



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	168.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	205.000,00	0,00	205.000,00	113.373,02	77.049,92	14.577,06	91.626,98	14.577,06	77.049,92	14.577,06	91.626,98	0,00	62.472,86	14.577,06	77.049,92	14.577,06	14.577,06
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							72.885,30	14.577,06	87.462,36	14.577,06	72.885,30	14.577,06	87.462,36	0,00	58.308,24	14.577,06	72.885,30	14.577,06	14.577,06
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.240.000,00	-50.000,00	2.190.000,00	1.310.931,60	712.523,43	166.544,97	879.068,40	135.110,15	712.523,43	166.544,97	879.068,40	0,00	589.518,19	154.440,06	743.958,25	135.110,15	135.110,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							216.335,31	45.957,37	262.292,68	41.363,62	216.335,31	45.957,37	262.292,68	0,00	177.031,12	43.897,94	220.929,06	41.363,62	41.363,62
04	ADICIONAL NOTURNO							1.356,51	315,64	1.672,15	315,64	1.356,51	315,64	1.672,15	0,00	1.120,71	235,80	1.356,51	315,64	315,64
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							59.420,00	13.150,00	72.570,00	0,00	59.420,00	13.150,00	72.570,00	0,00	59.420,00	13.150,00	72.570,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.809,29	851,43	4.660,72	851,43	3.809,29	851,43	4.660,72	0,00	2.957,86	851,43	3.809,29	851,43	851,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.626,94	10.562,55	43.189,49	7.348,14	32.626,94	10.562,55	43.189,49	0,00	25.670,70	10.170,65	35.841,35	7.348,14	7.348,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.339,21	5.831,27	33.170,48	5.600,01	27.339,21	5.831,27	33.170,48	0,00	22.194,26	5.376,21	27.570,47	5.600,01	5.600,01
43	13º SALÁRIO							14.220,11	0,00	14.220,11	0,00	14.220,11	0,00	14.220,11	0,00	10.517,37	3.702,74	14.220,11	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.672,44	6.974,81	19.647,25	0,00	12.672,44	6.974,81	19.647,25	0,00	12.672,44	6.974,81	19.647,25	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.278,44	3.270,59	9.549,03	0,00	6.278,44	3.270,59	9.549,03	0,00	6.278,44	3.270,59	9.549,03	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							338.465,18	79.631,31	418.096,49	79.631,31	338.465,18	79.631,31	418.096,49	0,00	271.655,29	66.809,89	338.465,18	79.631,31	79.631,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	560.000,00	-7.000,00	553.000,00	341.483,08	176.138,24	35.378,68	211.516,92	35.378,68	176.138,24	35.378,68	211.516,92	0,00	139.597,98	36.540,26	176.138,24	35.378,68	35.378,68
01	FGTS							31.030,43	6.001,69	37.032,12	6.001,69	31.030,43	6.001,69	37.032,12	0,00	24.541,98	6.488,45	31.030,43	6.001,69	6.001,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							145.107,81	29.376,99	174.484,80	29.376,99	145.107,81	29.376,99	174.484,80	0,00	115.056,00	30.051,81	145.107,81	29.376,99	29.376,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	28.752,20	25.298,62	5.949,18	31.247,80	5.949,18	25.298,62	5.949,18	31.247,80	0,00	17.259,73	8.038,89	25.298,62	5.949,18	5.949,18
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							25.298,62	5.949,18	31.247,80	5.949,18	25.298,62	5.949,18	31.247,80	0,00	17.259,73	8.038,89	25.298,62	5.949,18	5.949,18
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	47.912,28	42.087,72	0,00	42.087,72	25.481,10	15.020,86	1.585,76	16.606,62	25.481,10	15.020,86	1.585,76	16.606,62	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.775,06	0,00	23.775,06	18.887,31	3.544,25	1.343,50	4.887,75	18.887,31	3.544,25	1.343,50	4.887,75	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	5.699,77	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.185,75	0,00	1.185,75	1.121,25	0,00	64,50	64,50	1.121,25	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.628,34	0,00	6.628,34	5.472,54	978,04	177,76	1.155,80	5.472,54	978,04	177,76	1.155,80	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	3.136,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.287,20	2.693,62	-980,82	1.712,80	1.457,56	212,80	42,44	255,24	1.457,56	212,80	42,44	255,24	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.693,62	-980,82	1.712,80	1.457,56	212,80	42,44	255,24	1.457,56	212,80	42,44	255,24	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 2/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	490.000,00	0,00	490.000,00	71.234,10	376.543,62	42.222,28	418.765,90	285.521,93	111.526,80	23.418,46	134.945,26	283.820,64	108.237,39	25.006,58	133.243,97	1.701,29		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							324,00	0,00	324,00	216,00	108,00	27,00	135,00	189,00	81,00	27,00	108,00	27,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.340,00	0,00	9.340,00	8.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.785,00	0,00	4.785,00	3.935,00	750,00	100,00	850,00	3.935,00	750,00	100,00	850,00	0,00		
36	MULTAS INDEDETTÍVEIS - EMPRESAS							1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.896,40	0,00	28.896,40	18.376,71	10.519,69	1.495,04	12.014,73	16.881,67	8.896,40	1.623,29	10.519,69	1.495,04		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.340,42	0,00	4.340,42	3.527,06	813,36	179,25	992,61	3.347,81	590,42	222,94	813,36	179,25		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.380,66	2.500,00	4.880,66	4.353,72	483,79	43,15	526,94	4.353,72	483,79	43,15	526,94	0,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.220,00	0,00	2.220,00	666,00	1.332,00	222,00	1.554,00	666,00	1.332,00	222,00	1.554,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.756,52	7.956,35	22.712,87	21.349,44	1.117,69	245,74	1.363,43	21.349,44	1.117,69	245,74	1.363,43	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							29.125,16	0,00	29.125,16	13.029,92	12.263,04	3.832,20	16.095,24	13.029,92	12.263,04	3.832,20	16.095,24	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	3.550,00	1.416,18	4.966,18	0,00			
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.073,00	0,00	11.073,00	7.509,00	2.970,00	594,00	3.564,00	7.509,00	2.970,00	594,00	3.564,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							556,45	111,70	668,15	0,00	556,45	111,70	668,15	0,00	556,45	111,70	668,15	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00	3.966,00	3.305,00	661,00	3.966,00	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,50	0,00	4.980,50	3.640,50	1.256,00	84,00	1.340,00	3.640,50	1.256,00	84,00	1.340,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							247.364,53	31.654,23	279.018,76	196.912,58	66.282,80	15.823,38	82.106,18	196.912,58	66.282,80	15.823,38	82.106,18	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	45.840,10	116.546,65	27.613,25	144.159,90	87.149,62	50.075,61	9.136,27	59.211,88	84.948,02	45.672,41	11.337,87	57.010,28	2.201,60		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							19.379,93	16.460,43	35.840,36	20.863,63	17.178,33	0,00	17.178,33	18.662,03	12.775,13	2.201,60	14.976,73	2.201,60		
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							77.025,21	0,00	77.025,21	50.289,52	20.089,00	6.646,69	26.735,69	50.289,52	20.089,00	6.646,69	26.735,69	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.601,51	11.152,82	23.754,33	11.936,47	9.908,28	1.909,58	11.817,86	11.936,47	9.908,28	1.909,58	11.817,86	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	4.060,00	2.900,00	580,00	3.480,00	4.060,00	2.900,00	580,00	3.480,00	0,00		
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	215.000,00	-208.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.208.359,58	1.530.335,82	291.304,60	1.821.640,42	590.625,28	1.169.300,28	256.632,82	1.425.933,10	395.707,32	979.446,22	251.568,92	1.231.015,14	194.917,96		
	Total por Unidade Orçamentária			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.208.359,58	1.530.335,82	291.304,60	1.821.640,42	590.625,28	1.169.300,28	256.632,82	1.425.933,10	395.707,32	979.446,22	251.568,92	1.231.015,14	194.917,96		
	Total por Órgão			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.208.359,58	1.530.335,82	291.304,60	1.821.640,42	590.625,28	1.169.300,28	256.632,82	1.425.933,10	395.707,32	979.446,22	251.568,92	1.231.015,14	194.917,96		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.208.359,58	1.530.335,82	291.304,60	1.821.640,42	590.625,28	1.169.300,28	256.632,82	1.425.933,10	395.707,32	979.446,22	251.568,92	1.231.015,14	194.917,96



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002 GESTÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.093.148,47	1.103.564,96	253.286,57	1.356.851,53	235.863,76	1.103.564,96	228.291,87	1.331.856,83	24.994,70	867.496,35	253.491,42	1.120.987,77	210.869,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							625.677,98	139.456,51	765.134,49	134.822,03	625.677,98	135.113,55	760.791,53	4.342,96	494.576,42	135.736,04	630.312,46	130.479,07
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.543,71	7.718,39	44.262,10	1.026,67	36.543,71	7.718,39	44.262,10	0,00	20.752,79	22.482,64	43.235,43	1.026,67
04	ADICIONAL NOTURNO							66.624,89	12.107,33	78.732,22	12.107,33	66.624,89	12.107,33	78.732,22	0,00	53.901,56	12.723,33	66.624,89	12.107,33
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.754,00	759,00	7.513,00	759,00	6.754,00	759,00	7.513,00	0,00	5.434,00	1.320,00	6.754,00	759,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.174,67	1.232,00	7.406,67	1.232,00	6.174,67	1.232,00	7.406,67	0,00	4.620,00	1.554,67	6.174,67	1.232,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.576,38	3.220,97	13.797,35	3.220,97	10.576,38	3.220,97	13.797,35	0,00	7.355,41	3.220,97	10.576,38	3.220,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.234,61	10.811,31	69.045,92	10.556,83	58.234,61	10.621,55	68.856,16	189,76	46.699,64	11.789,45	58.489,09	10.367,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.495,73	5.182,21	10.677,94	5.182,21	5.495,73	0,00	5.495,73	5.182,21	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00
43	13º SALÁRIO							36.013,59	18.418,78	54.432,37	18.418,78	36.013,59	15.167,93	51.181,52	3.250,85	28.510,33	7.503,26	36.013,59	15.167,93
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.279,28	3.793,34	19.072,62	697,58	15.279,28	3.793,34	19.072,62	0,00	7.794,58	10.580,46	18.375,04	697,58
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.164,99	1.484,99	5.649,98	513,33	4.164,99	1.484,99	5.649,98	0,00	1.003,20	4.133,45	5.136,65	513,33
47	LICENÇA PRÊMIO							3.226,74	10.247,64	13.474,38	10.247,64	3.226,74	0,00	3.226,74	10.247,64	3.226,74	0,00	3.226,74	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							31.780,18	8.069,53	39.849,71	7.918,80	31.780,18	6.463,20	38.243,38	1.606,33	24.426,40	7.504,51	31.930,91	6.312,47
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							81.932,30	16.386,46	98.318,76	16.386,46	81.932,30	16.386,46	98.318,76	0,00	65.545,84	16.386,46	81.932,30	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							115.085,91	14.398,11	129.484,02	12.774,13	115.085,91	14.223,16	129.309,07	174,95	98.153,71	18.556,18	116.709,89	12.599,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	306.323,35	270.171,85	63.504,80	333.676,65	63.504,80	270.171,85	63.504,80	333.676,65	0,00	210.728,18	59.443,67	270.171,85	63.504,80
01	FGTS							76.289,69	16.981,22	93.270,91	16.981,22	76.289,69	16.981,22	93.270,91	0,00	60.354,40	15.935,29	76.289,69	16.981,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							193.882,16	46.523,58	240.405,74	46.523,58	193.882,16	46.523,58	240.405,74	0,00	150.373,78	43.508,38	193.882,16	46.523,58
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	10.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	10.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	20.000,00	80.000,00	17.612,00	61.060,00	1.328,00	62.388,00	47.666,78	11.630,21	6.308,58	17.938,79	44.449,21	8.315,42	6.405,80	14.721,22	3.217,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.621,22	0,00	52.621,22	47.616,78	3.241,43	4.980,58	8.222,01	44.399,21	986,64	4.017,80	5.004,44	3.217,57
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							195,00	0,00	195,00	50,00	145,00	0,00	145,00	50,00	145,00	0,00	145,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.141,38	1.328,00	7.469,38	0,00	6.141,38	1.328,00	7.469,38	0,00	5.081,38	2.388,00	7.469,38	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.838,70	123,20	38,10	161,30	1.838,70	123,20	38,10	161,30	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.838,70	123,20	38,10	161,30	1.838,70	123,20	38,10	161,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	19.814,11	30.179,89	6,00	30.185,89	18.410,31	12.040,96	-193,38	11.847,58	18.338,31	12.040,96	-265,38	11.775,58	72,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.198,00	0,00	17.198,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00	17.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.918,80	319,00	2.237,80	319,00	1.918,80	72,00	1.990,80	247,00	1.918,80	0,00	1.918,80	72,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.350,00	0,00	1.350,00	893,31	409,07	47,62	456,69	893,31	409,07	47,62	456,69	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.860,67	-313,00	1.547,67	0,00	1.860,67	-313,00	1.547,67	0,00	1.860,67	-313,00	1.547,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	8.279,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.715,16	12.598,80	1.686,04	14.284,84	1.500,00	12.598,80	186,04	12.784,84	1.500,00	12.598,80	186,04	12.784,84	0,00
80	HOSPEDAGENS							9.560,28	2.071,29	11.631,57	1.500,00	9.560,28	571,29	10.131,57	1.500,00	9.560,28	571,29	10.131,57	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.038,52	-385,25	2.653,27	0,00	3.038,52	-385,25	2.653,27	0,00	3.038,52	-385,25	2.653,27	0,00
	Total por Unidade Executora			3.308.000,00	20.000,00	3.328.000,00	1.508.892,09	1.499.296,50	319.811,41	1.819.107,91	379.284,35	1.419.350,98	298.136,01	1.717.486,99	101.620,92	1.119.023,91	320.799,65	1.439.823,56	277.663,43
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	1.253,49	8.523,01	223,50	8.746,51	4.315,01	4.431,50	1.030,95	5.462,45	3.284,06	3.336,50	1.095,00	4.431,50	1.030,95
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.284,06	0,00	3.284,06	3.284,06	0,00	0,00	0,00	3.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	223,50	223,50	223,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							232,45	0,00	232,45	232,45	0,00	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,45
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.399,00	0,00	4.399,00	575,00	3.824,00	575,00	4.399,00	0,00	2.729,00	1.095,00	3.824,00	575,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
42	FERRAMENTAS							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	13.840,00	6.160,00	0,00	6.160,00	4.154,71	1.717,09	360,51	2.077,60	4.082,40	1.717,09	288,20	2.005,29	72,31
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.590,50	313,50	96,00	409,50	1.590,50	313,50	96,00	409,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	703,62	296,38	72,31	368,69	631,31	296,38	0,00	296,38	72,31
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.840,00	0,00	2.840,00	1.540,59	1.107,21	192,20	1.299,41	1.540,59	1.107,21	192,20	1.299,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	162,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	Total por Unidade Executora			34.000,00	0,00	34.000,00	18.255,49	15.521,01	223,50	15.744,51	8.469,72	6.986,59	1.391,46	8.378,05	7.366,46	5.891,59	1.383,20	7.274,79	1.103,26



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 6/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																						
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	310.000,00	0,00	310.000,00	188.864,84	103.056,38	18.078,78	121.135,16	17.235,44	103.056,38	18.078,78	121.135,16	0,00	81.020,54	22.879,18	103.899,72	17.235,44				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.547,42	11.258,80	73.806,22	10.599,29	62.547,42	11.258,80	73.806,22	0,00	50.077,14	13.129,79	63.206,93	10.599,29				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	3.188,13	1.493,44	4.681,57	0,00				
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.519,33	1.378,67	7.898,00	1.267,47	6.519,33	1.378,67	7.898,00	0,00	4.781,33	1.849,20	6.630,53	1.267,47				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.341,85	533,07	2.874,92	511,09	2.341,85	533,07	2.874,92	0,00	1.819,21	544,62	2.363,83	511,09				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.909,01	1.284,10	10.193,11	1.233,45	8.909,01	1.284,10	10.193,11	0,00	7.460,56	1.499,10	8.959,66	1.233,45				
43	13º SALÁRIO							1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00	1.120,08	0,00				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	2.144,52	942,38	3.086,90	0,00				
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	1.594,06	746,72	2.340,78	0,00				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.509,44	3.624,14	15.133,58	3.624,14	11.509,44	3.624,14	15.133,58	0,00	8.835,51	2.673,93	11.509,44	3.624,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	44.217,30	27.646,26	6.136,44	33.782,70	6.136,44	27.646,26	6.136,44	33.782,70	0,00	22.343,00	5.303,26	27.646,26	6.136,44				
01	FGTS							7.629,29	1.694,56	9.323,85	1.694,56	7.629,29	1.694,56	9.323,85	0,00	6.161,77	1.467,52	7.629,29	1.694,56				
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.016,97	4.441,88	24.458,85	4.441,88	20.016,97	4.441,88	24.458,85	0,00	16.181,23	3.835,74	20.016,97	4.441,88				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	1.372,58	78.202,77	424,65	78.627,42	66.154,84	8.878,75	9.085,51	17.964,26	60.663,16	6.990,88	5.481,70	12.472,58	5.491,68				
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.989,77	0,00	75.989,77	65.730,19	6.665,75	8.660,86	15.326,61	60.663,16	5.111,88	5.147,70	10.259,58	5.067,03				
04	GÁS ENGARRAFADO							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	424,65	424,65	424,65	0,00	424,65	424,65	0,00	0,00	0,00	424,65	0,00				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00	106,40	0,00				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00				
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00				
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00				
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00				
42	FERRAMENTAS							1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	11.410,00	5.060,00	3.090,00	8.150,00	11.410,00	5.060,00	3.090,00	8.150,00	0,00				
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	11.410,00	5.060,00	3.090,00	8.150,00	11.410,00	5.060,00	3.090,00	8.150,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	70.000,00	0,00	70.000,00	53.933,36	15.709,04	357,60	16.066,64	4.810,76	10.585,78	1.027,70	11.613,48	4.453,16	9.635,38	1.620,50	11.255,88	357,60				
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00				
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.337,60	357,60	5.695,20	357,60	5.337,60	357,60	5.695,20	0,00	4.387,20	950,40	5.337,60	357,60				
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,86	914,35	75,79	990,14	1.009,86	914,35	75,79	990,14	0,00				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.519,58	448,99	31,43	480,42	1.519,58	448,99	31,43	480,42	0,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.923,72	2.513,40	562,88	3.076,28	1.923,72	2.513,40	562,88	3.076,28	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total por Unidade Executora			583.000,00	0,00	583.000,00	313.828,08	244.174,45	24.997,47	269.171,92	105.747,48	155.227,17	37.418,43	192.645,60	76.526,32	125.049,80	38.374,64	163.424,44	29.221,16				

02.01.04 CONTROLE INTERNO

04.124.0002.2008 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 7/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	61.000,00	0,00	61.000,00	27.148,13	28.643,89	5.207,98	33.851,87	5.207,98	28.643,89	5.207,98	33.851,87	0,00	23.435,91	5.207,98	28.643,89	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.672,65	4.734,53	28.407,18	4.734,53	23.672,65	4.734,53	28.407,18	0,00	18.938,12	4.734,53	23.672,65	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.367,25	473,45	2.840,70	473,45	2.367,25	473,45	2.840,70	0,00	1.893,80	473,45	2.367,25	473,45
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	18.000,00	0,00	18.000,00	8.650,62	7.840,63	1.508,75	9.349,38	1.508,75	7.840,63	1.508,75	9.349,38	0,00	6.335,00	1.505,63	7.840,63	1.508,75
01	FGTS							2.291,52	416,64	2.708,16	416,64	2.291,52	416,64	2.708,16	0,00	1.874,88	416,64	2.291,52	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.549,11	1.092,11	6.641,22	1.092,11	5.549,11	1.092,11	6.641,22	0,00	4.460,12	1.088,99	5.549,11	1.092,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	0,00	2.000,00	1.924,60	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	520,00	520,00	200,00	0,00	0,00	0,00	520,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			88.000,00	0,00	88.000,00	44.003,35	37.279,92	6.716,73	43.996,65	7.512,13	36.484,52	7.312,13	43.796,65	200,00	29.770,91	6.713,61	36.484,52	7.312,13
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	109.732,70	120.577,77	19.689,53	140.267,30	18.064,44	120.577,77	19.689,53	140.267,30	0,00	99.773,96	22.428,90	122.202,86	18.064,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.066,45	16.283,15	103.349,60	15.673,74	87.066,45	16.283,15	103.349,60	0,00	70.095,04	17.580,82	87.675,86	15.673,74
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	13.031,49	1.668,38	14.699,87	0,00
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							117,33	176,00	293,33	176,00	117,33	176,00	293,33	0,00	0,00	117,33	117,33	176,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.671,22	245,68	5.916,90	245,68	5.671,22	245,68	5.916,90	0,00	5.014,84	656,38	5.671,22	245,68
43	13º SALÁRIO							7.560,77	2.984,70	10.545,47	1.969,02	7.560,77	2.984,70	10.545,47	0,00	6.726,58	1.849,87	8.576,45	1.969,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	4.484,34	556,12	5.040,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	60.000,00	0,00	60.000,00	29.369,27	25.972,04	4.658,69	30.630,73	4.658,69	25.972,04	4.658,69	30.630,73	0,00	20.740,45	5.231,59	25.972,04	4.658,69
01	FGTS							2.487,47	465,33	2.952,80	465,33	2.487,47	465,33	2.952,80	0,00	1.878,94	608,53	2.487,47	465,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.484,57	4.193,36	27.677,93	4.193,36	23.484,57	4.193,36	27.677,93	0,00	18.861,51	4.623,06	23.484,57	4.193,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	645,76	0,00	1.354,24	1.354,24	0,00	0,00	1.354,24	1.354,24	0,00	0,00	1.354,24	1.354,24	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	1.354,24	1.354,24	0,00	0,00	1.354,24	1.354,24	0,00	0,00	1.354,24	1.354,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	18,43	9.981,57	0,00	9.981,57	8.550,48	1.223,93	621,48	1.845,41	8.136,16	1.223,93	207,16	1.431,09	414,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.037,57	0,00	9.037,57	8.550,48	279,93	621,48	901,41	8.136,16	279,93	207,16	487,09	414,32
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	23.352,16	2.647,84	0,00	2.647,84	1.119,21	1.416,24	184,70	1.600,94	1.046,90	1.416,24	112,39	1.528,63	72,31
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							647,84	0,00	647,84	0,00	647,84	0,00	647,84	0,00	647,84	0,00	647,84	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,00	0,00	1.000,00	413,97	473,64	112,39	586,03	413,97	473,64	112,39	586,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	705,24	294,76	72,31	367,07	632,93	294,76	0,00	294,76	72,31



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			
4.4.90.52	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora				352.000,00	0,00	352.000,00	167.118,32	159.179,22	25.702,46	184.881,68	32.392,82	149.189,98	26.508,64	175.698,62	9.183,06	123.154,58	29.334,28	152.488,86	23.209,76		
Total por Unidade Orçamentária				4.365.000,00	20.000,00	4.385.000,00	2.052.097,33	1.955.451,10	377.451,57	2.332.902,67	533.406,50	1.767.239,24	370.766,67	2.138.005,91	194.896,76	1.402.890,79	396.605,38	1.799.496,17	338.509,74		
02.02																					
02.02.01																					
02.02.01																					
02.02.01																					
02.02.01																					
02.02.01																					
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	108.682,83	146.360,79	24.956,38	171.317,17	23.531,12	146.360,79	24.956,38	171.317,17	0,00	117.764,36	30.021,69	147.786,05	23.531,12		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						78.642,31	19.435,30	98.077,61	19.435,30	78.642,31	19.435,30	98.077,61	0,00	58.253,67	20.388,64	78.642,31	19.435,30	19.435,30		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.692,92	0,00	5.692,92	0,00	5.692,92	0,00	5.692,92	0,00	3.668,86	2.024,06	5.692,92	0,00	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.382,11	1.207,54	13.589,65	1.207,54	12.382,11	1.207,54	13.589,65	0,00	11.577,09	805,02	12.382,11	1.207,54	1.207,54		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.863,29	1.474,13	9.337,42	1.474,13	7.863,29	1.474,13	9.337,42	0,00	6.246,16	1.617,13	7.863,29	1.474,13	1.474,13		
43	13º SALÁRIO						6.794,76	0,00	6.794,76	0,00	6.794,76	0,00	6.794,76	0,00	5.106,16	1.688,60	6.794,76	0,00	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.918,10	712,63	2.630,73	0,00	1.918,10	712,63	2.630,73	0,00	1.478,10	1.152,63	2.630,73	0,00	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						1.478,12	712,63	2.190,75	0,00	1.478,12	712,63	2.190,75	0,00	1.478,12	712,63	2.190,75	0,00	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						6.709,56	1.414,15	8.123,71	1.414,15	6.709,56	1.414,15	8.123,71	0,00	5.076,58	1.632,98	6.709,56	1.414,15	1.414,15		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	0,00	70.000,00	22.597,66	39.871,53	7.530,81	47.402,34	7.530,81	39.871,53	7.530,81	47.402,34	0,00	31.867,68	8.003,85	39.871,53	7.530,81		
01	FGTS						11.280,68	2.079,61	13.360,29	2.079,61	11.280,68	2.079,61	13.360,29	0,00	8.968,14	2.312,54	11.280,68	2.079,61	2.079,61		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.590,85	5.451,20	34.042,05	5.451,20	28.590,85	5.451,20	34.042,05	0,00	22.899,54	5.691,31	28.590,85	5.451,20	5.451,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	0,00	8.000,00	413,50	7.540,40	46,10	7.586,50	164,10	7.040,60	545,90	7.586,50	0,00	7.040,60	381,80	7.422,40	164,10		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO						68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	134,10	134,10	134,10	0,00	134,10	134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,10		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	30,00	60,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						397,20	-118,00	279,20	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR						102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	102,60	102,60	0,00	0,00	102,60	102,60	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	5.000,00	0,00	5.000,00	1.421,70	2.279,30	1.299,00	3.578,30	1.648,90	1.929,40	1.648,90	3.578,30	0,00	1.293,00	636,40	1.929,40	1.648,90		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						1.293,00	1.299,00	2.592,00	1.299,00	1.293,00	1.299,00	2.592,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.299,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE						636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	636,40	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 11/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	57	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	58	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	59.262,91	33.864,56	8.466,13	42.330,69	59.262,91	33.864,56	8.466,13	42.330,69	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	59.262,91	33.864,56	8.466,13	42.330,69	59.262,91	33.864,56	8.466,13	42.330,69	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	59	15.069,84	1.460,00	16.529,84	0,00	16.529,84	0,00	16.529,84	10.775,39	4.566,01	1.188,44	5.754,45	10.775,39	4.566,01	1.188,44	5.754,45	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.529,84	0,00	16.529,84	10.775,39	4.566,01	1.188,44	5.754,45	10.775,39	4.566,01	1.188,44	5.754,45	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	60	90.189,62	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	5.320,00	3.040,00	760,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	62	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	22.812,16	13.035,54	3.258,88	16.294,42	22.812,16	13.035,54	3.258,88	16.294,42	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	22.812,16	13.035,54	3.258,88	16.294,42	22.812,16	13.035,54	3.258,88	16.294,42	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	63	105.000,00	5.400,00	110.400,00	51.037,56	59.362,44	0,00	59.362,44	38.374,74	16.592,09	4.395,61	20.987,70	38.374,74	16.592,09	4.395,61	20.987,70	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							59.362,44	0,00	59.362,44	38.374,74	16.592,09	4.395,61	20.987,70	38.374,74	16.592,09	4.395,61	20.987,70	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	64	54.824,12	0,00	54.824,12	54.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	65	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	210.770,00	120.440,00	30.110,00	150.550,00	210.770,00	120.440,00	30.110,00	150.550,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	210.770,00	120.440,00	30.110,00	150.550,00	210.770,00	120.440,00	30.110,00	150.550,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	66	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	132.432,02	75.675,56	18.918,86	94.594,42	132.432,02	75.675,56	18.918,86	94.594,42	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	132.432,02	75.675,56	18.918,86	94.594,42	132.432,02	75.675,56	18.918,86	94.594,42	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	67	107.910,24	0,00	107.910,24	107.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	68	13.793,00	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	69	37.000,00	0,00	37.000,00	17.370,04	13.181,85	6.448,11	19.629,96	2.636,37	13.181,85	6.448,11	19.629,96	0,00	10.545,48	6.448,11	16.993,59	2.636,37	0,00	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.181,85	2.636,37	15.818,22	2.339,78	13.181,85	2.636,37	15.818,22	0,00	10.545,48	2.932,96	13.478,44	2.339,78	0,00	2.339,78
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	878,78	878,78	0,00	0,00	878,78	878,78	0,00	0,00	878,78	878,78	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	296,59	296,59	296,59	0,00	296,59	296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	296,59	0,00	296,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	11.700,00	0,00	11.700,00	6.986,74	3.863,58	849,68	4.713,26	849,68	3.863,58	849,68	4.713,26	0,00	3.101,41	762,17	3.863,58	849,68	0,00	849,68
01	FGTS							1.054,55	234,64	1.289,19	234,64	1.054,55	234,64	1.289,19	0,00	843,64	210,91	1.054,55	234,64	0,00	234,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.809,03	615,04	3.424,07	615,04	2.809,03	615,04	3.424,07	0,00	2.257,77	551,26	2.809,03	615,04	0,00	615,04



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	15.000,00	0,00	15.000,00	1.892,00	13.108,00	0,00	13.108,00	13.108,00	0,00	13.108,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.108,00	0,00	13.108,00	13.108,00	0,00	13.108,00	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	-80.000,00	1.595.000,00	822.794,19	618.701,39	153.504,42	772.205,81	121.028,16	618.701,39	147.806,27	766.507,66	5.698,15	479.290,58	171.887,07	651.177,65	115.330,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							375.893,53	83.431,23	459.324,76	80.890,14	375.893,53	83.211,23	459.104,76	220,00	293.138,22	85.296,40	378.434,62	80.670,14
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							45.956,70	16.575,03	62.531,73	0,00	45.956,70	16.575,03	62.531,73	0,00	34.234,61	28.297,12	62.531,73	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.520,00	880,00	4.400,00	880,00	3.520,00	880,00	4.400,00	0,00	2.720,67	799,33	3.520,00	880,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	790,91	790,91	790,91	0,00	790,91	790,91	0,00	0,00	0,00	0,00	790,91
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.118,38	2.049,48	12.167,86	2.049,48	10.118,38	2.049,48	12.167,86	0,00	7.797,19	2.321,19	10.118,38	2.049,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.631,65	9.909,42	59.541,07	9.909,42	49.631,65	9.821,41	59.453,06	88,01	38.742,39	10.889,26	49.631,65	9.821,41
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00
43	13º SALÁRIO							29.203,14	5.232,12	34.435,26	4.885,62	29.203,14	4.462,10	33.665,24	770,02	21.488,06	8.061,58	29.549,64	4.115,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.052,43	7.369,61	24.422,04	0,00	17.052,43	7.369,61	24.422,04	0,00	13.108,49	11.313,55	24.422,04	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.537,93	5.307,15	9.845,08	0,00	4.537,93	5.307,15	9.845,08	0,00	2.245,11	7.599,97	9.845,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.338,66	4.620,12	9.958,78	4.620,12	5.338,66	0,00	5.338,66	4.620,12	5.338,66	0,00	5.338,66	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							70.567,48	16.378,22	86.945,70	16.268,22	70.567,48	16.378,22	86.945,70	0,00	54.505,79	16.171,69	70.677,48	16.268,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.400,80	961,13	5.361,93	734,25	4.400,80	961,13	5.361,93	0,00	3.490,70	1.136,98	4.627,68	734,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	0,00	455.000,00	244.194,98	171.595,66	39.209,36	210.805,02	39.209,36	171.595,66	39.209,36	210.805,02	0,00	135.500,99	36.094,67	171.595,66	39.209,36
01	FGTS							48.546,05	11.117,80	59.663,85	11.117,80	48.546,05	11.117,80	59.663,85	0,00	38.111,48	10.434,57	48.546,05	11.117,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.049,61	28.091,56	151.141,17	28.091,56	123.049,61	28.091,56	151.141,17	0,00	97.389,51	25.660,10	123.049,61	28.091,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	70.000,00	0,00	70.000,00	65.844,38	0,00	4.155,62	4.155,62	2.566,73	0,00	1.588,89	1.588,89	2.566,73	0,00	1.588,89	1.588,89	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	4.155,62	4.155,62	2.566,73	0,00	1.588,89	1.588,89	2.566,73	0,00	1.588,89	1.588,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	33.054,91	14.327,69	2.617,40	16.945,09	6.286,46	9.751,54	5.223,71	14.975,25	1.969,84	5.554,11	5.104,52	10.658,63	4.316,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.069,43	0,00	9.069,43	3.466,06	5.091,28	2.224,16	7.315,44	1.753,99	3.663,07	1.940,30	5.603,37	1.712,07
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	130,00	50,00	180,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.163,50	0,00	4.163,50	56,00	4.107,50	56,00	4.163,50	0,00	1.667,50	2.440,00	4.107,50	56,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							914,76	1.626,00	2.540,76	1.773,00	372,76	1.952,15	2.324,91	215,85	93,54	674,22	767,76	1.557,15
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	30,40	30,40	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	115.500,00	173.500,00	73.620,50	72.893,50	26.986,00	99.879,50	33.860,50	66.019,00	14.786,00	80.805,00	19.074,50	51.013,00	15.006,00	66.019,00	14.786,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							64.111,00	26.986,00	91.097,00	26.986,00	64.111,00	14.786,00	78.897,00	12.200,00	49.105,00	15.006,00	64.111,00	14.786,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.782,50	0,00	8.782,50	6.874,50	1.908,00	0,00	1.908,00	6.874,50	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	26.552,54	23.447,46	0,00	23.447,46	23.057,46	390,00	0,00	390,00	23.057,46	390,00	0,00	390,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	23.057,46	0,00	0,00	0,00	23.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	170.000,00	0,00	170.000,00	125.191,62	44.682,03	126,35	44.808,38	26.178,65	16.561,45	5.104,86	21.666,31	23.142,07	14.897,05	3.732,68	18.629,73	3.036,58
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,40	-30,40	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	13.486,72	5.342,88	1.170,40	6.513,28	13.486,72	5.342,88	1.170,40	6.513,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	3.695,57	1.804,43	379,98	2.184,41	3.315,59	1.804,43	0,00	1.804,43	379,98



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.500,00	0,00	10.500,00	5.686,16	4.072,71	741,13	4.813,84	5.686,16	4.072,71	741,13	4.813,84	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.494,60	0,00	6.494,60	3.310,20	3.184,40	2.656,60	5.841,00	653,60	1.520,00	1.664,40	3.184,40	2.656,60
69	SEGUROS EM GERAL							1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							229,90	156,75	386,65	0,00	229,90	156,75	386,65	0,00	229,90	156,75	386,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	3.092,48	21.126,12	1.781,40	22.907,52	10.822,83	10.236,43	2.069,66	12.306,09	10.601,43	10.236,43	1.848,26	12.084,69	221,40
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							19.853,62	1.560,00	21.413,62	10.601,43	8.963,93	1.848,26	10.812,19	10.601,43	8.963,93	1.848,26	10.812,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	3.329,78	200,00	1.470,22	1.670,22	0,00	200,00	1.470,22	1.670,22	0,00	200,00	1.470,22	1.670,22	0,00
80	HOSPEDAGENS							200,00	870,22	1.070,22	0,00	200,00	870,22	1.070,22	0,00	200,00	870,22	1.070,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	576	0,00	21.300,00	21.300,00	14.206,65	0,00	7.093,35	7.093,35	7.093,35	0,00	7.093,35	7.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,35
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.593,35	1.593,35	1.593,35	0,00	1.593,35	1.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	96	36.000,00	0,00	36.000,00	19.338,13	14.025,50	2.636,37	16.661,87	2.636,37	14.025,50	2.636,37	16.661,87	0,00	10.070,94	3.954,56	14.025,50	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.707,31	2.636,37	15.343,68	2.636,37	12.707,31	2.636,37	15.343,68	0,00	10.070,94	2.636,37	12.707,31	2.636,37
43	13º SALÁRIO							1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	12.000,00	0,00	12.000,00	7.267,21	3.969,03	763,76	4.732,79	763,76	3.969,03	763,76	4.732,79	0,00	3.101,41	867,62	3.969,03	763,76
01	FGTS							1.160,00	210,91	1.370,91	210,91	1.160,00	210,91	1.370,91	0,00	843,64	316,36	1.160,00	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.809,03	552,85	3.361,88	552,85	2.809,03	552,85	3.361,88	0,00	2.257,77	551,26	2.809,03	552,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	8.000,00	0,00	8.000,00	1.542,93	6.457,07	0,00	6.457,07	2.465,27	3.991,80	0,00	3.991,80	2.465,27	70,80	3.921,00	3.991,80	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.465,27	0,00	2.465,27	2.465,27	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	3.921,00	0,00	0,00	3.921,00	3.921,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	14.000,00	0,00	14.000,00	13.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	577	0,00	40.000,00	40.000,00	26.059,46	0,00	13.940,54	13.940,54	13.940,54	0,00	13.940,54	13.940,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,54
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	10.809,12	10.809,12	10.809,12	0,00	10.809,12	10.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,12
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	3.131,42	3.131,42	3.131,42	0,00	3.131,42	3.131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	578	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	3.000,00	9.000,00	12.000,00	7.865,77	3.571,53	562,70	4.134,23	2.048,04	1.370,07	1.358,18	2.728,25	1.405,98	1.244,07	842,12	2.086,19	642,06



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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							1.589,46	0,00	1.589,46	1.230,34	0,00	592,18	592,18	997,28	0,00	359,12	359,12	233,06	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							189,53	0,00	189,53	0,00	0,00	189,53	0,00	0,00	0,00	189,53	0,00	189,53	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.203,25	0,00	1.203,25	255,00	0,00	948,25	255,00	1.203,25	0,00	948,25	0,00	948,25	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							70,29	0,00	70,29	0,00	0,00	70,29	0,00	70,29	0,00	70,29	0,00	70,29	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							36,00	408,70	444,70	408,70	0,00	36,00	0,00	408,70	36,00	0,00	36,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	3.000,00	10.000,00	13.000,00	6.466,65	6.163,35	370,00	6.533,35	370,00	6.040,90	492,45	6.533,35	0,00	1.350,50	4.812,85	6.163,35	370,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.055,00	370,00	1.425,00	370,00	1.055,00	370,00	1.425,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	370,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							397,45	0,00	397,45	0,00	275,00	122,45	397,45	0,00	0,00	397,45	397,45	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							640,50	0,00	640,50	0,00	640,50	0,00	640,50	0,00	220,50	420,00	640,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.070,40	0,00	4.070,40	0,00	4.070,40	0,00	4.070,40	0,00	75,00	3.995,40	4.070,40	0,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	103	116.000,00	-115.300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	104	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	24.723,65	14.127,88	3.531,95	17.659,83	24.723,65	14.127,88	3.531,95	17.659,83	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	24.723,65	14.127,88	3.531,95	17.659,83	24.723,65	14.127,88	3.531,95	17.659,83	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	105	77.000,00	-76.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	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																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	579	0,00	10.200,00	10.200,00	8.386,61	0,00	1.813,39	1.813,39	1.813,39	0,00	1.813,39	1.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,39	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.406,06	1.406,06	1.406,06	0,00	1.406,06	1.406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,06	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	407,33	407,33	407,33	0,00	407,33	407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	407,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	107	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	5.695,43	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	8.304,57	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	7.909,11	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00	395,46	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	11.000,00	0,00	11.000,00	8.543,77	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	
01	FGTS							664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	109	5.000,00	8.500,00	13.500,00	8.471,20	5.028,80	0,00	5.028,80	2.784,20	225,00	2.019,60	2.244,60	2.784,20	225,00	2.019,60	2.244,60	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.784,20	0,00	2.784,20	2.784,20	0,00	0,00	0,00	2.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.244,60	0,00	2.244,60	0,00	225,00	2.019,60	2.244,60	0,00	225,00	2.019,60	2.244,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	110	6.000,00	15.000,00	21.000,00	15.086,01	5.913,99	0,00	5.913,99	0,00	5.763,99	150,00	5.913,99	0,00	5.128,99	785,00	5.913,99	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.913,99	0,00	5.913,99	0,00	5.763,99	150,00	5.913,99	0,00	5.128,99	785,00	5.913,99	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 17/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	580	0,00	18.300,00	18.300,00	15.462,24	0,00	2.837,76	2.837,76	2.837,76	0,00	2.837,76	2.837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,76
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	637,76	637,76	637,76	0,00	637,76	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	30.000,00	2.000,00	32.000,00	16.781,67	13.558,14	1.660,19	15.218,33	10.721,47	2.576,65	3.020,88	5.597,53	9.620,80	2.377,20	2.119,66	4.496,86	1.100,67	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.829,06	0,00	11.829,06	9.144,98	1.323,57	1.480,18	2.803,75	9.025,31	1.124,12	1.559,96	2.684,08	119,67	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	1.042,79	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							70,29	55,75	126,04	55,75	70,29	55,75	126,04	0,00	70,29	0,00	70,29	55,75	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.450,44	1.450,44	1.366,74	0,00	854,95	854,95	595,49	0,00	83,70	83,70	771,25	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	30.000,00	0,00	30.000,00	6.942,54	23.057,46	0,00	23.057,46	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	3.842,91	15.371,64	3.842,91	19.214,55	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	123	51.000,00	4.000,00	55.000,00	54.582,40	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							318,70	0,00	318,70	0,00	318,70	0,00	318,70	0,00	318,70	0,00	318,70	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	124	12.000,00	6.630,00	18.630,00	15.894,60	2.735,40	0,00	2.735,40	2.493,40	242,00	1.200,00	1.442,00	1.293,40	242,00	0,00	242,00	1.200,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.493,40	0,00	2.493,40	2.493,40	0,00	1.200,00	1.200,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	125	83.000,00	-82.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	-57.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	565	0,00	216.261,40	216.261,40	132.321,85	51.201,65	32.737,90	83.939,55	38.994,70	40.459,65	28.497,40	68.957,05	14.982,50	1.449,40	43.495,45	44.944,85	24.012,20	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.117,80	28.372,70	59.490,50	28.666,70	30.823,80	14.312,20	45.136,00	14.354,50	0,00	30.823,80	30.823,80	14.312,20	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 18/63

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		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	3.737,20	3.737,20	0,00	0,00	3.737,20	3.737,20	0,00	0,00	3.737,20	3.737,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.092,00	628,00	1.720,00	628,00	1.092,00	0,00	1.092,00	628,00	182,00	910,00	1.092,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							18.991,85	0,00	18.991,85	9.700,00	8.543,85	10.448,00	18.991,85	0,00	1.267,40	8.024,45	9.291,85	9.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	566	0,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	567	0,00	116.170,90	116.170,90	114.956,40	0,00	1.214,50	1.214,50	152,00	0,00	1.062,50	1.062,50	152,00	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	568	0,00	24.620,00	24.620,00	24.378,00	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	
	Total por Unidade Executora			5.199.147,68	560.000,00	5.759.147,68	3.097.092,58	2.338.364,16	323.690,94	2.662.055,10	1.049.759,42	1.442.971,49	429.075,71	1.872.047,20	790.007,90	1.177.145,80	435.149,88	1.612.295,68	259.751,52	
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	
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			5.204.147,68	560.000,00	5.764.147,68	3.102.092,58	2.338.364,16	323.690,94	2.662.055,10	1.049.759,42	1.442.971,49	429.075,71	1.872.047,20	790.007,90	1.177.145,80	435.149,88	1.612.295,68	259.751,52	
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	97.361,60	31.259,01	6.379,39	37.638,40	6.379,39	31.259,01	6.379,39	37.638,40	0,00	24.879,62	6.379,39	31.259,01	6.379,39	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.259,01	6.379,39	37.638,40	6.379,39	31.259,01	6.379,39	37.638,40	0,00	24.879,62	6.379,39	31.259,01	6.379,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	37.000,00	0,00	37.000,00	26.000,08	9.151,81	1.848,11	10.999,92	1.848,11	9.151,81	1.848,11	10.999,92	0,00	7.307,53	1.844,28	9.151,81	1.848,11	
01	FGTS							2.500,72	510,35	3.011,07	510,35	2.500,72	510,35	3.011,07	0,00	1.990,37	510,35	2.500,72	510,35	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.651,09	1.337,76	7.988,85	1.337,76	6.651,09	1.337,76	7.988,85	0,00	5.317,16	1.333,93	6.651,09	1.337,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	729,01	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	
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	
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	126.090,69	40.681,81	8.227,50	48.909,31	8.227,50	40.681,81	8.227,50	48.909,31	0,00	32.458,14	8.223,67	40.681,81	8.227,50	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00
00	CONTRIBUIÇÕES							38.500,00	0,00	38.500,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	730.000,00	0,00	730.000,00	399.001,53	290.023,84	40.974,63	330.998,47	40.513,08	290.023,84	40.974,63	330.998,47	0,00	236.098,06	54.387,33	290.485,39	40.513,08	40.513,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.463,60	19.720,30	122.183,90	19.554,05	102.463,60	19.720,30	122.183,90	0,00	82.459,42	20.170,43	102.629,85	19.554,05	19.554,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.773,28	0,00	20.773,28	0,00	20.773,28	0,00	20.773,28	0,00	15.437,00	5.336,28	20.773,28	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.574,67	1.848,00	12.422,67	1.848,00	10.574,67	1.848,00	12.422,67	0,00	8.374,67	2.200,00	10.574,67	1.848,00	1.848,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.441,44	5.212,80	34.654,24	5.212,80	29.441,44	5.212,80	34.654,24	0,00	24.034,76	5.406,68	29.441,44	5.212,80	5.212,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.657,88	4.139,39	24.797,27	4.122,77	20.657,88	4.139,39	24.797,27	0,00	16.511,12	4.163,38	20.674,50	4.122,77	4.122,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	2.852,95	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							25.394,70	1.763,94	27.158,64	1.763,94	25.394,70	1.763,94	27.158,64	0,00	23.206,71	2.187,99	25.394,70	1.763,94	1.763,94
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.797,18	0,00	11.797,18	0,00	11.797,18	0,00	11.797,18	0,00	8.488,76	3.308,42	11.797,18	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.779,31	0,00	10.779,31	0,00	10.779,31	0,00	10.779,31	0,00	8.039,19	2.740,12	10.779,31	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							47.905,48	8.290,20	56.195,68	8.011,52	47.905,48	8.290,20	56.195,68	0,00	39.310,13	8.874,03	48.184,16	8.011,52	8.011,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	0,00	200.000,00	115.263,69	70.731,46	14.004,85	84.736,31	14.004,85	70.731,46	14.004,85	84.736,31	0,00	57.849,49	12.881,97	70.731,46	14.004,85	14.004,85
01	FGTS							20.419,07	3.969,55	24.388,62	3.969,55	20.419,07	3.969,55	24.388,62	0,00	16.852,94	3.566,13	20.419,07	3.969,55	3.969,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.312,39	10.035,30	60.347,69	10.035,30	50.312,39	10.035,30	60.347,69	0,00	40.996,55	9.315,84	50.312,39	10.035,30	10.035,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	17.091,30	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	100.000,00	30.000,00	130.000,00	10.705,88	113.521,37	5.772,75	119.294,12	69.557,95	43.782,57	50.320,30	94.102,87	25.191,25	42.398,96	7.337,21	49.736,17	44.366,70	44.366,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.148,57	0,00	24.148,57	22.336,25	1.812,32	0,00	1.812,32	22.336,25	1.812,32	0,00	1.812,32	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							444,00	154,00	598,00	154,00	444,00	154,00	598,00	0,00	290,00	154,00	444,00	154,00	154,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.750,33	2.482,10	8.232,43	2.482,10	5.750,33	2.482,10	8.232,43	0,00	5.118,57	631,76	5.750,33	2.482,10	2.482,10
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.344,19	171,50	7.515,69	500,00	7.015,69	500,00	7.515,69	0,00	7.015,69	0,00	7.015,69	500,00	500,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.171,90	182,50	9.354,40	182,50	9.171,90	182,50	9.354,40	0,00	9.171,90	0,00	9.171,90	182,50	182,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.342,40	0,00	1.342,40	473,00	869,40	0,00	869,40	473,00	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.771,46	128,85	20.900,31	6.678,56	8.268,15	12.632,16	20.900,31	0,00	8.028,30	6.193,45	14.221,75	6.678,56	6.678,56
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.162,48	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	0,00	4.162,48	0,00	3.804,48	358,00	4.162,48	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.118,34	416,80	34.535,14	34.514,54	20,60	34.369,54	34.390,14	145,00	20,60	0,00	20,60	34.369,54	34.369,54
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							153,60	2.237,00	2.390,60	2.237,00	153,60	0,00	153,60	2.237,00	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 20/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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				
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	176.000,00	0,00	176.000,00	54.200,00	121.800,00	0,00	121.800,00	71.050,00	40.600,00	10.500,00	51.100,00	70.700,00	40.600,00	10.150,00	50.750,00	350,00			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							121.800,00	0,00	121.800,00	71.050,00	40.600,00	10.500,00	51.100,00	70.700,00	40.600,00	10.150,00	50.750,00	350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	0,00	520.000,00	195.103,18	251.358,89	73.537,93	324.896,82	154.473,45	106.055,48	64.933,16	170.988,64	153.908,18	105.016,48	65.406,89	170.423,37	565,27			
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							242,00	16.294,30	16.536,30	16.294,30	242,00	0,00	242,00	16.294,30	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							47.000,00	0,00	47.000,00	22.870,41	20.487,27	3.642,32	24.129,59	22.870,41	20.487,27	3.642,32	24.129,59	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	9.886,69	3.007,96	670,62	3.678,58	9.321,42	3.007,96	105,35	3.113,31	565,27			
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							65.000,00	0,00	65.000,00	40.693,65	19.084,95	5.221,40	24.306,35	40.693,65	19.084,95	5.221,40	24.306,35	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.700,31	0,00	20.700,31	14.532,95	5.738,24	429,12	6.167,36	14.532,95	5.738,24	429,12	6.167,36	0,00			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.039,00	350,00	1.389,00	350,00	1.039,00	0,00	1.039,00	350,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00			
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							36.290,30	18.406,90	54.697,20	418,16	35.858,14	18.420,90	54.279,04	418,16	35.858,14	18.420,90	54.279,04	0,00			
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							53.762,88	0,00	53.762,88	45.940,56	6.493,52	1.328,80	7.822,32	45.940,56	6.493,52	1.328,80	7.822,32	0,00			
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00			
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.405,90	3.256,73	6.662,63	3.256,73	3.405,90	0,00	3.405,90	3.256,73	3.405,90	0,00	3.405,90	0,00	3.405,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	151	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.294,30	-16.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.294,30	-16.294,30	0,00	0,00	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	87.084,71	118.196,31	4.718,98	122.915,29	52.452,22	57.245,67	15.125,40	72.371,07	50.544,22	54.900,87	15.562,20	70.463,07	1.908,00			
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							10.240,00	0,00	10.240,00	8.750,00	1.490,00	1.250,00	2.740,00	7.500,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.250,00			
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.782,90	0,00	7.782,90	658,00	6.793,90	989,00	7.782,90	0,00	6.264,30	860,60	7.124,90	658,00			
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							86.985,41	-2.440,00	84.545,41	28.561,24	44.565,77	11.418,40	55.984,17	28.561,24	44.240,57	11.743,60	55.984,17	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.188,00	7.158,98	20.346,98	14.482,98	4.396,00	1.468,00	5.864,00	14.482,98	4.396,00	1.468,00	5.864,00	0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	153	80.000,00	140.000,00	220.000,00	76.042,38	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00	143.957,62	0,00			
02	RESTITUIÇÕES							305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00			
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00	143.652,40	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	45.139,10	2.565,90	2.295,00	4.860,90	2.295,00	2.565,90	1.621,00	4.186,90	674,00	2.565,90	0,00	2.565,90	1.621,00			
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	933,90	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							500,00	996,00	1.496,00	996,00	500,00	322,00	822,00	674,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	322,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 23/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
02	RESTITUIÇÕES							1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,40	4.899,60	0,00	4.899,60	0,00	4.899,60	0,00	4.899,60	0,00	340,00	4.559,60	4.899,60	0,00	4.559,60	4.559,60	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	0,00	4.559,60	4.559,60	0,00	4.559,60	4.559,60	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	834.308,68	1.244.194,36	138.496,96	1.382.691,32	690.174,99	613.332,78	153.748,00	767.080,78	615.610,54	529.695,04	162.821,29	692.516,33				74.564,45
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	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	813.919,60	523.089,64	111.990,76	635.080,40	0,00	523.089,64	111.990,76	635.080,40	0,00	523.089,64	111.990,76	635.080,40	0,00	523.089,64	635.080,40	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							523.089,64	111.990,76	635.080,40	0,00	523.089,64	111.990,76	635.080,40	0,00	523.089,64	111.990,76	635.080,40	0,00	523.089,64	635.080,40	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	293.560,49	211.507,90	42.931,61	254.439,51	42.931,61	211.507,90	42.931,61	254.439,51	0,00	171.936,08	39.571,82	211.507,90	42.931,61	171.936,08	39.571,82	42.931,61
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							144.669,50	31.170,87	175.840,37	31.170,87	144.669,50	31.170,87	175.840,37	0,00	116.858,42	27.811,08	144.669,50	31.170,87	116.858,42	27.811,08	31.170,87
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							58.803,70	11.760,74	70.564,44	11.760,74	58.803,70	11.760,74	70.564,44	0,00	47.042,96	11.760,74	58.803,70	11.760,74	47.042,96	11.760,74	11.760,74
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	0,00	137.100,00	98.005,73	31.309,70	7.784,57	39.094,27	7.784,57	31.309,70	7.784,57	39.094,27	0,00	25.151,66	6.158,04	31.309,70	7.784,57	25.151,66	6.158,04	7.784,57
01	PESSOAL CIVIL							31.309,70	7.784,57	39.094,27	7.784,57	31.309,70	7.784,57	39.094,27	0,00	25.151,66	6.158,04	31.309,70	7.784,57	25.151,66	6.158,04	7.784,57
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	510.506,35	747.769,26	121.724,39	869.493,65	0,00	747.769,26	121.724,39	869.493,65	0,00	747.769,26	121.724,39	869.493,65	0,00	747.769,26	121.724,39	869.493,65
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							747.769,26	121.724,39	869.493,65	0,00	747.769,26	121.724,39	869.493,65	0,00	747.769,26	121.724,39	869.493,65	0,00	747.769,26	121.724,39	869.493,65
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	774.156,42	707.763,48	98.080,10	805.843,58	0,00	707.763,48	98.080,10	805.843,58	0,00	707.763,48	98.080,10	805.843,58	0,00	707.763,48	98.080,10	805.843,58
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							707.763,48	98.080,10	805.843,58	0,00	707.763,48	98.080,10	805.843,58	0,00	707.763,48	98.080,10	805.843,58	0,00	707.763,48	98.080,10	805.843,58
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																					
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	594.012,72	272.002,35	33.984,93	305.987,28	0,00	272.002,35	33.984,93	305.987,28	0,00	272.002,35	33.984,93	305.987,28	0,00	272.002,35	33.984,93	305.987,28
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							272.002,35	33.984,93	305.987,28	0,00	272.002,35	33.984,93	305.987,28	0,00	272.002,35	33.984,93	305.987,28	0,00	272.002,35	33.984,93	305.987,28
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	220.000,00	1.037.000,00	76.829,23	822.389,07	137.781,70	960.170,77	0,00	822.389,07	137.781,70	960.170,77	0,00	822.389,07	137.781,70	960.170,77	0,00	822.389,07	137.781,70	960.170,77
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							822.389,07	137.781,70	960.170,77	0,00	822.389,07	137.781,70	960.170,77	0,00	822.389,07	137.781,70	960.170,77	0,00	822.389,07	137.781,70	960.170,77
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	35.064,96	13.000,00	1.935,04	14.935,04	0,00	13.000,00	1.935,04	14.935,04	0,00	13.000,00	1.935,04	14.935,04	0,00	13.000,00	1.935,04	14.935,04
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							13.000,00	1.935,04	14.935,04	0,00	13.000,00	1.935,04	14.935,04	0,00	13.000,00	1.935,04	14.935,04	0,00	13.000,00	1.935,04	14.935,04
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	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			8.258.791,04	220.000,00	8.478.791,04	4.593.746,54	3.328.831,40	556.213,10	3.885.044,50	50.716,18	3.328.831,40	556.213,10	3.885.044,50	0,00	3.283.101,54	551.226,78	3.834.328,32				50.716,18



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 24/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				13.640.825,39	330.000,00	13.970.825,39	7.058.870,72	6.047.327,48	864.627,19	6.911.954,67	1.225.793,71	5.005.474,33	957.038,36	5.962.512,69	949.441,98	4.746.770,24	939.390,72	5.686.160,96	276.351,73
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	250.401,59	180.392,89	49.205,52	229.598,41	48.342,52	180.392,89	49.205,52	229.598,41	0,00	137.842,07	43.413,82	181.255,89	48.342,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.500,61	30.857,36	121.357,97	30.139,96	90.500,61	30.857,36	121.357,97	0,00	63.323,41	27.894,60	91.218,01	30.139,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.281,63	0,00	18.281,63	0,00	18.281,63	0,00	18.281,63	0,00	17.016,63	1.265,00	18.281,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.998,84	5.323,24	24.322,08	5.210,64	18.998,84	5.323,24	24.322,08	0,00	14.878,70	4.232,74	19.111,44	5.210,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.590,23	2.440,85	10.031,08	2.407,85	7.590,23	2.440,85	10.031,08	0,00	5.381,40	2.241,83	7.623,23	2.407,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							650,65	685,73	1.336,38	685,73	650,65	685,73	1.336,38	0,00	650,65	0,00	650,65	685,73
43	13º SALÁRIO							11.138,12	3.295,57	14.433,69	3.295,57	11.138,12	3.295,57	14.433,69	0,00	9.995,69	1.142,43	11.138,12	3.295,57
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.057,83	0,00	13.057,83	0,00	13.057,83	0,00	13.057,83	0,00	12.636,17	421,66	13.057,83	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.478,92	2.769,08	12.248,00	2.769,08	9.478,92	2.769,08	12.248,00	0,00	7.113,55	2.365,37	9.478,92	2.769,08
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							231,38	115,69	347,07	115,69	231,38	115,69	347,07	0,00	115,69	115,69	231,38	115,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.541,95	3.718,00	13.259,95	3.718,00	9.541,95	3.718,00	13.259,95	0,00	5.807,45	3.734,50	9.541,95	3.718,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	80.000,00	30.000,00	110.000,00	45.307,01	50.548,13	14.144,86	64.692,99	14.144,86	50.548,13	14.144,86	64.692,99	0,00	37.776,70	12.771,43	50.548,13	14.144,86
01	FGTS							14.457,46	4.096,92	18.554,38	4.096,92	14.457,46	4.096,92	18.554,38	0,00	10.857,24	3.600,22	14.457,46	4.096,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.090,67	10.047,94	46.138,61	10.047,94	36.090,67	10.047,94	46.138,61	0,00	26.919,46	9.171,21	36.090,67	10.047,94
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	75.465,11	38.850,89	684,00	39.534,89	15.154,09	24.380,80	1.312,38	25.693,18	13.841,71	21.886,90	2.493,90	24.380,80	1.312,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.037,29	0,00	24.037,29	14.317,09	9.720,20	475,38	10.195,58	13.841,71	9.037,30	682,90	9.720,20	475,38
04	GÁS ENGARRAFADO							77,00	154,00	231,00	154,00	77,00	154,00	231,00	0,00	77,00	77,00	154,00	154,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.923,00	0,00	1.923,00	153,00	1.770,00	153,00	1.923,00	0,00	970,00	800,00	1.770,00	153,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.520,00	530,00	6.050,00	530,00	5.520,00	530,00	6.050,00	0,00	4.586,00	934,00	5.520,00	530,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	73.447,44	30.397,47	16.155,09	46.552,56	18.075,39	16.247,79	16.733,33	32.981,12	13.571,44	16.187,79	12.289,38	28.477,17	4.503,95
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	0,00	431,00	60,00	491,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	4.500,00	7.000,00	4.811,19	2.188,81	949,78	3.138,59	3.861,41	2.188,81	0,00	2.188,81	949,78
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.500,00	0,00	11.500,00	4.331,29	6.326,46	842,25	7.168,71	4.331,29	6.326,46	842,25	7.168,71	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.200,00	267,96	1.467,96	267,96	1.200,00	0,00	1.200,00	267,96	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00	833,52	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.110,78	0,00	5.110,78	5.110,78	0,00	0,00	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.554,17	0,00	3.554,17	3.554,17	0,00	3.554,17	3.554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 26/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	203	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.135.702,20	1.432.071,12	232.226,68	1.664.297,80	219.551,06	1.432.071,12	232.226,68	1.664.297,80	0,00	1.212.266,47	232.480,27	1.444.746,74	219.551,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							737.095,63	165.756,51	902.852,14	164.941,55	737.095,63	165.756,51	902.852,14	0,00	580.940,24	156.970,35	737.910,59	164.941,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							195.021,13	8.992,78	204.013,91	0,00	195.021,13	8.992,78	204.013,91	0,00	194.636,13	9.377,78	204.013,91	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.320,00	330,00	1.650,00	330,00	1.320,00	330,00	1.650,00	0,00	990,00	330,00	1.320,00	330,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							64.591,83	12.320,14	76.911,97	12.249,08	64.591,83	12.320,14	76.911,97	0,00	50.052,85	14.610,04	64.662,89	12.249,08
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							7.012,81	1.878,43	8.891,24	1.878,43	7.012,81	1.878,43	8.891,24	0,00	5.134,38	1.878,43	7.012,81	1.878,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.573,87	9.707,70	51.281,57	9.707,70	41.573,87	9.707,70	51.281,57	0,00	34.588,76	6.985,11	41.573,87	9.707,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.413,96	14.521,01	90.934,97	14.498,00	76.413,96	14.521,01	90.934,97	0,00	63.057,37	13.379,60	76.436,97	14.498,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00
43	13º SALÁRIO							75.066,49	4.495,31	79.561,80	4.495,31	75.066,49	4.495,31	79.561,80	0,00	65.748,36	9.318,13	75.066,49	4.495,31
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							136.701,23	2.773,81	139.475,04	0,00	136.701,23	2.773,81	139.475,04	0,00	134.242,66	5.232,38	139.475,04	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.464,14	0,00	6.464,14	0,00	6.464,14	0,00	6.464,14	0,00	3.620,54	2.843,60	6.464,14	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.552,48	0,00	9.552,48	0,00	9.552,48	0,00	9.552,48	0,00	9.552,48	0,00	9.552,48	0,00
91	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							40.814,04	8.624,43	49.438,47	8.624,43	40.814,04	8.624,43	49.438,47	0,00	33.509,54	7.304,50	40.814,04	8.624,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.219,33	2.826,56	39.045,89	2.826,56	36.219,33	2.826,56	39.045,89	0,00	31.968,98	4.250,35	36.219,33	2.826,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	970.000,00	0,00	970.000,00	506.662,56	399.580,89	63.756,55	463.337,44	63.756,55	399.580,89	63.756,55	463.337,44	0,00	320.458,13	79.122,76	399.580,89	63.756,55
01	FGTS							113.171,20	17.866,49	131.037,69	17.866,49	113.171,20	17.866,49	131.037,69	0,00	90.761,58	22.409,62	113.171,20	17.866,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							286.409,69	45.890,06	332.299,75	45.890,06	286.409,69	45.890,06	332.299,75	0,00	229.696,55	56.713,14	286.409,69	45.890,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	206	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	254.000,00	0,00	254.000,00	63.778,21	182.858,12	7.363,67	190.221,79	135.312,72	54.444,57	44.465,11	98.909,68	91.312,11	53.746,42	1.162,65	54.909,07	44.000,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							86.279,78	0,00	86.279,78	83.345,81	2.933,97	2.002,87	4.936,84	81.342,94	2.235,82	698,15	2.933,97	2.002,87
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							94.314,84	-2.605,50	91.709,34	41.978,24	49.731,10	41.978,24	91.709,34	0,00	49.731,10	0,00	49.731,10	41.978,24
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							484,00	1.669,17	2.153,17	1.688,67	0,00	484,00	484,00	1.669,17	0,00	464,50	464,50	19,50
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	492.200,00	0,00	492.200,00	248.396,75	234.730,11	9.073,14	243.803,25	119.480,83	42.396,89	93.231,77	135.628,66	108.174,59	22.170,76	102.151,66	124.322,42	11.306,24
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							69.477,64	0,00	69.477,64	68.947,07	0,00	530,57	530,57	68.947,07	0,00	530,57	530,57	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							150.751,47	8.473,62	159.225,09	49.934,24	27.895,89	92.701,20	120.597,09	38.628,00	20.719,76	88.571,09	109.290,85	11.306,24
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	599,52	599,52	599,52	0,00	0,00	599,52	0,00	0,00	0,00	599,52	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	209	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.678,55	257,28	64,17	321,45	2.678,55	257,28	64,17	321,45	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.678,55	257,28	64,17	321,45	2.678,55	257,28	64,17	321,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	6.000,00	0,00	6.000,00	5.965,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	330.000,00	0,00	330.000,00	97.827,27	223.939,38	8.233,35	232.172,73	182.107,21	49.191,10	13.617,59	62.808,69	169.364,04	45.741,10	4.324,42	50.065,52	12.743,17



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 29/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	70.000,00	0,00	70.000,00	45.993,05	24.006,95	0,00	24.006,95	19.941,70	3.863,43	5.177,65	9.041,08	14.965,87	3.863,43	201,82	4.065,25	4.975,83
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	530,00	320,00	0,00	320,00	530,00	320,00	0,00	320,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							651,72	0,00	651,72	651,72	0,00	0,00	651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.100,00	0,00	3.100,00	1.139,75	1.758,43	201,82	1.960,25	1.139,75	1.758,43	201,82	1.960,25	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.644,40	0,00	12.644,40	12.644,40	0,00	0,00	0,00	12.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.975,83	0,00	4.975,83	4.975,83	0,00	4.975,83	4.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	9.781,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	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
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	218.158,22	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	241	820.000,00	0,00	820.000,00	236.493,81	488.350,98	95.155,21	583.506,19	93.028,50	488.350,98	95.155,21	583.506,19	0,00	423.772,14	66.705,55	490.477,69	93.028,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							322.389,14	82.850,53	405.239,67	82.850,53	322.389,14	82.850,53	405.239,67	0,00	265.719,14	56.670,00	322.389,14	82.850,53
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							84.124,06	1.595,04	85.719,10	0,00	84.124,06	1.595,04	85.719,10	0,00	84.095,19	1.623,91	85.719,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.248,12	742,10	3.990,22	742,10	3.248,12	742,10	3.990,22	0,00	2.707,67	540,45	3.248,12	742,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.861,29	3.217,18	15.078,47	3.217,18	11.861,29	3.217,18	15.078,47	0,00	9.505,67	2.355,62	11.861,29	3.217,18
43	13º SALÁRIO							24.595,35	3.575,02	28.170,37	3.575,02	24.595,35	3.575,02	28.170,37	0,00	22.051,60	2.543,75	24.595,35	3.575,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.949,00	531,67	28.480,67	0,00	27.949,00	531,67	28.480,67	0,00	27.949,00	531,67	28.480,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	0,00	366,67	366,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.333,35	2.643,67	15.977,02	2.643,67	13.333,35	2.643,67	15.977,02	0,00	11.259,87	2.073,48	13.333,35	2.643,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	242	230.000,00	0,00	230.000,00	75.226,03	128.011,47	26.762,50	154.773,97	26.762,50	128.011,47	26.762,50	154.773,97	0,00	101.306,25	26.705,22	128.011,47	26.762,50
01	FGTS							39.690,51	7.597,44	47.287,95	7.597,44	39.690,51	7.597,44	47.287,95	0,00	32.153,44	7.537,07	39.690,51	7.597,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.320,96	19.165,06	107.486,02	19.165,06	88.320,96	19.165,06	107.486,02	0,00	69.152,81	19.168,15	88.320,96	19.165,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	243	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	50.000,00	0,00	50.000,00	48.655,56	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00	0,00	30.000,00	26.974,00	0,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 31/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	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	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	532.889,99	1.038,96	26.071,05	27.110,01	25.161,88	1.038,96	26.071,05	27.110,01	0,00	1.038,96	909,17	1.948,13	25.161,88			
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.038,96	20.214,81	21.253,77	19.305,64	1.038,96	20.214,81	21.253,77	0,00	1.038,96	909,17	1.948,13	19.305,64			
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	5.101,38	5.101,38	5.101,38	0,00	5.101,38	5.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101,38			
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	754,86	754,86	754,86	0,00	754,86	754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	754,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	7.191.054,55	5.912.990,16	1.095.955,29	7.008.945,45	1.093.261,15	5.912.990,16	1.095.955,29	7.008.945,45	0,00	5.128.233,04	787.451,26	5.915.684,30	1.093.261,15			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.108.340,19	537.232,52	2.645.572,71	535.530,50	2.108.340,19	537.232,52	2.645.572,71	0,00	1.743.387,36	366.654,85	2.110.042,21	535.530,50			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							623.198,53	0,00	623.198,53	0,00	623.198,53	0,00	623.198,53	0,00	623.198,53	0,00	623.198,53	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							153.827,58	42.124,46	195.952,04	42.124,46	153.827,58	42.124,46	195.952,04	0,00	125.244,94	28.582,64	153.827,58	42.124,46			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							376.605,67	93.162,02	469.767,69	92.498,75	376.605,67	93.162,02	469.767,69	0,00	312.065,01	65.203,93	377.268,94	92.498,75			
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00			
43	13º SALÁRIO							203.837,11	29.371,99	233.209,10	29.371,99	203.837,11	29.371,99	233.209,10	0,00	161.312,19	42.524,92	203.837,11	29.371,99			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00	16.879,56	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							25.027,06	2.272,97	27.300,03	2.272,97	25.027,06	2.272,97	27.300,03	0,00	22.754,09	2.272,97	25.027,06	2.272,97			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							185.294,58	40.566,85	225.861,43	40.238,00	185.294,58	40.566,85	225.861,43	0,00	153.437,43	32.186,00	185.623,43	40.238,00			
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.997.105,22	351.224,48	2.348.329,70	351.224,48	1.997.105,22	351.224,48	2.348.329,70	0,00	1.747.079,27	250.025,95	1.997.105,22	351.224,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	1.868.277,84	1.663.938,92	307.783,24	1.971.722,16	307.783,24	1.663.938,92	307.783,24	1.971.722,16	0,00	1.449.298,87	214.640,05	1.663.938,92	307.783,24			
01	FGTS							470.122,27	87.336,57	557.458,84	87.336,57	470.122,27	87.336,57	557.458,84	0,00	407.323,33	62.798,94	470.122,27	87.336,57			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.193.816,65	220.446,67	1.414.263,32	220.446,67	1.193.816,65	220.446,67	1.414.263,32	0,00	1.041.975,54	151.841,11	1.193.816,65	220.446,67			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	0,00	700.000,00	597.841,77	84.061,19	18.097,04	102.158,23	18.097,04	84.061,19	18.097,04	102.158,23	0,00	77.538,96	6.522,23	84.061,19	18.097,04			
32	SUBSTITUIÇÕES							84.061,19	18.097,04	102.158,23	18.097,04	84.061,19	18.097,04	102.158,23	0,00	77.538,96	6.522,23	84.061,19	18.097,04			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	95.957,60	4.042,40	0,00	4.042,40	0,00	4.042,40	0,00	4.042,40	0,00	4.042,40	0,00	4.042,40	0,00			
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00			
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00	1.280,57	0,00			
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							501,93	0,00	501,93	0,00	501,93	0,00	501,93	0,00	501,93	0,00	501,93	0,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	163.081,17	33.324,45	3.594,38	36.918,83	0,00	33.324,45	3.594,38	36.918,83	0,00	33.324,45	3.594,38	36.918,83	0,00			
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							33.324,45	3.594,38	36.918,83	0,00	33.324,45	3.594,38	36.918,83	0,00	33.324,45	3.594,38	36.918,83	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	533.147,52	538.919,62	127.932,86	666.852,48	127.534,11	538.919,62	127.932,86	666.852,48	0,00	430.049,72	109.268,65	539.318,37	127.534,11			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.137,91	74.621,99	345.759,90	74.621,99	271.137,91	74.621,99	345.759,90	0,00	211.527,73	59.610,18	271.137,91	74.621,99			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							57.183,06	385,00	57.568,06	0,00	57.183,06	385,00	57.568,06	0,00	55.779,44	1.788,62	57.568,06	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							953,34	220,00	1.173,34	220,00	953,34	220,00	1.173,34	0,00	806,67	146,67	953,34	220,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.692,19	2.037,41	7.729,60	2.037,41	5.692,19	2.037,41	7.729,60	0,00	4.014,86	1.677,33	5.692,19	2.037,41			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.430,75	18.331,93	75.762,68	18.331,93	57.430,75	18.331,93	75.762,68	0,00	43.066,14	14.364,61	57.430,75	18.331,93			
43	13º SALÁRIO							21.120,46	3.851,31	24.971,77	3.851,31	21.120,46	3.851,31	24.971,77	0,00	13.535,60	7.584,86	21.120,46	3.851,31			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 32/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.371,79	0,00	16.371,79	0,00	16.371,79	0,00	16.371,79	0,00	14.998,70	1.373,09	16.371,79	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.010,26	0,00	6.010,26	0,00	6.010,26	0,00	6.010,26	0,00	4.270,48	1.739,78	6.010,26	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00	3.278,93	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.855,82	9.487,41	51.343,23	9.487,41	41.855,82	9.487,41	51.343,23	0,00	32.775,70	9.080,12	41.855,82	9.487,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57.885,11	18.997,81	76.882,92	18.984,06	57.885,11	18.997,81	76.882,92	0,00	45.995,47	11.903,39	57.898,86	18.984,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	0,00	325.000,00	141.413,64	147.897,18	35.689,18	183.586,36	35.689,18	147.897,18	35.689,18	183.586,36	0,00	115.963,44	31.933,74	147.897,18	35.689,18
01	FGTS							41.606,44	10.146,03	51.752,47	10.146,03	41.606,44	10.146,03	51.752,47	0,00	32.330,83	9.275,61	41.606,44	10.146,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.290,74	25.543,15	131.833,89	25.543,15	106.290,74	25.543,15	131.833,89	0,00	83.632,61	22.658,13	106.290,74	25.543,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	267	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	268	600.000,00	0,00	600.000,00	253.317,13	346.682,87	0,00	346.682,87	322.597,38	18.997,81	5.207,38	24.205,19	322.477,68	16.627,90	7.457,59	24.085,49	119,70
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							330.054,97	0,00	330.054,97	322.597,38	2.369,91	5.207,38	7.577,29	322.477,68	0,00	7.457,59	7.457,59	119,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00	4.473,90	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	719.759,00	379.231,00	1.010,00	380.241,00	277.136,00	98.121,90	7.431,77	105.553,67	274.687,33	98.121,90	4.983,10	103.105,00	2.448,67
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200.000,00	1.010,00	201.010,00	151.010,00	50.000,00	0,00	50.000,00	151.010,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.000,00	0,00	112.000,00	79.106,58	27.910,32	4.983,10	32.893,42	79.106,58	27.910,32	4.983,10	32.893,42	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							65.500,00	0,00	65.500,00	47.019,42	18.480,58	2.448,67	20.929,25	44.570,75	18.480,58	0,00	18.480,58	2.448,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	271	30.000,00	0,00	30.000,00	24.833,00	5.167,00	0,00	5.167,00	170,00	4.997,00	170,00	5.167,00	0,00	4.997,00	0,00	4.997,00	170,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.167,00	0,00	5.167,00	170,00	4.997,00	170,00	5.167,00	0,00	4.997,00	0,00	4.997,00	170,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	275	160.000,00	0,00	160.000,00	150.403,24	0,00	9.596,76	9.596,76	9.596,76	0,00	9.596,76	9.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,76
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	9.596,76	9.596,76	9.596,76	0,00	9.596,76	9.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	276	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.510.908,27	1.928.243,96	360.847,77	2.289.091,73	351.421,44	1.928.243,96	360.847,77	2.289.091,73	0,00	1.682.255,19	255.415,10	1.937.670,29	351.421,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.076.097,25	265.141,62	1.341.238,87	260.666,55	1.076.097,25	265.141,62	1.341.238,87	0,00	900.476,33	180.095,99	1.080.572,32	260.666,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							322.807,93	3.016,12	325.824,05	0,00	322.807,93	3.016,12	325.824,05	0,00	322.807,93	3.016,12	325.824,05	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.242,02	16.805,29	79.047,31	16.727,42	62.242,02	16.805,29	79.047,31	0,00	49.981,00	12.338,89	62.319,89	16.727,42



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 33/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							170.073,50	41.339,64	211.413,14	40.565,87	170.073,50	41.339,64	211.413,14	0,00	143.346,32	27.500,95	170.847,27	40.565,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
43	13º SALÁRIO							95.937,09	14.677,73	110.614,82	14.677,73	95.937,09	14.677,73	110.614,82	0,00	79.682,09	16.255,00	95.937,09	14.677,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							113.484,36	2.919,28	116.403,64	1.913,92	113.484,36	2.919,28	116.403,64	0,00	113.484,36	1.005,36	114.489,72	1.913,92
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.453,51	1.913,94	6.367,45	1.913,94	4.453,51	1.913,94	6.367,45	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	1.913,94
47	LICENÇA PRÊMIO							14.440,91	1.576,61	16.017,52	1.576,61	14.440,91	1.576,61	16.017,52	0,00	12.864,30	1.576,61	14.440,91	1.576,61
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							66.184,39	13.457,54	79.641,93	13.379,40	66.184,39	13.457,54	79.641,93	0,00	55.159,35	11.103,18	66.262,53	13.379,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	277	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	794.689,02	503.025,37	102.285,61	605.310,98	102.285,61	503.025,37	102.285,61	605.310,98	0,00	433.356,02	69.669,35	503.025,37	102.285,61
01	FGTS							153.465,81	29.095,91	182.561,72	29.095,91	153.465,81	29.095,91	182.561,72	0,00	133.246,31	20.219,50	153.465,81	29.095,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							349.559,56	73.189,70	422.749,26	73.189,70	349.559,56	73.189,70	422.749,26	0,00	300.109,71	49.449,85	349.559,56	73.189,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	278	30.000,00	0,00	30.000,00	1.370,10	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	279	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	280	50.000,00	0,00	50.000,00	32.946,33	13.808,67	3.245,00	17.053,67	3.245,00	13.808,67	3.245,00	17.053,67	0,00	12.085,34	1.723,33	13.808,67	3.245,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	7.333,34	1.466,66	8.800,00	2.200,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00	2.498,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							880,00	220,00	1.100,00	220,00	880,00	220,00	1.100,00	0,00	733,33	146,67	880,00	220,00
43	13º SALÁRIO							0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							660,00	165,00	825,00	165,00	660,00	165,00	825,00	0,00	550,00	110,00	660,00	165,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00	151,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	281	15.000,00	0,00	15.000,00	10.139,92	4.058,41	801,67	4.860,08	801,67	4.058,41	801,67	4.860,08	0,00	3.267,36	791,05	4.058,41	801,67
01	FGTS							1.104,69	259,60	1.364,29	259,60	1.104,69	259,60	1.364,29	0,00	885,79	218,90	1.104,69	259,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.953,72	542,07	3.495,79	542,07	2.953,72	542,07	3.495,79	0,00	2.381,57	572,15	2.953,72	542,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	282	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	283	250.000,00	0,00	250.000,00	57.608,97	200.660,65	-8.269,62	192.391,03	166.303,22	19.960,14	12.336,70	32.296,84	160.094,19	19.701,19	6.386,62	26.087,81	6.209,03
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							158.032,95	0,00	158.032,95	157.436,33	258,95	441,25	700,20	157.332,75	0,00	596,62	596,62	103,58
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							38.185,20	-8.269,62	29.915,58	8.866,89	15.258,69	11.895,45	27.154,14	2.761,44	15.258,69	5.790,00	21.048,69	6.105,45
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	285	400.000,00	0,00	400.000,00	218.600,00	181.400,00	0,00	181.400,00	153.901,57	26.780,92	967,57	27.748,49	153.651,51	24.380,92	3.117,51	27.498,43	250,06
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70.000,00	0,00	70.000,00	52.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	52.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	11.484,05	4.798,44	717,51	5.515,95	11.484,05	4.798,44	717,51	5.515,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	5.917,52	2.082,48	250,06	2.332,54	5.667,46	2.082,48	0,00	2.082,48	250,06



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 34/63

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				
3.3.90.47	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	286	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	287	100.000,00	0,00	100.000,00	99.562,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	288	800.000,00	0,00	800.000,00	351.869,26	387.713,15	60.417,59	448.130,74	60.417,59	387.713,15	60.417,59	448.130,74	0,00	338.028,26	49.684,89	387.713,15	60.417,59			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							211.425,90	49.643,36	261.069,26	49.643,36	211.425,90	49.643,36	261.069,26	0,00	178.171,64	33.254,26	211.425,90	49.643,36			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00	62.976,46	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.339,25	3.059,16	15.398,41	3.059,16	12.339,25	3.059,16	15.398,41	0,00	10.249,30	2.089,95	12.339,25	3.059,16			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.096,67	6.001,35	35.098,02	6.001,35	29.096,67	6.001,35	35.098,02	0,00	25.070,52	4.026,15	29.096,67	6.001,35			
43	13º SALÁRIO							28.342,99	1.439,52	29.782,51	1.439,52	28.342,99	1.439,52	29.782,51	0,00	20.871,20	7.471,79	28.342,99	1.439,52			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.948,18	0,00	23.948,18	0,00	23.948,18	0,00	23.948,18	0,00	22.663,92	1.284,26	23.948,18	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	1.284,28	0,00	0,00	1.284,28	1.284,28	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00	4.524,18	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.044,65	274,20	13.318,85	274,20	13.044,65	274,20	13.318,85	0,00	12.770,45	274,20	13.044,65	274,20			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00	730,59	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	289	230.000,00	0,00	230.000,00	102.819,77	108.733,34	18.446,89	127.180,23	18.446,89	108.733,34	18.446,89	127.180,23	0,00	95.702,23	13.031,11	108.733,34	18.446,89			
01	FGTS							31.209,91	5.177,43	36.387,34	5.177,43	31.209,91	5.177,43	36.387,34	0,00	27.171,59	4.038,32	31.209,91	5.177,43			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.523,43	13.269,46	90.792,89	13.269,46	77.523,43	13.269,46	90.792,89	0,00	68.530,64	8.992,79	77.523,43	13.269,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	290	80.000,00	0,00	80.000,00	37.720,10	31.385,25	10.894,65	42.279,90	10.894,65	31.385,25	10.894,65	42.279,90	0,00	28.427,10	2.958,15	31.385,25	10.894,65			
32	SUBSTITUIÇÕES							31.385,25	10.894,65	42.279,90	10.894,65	31.385,25	10.894,65	42.279,90	0,00	28.427,10	2.958,15	31.385,25	10.894,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	291	30.000,00	0,00	30.000,00	29.543,01	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00			
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00			
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	200.000,00	0,00	200.000,00	82.257,40	122.535,38	-4.792,78	117.742,60	92.099,66	14.810,78	11.199,20	26.009,98	91.732,62	14.614,96	11.027,98	25.642,94	367,04			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.636,08	0,00	92.636,08	90.129,90	195,82	2.548,60	2.744,42	89.891,66	0,00	2.506,18	2.506,18	238,24			
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.456,80	-4.792,78	20.664,02	1.969,76	10.172,46	8.650,60	18.823,06	1.840,96	10.172,46	8.521,80	18.694,26	128,80			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	296	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	297	420.000,00	0,00	420.000,00	102.623,00	317.377,00	0,00	317.377,00	190.046,15	111.015,27	17.072,98	128.088,25	189.288,75	111.015,27	16.315,58	127.330,85	757,40			
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.000,00	0,00	84.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	0,00			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150.000,00	0,00	150.000,00	112.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	112.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	33.453,37	12.231,05	2.315,58	14.546,63	33.453,37	12.231,05	2.315,58	14.546,63	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	30.092,78	4.907,22	757,40	5.664,62	29.335,38	4.907,22	0,00	4.907,22	757,40			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 35/63

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				
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	298	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	299	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
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	100.000,00	0,00	100.000,00	68.205,95	27.890,15	3.903,90	31.794,05	3.903,90	27.890,15	3.903,90	31.794,05	0,00	25.287,55	2.602,60	27.890,15	3.903,90			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.807,76	3.903,90	31.711,66	3.903,90	27.807,76	3.903,90	31.711,66	0,00	25.205,16	2.602,60	27.807,76	3.903,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	28.000,00	0,00	28.000,00	19.007,70	7.861,34	1.130,96	8.992,30	1.130,96	7.861,34	1.130,96	8.992,30	0,00	7.108,93	752,41	7.861,34	1.130,96			
01	FGTS							2.231,21	312,31	2.543,52	312,31	2.231,21	312,31	2.543,52	0,00	2.023,00	208,21	2.231,21	312,31			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.630,13	818,65	6.448,78	818,65	5.630,13	818,65	6.448,78	0,00	5.085,93	544,20	5.630,13	818,65			
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	302	40.000,00	0,00	40.000,00	17.638,67	18.923,78	3.437,55	22.361,33	3.437,55	18.923,78	3.437,55	22.361,33	0,00	16.632,08	2.291,70	18.923,78	3.437,55			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	0,00	7.333,34	1.466,66	8.800,00	2.200,00			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							880,00	220,00	1.100,00	220,00	880,00	220,00	1.100,00	0,00	733,33	146,67	880,00	220,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.070,20	1.017,55	5.087,75	1.017,55	4.070,20	1.017,55	5.087,75	0,00	3.391,83	678,37	4.070,20	1.017,55			
43	13º SALÁRIO							742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	12.000,00	0,00	12.000,00	5.599,94	5.404,21	995,85	6.400,06	995,85	5.404,21	995,85	6.400,06	0,00	4.410,42	993,79	5.404,21	995,85			
01	FGTS							1.513,89	275,00	1.788,89	275,00	1.513,89	275,00	1.788,89	0,00	1.238,89	275,00	1.513,89	275,00			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.890,32	720,85	4.611,17	720,85	3.890,32	720,85	4.611,17	0,00	3.171,53	718,79	3.890,32	720,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	306	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			34.030.000,00	392.042,54	34.422.042,54	17.748.893,03	13.398.073,84	3.275.075,67	16.673.149,51	4.472.359,28	12.139.703,76	2.245.512,84	14.385.216,60	2.287.932,91	10.597.268,89	1.603.521,34	12.200.790,23				2.184.426,37
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																					
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	307	310.000,00	0,00	310.000,00	164.804,83	124.446,24	20.748,93	145.195,17	20.709,64	124.446,24	20.748,93	145.195,17	0,00	103.780,84	20.704,69	124.485,53	20.709,64			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.425,97	11.636,34	71.062,31	11.598,77	59.425,97	11.636,34	71.062,31	0,00	47.422,96	12.040,98	59.463,94	11.598,77			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	11.599,29	770,00	12.369,29	0,00			
04	ADICIONAL NOTURNO							1.906,66	440,00	2.346,66	440,00	1.906,66	440,00	2.346,66	0,00	1.466,66	440,00	1.906,66	440,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.906,66	440,00	2.346,66	440,00	1.906,66	440,00	2.346,66	0,00	1.466,66	440,00	1.906,66	440,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.418,98	2.456,28	18.875,26	2.454,56	16.418,98	2.456,28	18.875,26	0,00	13.944,37	2.476,33	16.420,70	2.454,56			
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							5.663,05	2.105,59	7.768,64	2.105,59	5.663,05	2.105,59	7.768,64	0,00	4.799,72	863,33	5.663,05	2.105,59			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 38/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	22.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	333	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	334	200.000,00	0,00	200.000,00	196.040,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			370.000,00	0,00	370.000,00	338.040,00	28.000,00	3.960,00	31.960,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	31.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	336	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	337	200.000,00	0,00	200.000,00	169.730,18	15.077,60	15.192,22	30.269,82	15.192,22	15.077,60	15.192,22	30.269,82	0,00	7.760,24	7.317,36	15.077,60	15.192,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.047,55	6.509,44	16.556,99	6.509,44	10.047,55	6.509,44	16.556,99	0,00	5.965,36	4.082,19	10.047,55	6.509,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							784,80	110,00	894,80	110,00	784,80	110,00	894,80	0,00	674,80	110,00	784,80	110,00
43	13º SALÁRIO							900,08	1.825,38	2.725,46	1.825,38	900,08	1.825,38	2.725,46	0,00	900,08	0,00	900,08	1.825,38
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							460,90	240,90	701,80	240,90	460,90	240,90	701,80	0,00	220,00	240,90	460,90	240,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.884,27	6.506,50	9.390,77	6.506,50	2.884,27	6.506,50	9.390,77	0,00	0,00	2.884,27	2.884,27	6.506,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	56.000,00	0,00	56.000,00	48.217,37	4.232,03	3.550,60	7.782,63	3.550,60	4.232,03	3.550,60	7.782,63	0,00	2.116,58	2.115,45	4.232,03	3.550,60
01	FGTS							1.206,21	1.215,37	2.421,58	1.215,37	1.206,21	1.215,37	2.421,58	0,00	620,82	585,39	1.206,21	1.215,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.025,82	2.335,23	5.361,05	2.335,23	3.025,82	2.335,23	5.361,05	0,00	1.495,76	1.530,06	3.025,82	2.335,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	30.000,00	0,00	30.000,00	27.098,41	2.700,44	201,15	2.901,59	1.894,19	168,00	1.070,55	1.238,55	1.663,04	168,00	839,40	1.007,40	231,15
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30,00	201,15	231,15	201,15	30,00	201,15	231,15	0,00	30,00	0,00	30,00	201,15
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.502,44	0,00	2.502,44	1.663,04	0,00	839,40	839,40	1.663,04	0,00	839,40	839,40	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	341	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	342	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	343	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	320.000,00	-140.000,00	180.000,00	136.400,00	43.600,00	0,00	43.600,00	16.947,38	23.515,87	3.281,37	26.797,24	16.802,76	18.515,87	8.136,75	26.652,62	144,62



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				56.241.596,50	282.042,54	56.523.639,04	32.398.292,84	19.635.208,06	4.490.138,14	24.125.346,20	6.432.072,38	17.057.402,84	3.614.302,43	20.671.705,27	3.453.640,93	14.839.687,84	2.853.585,98	17.693.273,82	2.978.431,45		
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	372	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	373	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	887.801,86	682.081,50	157.116,64	839.198,14	136.546,78	682.081,50	157.116,64	839.198,14	0,00	538.545,77	164.105,59	702.651,36	136.546,78		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						399.353,02	84.412,41	483.765,43	82.387,52	399.353,02	84.412,41	483.765,43	0,00	313.442,76	87.935,15	401.377,91	82.387,52			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						37.057,23	10.342,77	47.400,00	0,00	37.057,23	10.342,77	47.400,00	0,00	29.991,25	17.408,75	47.400,00	0,00			
04	ADICIONAL NOTURNO						660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.984,33	7.567,95	42.552,28	7.103,89	34.984,33	7.567,95	42.552,28	0,00	27.658,33	7.790,06	35.448,39	7.103,89			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.740,68	6.499,05	34.239,73	6.133,63	27.740,68	6.499,05	34.239,73	0,00	21.539,00	6.567,10	28.106,10	6.133,63			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.061,88	7.200,35	42.262,23	7.100,04	35.061,88	7.200,35	42.262,23	0,00	27.378,10	7.784,09	35.162,19	7.100,04			
43	13º SALÁRIO						24.746,52	6.642,73	31.389,25	6.642,73	24.746,52	6.642,73	31.389,25	0,00	20.726,39	4.020,13	24.746,52	6.642,73			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.008,10	3.922,48	18.930,58	0,00	15.008,10	3.922,48	18.930,58	0,00	11.853,76	7.076,82	18.930,58	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						625,64	856,16	1.481,80	0,00	625,64	856,16	1.481,80	0,00	625,64	856,16	1.481,80	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						29.454,53	10.045,92	39.500,45	9.537,86	29.454,53	10.045,92	39.500,45	0,00	20.000,49	9.962,10	29.962,59	9.537,86			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						77.389,57	19.626,82	97.016,39	17.641,11	77.389,57	19.626,82	97.016,39	0,00	64.670,05	14.705,23	79.375,28	17.641,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	500.000,00	0,00	500.000,00	284.371,52	172.779,19	42.849,29	215.628,48	42.849,29	172.779,19	42.849,29	215.628,48	0,00	134.621,40	38.157,79	172.779,19	42.849,29		
01	FGTS						53.584,63	12.217,40	65.802,03	12.217,40	53.584,63	12.217,40	65.802,03	0,00	42.792,98	10.791,65	53.584,63	12.217,40			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.194,56	30.631,89	149.826,45	30.631,89	119.194,56	30.631,89	149.826,45	0,00	91.828,42	27.366,14	119.194,56	30.631,89			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	2.440,00	1.415,00	1.145,00	2.560,00	2.420,00	140,00	0,00	140,00	2.420,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.275,00	-1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						140,00	420,00	560,00	420,00	140,00	0,00	140,00	420,00	140,00	0,00	140,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
08	PEDÁGIOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	30.000,00	0,00	30.000,00	2.313,85	19.814,79	7.871,36	27.686,15	6.669,75	17.185,79	4.484,36	21.670,15	6.016,00	13.761,69	7.254,71	21.016,40	653,75		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	760,00	3.424,10	4.184,10	0,00			
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	954,63	954,63	0,00	0,00	954,63	954,63	0,00	0,00	954,63	954,63	0,00			
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						8.116,09	885,02	9.001,11	0,00	8.116,09	885,02	9.001,11	0,00	8.116,09	885,02	9.001,11	0,00			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 43/63

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		
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1069	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ÁGUA E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	389	505.000,00	-80.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	390	555.000,00	0,00	555.000,00	297.028,65	169.651,26	88.320,09	257.971,35	83.342,46	169.651,26	88.320,09	257.971,35	0,00	169.651,26	4.977,63	174.628,89	83.342,46	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							143.485,09	81.431,62	224.916,71	76.510,74	143.485,09	81.431,62	224.916,71	0,00	143.485,09	4.920,88	148.405,97	76.510,74	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							14.647,58	4.697,09	19.344,67	4.697,09	14.647,58	4.697,09	19.344,67	0,00	14.647,58	0,00	14.647,58	4.697,09	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							1.200,00	800,00	2.000,00	800,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.186,58	1.391,38	4.577,96	1.334,63	3.186,58	1.391,38	4.577,96	0,00	3.186,58	56,75	3.243,33	1.334,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	391	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	1.573.208,88	994.572,77	200.218,35	1.194.791,12	178.715,76	994.572,77	200.218,35	1.194.791,12	0,00	804.181,89	211.893,47	1.016.075,36	178.715,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							626.130,88	126.760,20	752.891,08	126.461,19	626.130,88	126.760,20	752.891,08	0,00	499.017,94	127.411,95	626.429,89	126.461,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							68.305,12	13.714,92	82.020,04	0,00	68.305,12	13.714,92	82.020,04	0,00	57.815,94	24.204,10	82.020,04	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							55.424,96	10.934,00	66.358,96	10.876,99	55.424,96	10.934,00	66.358,96	0,00	43.868,80	11.613,17	55.481,97	10.876,99	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.360,90	6.870,83	37.231,73	6.870,83	30.360,90	6.870,83	37.231,73	0,00	24.036,41	6.324,49	30.360,90	6.870,83	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							87.552,05	17.519,67	105.071,72	17.492,17	87.552,05	17.519,67	105.071,72	0,00	72.800,02	14.779,53	87.579,55	17.492,17	
43	13º SALÁRIO							46.222,97	5.495,85	51.718,82	5.495,85	46.222,97	5.495,85	51.718,82	0,00	41.408,63	4.814,34	46.222,97	5.495,85	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.412,48	6.215,11	31.627,59	0,00	25.412,48	6.215,11	31.627,59	0,00	20.119,21	11.508,38	31.627,59	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.300,01	744,63	2.044,64	0,00	1.300,01	744,63	2.044,64	0,00	1.300,01	744,63	2.044,64	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.524,13	8.416,60	37.940,73	8.416,60	29.524,13	8.416,60	37.940,73	0,00	23.324,26	6.199,87	29.524,13	8.416,60	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.339,27	3.546,54	27.885,81	3.102,13	24.339,27	3.546,54	27.885,81	0,00	20.490,67	4.293,01	24.783,68	3.102,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	392	3.083.000,00	800.000,00	3.883.000,00	1.013.278,14	2.331.777,92	537.943,94	2.869.721,86	420.400,07	2.331.777,92	537.943,94	2.869.721,86	0,00	1.899.530,21	549.791,58	2.449.321,79	420.400,07	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.506.061,46	313.016,10	1.819.077,56	308.684,15	1.506.061,46	313.016,10	1.819.077,56	0,00	1.200.467,16	309.926,25	1.510.393,41	308.684,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							196.045,47	82.018,01	278.063,48	0,00	196.045,47	82.018,01	278.063,48	0,00	168.123,00	109.940,48	278.063,48	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							141.020,80	29.561,70	170.582,50	28.917,25	141.020,80	29.561,70	170.582,50	0,00	112.507,84	29.157,41	141.665,25	28.917,25	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.524,49	8.681,50	51.205,99	8.681,50	42.524,49	8.681,50	51.205,99	0,00	33.514,00	9.010,49	42.524,49	8.681,50	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							97.272,32	21.442,38	118.714,70	21.351,89	97.272,32	21.442,38	118.714,70	0,00	76.553,30	20.809,51	97.362,81	21.351,89	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							14.648,36	1.344,44	15.992,80	0,00	14.648,36	1.344,44	15.992,80	0,00	11.755,56	4.237,24	15.992,80	0,00	
43	13º SALÁRIO							114.088,01	18.379,25	132.467,26	18.379,25	114.088,01	18.379,25	132.467,26	0,00	100.986,64	13.101,37	114.088,01	18.379,25	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							71.457,21	27.779,93	99.237,14	0,00	71.457,21	27.779,93	99.237,14	0,00	60.875,30	38.361,84	99.237,14	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							46.274,94	16.750,63	63.025,57	16.738,60	46.274,94	16.750,63	63.025,57	0,00	36.753,57	9.533,40	46.286,97	16.738,60	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							89.446,19	18.970,00	108.416,19	17.647,43	89.446,19	18.970,00	108.416,19	0,00	85.055,17	5.713,59	90.768,76	17.647,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	560.000,00	1.388.000,00	458.515,29	796.670,27	132.814,44	929.484,71	132.814,44	796.670,27	132.814,44	929.484,71	0,00	749.903,19	46.767,08	796.670,27	132.814,44	
01	FGTS							255.896,46	45.676,41	301.572,87	45.676,41	255.896,46	45.676,41	301.572,87	0,00	212.381,00	43.515,46	255.896,46	45.676,41	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							540.773,81	87.138,03	627.911,84	87.138,03	540.773,81	87.138,03	627.911,84	0,00	537.522,19	3.251,62	540.773,81	87.138,03	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	42.576,84	311.631,69	5.791,47	317.423,16	70.209,32	244.514,06	11.757,38	256.271,44	61.151,72	218.271,06	28.942,78	247.213,84	9.057,60
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							141.385,19	0,00	141.385,19	63.838,85	74.846,56	7.175,18	82.021,74	59.363,45	70.675,83	6.870,51	77.546,34	4.475,40
	04 GÁS ENGARRAFADO							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.406,00	3.406,00	3.406,00	0,00	3.406,00	3.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.788,27	1.788,27	1.788,27	0,00	0,00	1.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,27
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							161.219,70	597,20	161.816,90	1.176,20	160.640,70	1.176,20	161.816,90	0,00	143.508,43	17.132,27	160.640,70	1.176,20
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	0,00	71.000,00	60.268,06	10.110,99	620,95	10.731,94	1.074,95	9.656,99	924,95	10.581,94	150,00	1.517,29	8.139,70	9.656,99	924,95
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	0,00	8.139,70	8.139,70	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							454,00	470,95	924,95	924,95	0,00	924,95	924,95	0,00	0,00	0,00	0,00	924,95
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							982,29	150,00	1.132,29	150,00	982,29	0,00	982,29	150,00	982,29	0,00	982,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	4.257,86	1.061.627,47	126.114,67	1.187.742,14	686.166,93	441.310,06	94.256,85	535.566,91	652.175,23	403.282,38	98.292,83	501.575,21	33.991,70
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							633.831,80	0,00	633.831,80	518.010,48	80.140,08	44.335,73	124.475,81	509.355,99	62.232,87	53.588,45	115.821,32	8.654,49
	04 GÁS ENGARRAFADO							340,00	390,00	730,00	390,00	340,00	0,00	340,00	390,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	5.540,00	1.085,00	6.625,00	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							36.832,00	0,00	36.832,00	0,00	36.832,00	0,00	36.832,00	0,00	36.832,00	0,00	36.832,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.507,85	19.683,30	37.191,15	20.509,30	16.632,35	15.220,80	31.853,15	5.338,00	16.078,35	603,50	16.681,85	15.171,30
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00	3.271,80	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.591,40	3.588,00	58.179,40	10.483,60	47.000,40	1.170,60	48.171,00	10.008,40	35.806,40	11.889,40	47.695,80	475,20
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.075,60	4.437,90	13.513,50	556,40	9.075,60	4.437,90	13.513,50	0,00	9.075,60	3.881,50	12.957,10	556,40
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.611,00	0,00	1.611,00	65,00	1.546,00	0,00	1.546,00	65,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.294,96	4.956,70	8.251,66	4.956,70	2.659,00	2.543,36	5.202,36	3.049,30	2.659,00	635,96	3.294,96	1.907,40
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00	80.268,50	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							63.934,96	65.393,60	129.328,56	107.547,27	8.746,94	16.293,57	25.040,51	104.288,05	8.457,44	13.323,85	21.781,29	3.259,22
	36 MATERIAL HOSPITALAR							111.636,09	17.324,50	128.960,59	13.200,00	111.636,09	4.124,50	115.760,59	13.200,00	110.756,09	5.004,50	115.760,59	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							26.527,58	6.730,67	33.258,25	6.838,18	24.257,37	5.170,39	29.427,76	3.830,49	18.139,40	8.280,67	26.420,07	3.007,69
	43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							390,00	960,00	1.350,00	960,00	390,00	960,00	1.350,00	0,00	390,00	0,00	390,00	960,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	397	305.861,93	-305.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	398	300.000,00	105.000,00	405.000,00	11.272,84	396.612,56	-2.885,40	393.727,16	261.761,38	110.227,97	32.095,22	142.323,19	251.403,97	107.986,18	23.979,60	131.965,78	10.357,41
	02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							239.212,44	-3.200,40	236.012,04	125.984,07	110.027,97	10.357,41	120.385,38	115.626,66	107.786,18	2.241,79	110.027,97	10.357,41
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							157.200,12	315,00	157.515,12	135.777,31	0,00	21.737,81	21.737,81	135.777,31	0,00	21.737,81	21.737,81	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.557,60	358,10	84,30	442,40	2.557,60	358,10	84,30	442,40	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 45 / 63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.557,60	358,10	84,30	442,40	2.557,60	358,10	84,30	442,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	135.000,00	2.335.000,00	943.577,73	1.363.509,11	27.913,16	1.391.422,27	554.155,75	748.091,18	164.809,92	912.901,10	478.521,17	631.475,09	205.791,43	837.266,52	75.634,58
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.500,00	0,00	16.500,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	10.500,00	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,00	275,00	1.475,00	275,00	1.200,00	0,00	1.200,00	275,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							40.206,64	25,00	40.231,64	25,00	40.206,64	25,00	40.231,64	0,00	39.782,84	423,80	40.206,64	25,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.399,99	312,36	1.712,35	0,00	1.399,99	312,36	1.712,35	0,00	1.399,99	312,36	1.712,35	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							123.000,00	0,00	123.000,00	47.315,91	65.338,45	11.154,57	76.493,02	46.506,98	64.531,73	11.152,36	75.684,09	808,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							61.000,00	0,00	61.000,00	15.737,71	45.133,86	3.344,02	48.477,88	12.522,12	45.037,38	224,91	45.262,29	3.215,59
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							708.807,69	-550,00	708.257,69	368.435,70	339.821,99	70.305,06	410.127,05	298.130,64	270.131,90	69.690,09	339.821,99	70.305,06
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							48.000,00	0,00	48.000,00	18.175,23	25.401,66	4.423,11	29.824,77	18.175,23	25.401,66	4.423,11	29.824,77	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							43.872,00	0,00	43.872,00	38.380,00	4.336,00	2.436,00	6.772,00	37.100,00	4.336,00	1.156,00	5.492,00	1.280,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							255.443,89	27.600,00	283.043,89	54.231,20	159.253,69	69.559,00	228.812,69	54.231,20	117.194,69	111.618,00	228.812,69	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.170,40	250,80	1.421,20	0,00	1.170,40	250,80	1.421,20	0,00	1.170,40	250,80	1.421,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.370,00	0,00	42.370,00	1.080,00	41.290,00	0,00	41.290,00	1.080,00	41.290,00	0,00	41.290,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	401	180.000,00	0,00	180.000,00	138.168,53	38.952,47	2.879,00	41.831,47	13.324,00	25.316,47	14.655,00	39.971,47	1.860,00	16.944,50	11.562,97	28.507,47	11.464,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	3.600,00	4.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	150,00	160,00	310,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.771,00	0,00	2.771,00	120,00	0,00	2.651,00	2.651,00	120,00	0,00	2.651,00	2.651,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.820,97	2.272,00	15.092,97	2.272,00	12.820,97	1.162,00	13.982,97	1.110,00	9.229,00	3.591,97	12.820,97	1.162,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00	885,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00	9.765,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.340,00	27,00	7.367,00	1.047,00	6.240,00	617,00	6.857,00	510,00	5.220,00	1.100,00	6.320,00	537,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	501.500,00	0,00	501.500,00	477.605,72	15.769,48	8.124,80	23.894,28	8.169,00	15.725,28	2.006,00	17.731,28	6.163,00	12.784,98	2.940,30	15.725,28	2.006,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.163,18	7.530,00	14.693,18	7.530,00	7.163,18	1.367,00	8.530,18	6.163,00	5.087,38	2.075,80	7.163,18	1.367,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.544,20	-44,20	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							584,50	639,00	1.223,50	639,00	584,50	639,00	1.223,50	0,00	0,00	584,50	584,50	639,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.539,94	11.745,36	714,70	12.460,06	7.539,94	11.745,36	714,70	12.460,06	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.000,00	0,00	20.000,00	7.539,94	11.745,36	714,70	12.460,06	7.539,94	11.745,36	714,70	12.460,06	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	405	78.000,00	0,00	78.000,00	49.200,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 47/63

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	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							246.491,72	29.994,64	276.486,36	75.600,20	200.886,16	19.320,20	220.206,36	56.280,00	180.732,16	20.154,00	200.886,16	19.320,20
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	420	200.000,00	105.000,00	305.000,00	56.717,98	248.282,02	0,00	248.282,02	130.398,45	88.106,24	29.777,33	117.883,57	130.398,45	88.106,24	29.777,33	117.883,57	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							104.887,90	0,00	104.887,90	22.271,42	68.212,24	14.404,24	82.616,48	22.271,42	68.212,24	14.404,24	82.616,48	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							143.394,12	0,00	143.394,12	108.127,03	19.894,00	15.373,09	35.267,09	108.127,03	19.894,00	15.373,09	35.267,09	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	422	520.000,00	65.000,00	585.000,00	154.778,65	318.229,90	111.941,45	430.221,35	52.377,27	318.279,90	111.941,45	430.221,35	0,00	258.418,96	119.425,12	377.844,08	52.377,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.357,94	32.254,62	193.612,56	31.463,71	161.357,94	32.254,62	193.612,56	0,00	127.521,50	34.627,35	162.148,85	31.463,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.877,92	0,00	35.877,92	0,00	35.877,92	0,00	35.877,92	0,00	31.966,90	3.911,02	35.877,92	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.490,67	2.948,00	17.438,67	2.882,00	14.490,67	2.948,00	17.438,67	0,00	11.410,67	3.146,00	14.556,67	2.882,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.299,58	2.936,22	24.235,80	2.936,22	21.299,58	2.936,22	24.235,80	0,00	17.378,92	3.920,66	21.299,58	2.936,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.931,93	64.106,43	116.038,36	9.641,12	51.931,93	64.106,43	116.038,36	0,00	40.858,25	65.538,99	106.397,24	9.641,12
43	13º SALÁRIO							17.364,83	4.748,17	22.113,00	4.724,82	17.364,83	4.748,17	22.113,00	0,00	15.218,14	2.170,04	17.388,18	4.724,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.331,75	0,00	11.331,75	0,00	11.331,75	0,00	11.331,75	0,00	10.028,09	1.303,66	11.331,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.218,61	4.218,61	0,00	0,00	4.218,61	4.218,61	0,00	0,00	4.218,61	4.218,61	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.016,07	729,40	4.745,47	729,40	4.016,07	729,40	4.745,47	0,00	3.427,28	588,79	4.016,07	729,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	423	270.000,00	0,00	270.000,00	69.609,21	168.221,29	32.169,50	200.390,79	32.169,50	168.221,29	32.169,50	200.390,79	0,00	71.371,11	96.850,18	168.221,29	32.169,50
01	FGTS							25.045,15	9.034,98	34.080,13	9.034,98	25.045,15	9.034,98	34.080,13	0,00	20.256,31	4.788,84	25.045,15	9.034,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							143.176,14	23.134,52	166.310,66	23.134,52	143.176,14	23.134,52	166.310,66	0,00	51.114,80	92.061,34	143.176,14	23.134,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	424	60.000,00	0,00	60.000,00	52.969,00	0,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00	7.031,00	7.031,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00	7.031,00	7.031,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	24.830,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	110.000,00	0,00	110.000,00	10.400,00	99.600,00	0,00	99.600,00	59.060,00	32.240,00	8.300,00	40.540,00	59.060,00	32.240,00	8.300,00	40.540,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.600,00	0,00	99.600,00	59.060,00	32.240,00	8.300,00	40.540,00	59.060,00	32.240,00	8.300,00	40.540,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	270.000,00	0,00	270.000,00	256.310,00	13.690,00	0,00	13.690,00	5.000,00	3.690,00	5.000,00	8.690,00	5.000,00	3.690,00	5.000,00	8.690,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	428	255.000,00	0,00	255.000,00	165.067,50	67.782,50	22.150,00	89.932,50	66.144,25	19.856,05	15.392,20	35.248,25	54.684,25	19.856,05	3.932,20	23.788,25	11.460,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							65.032,50	0,00	65.032,50	44.544,25	17.106,05	3.382,20	20.488,25	44.544,25	17.106,05	3.382,20	20.488,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.750,00	22.150,00	24.900,00	21.600,00	2.750,00	12.010,00	14.760,00	10.140,00	2.750,00	550,00	3.300,00	11.460,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	429	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	3.265.995,61	6.421.845,99	392.158,40	6.814.004,39	3.828.928,40	2.763.305,49	498.770,50	3.262.075,99	3.551.928,40	2.396.305,49	588.770,50	2.985.075,99	277.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.721.681,99	392.158,40	3.113.840,39	1.947.499,40	975.917,49	190.423,50	1.166.340,99	1.947.499,40	885.917,49	280.423,50	1.166.340,99	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	219.429,00	125.388,00	31.347,00	156.735,00	219.429,00	125.388,00	31.347,00	156.735,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 48/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00	277.000,00	1.939.000,00	1.385.000,00	277.000,00	1.662.000,00	277.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	563	0,00	198.068,73	198.068,73	23.068,73	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	1.173.949,48	3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	1.401.589,12	1.703.239,12	326.222,28	2.029.461,40	1.401.589,12	1.703.239,12	326.222,28	2.029.461,40	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	1.401.589,12	1.703.239,12	326.222,28	2.029.461,40	1.401.589,12	1.703.239,12	326.222,28	2.029.461,40	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	564	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	431	270.000,00	0,00	270.000,00	131.400,41	107.632,77	30.966,82	138.599,59	23.002,82	107.632,77	30.966,82	138.599,59	0,00	85.509,01	30.087,76	115.596,77	23.002,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.585,63	14.350,91	79.936,54	13.560,00	65.585,63	14.350,91	79.936,54	0,00	52.066,69	14.309,85	66.376,54	13.560,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.354,40	4.058,37	7.412,77	0,00	3.354,40	4.058,37	7.412,77	0,00	3.354,40	4.058,37	7.412,77	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.080,00	660,00	3.740,00	594,00	3.080,00	660,00	3.740,00	0,00	2.566,67	579,33	3.146,00	594,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	1.354,06	1.354,06	1.354,06	0,00	1.354,06	1.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.361,76	524,53	2.886,29	524,53	2.361,76	524,53	2.886,29	0,00	1.932,89	428,87	2.361,76	524,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.798,11	1.504,82	8.302,93	1.465,27	6.798,11	1.504,82	8.302,93	0,00	5.476,33	1.361,33	6.837,66	1.465,27
43	13º SALÁRIO							4.799,34	695,43	5.494,77	695,43	4.799,34	695,43	5.494,77	0,00	3.010,02	1.789,32	4.799,34	695,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.118,12	2.538,37	3.656,49	0,00	1.118,12	2.538,37	3.656,49	0,00	1.118,12	2.538,37	3.656,49	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.830,00	1.966,00	11.796,00	1.966,00	9.830,00	1.966,00	11.796,00	0,00	7.864,00	1.966,00	9.830,00	1.966,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.705,41	3.314,33	14.019,74	2.843,53	10.705,41	3.314,33	14.019,74	0,00	8.119,89	3.056,32	11.176,21	2.843,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	73.000,00	0,00	73.000,00	35.591,92	30.503,62	6.904,46	37.408,08	6.904,46	30.503,62	6.904,46	37.408,08	0,00	24.222,61	6.281,01	30.503,62	6.904,46
01	FGTS							8.610,64	1.946,92	10.557,56	1.946,92	8.610,64	1.946,92	10.557,56	0,00	6.769,01	1.841,63	8.610,64	1.946,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.892,98	4.957,54	26.850,52	4.957,54	21.892,98	4.957,54	26.850,52	0,00	17.453,60	4.439,38	21.892,98	4.957,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	22.000,00	0,00	22.000,00	19.388,86	2.611,14	0,00	2.611,14	1.228,29	1.382,85	0,00	1.382,85	1.228,29	1.317,60	65,25	1.382,85	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.147,89	0,00	2.147,89	1.228,29	919,60	0,00	919,60	1.228,29	919,60	0,00	919,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	65,25	65,25	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	435	13.000,00	0,00	13.000,00	3.589,50	9.410,50	0,00	9.410,50	8.471,86	0,00	938,64	938,64	8.471,86	0,00	938,64	938,64	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.410,50	0,00	9.410,50	8.471,86	0,00	938,64	938,64	8.471,86	0,00	938,64	938,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	5.000,00	0,00	5.000,00	3.908,05	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	437	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	438	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	439	303.000,00	0,00	303.000,00	160.547,93	116.748,73	25.703,34	142.452,07	21.102,93	116.748,73	25.703,34	142.452,07	0,00	95.774,44	25.574,70	121.349,14	21.102,93



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 51/63

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		
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	828.234,37	700.218,89	121.546,74	821.765,63	107.763,61	700.218,89	121.066,87	821.285,76	479,87	563.945,81	150.056,21	714.002,02	107.283,74	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							309.834,62	59.865,18	369.699,80	59.450,76	309.834,62	59.828,51	369.663,13	36,67	248.516,98	61.732,06	310.249,04	59.414,09	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.806,08	4.424,53	47.230,61	0,00	42.806,08	4.424,53	47.230,61	0,00	29.228,45	18.002,16	47.230,61	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.369,00	1.221,00	7.590,00	1.122,00	6.369,00	1.221,00	7.590,00	0,00	5.379,00	1.089,00	6.468,00	1.122,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							73.824,65	13.493,33	87.317,98	13.493,33	73.824,65	13.478,66	87.303,31	14,67	60.529,31	13.295,34	73.824,65	13.478,66	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.716,99	2.646,50	20.363,49	2.583,39	17.716,99	2.646,50	20.363,49	0,00	14.336,77	3.443,33	17.780,10	2.583,39	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							76.692,11	12.048,90	88.741,01	11.869,95	76.692,11	12.043,40	88.735,51	5,50	64.360,79	12.510,27	76.871,06	11.864,45	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.652,17	4.925,55	6.577,72	0,00	1.652,17	4.925,55	6.577,72	0,00	1.652,17	4.925,55	6.577,72	0,00	
43	13º SALÁRIO							31.906,27	2.355,87	34.262,14	2.355,87	31.906,27	2.071,71	33.977,98	284,16	25.417,30	6.488,97	31.906,27	2.071,71	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.908,13	2.936,17	20.844,30	910,66	17.908,13	2.936,17	20.844,30	0,00	12.068,49	7.865,15	19.933,64	910,66	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.080,85	1.716,41	8.797,26	799,74	7.080,85	1.716,41	8.797,26	0,00	2.994,45	5.003,07	7.997,52	799,74	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							46.923,19	7.800,82	54.724,01	7.800,82	46.923,19	7.800,82	54.724,01	0,00	38.950,23	7.972,96	46.923,19	7.800,82	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.677,70	8.112,48	40.790,18	7.377,09	32.677,70	7.973,61	40.651,31	138,87	25.684,74	7.728,35	33.413,09	7.238,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	0,00	496.000,00	273.878,90	186.012,21	36.108,89	222.121,10	36.108,89	186.012,21	36.108,89	222.121,10	0,00	149.066,66	36.945,55	186.012,21	36.108,89	
01	FGTS							52.728,83	10.091,34	62.820,17	10.091,34	52.728,83	10.091,34	62.820,17	0,00	42.129,76	10.599,07	52.728,83	10.091,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.283,38	26.017,55	159.300,93	26.017,55	133.283,38	26.017,55	159.300,93	0,00	106.936,90	26.346,48	133.283,38	26.017,55	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	3.848,90	540,00	611,10	1.151,10	611,10	540,00	611,10	1.151,10	0,00	540,00	0,00	540,00	611,10	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	581,10	581,10	581,10	0,00	581,10	581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	3.000,00	0,00	3.000,00	167,72	1.032,40	1.799,88	2.832,28	1.799,88	1.032,40	0,00	1.032,40	1.799,88	1.032,40	0,00	1.032,40	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.799,88	1.799,88	1.799,88	0,00	0,00	1.799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							552,40	0,00	552,40	0,00	552,40	0,00	552,40	0,00	552,40	0,00	552,40	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	2.000,00	0,00	2.000,00	1.831,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	1.107.960,89	887.972,50	160.066,61	1.048.039,11	146.283,48	887.972,50	157.786,86	1.045.759,36	2.279,75	714.753,87	187.001,76	901.755,63	144.003,73	
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																			
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	12.840,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 53/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	1.148,98	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.003,40	2.600,68	15.604,08	2.600,68	13.003,40	2.600,68	15.604,08	0,00	10.402,72	2.600,68	13.003,40	2.600,68	13.003,40	2.600,68	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.666,43	1.540,47	4.206,90	1.540,47	2.666,43	1.540,47	4.206,90	0,00	2.666,43	0,00	2.666,43	0,00	2.666,43	1.540,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	476	52.000,00	0,00	52.000,00	24.263,53	22.932,18	4.804,29	27.736,47	4.804,29	22.932,18	4.804,29	27.736,47	0,00	18.593,21	4.338,97	22.932,18	4.804,29	22.932,18	4.804,29	
01	FGTS							6.525,33	1.326,68	7.852,01	1.326,68	6.525,33	1.326,68	7.852,01	0,00	5.324,65	1.200,68	6.525,33	1.326,68	6.525,33	1.326,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.406,85	3.477,61	19.884,46	3.477,61	16.406,85	3.477,61	19.884,46	0,00	13.268,56	3.138,29	16.406,85	3.477,61	16.406,85	3.477,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,14	6.608,86	391,00	6.999,86	6.768,86	231,00	4.892,70	5.123,70	1.876,16	231,00	0,00	231,00	4.892,70	6.999,86	6.768,86	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							231,00	51,00	282,00	51,00	231,00	51,00	282,00	0,00	231,00	0,00	231,00	51,00	282,00	51,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							971,95	0,00	971,95	971,95	0,00	0,00	0,00	971,95	0,00	0,00	0,00	971,95	971,95	971,95	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.501,70	0,00	4.501,70	4.501,70	0,00	4.501,70	4.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,70	4.501,70	4.501,70	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	
42	FERRAMENTAS							904,21	0,00	904,21	904,21	0,00	0,00	0,00	904,21	0,00	0,00	0,00	904,21	904,21	904,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	10.000,00	0,00	10.000,00	7.781,22	2.060,00	158,78	2.218,78	1.143,94	986,06	158,78	1.144,84	1.073,94	986,06	88,78	1.074,84	2.218,78	2.218,78	2.218,78	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	70,00	130,00	70,00	60,00	70,00	130,00	0,00	60,00	0,00	60,00	130,00	130,00	130,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.073,94	926,06	0,00	926,06	1.073,94	926,06	0,00	926,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	2.000,00	0,00	2.000,00	1.094,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	906,00	906,00	906,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	906,00	906,00	906,00	
	Total por Unidade Executora			269.000,00	0,00	269.000,00	132.988,21	114.074,05	21.937,74	136.011,79	28.766,90	106.622,25	26.439,44	133.061,69	2.950,10	87.274,76	19.970,13	107.244,89	25.816,80			
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																					
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Total por Unidade Executora			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.09.05	FUMDEMA																					
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	484	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Total por Unidade Executora			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																					
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	59.379,84	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	496	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	110,08	751,09	138,83	889,92	0,00	751,09	138,83	889,92	0,00	751,09	138,83	889,92	0,00	751,09	138,83
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							751,09	138,83	889,92	0,00	751,09	138,83	889,92	0,00	751,09	138,83	889,92	0,00	751,09	138,83
	Total por Unidade Executora			2.470.365,20	3.575.000,00	6.045.365,20	4.713.328,42	1.213.488,90	118.547,88	1.332.036,78	723.070,67	569.884,92	191.106,69	760.991,61	571.045,17	456.401,23	152.564,88	608.966,11		152.025,50	
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	280.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	499	475.000,00	-175.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	30.000,00	132.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	502	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	627.000,00	0,00	627.000,00	516.656,10	110.343,90	0,00	110.343,90	110.343,90	0,00	0,00	0,00	110.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							110.343,90	0,00	110.343,90	110.343,90	0,00	0,00	0,00	110.343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	574	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	283,00	89.717,00	0,00	89.717,00	81.825,00	7.892,00	0,00	7.892,00	81.825,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							89.717,00	0,00	89.717,00	81.825,00	7.892,00	0,00	7.892,00	81.825,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	326.257,39	185.377,49	38.365,12	223.742,61	34.875,50	185.377,49	38.365,12	223.742,61	0,00	141.971,51	46.895,60	188.867,11		34.875,50	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.803,72	18.661,23	104.464,95	18.611,23	85.803,72	18.661,23	104.464,95	0,00	65.489,98	20.363,74	85.853,72		18.611,23	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.611,57	1.712,31	14.323,88	0,00	12.611,57	1.712,31	14.323,88	0,00	8.796,98	5.526,90	14.323,88		0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.520,00	5.192,00	30.712,00	5.182,00	25.520,00	5.192,00	30.712,00	0,00	19.806,60	5.723,40	25.530,00		5.182,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.224,93	2.828,50	13.053,43	2.828,50	10.224,93	2.828,50	13.053,43	0,00	7.396,43	2.828,50	10.224,93		2.828,50	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.128,43	3.582,63	21.711,06	3.577,63	18.128,43	3.582,63	21.711,06	0,00	14.036,64	4.096,79	18.133,43		3.577,63	
43	13º SALÁRIO							8.072,25	1.199,00	9.271,25	1.199,00	8.072,25	1.199,00	9.271,25	0,00	6.845,47	1.226,78	8.072,25		1.199,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.363,11	856,15	5.219,26	0,00	4.363,11	856,15	5.219,26	0,00	2.993,32	2.225,94	5.219,26		0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	856,16	856,16	0,00	0,00	856,16	856,16	0,00	0,00	856,16	856,16		0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.649,17	1.419,01	11.068,18	1.419,01	9.649,17	1.419,01	11.068,18	0,00	8.122,26	1.526,91	9.649,17		1.419,01	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 56/63

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.004,31	2.058,13	13.062,44	2.058,13	11.004,31	2.058,13	13.062,44	0,00	8.483,83	2.520,48	11.004,31	2.058,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	86.133,05	52.408,79	11.458,16	63.866,95	11.458,16	52.408,79	11.458,16	63.866,95	0,00	41.660,90	10.747,89	52.408,79	11.458,16
01	FGTS							14.769,51	3.233,58	18.003,09	3.233,58	14.769,51	3.233,58	18.003,09	0,00	11.724,35	3.045,16	14.769,51	3.233,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.639,28	8.224,58	45.863,86	8.224,58	37.639,28	8.224,58	45.863,86	0,00	29.936,55	7.702,73	37.639,28	8.224,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	221.000,00	706.000,00	152.387,47	526.675,17	26.937,36	553.612,53	116.085,37	435.284,24	30.988,14	466.272,38	87.340,15	409.319,78	28.207,38	437.527,16	28.745,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.021,16	0,00	121.021,16	40.445,60	78.407,58	5.992,09	84.399,67	36.621,49	74.980,60	5.594,96	80.575,56	3.824,11
04	GÁS ENGARRAFADO							1.067,00	450,00	1.517,00	450,00	1.067,00	0,00	1.067,00	450,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							34.966,54	2.182,00	37.148,54	14.954,70	22.193,84	0,00	22.193,84	14.954,70	22.193,84	0,00	22.193,84	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.134,23	0,00	12.134,23	0,00	12.134,23	0,00	12.134,23	0,00	11.941,57	192,66	12.134,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.569,40	2.826,00	10.395,40	2.826,00	7.569,40	0,00	7.569,40	2.826,00	7.569,40	0,00	7.569,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00	3.289,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							234.424,96	21.479,36	255.904,32	33.687,27	222.142,11	1.274,25	223.416,36	32.487,96	207.812,29	14.404,76	222.217,05	1.199,31
42	FERRAMENTAS							6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							101.717,39	0,00	101.717,39	23.721,80	77.995,59	23.721,80	101.717,39	0,00	69.980,59	8.015,00	77.995,59	23.721,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	509	400.000,00	0,00	400.000,00	218.210,00	149.170,00	32.620,00	181.790,00	11.200,00	136.370,00	34.220,00	170.590,00	11.200,00	136.370,00	34.220,00	170.590,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.200,00	0,00	19.200,00	11.200,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	11.200,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							129.740,00	32.620,00	162.360,00	0,00	129.740,00	32.620,00	162.360,00	0,00	129.740,00	32.620,00	162.360,00	0,00
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	18.623,23	1.638.167,57	53.209,20	1.691.376,77	939.280,90	616.482,28	139.345,02	755.827,30	935.549,47	613.894,17	138.201,70	752.095,87	3.731,43
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	248,99	998,99	248,99	750,00	150,00	900,00	98,99	750,00	0,00	750,00	150,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.712,50	2.575,00	9.287,50	2.575,00	6.712,50	2.575,00	9.287,50	0,00	4.312,50	2.400,00	6.712,50	2.575,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	812.497,83	536.474,21	122.113,80	658.588,01	812.411,99	536.399,13	122.103,04	658.502,17	85,84
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	29.022,81	13.977,19	920,59	14.897,78	28.102,22	13.864,16	113,03	13.977,19	920,59
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	1.936,27	1.363,31	200,42	1.563,73	1.936,27	1.363,31	200,42	1.563,73	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111.803,59	50.385,21	162.188,80	93.000,00	55.803,59	13.385,21	69.188,80	93.000,00	55.803,59	13.385,21	69.188,80	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	511	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	40.000,00	0,00	40.000,00	5.108,45	34.891,55	0,00	34.891,55	32.437,99	1.060,12	5.372,25	6.432,37	28.459,18	0,00	2.453,56	2.453,56	3.978,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.091,55	0,00	34.091,55	32.437,99	260,12	5.372,25	5.632,37	28.459,18	0,00	1.653,56	1.653,56	3.978,81
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	513	3.870.000,00	-100.000,00	3.770.000,00	934.232,00	2.835.768,00	0,00	2.835.768,00	1.509.180,95	1.061.862,05	308.427,10	1.370.289,15	1.465.478,85	1.058.900,00	267.687,05	1.326.587,05	43.702,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							973.800,00	0,00	973.800,00	365.175,00	486.900,00	121.725,00	608.625,00	365.175,00	486.900,00	121.725,00	608.625,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.988,00	0,00	113.988,00	113.988,00	0,00	37.966,00	37.966,00	76.022,00	0,00	0,00	0,00	37.966,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.001.000,00	572.000,00	143.000,00	715.000,00	1.001.000,00	572.000,00	143.000,00	715.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.980,00	0,00	31.980,00	29.017,95	2.962,05	5.736,10	8.698,15	23.281,85	0,00	2.962,05	2.962,05	5.736,10	
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	0,00	1.862,27	178.137,73	180.000,00	178.137,73	1.862,27	19.922,25	21.784,52	158.215,48	1.862,27	0,00	1.862,27	19.922,25	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	178.137,73	178.137,73	178.137,73	0,00	19.922,25	19.922,25	158.215,48	0,00	0,00	0,00	19.922,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	515	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	41.425,43	78.574,57	120.000,00	78.814,57	41.185,43	15.329,60	56.515,03	63.484,97	27.553,43	13.632,00	41.185,43	15.329,60	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							41.425,43	78.574,57	120.000,00	78.814,57	41.185,43	15.329,60	56.515,03	63.484,97	27.553,43	13.632,00	41.185,43	15.329,60	
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	516	10.000,00	400.000,00	410.000,00	250.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							0,00	160.000,00	160.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			9.273.600,00	1.100.000,00	10.373.600,00	4.128.490,69	5.665.807,17	579.302,14	6.245.109,31	3.243.640,07	2.539.784,67	623.427,64	3.163.212,31	3.081.897,00	2.431.532,06	569.937,18	3.001.469,24	161.743,07	
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	26.264,00	19.688,00	4.048,00	23.736,00	4.048,00	19.688,00	4.048,00	23.736,00	0,00	19.688,00	0,00	19.688,00	4.048,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							19.688,00	4.048,00	23.736,00	4.048,00	19.688,00	4.048,00	23.736,00	0,00	19.688,00	0,00	19.688,00	4.048,00	
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	55.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	0,00	210.000,00	139.962,76	58.536,81	11.500,43	70.037,24	11.500,43	58.536,81	11.500,43	70.037,24	0,00	47.304,42	11.232,39	58.536,81	11.500,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.990,85	7.978,63	42.969,48	7.978,63	34.990,85	7.978,63	42.969,48	0,00	27.048,89	7.941,96	34.990,85	7.978,63	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.085,33	220,00	1.305,33	220,00	1.085,33	220,00	1.305,33	0,00	865,33	220,00	1.085,33	220,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.200,00	440,00	2.640,00	440,00	2.200,00	440,00	2.640,00	0,00	1.760,00	440,00	2.200,00	440,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.802,39	918,47	5.720,86	918,47	4.802,39	918,47	5.720,86	0,00	3.914,54	887,85	4.802,39	918,47	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.367,67	275,00	1.642,67	275,00	1.367,67	275,00	1.642,67	0,00	1.098,17	269,50	1.367,67	275,00	
43	13º SALÁRIO							3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	3.721,28	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							275,00	55,00	330,00	55,00	275,00	55,00	330,00	0,00	220,00	55,00	275,00	55,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.109,67	1.613,33	8.723,00	1.613,33	7.109,67	1.613,33	8.723,00	0,00	5.691,59	1.418,08	7.109,67	1.613,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	30.596,31	16.072,01	3.331,68	19.403,69	3.331,68	16.072,01	3.331,68	19.403,69	0,00	12.824,74	3.247,27	16.072,01	3.331,68	
01	FGTS							4.623,24	920,04	5.543,28	920,04	4.623,24	920,04	5.543,28	0,00	3.724,65	898,59	4.623,24	920,04	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.448,77	2.411,64	13.860,41	2.411,64	11.448,77	2.411,64	13.860,41	0,00	9.100,09	2.348,68	11.448,77	2.411,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	19.502,45	20.497,55	0,00	20.497,55	17.418,88	2.648,81	3.290,95	5.939,76	14.557,79	1.851,79	1.226,88	3.078,67	2.861,09	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 62/63

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	16.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.516.000,00	4.500,00	1.520.500,00	833.380,19	593.424,87	93.694,94	687.119,81	171.685,26	502.164,71	99.976,21	602.140,92	84.978,89	403.397,22	112.037,33	515.434,55	86.706,37
Total por Unidade Orçamentária				1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	949.279,73	603.709,05	102.011,22	705.720,27	182.017,36	510.256,99	108.409,79	618.666,78	87.053,49	410.675,50	113.027,41	523.702,91	94.963,87
Total por Órgão				136.570.000,00	11.603.042,54	148.173.042,54	73.826.647,61	64.556.454,45	9.789.940,48	74.346.394,93	23.175.358,80	47.635.833,66	9.962.854,80	57.598.688,46	16.747.706,47	41.869.291,10	9.301.745,03	51.171.036,13	6.427.652,33
Total Orçamentário PREFEITURA				136.570.000,00	11.603.042,54	148.173.042,54	73.826.647,61	64.556.454,45	9.789.940,48	74.346.394,93	23.175.358,80	47.635.833,66	9.962.854,80	57.598.688,46	16.747.706,47	41.869.291,10	9.301.745,03	51.171.036,13	6.427.652,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	11.203.042,54	152.203.042,54	76.035.007,19	66.086.790,27	10.081.245,08	76.168.035,35	23.765.984,08	48.805.133,94	10.219.487,62	59.024.621,56	17.143.413,79	42.848.737,32	9.553.313,95	52.402.051,27	6.622.570,29
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001												1.901.380,25	417.344,63	2.318.724,88		
	RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												151,99	0,00	151,99		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												107.359,26	0,00	107.359,26		
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004												222.652,43	2.833,32	225.485,75		
	RP 2020 - FUNDEB		5005												519.435,26	0,00	519.435,26		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												3.015.105,75	280.649,05	3.295.754,80		
	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5007												12.396,89	0,00	12.396,89		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811												1.846.300,00	369.100,00	2.215.400,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822												26.956,65	6.648,01	33.604,66		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823												1.524,43	572,51	2.096,94		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824												2.717,32	651,13	3.368,45		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825												23.982,87	7.355,61	31.338,48		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826												25.792,54	9.980,15	35.772,69		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827												38.499,42	2.716,82	41.216,24		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												17.053,11	0,00	17.053,11		
218810102	INSS	19	5311												654.922,42	134.221,56	789.143,98		
218810102	INSS SAUDE	19	5312												391.477,13	79.956,42	471.433,55		
218810102	INSS FUNDEB	19	5313												892.894,95	101.668,59	994.563,54		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316												21.594,10	6.022,73	27.616,83		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317												7.007,94	1.102,42	8.110,36		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320												108,90	0,00	108,90		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322												8.474,24	1.813,92	10.288,16		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323												147.931,77	39.193,10	187.124,87		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342												1.000,00	239,67	1.239,67		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343												440,00	120,00	560,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344												120,00	25,00	145,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346												14.106,47	3.326,49	17.432,96		
218810499	RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA	19	5347												0,00	172,20	172,20		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 63/63

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													114.677,22	28.196,99	142.874,21	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													119.295,10	29.368,70	148.663,80	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													17.745,18	4.450,70	22.195,88	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													615.842,96	157.552,58	773.395,54	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													631.247,68	156.875,48	788.123,16	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													263.045,40	70.966,10	334.011,50	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO = FUNDEB	19	5444													3.660,10	895,60	4.555,70	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO = SAUDE	19	5445													366,48	106,37	472,85	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS	19	5446													5.105,31	984,22	6.089,53	
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													4.018,40	870,01	4.888,41	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													2.865,25	649,97	3.515,22	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													361,04	90,26	451,30	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													30.084,60	9.127,00	39.211,60	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													48.114,39	12.720,90	60.835,29	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													23.426,12	5.651,52	29.077,64	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																11.781.241,32	1.944.219,73	13.725.461,05	
TOTAL DA DESPESA PAGA																54.629.978,64	11.497.533,68	66.127.512,32	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			18.265,47
Conta Movimento																			22.348.471,17
Conta Vinculada																			29.182.026,93
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			1.000.498,45
TOTAL FINANCEIRO																			52.549.262,02
TOTAL DO BALANCETE																			118.676.774,34

CAPÃO BONITO, 14 de Julho 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