00	13.753,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	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
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	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	119	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINAN. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	30.000,00	0,00	30.000,00	27.748,15	0,00	2.251,85	2.251,85	2.251,85	0,00	0,00	0,00	2.251,85	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 12/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.111,85	2.111,85	2.111,85	0,00	0,00	0,00	2.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	123	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	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	124	12.000,00	0,00	12.000,00	11.758,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	125	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.199.147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.199.147,68</b>	<b>4.756.512,78</b>	<b>0,00</b>	<b>442.634,90</b>	<b>442.634,90</b>	<b>422.617,48</b>	<b>0,00</b>	<b>175.083,86</b>	<b>175.083,86</b>	<b>267.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,42</b>	<b>20.017,42</b>	155.066,44
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	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	133	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.204.147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.147,68</b>	<b>4.761.512,78</b>	<b>0,00</b>	<b>442.634,90</b>	<b>442.634,90</b>	<b>422.617,48</b>	<b>0,00</b>	<b>175.083,86</b>	<b>175.083,86</b>	<b>267.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.017,42</b>	<b>20.017,42</b>	155.066,44
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	135	135.000,00	0,00	135.000,00	129.258,55	0,00	5.741,45	5.741,45	5.741,45	0,00	5.741,45	5.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,45



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 13/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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							0,00	5.741,45	5.741,45	5.741,45	0,00	5.741,45	5.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	37.000,00	0,00	37.000,00	35.225,31	0,00	1.774,69	1.774,69	1.774,69	0,00	1.774,69	1.774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,69
01	FGTS							0,00	459,32	459,32	459,32	0,00	459,32	459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	459,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.315,37	1.315,37	1.315,37	0,00	1.315,37	1.315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	729,01	0,00	270,99	270,99	270,99	0,00	270,99	270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	270,99	270,99	270,99	0,00	270,99	270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	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	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>167.212,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,13</b>	<b>7.787,13</b>	<b>7.787,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,13</b>	<b>7.787,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,13</b>
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	80.000,00	0,00	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
04.122.0007.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	730.000,00	0,00	730.000,00	665.053,55	0,00	64.946,45	64.946,45	47.756,47	0,00	64.946,45	64.946,45	0,00	0,00	17.189,98	17.189,98	47.756,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	20.603,15	20.603,15	20.433,63	0,00	20.603,15	20.603,15	0,00	0,00	169,52	169,52	20.433,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.869,33	6.869,33	5.001,99	0,00	6.869,33	6.869,33	0,00	0,00	1.867,34	1.867,34	5.001,99
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.786,67	2.786,67	2.786,67	0,00	2.786,67	2.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.798,73	5.798,73	5.798,73	0,00	5.798,73	5.798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.253,49	4.253,49	4.165,89	0,00	4.253,49	4.253,49	0,00	0,00	87,60	87,60	4.165,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.947,34	3.947,34	37,59	0,00	3.947,34	3.947,34	0,00	0,00	3.909,75	3.909,75	37,59
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.552,65	3.552,65	0,00	0,00	3.552,65	3.552,65	0,00	0,00	3.552,65	3.552,65	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	7.218,58	7.218,58	0,00	0,00	7.218,58	7.218,58	0,00	0,00	7.218,58	7.218,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	9.916,51	9.916,51	9.531,97	0,00	9.916,51	9.916,51	0,00	0,00	384,54	384,54	9.531,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	0,00	200.000,00	183.494,03	0,00	16.505,97	16.505,97	16.505,97	0,00	16.505,97	16.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,97
01	FGTS							0,00	4.271,99	4.271,99	4.271,99	0,00	4.271,99	4.271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	12.233,98	12.233,98	12.233,98	0,00	12.233,98	12.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	18.411,32	0,00	11.588,68	11.588,68	0,00	0,00	11.588,68	11.588,68	0,00	0,00	11.588,68	11.588,68	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	11.588,68	11.588,68	0,00	0,00	11.588,68	11.588,68	0,00	0,00	11.588,68	11.588,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	88.611,30	0,00	11.388,70	11.388,70	11.388,70	0,00	8.737,70	8.737,70	2.651,00	0,00	0,00	0,00	8.737,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	399,90	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.604,40	2.604,40	2.604,40	0,00	2.324,40	2.324,40	280,00	0,00	0,00	0,00	2.324,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 14/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.792,90	1.792,90	1.792,90	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,90
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.302,40	3.302,40	3.302,40	0,00	3.302,40	3.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	351,10	351,10	351,10	0,00	0,00	0,00	351,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	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	150	520.000,00	0,00	520.000,00	387.130,00	0,00	132.870,00	132.870,00	125.899,45	0,00	15.642,00	15.642,00	117.228,00	0,00	6.970,55	6.970,55	8.671,45
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	47.000,00	47.000,00	43.246,37	0,00	3.833,64	3.833,64	43.166,36	0,00	3.753,63	3.753,63	80,01
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	13.000,00	13.000,00	12.901,68	0,00	789,76	789,76	12.210,24	0,00	98,32	98,32	691,44
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	60.000,00	60.000,00	58.454,87	0,00	1.545,13	1.545,13	58.454,87	0,00	1.545,13	1.545,13	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	3.600,00	3.600,00	2.964,37	0,00	635,63	635,63	2.964,37	0,00	635,63	635,63	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	500,00	500,00	432,16	0,00	67,84	67,84	432,16	0,00	67,84	67,84	0,00
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	151	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	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	152	210.000,00	0,00	210.000,00	167.251,50	0,00	42.748,50	42.748,50	38.312,80	0,00	6.389,20	6.389,20	36.359,30	0,00	4.435,70	4.435,70	1.953,50
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.148,50	3.148,50	3.148,50	0,00	1.953,50	1.953,50	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.953,50
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	39.600,00	39.600,00	35.164,30	0,00	4.435,70	4.435,70	35.164,30	0,00	4.435,70	4.435,70	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	153	80.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	150.000,00	0,00	150.000,00	149.861,00	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	155	30.634,35	0,00	30.634,35	30.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.448.034,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.034,35</b>	<b>2.167.847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>280.187,30</b>	<b>280.187,30</b>	<b>240.002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>123.949,00</b>	<b>123.949,00</b>	<b>156.238,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.184,91</b>	<b>40.184,91</b>	<b>83.764,09</b>
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	370.000,00	0,00	370.000,00	328.005,98	0,00	41.994,02	41.994,02	37.375,38	0,00	41.994,02	41.994,02	0,00	0,00	4.618,64	4.618,64	37.375,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.249,36	12.249,36	12.249,36	0,00	12.249,36	12.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	12.566,66	12.566,66	10.257,33	0,00	12.566,66	12.566,66	0,00	0,00	2.309,33	2.309,33	10.257,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.895,74	3.895,74	3.895,74	0,00	3.895,74	3.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.226,88	2.226,88	2.226,88	0,00	2.226,88	2.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,88
43	13º SALÁRIO							0,00	1.871,76	1.871,76	1.871,76	0,00	1.871,76	1.871,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,76
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.309,30	2.309,30	1.154,65	0,00	2.309,30	2.309,30	0,00	0,00	1.154,65	1.154,65	1.154,65



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 15/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.154,66	1.154,66	0,00	0,00	1.154,66	1.154,66	0,00	0,00	1.154,66	1.154,66	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	5.719,66	5.719,66	5.719,66	0,00	5.719,66	5.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	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
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>500.005,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41.994,02</b>	<b>41.994,02</b>	<b>37.375,38</b>	<b>0,00</b>	<b>41.994,02</b>	<b>41.994,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,64</b>	<b>4.618,64</b>		37.375,38
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	880.000,00	0,00	880.000,00	813.091,69	0,00	66.908,31	66.908,31	63.721,72	0,00	66.908,31	66.908,31	0,00	0,00	3.186,59	3.186,59	63.721,72	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.337,41	23.337,41	22.619,27	0,00	23.337,41	23.337,41	0,00	0,00	718,14	718,14	22.619,27	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.608,29	1.608,29	0,00	0,00	1.608,29	1.608,29	0,00	0,00	1.608,29	1.608,29	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	16.524,01	16.524,01	16.204,44	0,00	16.524,01	16.524,01	0,00	0,00	319,57	319,57	16.204,44	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.959,29	3.959,29	3.817,77	0,00	3.959,29	3.959,29	0,00	0,00	141,52	141,52	3.817,77	
43	13º SALÁRIO							0,00	8.475,99	8.475,99	8.475,99	0,00	8.475,99	8.475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,99	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	13.003,32	13.003,32	12.604,25	0,00	13.003,32	13.003,32	0,00	0,00	399,07	399,07	12.604,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	181.499,39	0,00	18.500,61	18.500,61	18.500,61	0,00	18.500,61	18.500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,61	
01	FGTS							0,00	5.290,83	5.290,83	5.290,83	0,00	5.290,83	5.290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,83	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	13.209,78	13.209,78	13.209,78	0,00	13.209,78	13.209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,78	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	168	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	169	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	170	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	150.000,00	0,00	150.000,00	139.799,90	0,00	10.200,10	10.200,10	4.995,48	0,00	5.204,62	5.204,62	4.995,48	0,00	5.204,62	5.204,62	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	9.000,00	9.000,00	4.976,98	0,00	4.023,02	4.023,02	4.976,98	0,00	4.023,02	4.023,02	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.200,10	1.200,10	18,50	0,00	1.181,60	1.181,60	18,50	0,00	1.181,60	1.181,60	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 16/47

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	172	750.000,00	0,00	750.000,00	745.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	1.668,60	0,00	2.931,40	2.931,40	1.668,60	0,00	2.931,40	2.931,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	4.600,00	4.600,00	1.668,60	0,00	2.931,40	2.931,40	1.668,60	0,00	2.931,40	2.931,40	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	14.348,11	0,00	651,89	651,89	0,00	0,00	651,89	651,89	0,00	0,00	651,89	651,89	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	651,89	651,89	0,00	0,00	651,89	651,89	0,00	0,00	651,89	651,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217.000,00</b>	<b>2.116.139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100.860,91</b>	<b>100.860,91</b>	<b>88.886,41</b>	<b>0,00</b>	<b>94.196,83</b>	<b>94.196,83</b>	<b>6.664,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974,50</b>	<b>11.974,50</b>	<b>82.222,33</b>
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																		
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	175	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	176	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.349.173,84	0,00	99.826,16	99.826,16	0,00	0,00	99.826,16	99.826,16	0,00	0,00	99.826,16	99.826,16	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	99.826,16	99.826,16	0,00	0,00	99.826,16	99.826,16	0,00	0,00	99.826,16	99.826,16	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	177	548.000,00	0,00	548.000,00	500.585,34	0,00	47.414,66	47.414,66	47.414,66	0,00	47.414,66	47.414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.414,66
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	27.619,22	27.619,22	27.619,22	0,00	27.619,22	27.619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,22
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	8.034,70	8.034,70	8.034,70	0,00	8.034,70	8.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,70
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							0,00	11.760,74	11.760,74	11.760,74	0,00	11.760,74	11.760,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,74
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	0,00	137.100,00	130.941,96	0,00	6.158,04	6.158,04	6.158,04	0,00	6.158,04	6.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,04
01	PESSOAL CIVIL							0,00	6.158,04	6.158,04	6.158,04	0,00	6.158,04	6.158,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,04
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	179	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.246.097,73	0,00	133.902,27	133.902,27	0,00	0,00	133.902,27	133.902,27	0,00	0,00	133.902,27	133.902,27	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	133.902,27	133.902,27	0,00	0,00	133.902,27	133.902,27	0,00	0,00	133.902,27	133.902,27	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	180	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.442.931,12	0,00	137.068,88	137.068,88	0,00	0,00	137.068,88	137.068,88	0,00	0,00	137.068,88	137.068,88	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	137.068,88	137.068,88	0,00	0,00	137.068,88	137.068,88	0,00	0,00	137.068,88	137.068,88	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	825.744,35	0,00	74.255,65	74.255,65	0,00	0,00	74.255,65	74.255,65	0,00	0,00	74.255,65	74.255,65	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	74.255,65	74.255,65	0,00	0,00	74.255,65	74.255,65	0,00	0,00	74.255,65	74.255,65	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	0,00	817.000,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	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
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	184	1.393.691,04	0,00	1.393.691,04	1.393.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>8.258.791,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.258.791,04</b>	<b>7.760.165,38</b>	<b>0,00</b>	<b>498.625,66</b>	<b>498.625,66</b>	<b>53.572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>498.625,66</b>	<b>498.625,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.052,96</b>	<b>445.052,96</b>	<b>53.572,70</b>





4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 17/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>13.640.825,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13.640.825,39</b>	<b>12.711.370,37</b>	<b>0,00</b>	<b>929.455,02</b>	<b>929.455,02</b>	<b>427.624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>766.552,64</b>	<b>766.552,64</b>	<b>162.902,38</b>	<b>0,00</b>	<b>501.831,01</b>	<b>501.831,01</b>	264.721,63
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	480.000,00	0,00	480.000,00	446.336,28	0,00	33.663,72	33.663,72	17.884,32	0,00	33.663,72	33.663,72	0,00	0,00	15.779,40	15.779,40	17.884,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.755,37	3.755,37	3.255,37	0,00	3.755,37	3.755,37	0,00	0,00	500,00	500,00	3.255,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	9.885,23	9.885,23	922,73	0,00	9.885,23	9.885,23	0,00	0,00	8.962,50	8.962,50	922,73
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.431,45	3.431,45	3.431,45	0,00	3.431,45	3.431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	953,19	953,19	953,19	0,00	953,19	953,19	0,00	0,00	0,00	0,00	953,19
43	13º SALÁRIO							0,00	2.435,37	2.435,37	2.435,37	0,00	2.435,37	2.435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	10.788,34	10.788,34	5.394,17	0,00	10.788,34	10.788,34	0,00	0,00	5.394,17	5.394,17	5.394,17
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	922,73	922,73	0,00	0,00	922,73	922,73	0,00	0,00	922,73	922,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.492,04	1.492,04	1.492,04	0,00	1.492,04	1.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	80.000,00	0,00	80.000,00	70.046,68	0,00	9.953,32	9.953,32	9.953,32	0,00	9.953,32	9.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,32
01	FGTS							0,00	2.720,48	2.720,48	2.720,48	0,00	2.720,48	2.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.232,84	7.232,84	7.232,84	0,00	7.232,84	7.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	187	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	115.000,00	0,00	115.000,00	107.790,49	0,00	7.209,51	7.209,51	7.209,51	0,00	351,60	351,60	6.857,91	0,00	0,00	0,00	351,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.857,91	6.857,91	6.857,91	0,00	0,00	0,00	6.857,91	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	111,60	111,60	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	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	191	120.000,00	0,00	120.000,00	110.940,00	0,00	9.060,00	9.060,00	5.285,20	0,00	4.359,74	4.359,74	4.700,26	0,00	3.774,80	3.774,80	584,94
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.500,00	2.500,00	2.426,31	0,00	658,63	658,63	1.841,37	0,00	73,69	73,69	584,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.500,00	4.500,00	2.858,89	0,00	1.641,11	1.641,11	2.858,89	0,00	1.641,11	1.641,11	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	192	23.000,00	0,00	23.000,00	22.600,00	0,00	400,00	400,00	320,00	0,00	80,00	80,00	320,00	0,00	80,00	80,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	400,00	400,00	320,00	0,00	80,00	80,00	320,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	193	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	194	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>889.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.500,00</b>	<b>829.213,45</b>	<b>0,00</b>	<b>60.286,55</b>	<b>60.286,55</b>	<b>40.652,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48.408,38</b>	<b>48.408,38</b>	<b>11.878,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.634,20</b>	<b>19.634,20</b>	28.774,18







4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 20/47

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	227	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	228	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.413.695,10	0,00	176.304,90	176.304,90	58.873,32	0,00	176.304,90	176.304,90	0,00	0,00	117.431,58	117.431,58	58.873,32	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.103,57	3.103,57	3.103,57	0,00	3.103,57	3.103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,57	
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	78.287,97	78.287,97	0,00	0,00	78.287,97	78.287,97	0,00	0,00	78.287,97	78.287,97	0,00	
02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	513,34	513,34	513,34	0,00	513,34	513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	513,34	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	447,40	447,40	447,40	0,00	447,40	447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	447,40	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.474,45	3.474,45	3.474,45	0,00	3.474,45	3.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,45	
43	13º SALÁRIO							0,00	10.980,24	10.980,24	10.980,24	0,00	10.980,24	10.980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,24	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	78.287,22	78.287,22	39.143,61	0,00	78.287,22	78.287,22	0,00	0,00	39.143,61	39.143,61	39.143,61	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.210,71	1.210,71	1.210,71	0,00	1.210,71	1.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	505.000,00	0,00	505.000,00	453.025,01	0,00	51.974,99	51.974,99	51.974,99	0,00	51.974,99	51.974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.974,99	
01	FGTS							0,00	14.103,00	14.103,00	14.103,00	0,00	14.103,00	14.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	37.871,99	37.871,99	37.871,99	0,00	37.871,99	37.871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37.871,99	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	230	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	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	232	114.000,00	0,00	114.000,00	113.770,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	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	234	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	235	70.000,00	0,00	70.000,00	68.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	712,05	0,00	387,95	387,95	712,05	0,00	387,95	387,95	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.100,00	1.100,00	712,05	0,00	387,95	387,95	712,05	0,00	387,95	387,95	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	236	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	9.781,00	0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	239	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	240	220.000,00	0,00	220.000,00	218.559,99	0,00	1.440,01	1.440,01	1.440,01	0,00	1.440,01	1.440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,01	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	340,01	340,01	340,01	0,00	340,01	340,01	0,00	0,00	0,00	0,00	340,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	241	820.000,00	0,00	820.000,00	700.866,49	0,00	119.133,51	119.133,51	36.092,74	0,00	119.133,51	119.133,51	0,00	0,00	83.040,77	83.040,77	36.092,74	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.797,94	28.797,94	28.687,94	0,00	28.797,94	28.797,94	0,00	0,00	110,00	110,00	28.687,94	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	55.440,10	55.440,10	0,00	0,00	55.440,10	55.440,10	0,00	0,00	55.440,10	55.440,10	0,00	





4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 22/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	2	256	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	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	257	200.000,00	0,00	200.000,00	199.808,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E								0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	258	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	259	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	12.730.230,49	0,00	1.469.769,51	1.469.769,51	625.264,36	0,00	1.469.769,51	1.469.769,51	0,00	0,00	844.505,15	844.505,15	625.264,36	625.264,36	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	267.530,59	267.530,59	265.304,63	0,00	267.530,59	267.530,59	0,00	0,00	2.225,96	2.225,96	265.304,63	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								0,00	308.833,71	308.833,71	1,35	0,00	308.833,71	308.833,71	0,00	0,00	308.832,36	308.832,36	1,35	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	19.795,74	19.795,74	19.795,74	0,00	19.795,74	19.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.795,74	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	50.233,46	50.233,46	49.799,82	0,00	50.233,46	50.233,46	0,00	0,00	433,64	433,64	49.799,82	
43	13º SALÁRIO								0,00	48.409,12	48.409,12	48.409,12	0,00	48.409,12	48.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.409,12	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	215.551,07	215.551,07	0,00	0,00	215.551,07	215.551,07	0,00	0,00	215.551,07	215.551,07	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO								0,00	14.938,72	14.938,72	0,00	0,00	14.938,72	14.938,72	0,00	0,00	14.938,72	14.938,72	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,								0,00	19.654,89	19.654,89	19.654,89	0,00	19.654,89	19.654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19.654,89	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS								0,00	1.159,56	1.159,56	1.159,56	0,00	1.159,56	1.159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,56	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	523.662,65	523.662,65	221.139,25	0,00	523.662,65	523.662,65	0,00	0,00	302.523,40	302.523,40	221.139,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	3.410.541,26	0,00	429.458,74	429.458,74	429.458,74	0,00	429.458,74	429.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	429.458,74		
01	FGTS								0,00	116.111,99	116.111,99	116.111,99	0,00	116.111,99	116.111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116.111,99	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	313.346,75	313.346,75	313.346,75	0,00	313.346,75	313.346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	313.346,75	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	190.767,45	0,00	9.232,55	9.232,55	0,00	0,00	9.232,55	9.232,55	0,00	0,00	9.232,55	9.232,55	0,00	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS								0,00	9.232,55	9.232,55	0,00	0,00	9.232,55	9.232,55	0,00	0,00	9.232,55	9.232,55	0,00	
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	265	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.096.755,53	0,00	103.244,47	103.244,47	53.971,49	0,00	103.244,47	103.244,47	0,00	0,00	49.272,98	49.272,98	53.971,49		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	31.357,69	31.357,69	31.357,69	0,00	31.357,69	31.357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	31.357,69	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA								0,00	28.919,51	28.919,51	0,00	0,00	28.919,51	28.919,51	0,00	0,00	28.919,51	28.919,51	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE								0,00	146,67	146,67	146,67	0,00	146,67	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	671,80	671,80	671,80	0,00	671,80	671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	671,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO								0,00	5.594,57	5.594,57	5.594,57	0,00	5.594,57	5.594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,57	
43	13º SALÁRIO								0,00	4.900,89	4.900,89	4.900,89	0,00	4.900,89	4.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,89	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								0,00	14.531,20	14.531,20	0,00	0,00	14.531,20	14.531,20	0,00	0,00	14.531,20	14.531,20	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO								0,00	435,42	435,42	0,00	0,00	435,42	435,42	0,00	0,00	435,42	435,42	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,								0,00	8.122,61	8.122,61	8.122,61	0,00	8.122,61	8.122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,61	

















4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 29/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>793.896,50</b>	<b>0,00</b>	<b>793.896,50</b>	<b>753.231,83</b>	<b>0,00</b>	<b>40.664,67</b>	<b>40.664,67</b>	<b>37.858,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.938,65</b>	<b>7.938,65</b>	<b>32.726,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806,58</b>	<b>2.806,58</b>		5.132,07
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	350	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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	180.000,00	0,00	180.000,00	174.773,03	0,00	5.226,97	5.226,97	3.113,70	0,00	5.226,97	5.226,97	0,00	0,00	2.113,27	2.113,27	0,00	3.113,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	1.584,96	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	757,84	757,84	757,84	0,00	757,84	757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,84
43	13º SALÁRIO							0,00	834,19	834,19	834,19	0,00	834,19	834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	528,31	528,31	0,00	0,00	528,31	528,31	0,00	0,00	528,31	528,31	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	50.000,00	0,00	50.000,00	48.575,45	0,00	1.424,55	1.424,55	1.424,55	0,00	1.424,55	1.424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,55
01	FGTS							0,00	418,16	418,16	418,16	0,00	418,16	418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.006,39	1.006,39	1.006,39	0,00	1.006,39	1.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	353	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	60.000,00	0,00	60.000,00	54.692,03	0,00	5.307,97	5.307,97	5.307,97	0,00	2.782,40	2.782,40	2.525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	119,97	119,97	119,97	0,00	0,00	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	5.188,00	5.188,00	5.188,00	0,00	2.782,40	2.782,40	2.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	355	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	356	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	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	358	70.000,00	0,00	70.000,00	25.700,00	0,00	44.300,00	44.300,00	42.835,92	0,00	1.679,26	1.679,26	42.620,74	0,00	1.464,08	1.464,08	0,00	215,18
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.288,61	0,00	426,57	426,57	1.073,43	0,00	211,39	211,39	0,00	215,18
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	42.000,00	42.000,00	41.174,28	0,00	825,72	825,72	41.174,28	0,00	825,72	825,72	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	800,00	800,00	373,03	0,00	426,97	426,97	373,03	0,00	426,97	426,97	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	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
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>415.740,51</b>	<b>0,00</b>	<b>56.259,49</b>	<b>56.259,49</b>	<b>52.682,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.113,18</b>	<b>11.113,18</b>	<b>45.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,35</b>	<b>3.577,35</b>		7.535,83







4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 32/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1069	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ÁGUA E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	389	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	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 MUNICIPAL SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	390	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	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	391	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	2.547.823,76	0,00	220.176,24	220.176,24	176.469,41	0,00	220.176,24	220.176,24	0,00	0,00	43.706,83	43.706,83	176.469,41	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	118.647,46	118.647,46	117.801,66	0,00	118.647,46	118.647,46	0,00	0,00	845,80	845,80	117.801,66	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	28.695,70	28.695,70	0,00	0,00	28.695,70	28.695,70	0,00	0,00	28.695,70	28.695,70	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	10.280,94	10.280,94	10.231,88	0,00	10.280,94	10.280,94	0,00	0,00	49,06	49,06	10.231,88	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.865,80	5.865,80	5.865,80	0,00	5.865,80	5.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	16.844,79	16.844,79	14.368,82	0,00	16.844,79	16.844,79	0,00	0,00	2.475,97	2.475,97	14.368,82	
43	13º SALÁRIO							0,00	17.565,27	17.565,27	17.565,27	0,00	17.565,27	17.565,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,27	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	10.340,29	10.340,29	0,00	0,00	10.340,29	10.340,29	0,00	0,00	10.340,29	10.340,29	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.300,01	1.300,01	0,00	0,00	1.300,01	1.300,01	0,00	0,00	1.300,01	1.300,01	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.030,10	6.030,10	6.030,10	0,00	6.030,10	6.030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,10	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.605,88	4.605,88	4.605,88	0,00	4.605,88	4.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	392	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	2.585.681,71	0,00	497.318,29	497.318,29	388.458,47	0,00	497.318,29	497.318,29	0,00	0,00	108.859,82	108.859,82	388.458,47	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	280.950,21	280.950,21	280.950,21	0,00	280.950,21	280.950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	280.950,21	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	76.841,93	76.841,93	0,00	0,00	76.841,93	76.841,93	0,00	0,00	76.841,93	76.841,93	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	26.805,32	26.805,32	26.805,32	0,00	26.805,32	26.805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805,32	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	7.960,30	7.960,30	7.960,30	0,00	7.960,30	7.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,30	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	15.940,17	15.940,17	15.940,17	0,00	15.940,17	15.940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,17	
43	13º SALÁRIO							0,00	39.154,62	39.154,62	39.154,62	0,00	39.154,62	39.154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.154,62	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	29.670,96	29.670,96	2.219,15	0,00	29.670,96	29.670,96	0,00	0,00	27.451,81	27.451,81	2.219,15	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	4.366,08	4.366,08	0,00	0,00	4.366,08	4.366,08	0,00	0,00	4.366,08	4.366,08	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	6.227,84	6.227,84	6.027,84	0,00	6.227,84	6.227,84	0,00	0,00	200,00	200,00	6.027,84	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.400,86	9.400,86	9.400,86	0,00	9.400,86	9.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	0,00	828.000,00	622.979,52	0,00	205.020,48	205.020,48	205.020,48	0,00	205.020,48	205.020,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205.020,48	
01	FGTS							0,00	56.557,27	56.557,27	56.557,27	0,00	56.557,27	56.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56.557,27	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	148.463,21	148.463,21	148.463,21	0,00	148.463,21	148.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	148.463,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	231.290,87	0,00	128.709,13	128.709,13	69.241,92	0,00	65.144,67	65.144,67	63.564,46	0,00	59.467,21	59.467,21	5.677,46	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	63.130,50	63.130,50	63.130,50	0,00	284,84	284,84	62.845,66	0,00	0,00	0,00	284,84	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	166,80	166,80	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	65.411,83	65.411,83	5.944,62	0,00	64.693,03	64.693,03	718,80	0,00	59.467,21	59.467,21	5.225,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	0,00	71.000,00	70.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	992.174,08	0,00	199.825,92	199.825,92	199.825,92	0,00	68.586,19	68.586,19	131.239,73	0,00	0,00	0,00	68.586,19	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	73.678,20	73.678,20	73.678,20	0,00	5.642,04	5.642,04	68.036,16	0,00	0,00	0,00	5.642,04	











4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 36/47

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	439	303.000,00	0,00	303.000,00	279.008,93	0,00	23.991,07	23.991,07	20.172,76	0,00	23.991,07	23.991,07	0,00	0,00	3.818,31	3.818,31	20.172,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	14.022,56	14.022,56	14.022,56	0,00	14.022,56	14.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.863,74	2.863,74	0,00	0,00	2.863,74	2.863,74	0,00	0,00	2.863,74	2.863,74	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.393,33	1.393,33	1.393,33	0,00	1.393,33	1.393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	521,78	521,78	521,78	0,00	521,78	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00	521,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.698,21	1.698,21	1.698,21	0,00	1.698,21	1.698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,21
43	13º SALÁRIO							0,00	1.437,37	1.437,37	1.437,37	0,00	1.437,37	1.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	954,57	954,57	0,00	0,00	954,57	954,57	0,00	0,00	954,57	954,57	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	321,76	321,76	321,76	0,00	321,76	321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	321,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	777,75	777,75	777,75	0,00	777,75	777,75	0,00	0,00	0,00	0,00	777,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	440	87.000,00	0,00	87.000,00	79.879,71	0,00	7.120,29	7.120,29	7.120,29	0,00	7.120,29	7.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,29
01	FGTS							0,00	1.928,07	1.928,07	1.928,07	0,00	1.928,07	1.928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.192,22	5.192,22	5.192,22	0,00	5.192,22	5.192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	442	43.000,00	0,00	43.000,00	41.224,85	0,00	1.775,15	1.775,15	1.775,15	0,00	1.542,65	1.542,65	232,50	0,00	0,00	0,00	1.542,65
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	74,85	74,85	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.467,80	1.467,80	1.467,80	0,00	1.467,80	1.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	443	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	444	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	445	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	446	5.000,00	0,00	5.000,00	4.722,21	0,00	277,79	277,79	0,00	0,00	277,79	277,79	0,00	0,00	277,79	277,79	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	277,79	277,79	0,00	0,00	277,79	277,79	0,00	0,00	277,79	277,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	447	15.000,00	0,00	15.000,00	12.693,00	0,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	2.307,00	2.307,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	449	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450	20.000,00	0,00	20.000,00	801,00	0,00	19.199,00	19.199,00	19.199,00	0,00	0,00	0,00	19.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	16.247,00	16.247,00	16.247,00	0,00	0,00	0,00	16.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	452	323.000,00	0,00	323.000,00	289.974,02	0,00	33.025,98	33.025,98	25.828,67	0,00	33.025,98	33.025,98	0,00	0,00	7.197,31	7.197,31	25.828,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.961,67	18.961,67	18.961,67	0,00	18.961,67	18.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.961,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00	3.579,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 37/47

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.889,33	2.889,33	2.889,33	0,00	2.889,33	2.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	51,67	51,67	51,67	0,00	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	612,25	612,25	612,25	0,00	612,25	612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	612,25
43	13º SALÁRIO							0,00	2.693,75	2.693,75	2.693,75	0,00	2.693,75	2.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.799,31	1.799,31	0,00	0,00	1.799,31	1.799,31	0,00	0,00	1.799,31	1.799,31	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	80.000,00	0,00	80.000,00	71.725,24	0,00	8.274,76	8.274,76	8.274,76	0,00	8.274,76	8.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274,76
01	FGTS							0,00	2.301,36	2.301,36	2.301,36	0,00	2.301,36	2.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.973,40	5.973,40	5.973,40	0,00	5.973,40	5.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	454	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	12.000,00	0,00	12.000,00	11.698,16	0,00	301,84	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	301,84	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	19.996,00	0,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	5.004,00	5.004,00	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>37.456.568,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456.568,73</b>	<b>26.393.313,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.063.254,88</b>	<b>11.063.254,88</b>	<b>10.385.865,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.493,35</b>	<b>1.882.493,35</b>	<b>9.180.761,53</b>	<b>0,00</b>	<b>677.389,66</b>	<b>677.389,66</b>	1.205.103,69
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>37.456.568,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456.568,73</b>	<b>26.393.313,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.063.254,88</b>	<b>11.063.254,88</b>	<b>10.385.865,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.493,35</b>	<b>1.882.493,35</b>	<b>9.180.761,53</b>	<b>0,00</b>	<b>677.389,66</b>	<b>677.389,66</b>	1.205.103,69
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.526.289,69	0,00	123.710,31	123.710,31	116.719,73	0,00	123.710,31	123.710,31	0,00	0,00	6.990,58	6.990,58	116.719,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	60.673,69	60.673,69	60.351,74	0,00	60.673,69	60.673,69	0,00	0,00	321,95	321,95	60.351,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.945,36	3.945,36	0,00	0,00	3.945,36	3.945,36	0,00	0,00	3.945,36	3.945,36	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	1.320,00	1.320,00	1.223,42	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	96,58	96,58	1.223,42
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	15.612,66	15.612,66	15.612,66	0,00	15.612,66	15.612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.612,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.511,68	2.511,68	2.511,68	0,00	2.511,68	2.511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	18.467,15	18.467,15	18.300,79	0,00	18.467,15	18.467,15	0,00	0,00	166,36	166,36	18.300,79
43	13º SALÁRIO							0,00	2.952,60	2.952,60	2.952,60	0,00	2.952,60	2.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.972,66	1.972,66	0,00	0,00	1.972,66	1.972,66	0,00	0,00	1.972,66	1.972,66	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	487,67	487,67	0,00	0,00	487,67	487,67	0,00	0,00	487,67	487,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	9.075,39	9.075,39	9.075,39	0,00	9.075,39	9.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075,39
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.741,45	5.741,45	5.741,45	0,00	5.741,45	5.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 38/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	461	496.000,00	0,00	496.000,00	460.062,79	0,00	35.937,21	35.937,21	35.937,21	0,00	35.937,21	35.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	35.937,21
01	FGTS							0,00	9.476,18	9.476,18	9.476,18	0,00	9.476,18	9.476,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	26.461,03	26.461,03	26.461,03	0,00	26.461,03	26.461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26.461,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	4.765,00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.000,00</b>	<b>1.995.592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>160.407,52</b>	<b>160.407,52</b>	<b>153.416,94</b>	<b>0,00</b>	<b>159.882,52</b>	<b>159.882,52</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.990,58</b>	<b>6.990,58</b>	152.891,94
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	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	466	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
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	467	480.000,00	0,00	480.000,00	435.956,34	0,00	44.043,66	44.043,66	35.512,68	0,00	44.043,66	44.043,66	0,00	0,00	8.530,98	8.530,98	35.512,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	23.122,28	23.122,28	23.122,28	0,00	23.122,28	23.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.122,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	6.398,25	6.398,25	0,00	0,00	6.398,25	6.398,25	0,00	0,00	6.398,25	6.398,25	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	1.582,06	1.582,06	1.582,06	0,00	1.582,06	1.582,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	5.942,09	5.942,09	5.942,09	0,00	5.942,09	5.942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,09
43	13º SALÁRIO							0,00	1.010,08	1.010,08	1.010,08	0,00	1.010,08	1.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.132,73	2.132,73	0,00	0,00	2.132,73	2.132,73	0,00	0,00	2.132,73	2.132,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	980,17	980,17	980,17	0,00	980,17	980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	980,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	120.000,00	0,00	120.000,00	107.539,35	0,00	12.460,65	12.460,65	12.460,65	0,00	12.460,65	12.460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,65
01	FGTS							0,00	3.284,91	3.284,91	3.284,91	0,00	3.284,91	3.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.175,74	9.175,74	9.175,74	0,00	9.175,74	9.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	110.000,00	0,00	110.000,00	100.262,20	0,00	9.737,80	9.737,80	9.737,80	0,00	150,00	150,00	9.587,80	0,00	0,00	0,00	150,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.599,60	1.599,60	1.599,60	0,00	0,00	0,00	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	8.138,20	8.138,20	8.138,20	0,00	150,00	150,00	7.988,20	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	470	56.896,50	0,00	56.896,50	56.896,50	0,00	0,00	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	471	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	472	110.000,00	0,00	110.000,00	82.392,00	0,00	27.608,00	27.608,00	26.574,22	0,00	1.809,43	1.809,43	25.798,57	0,00	1.033,78	1.033,78	775,65
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.500,00	15.500,00	14.571,13	0,00	928,87	928,87	14.571,13	0,00	928,87	928,87	0,00









4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 41/47

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.470.365,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.365,20</b>	<b>2.220.852,44</b>	<b>0,00</b>	<b>249.512,76</b>	<b>249.512,76</b>	<b>237.482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76.085,47</b>	<b>76.085,47</b>	<b>173.427,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,66</b>	<b>12.030,66</b>		64.054,81
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	300.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	499	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	30.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	502	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	627.000,00	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	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
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	505	550.000,00	0,00	550.000,00	508.519,85	0,00	41.480,15	41.480,15	33.988,65	0,00	41.480,15	41.480,15	0,00	0,00	7.491,50	7.491,50	33.988,65	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	14.646,58	14.646,58	14.536,05	0,00	14.646,58	14.646,58	0,00	0,00	110,53	110,53	14.536,05	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.469,43	5.469,43	0,00	0,00	5.469,43	5.469,43	0,00	0,00	5.469,43	5.469,43	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	5.206,67	5.206,67	5.162,46	0,00	5.206,67	5.206,67	0,00	0,00	44,21	44,21	5.162,46	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.256,43	1.256,43	1.256,43	0,00	1.256,43	1.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,43	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.348,51	3.348,51	3.304,30	0,00	3.348,51	3.348,51	0,00	0,00	44,21	44,21	3.304,30	
43	13º SALÁRIO							0,00	3.086,34	3.086,34	3.086,34	0,00	3.086,34	3.086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,34	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.823,12	1.823,12	0,00	0,00	1.823,12	1.823,12	0,00	0,00	1.823,12	1.823,12	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	3.638,17	3.638,17	3.638,17	0,00	3.638,17	3.638,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,17	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.004,90	3.004,90	3.004,90	0,00	3.004,90	3.004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	138.574,20	0,00	11.425,80	11.425,80	11.425,80	0,00	11.425,80	11.425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,80	
01	FGTS							0,00	3.140,17	3.140,17	3.140,17	0,00	3.140,17	3.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,17	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	8.285,63	8.285,63	8.285,63	0,00	8.285,63	8.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	0,00	485.000,00	372.145,74	0,00	112.854,26	112.854,26	112.854,26	0,00	8.498,14	8.498,14	104.356,12	0,00	0,00	0,00	8.498,14	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	37.588,60	37.588,60	37.588,60	0,00	0,00	0,00	37.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	8.498,14	8.498,14	8.498,14	0,00	8.498,14	8.498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,14	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	66.707,52	66.707,52	66.707,52	0,00	0,00	0,00	66.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 42/47

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	508	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	509	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	187.976,02	0,00	1.522.023,98	1.522.023,98	1.491.161,01	0,00	36.794,14	36.794,14	1.485.229,84	0,00	30.862,97	30.862,97	5.931,17	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.471.000,00	1.471.000,00	1.448.095,49	0,00	23.811,09	23.811,09	1.447.188,91	0,00	22.904,51	22.904,51	906,58	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	43.000,00	43.000,00	42.032,88	0,00	5.991,71	5.991,71	37.008,29	0,00	967,12	967,12	5.024,59	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.032,64	0,00	467,36	467,36	1.032,64	0,00	467,36	467,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.523,98	6.523,98	0,00	0,00	6.523,98	6.523,98	0,00	0,00	6.523,98	6.523,98	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	511	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	513	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	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	515	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>9.273.600,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.363.600,00</b>	<b>7.675.815,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.784,19</b>	<b>1.687.784,19</b>	<b>1.649.429,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98.198,23</b>	<b>98.198,23</b>	<b>1.589.585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38.354,47</b>	<b>38.354,47</b>	<b>59.843,76</b>	
02.09.08	DEMUTRAN																			
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	517	50.000,00	0,00	50.000,00	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
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	0,00	210.000,00	201.020,26	0,00	8.979,74	8.979,74	8.979,74	0,00	8.979,74	8.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,74	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.326,67	4.326,67	4.326,67	0,00	4.326,67	4.326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,67	
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	205,33	205,33	205,33	0,00	205,33	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	205,33	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.740,83	1.740,83	1.740,83	0,00	1.740,83	1.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,83	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	377,67	377,67	377,67	0,00	377,67	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.834,24	1.834,24	1.834,24	0,00	1.834,24	1.834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,24	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 43/47

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	521	50.000,00	0,00	50.000,00	47.644,60	0,00	2.355,40	2.355,40	2.355,40	0,00	0,00	2.355,40	2.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,40
01	FGTS							0,00	718,38	718,38	718,38	0,00	0,00	718,38	718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	718,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.637,02	1.637,02	1.637,02	0,00	0,00	1.637,02	1.637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	38.400,50	0,00	1.599,50	1.599,50	1.599,50	0,00	0,00	0,00	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.599,50	1.599,50	1.599,50	0,00	0,00	0,00	1.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	524	35.000,00	0,00	35.000,00	34.500,00	0,00	500,00	500,00	201,50	0,00	298,50	298,50	201,50	0,00	298,50	298,50	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	500,00	500,00	201,50	0,00	298,50	298,50	201,50	0,00	298,50	298,50	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	526	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	210.000,00	0,00	210.000,00	168.415,00	0,00	41.585,00	41.585,00	41.585,00	0,00	274,00	274,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	41.311,00	41.311,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	41.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	85.000,00	0,00	85.000,00	73.170,00	0,00	11.830,00	11.830,00	10.959,25	0,00	2.700,75	2.700,75	9.129,25	0,00	870,75	870,75	0,00	1.830,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	9.129,25	0,00	870,75	870,75	9.129,25	0,00	870,75	870,75	0,00	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	529	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>773.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000,00</b>	<b>706.150,36</b>	<b>0,00</b>	<b>66.849,64</b>	<b>66.849,64</b>	<b>65.680,39</b>	<b>0,00</b>	<b>14.608,39</b>	<b>14.608,39</b>	<b>52.241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,25</b>	<b>1.169,25</b>		<b>13.439,14</b>
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																			
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	60.000,00	0,00	60.000,00	54.991,10	0,00	5.008,90	5.008,90	5.008,90	0,00	0,00	0,00	5.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.648,90	3.648,90	3.648,90	0,00	0,00	0,00	3.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	50.000,00	0,00	50.000,00	31.600,00	0,00	18.400,00	18.400,00	17.418,90	0,00	981,10	981,10	17.418,90	0,00	981,10	981,10	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.000,00	6.000,00	5.598,89	0,00	401,11	401,11	5.598,89	0,00	401,11	401,11	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.400,00	1.400,00	820,01	0,00	579,99	579,99	820,01	0,00	579,99	579,99	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	532	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>91.591,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.408,90</b>	<b>23.408,90</b>	<b>22.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>981,10</b>	<b>981,10</b>	<b>22.427,80</b>	<b>0,00</b>	<b>981,10</b>	<b>981,10</b>		<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>16.082.861,70</b>	<b>90.000,00</b>	<b>16.172.861,70</b>	<b>13.866.063,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.797,88</b>	<b>2.306.797,88</b>	<b>2.237.707,06</b>	<b>0,00</b>	<b>431.204,21</b>	<b>431.204,21</b>	<b>1.875.593,67</b>	<b>0,00</b>	<b>69.090,82</b>	<b>69.090,82</b>		<b>362.113,39</b>







4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 46/47

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	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
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.000,00</b>	<b>1.405.605,55</b>	<b>0,00</b>	<b>110.394,45</b>	<b>110.394,45</b>	<b>93.354,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99.305,19</b>	<b>99.305,19</b>	<b>11.089,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.040,30</b>	<b>17.040,30</b>		82.264,89
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.543.975,70</b>	<b>0,00</b>	<b>111.024,30</b>	<b>111.024,30</b>	<b>93.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.425,16</b>	<b>99.425,16</b>	<b>11.599,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.040,30</b>	<b>17.040,30</b>		82.384,86
	<b>Total por Órgão</b>			<b>136.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>136.660.000,00</b>	<b>116.930.855,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729.144,01</b>	<b>19.729.144,01</b>	<b>16.691.444,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.036,36</b>	<b>7.644.036,36</b>	<b>12.085.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.699,66</b>	<b>3.037.699,66</b>		4.606.336,70
	<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>			<b>136.570.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>136.660.000,00</b>	<b>116.930.855,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.729.144,01</b>	<b>19.729.144,01</b>	<b>16.691.444,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.644.036,36</b>	<b>7.644.036,36</b>	<b>12.085.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.699,66</b>	<b>3.037.699,66</b>		4.606.336,70
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>141.000.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>141.090.000,00</b>	<b>120.857.979,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.232.020,08</b>	<b>20.232.020,08</b>	<b>17.165.231,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865.600,68</b>	<b>7.865.600,68</b>	<b>12.366.419,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066.788,54</b>	<b>3.066.788,54</b>		4.798.812,14
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2020 - GERAL		5001													0,00	455.419,31	455.419,31		
	RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													0,00	78,30	78,30		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													0,00	107.285,57	107.285,57		
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004													0,00	107.744,17	107.744,17		
	RP 2020 - FUNDEB		5005													0,00	404.512,45	404.512,45		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													0,00	795.268,78	795.268,78		
	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5007													0,00	0,00	0,00		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													0,00	5.019,34	5.019,34		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													0,00	10.918,11	10.918,11		
218810102	INSS	19	5311													0,00	130.835,65	130.835,65		
218810102	INSS SAUDE	19	5312													0,00	73.289,90	73.289,90		
218810102	INSS FUNDEB	19	5313													0,00	165.282,76	165.282,76		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316													0,00	1.226,66	1.226,66		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317													0,00	744,61	744,61		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344													0,00	0,00	0,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346													0,00	2.686,74	2.686,74		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													0,00	0,00	0,00		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													0,00	0,00	0,00		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													0,00	0,00	0,00		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													0,00	0,00	0,00		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													0,00	0,00	0,00		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													0,00	0,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 47/47

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													0,00	0,00	0,00	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	19	5811													0,00	369.900,00	369.900,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	19	5822													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	19	5823													0,00	0,00	0,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	19	5824													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	19	5825													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	19	5827													0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>0,00</b>	<b>2.630.212,35</b>	<b>2.630.212,35</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>0,00</b>	<b>5.697.000,89</b>	<b>5.697.000,89</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Vinculada																		20.128.174,55
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		360.894,29
	Caixa																		5.170,78
	Conta Movimento																		14.903.273,89
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>35.397.513,51</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>41.094.514,40</b>

CAPAO BONITO, 10 de Fevereiro de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal  
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
 Tesoureira  
 304.200.638-70