



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 1/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	153.200,00	1.400,00	15.400,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	98.795,96	91.626,98	14.577,06	106.204,04	0,00	91.626,98	14.577,06	106.204,04	0,00	77.049,92	29.154,12	106.204,04	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							87.462,36	14.577,06	102.039,42	0,00	87.462,36	14.577,06	102.039,42	0,00	72.885,30	29.154,12	102.039,42	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.240.000,00	-50.000,00	2.190.000,00	1.176.949,96	879.068,40	133.981,64	1.013.050,04	0,00	879.068,40	133.981,64	1.013.050,04	0,00	743.958,25	269.091,79	1.013.050,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							262.292,68	43.766,74	306.059,42	0,00	262.292,68	43.766,74	306.059,42	0,00	220.929,06	85.130,36	306.059,42	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.672,15	296,99	1.969,14	0,00	1.672,15	296,99	1.969,14	0,00	1.356,51	612,63	1.969,14	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							72.570,00	11.550,00	84.120,00	0,00	72.570,00	11.550,00	84.120,00	0,00	72.570,00	11.550,00	84.120,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.660,72	851,43	5.512,15	0,00	4.660,72	851,43	5.512,15	0,00	3.809,29	1.702,86	5.512,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.189,49	919,32	44.108,81	0,00	43.189,49	919,32	44.108,81	0,00	35.841,35	8.267,46	44.108,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.170,48	5.137,49	38.307,97	0,00	33.170,48	5.137,49	38.307,97	0,00	27.570,47	10.737,50	38.307,97	0,00
43	13º SALÁRIO							14.220,11	6.590,32	20.810,43	0,00	14.220,11	6.590,32	20.810,43	0,00	14.220,11	6.590,32	20.810,43	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							19.647,25	0,00	19.647,25	0,00	19.647,25	0,00	19.647,25	0,00	19.647,25	0,00	19.647,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.549,03	0,00	9.549,03	0,00	9.549,03	0,00	9.549,03	0,00	9.549,03	0,00	9.549,03	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							418.096,49	64.869,35	482.965,84	0,00	418.096,49	64.869,35	482.965,84	0,00	338.465,18	144.500,66	482.965,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	560.000,00	-7.000,00	553.000,00	304.890,67	211.516,92	36.592,41	248.109,33	29.874,12	211.516,92	36.592,41	248.109,33	0,00	176.138,24	42.096,97	218.235,21	29.874,12
01	FGTS							37.032,12	6.718,29	43.750,41	0,00	37.032,12	6.718,29	43.750,41	0,00	31.030,43	12.719,98	43.750,41	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							174.484,80	29.874,12	204.358,92	29.874,12	174.484,80	29.874,12	204.358,92	0,00	145.107,81	29.376,99	174.484,80	29.874,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	24.752,66	31.247,80	3.999,54	35.247,34	0,00	31.247,80	3.999,54	35.247,34	0,00	25.298,62	9.948,72	35.247,34	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							31.247,80	3.999,54	35.247,34	0,00	31.247,80	3.999,54	35.247,34	0,00	25.298,62	9.948,72	35.247,34	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	56.955,78	42.087,72	-9.043,50	33.044,22	15.431,87	16.606,62	1.304,64	17.911,26	15.132,96	16.606,62	1.005,73	17.612,35	298,91
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.775,06	-6.711,00	17.064,06	11.246,18	4.887,75	930,13	5.817,88	11.246,18	4.887,75	930,13	5.817,88	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
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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.185,75	-300,00	885,75	745,65	64,50	75,60	140,10	745,65	64,50	75,60	140,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.628,34	-2.032,50	4.595,84	3.440,04	1.155,80	298,91	1.454,71	3.141,13	1.155,80	0,00	1.155,80	298,91
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
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.287,20	1.712,80	0,00	1.712,80	1.415,12	255,24	42,44	297,68	1.415,12	255,24	42,44	297,68	0,00
08	PEDÁGIOS							1.712,80	0,00	1.712,80	1.415,12	255,24	42,44	297,68	1.415,12	255,24	42,44	297,68	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 2/66

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		
3.3.90.35	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	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	490.000,00	0,00	490.000,00	124.823,45	418.765,90	-53.589,35	365.176,55	212.573,14	134.945,26	22.746,70	157.691,96	207.484,59	133.243,97	19.359,44	152.603,41	5.088,55	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							324,00	0,00	324,00	189,00	135,00	27,00	162,00	162,00	108,00	27,00	135,00	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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.785,00	0,00	4.785,00	3.735,00	850,00	200,00	1.050,00	3.735,00	850,00	200,00	1.050,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.896,40	0,00	28.896,40	16.881,67	12.014,73	1.434,60	13.449,33	15.447,07	10.519,69	1.495,04	12.014,73	1.434,60	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.340,42	0,00	4.340,42	3.347,81	992,61	216,51	1.209,12	3.131,30	813,36	179,25	992,61	216,51	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.880,66	-1.853,72	3.026,94	2.402,90	526,94	97,10	624,04	2.402,90	526,94	97,10	624,04	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	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.220,00	0,00	2.220,00	444,00	1.554,00	222,00	1.776,00	444,00	1.554,00	222,00	1.776,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.712,87	0,00	22.712,87	21.155,23	1.363,43	194,21	1.557,64	21.155,23	1.363,43	194,21	1.557,64	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							29.125,16	0,00	29.125,16	9.964,16	16.095,24	3.832,20	19.927,44	9.197,72	16.095,24	3.065,76	19.161,00	766,44	
69	SEGUROS EM GERAL							4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	4.966,18	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.073,00	0,00	11.073,00	7.509,00	3.564,00	594,00	4.158,00	6.915,00	3.564,00	0,00	3.564,00	594,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							668,15	101,25	769,40	0,00	668,15	101,25	769,40	0,00	668,15	101,25	769,40	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	3.305,00	3.966,00	661,00	4.627,00	3.305,00	3.966,00	661,00	4.627,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,50	0,00	4.980,50	3.640,50	1.340,00	0,00	1.340,00	3.640,50	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							279.018,76	-51.836,88	227.181,88	131.958,87	82.106,18	15.166,83	97.273,01	129.908,87	82.106,18	13.116,83	95.223,01	2.050,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	45.840,10	144.159,90	0,00	144.159,90	75.811,75	59.211,88	13.539,47	72.751,35	71.408,55	57.010,28	11.337,87	68.348,15	4.403,20	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							35.840,36	0,00	35.840,36	18.662,03	17.178,33	4.403,20	21.581,53	14.258,83	14.976,73	2.201,60	17.178,33	4.403,20	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							77.025,21	0,00	77.025,21	43.642,83	26.735,69	6.646,69	33.382,38	43.642,83	26.735,69	6.646,69	33.382,38	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.754,33	0,00	23.754,33	10.026,89	11.817,86	1.909,58	13.727,44	10.026,89	11.817,86	1.909,58	13.727,44	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	3.480,00	3.480,00	580,00	4.060,00	3.480,00	3.480,00	580,00	4.060,00	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
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
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
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
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
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
Total por Unidade Executora				4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.066.441,78	1.821.640,42	141.917,80	1.963.558,22	350.506,00	1.425.933,10	226.783,90	1.652.717,00	310.841,22	1.231.015,14	382.037,08	1.613.052,22	39.664,78	
Total por Unidade Orçamentária				4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.066.441,78	1.821.640,42	141.917,80	1.963.558,22	350.506,00	1.425.933,10	226.783,90	1.652.717,00	310.841,22	1.231.015,14	382.037,08	1.613.052,22	39.664,78	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 3/66

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 Órgão			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.066.441,78	1.821.640,42	141.917,80	1.963.558,22	350.506,00	1.425.933,10	226.783,90	1.652.717,00	310.841,22	1.231.015,14	382.037,08	1.613.052,22	39.664,78
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	2.066.441,78	1.821.640,42	141.917,80	1.963.558,22	350.506,00	1.425.933,10	226.783,90	1.652.717,00	310.841,22	1.231.015,14	382.037,08	1.613.052,22	39.664,78



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 4/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	871.558,21	1.356.851,53	221.590,26	1.578.441,79	207.064,75	1.331.856,83	237.020,11	1.568.876,94	9.564,85	1.120.987,77	250.389,27	1.371.377,04	197.499,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							765.134,49	136.814,37	901.948,86	136.343,09	760.791,53	136.814,37	897.605,90	4.342,96	630.312,46	135.293,31	765.605,77	132.000,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.262,10	9.392,03	53.654,13	0,00	44.262,10	9.392,03	53.654,13	0,00	43.235,43	10.418,70	53.654,13	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							78.732,22	11.681,97	90.414,19	11.681,97	78.732,22	11.681,97	90.414,19	0,00	66.624,89	12.107,33	78.732,22	11.681,97
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.513,00	891,00	8.404,00	891,00	7.513,00	891,00	8.404,00	0,00	6.754,00	759,00	7.513,00	891,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.406,67	1.319,99	8.726,66	1.319,99	7.406,67	1.319,99	8.726,66	0,00	6.174,67	1.232,00	7.406,67	1.319,99
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.797,35	3.220,97	17.018,32	3.109,95	13.797,35	3.220,97	17.018,32	0,00	10.576,38	3.331,99	13.908,37	3.109,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.045,92	10.542,72	79.588,64	10.424,81	68.856,16	10.542,72	79.398,88	189,76	58.489,09	10.674,74	69.163,83	10.235,05
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	5.495,73	5.182,21	10.677,94	0,00	5.495,73	5.182,21	10.677,94	0,00
43	13º SALÁRIO							54.432,37	6.519,37	60.951,74	9.770,22	51.181,52	6.519,37	57.700,89	3.250,85	36.013,59	15.167,93	51.181,52	6.519,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.072,62	4.677,26	23.749,88	0,00	19.072,62	4.677,26	23.749,88	0,00	18.375,04	5.374,84	23.749,88	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.649,98	2.288,88	7.938,86	0,00	5.649,98	2.288,88	7.938,86	0,00	5.136,65	2.802,21	7.938,86	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	3.226,74	10.247,64	13.474,38	0,00	3.226,74	10.247,64	13.474,38	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							39.849,71	6.092,25	45.941,96	7.547,85	38.243,38	6.092,25	44.335,63	1.606,33	31.930,91	6.463,20	38.394,11	5.941,52
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							98.318,76	16.386,46	114.705,22	16.386,46	98.318,76	16.386,46	114.705,22	0,00	81.932,30	16.386,46	98.318,76	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							129.484,02	11.762,99	141.247,01	9.589,41	129.309,07	11.762,99	141.072,06	174,95	116.709,89	14.947,71	131.657,60	9.414,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	248.293,30	333.676,65	58.030,05	391.706,70	58.030,05	333.676,65	58.030,05	391.706,70	0,00	270.171,85	63.504,80	333.676,65	58.030,05
01	FGTS							93.270,91	15.349,85	108.620,76	15.349,85	93.270,91	15.349,85	108.620,76	0,00	76.289,69	16.981,22	93.270,91	15.349,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							240.405,74	42.680,20	283.085,94	42.680,20	240.405,74	42.680,20	283.085,94	0,00	193.882,16	46.523,58	240.405,74	42.680,20
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	7.500,00	0,00	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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	20.000,00	80.000,00	14.541,48	62.388,00	3.070,52	65.458,52	43.880,27	17.938,79	8.125,66	26.064,45	39.394,07	14.721,22	6.857,03	21.578,25	4.486,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.621,22	0,00	52.621,22	40.759,75	8.222,01	5.687,63	13.909,64	38.711,58	5.004,44	6.857,03	11.861,47	2.048,17
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							280,00	88,50	368,50	88,50	280,00	88,50	368,50	0,00	280,00	0,00	280,00	88,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	2.317,79	2.437,79	2.317,79	120,00	1.944,33	2.064,33	373,46	120,00	0,00	120,00	1.944,33
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	256,83	1.009,83	256,83	753,00	0,00	753,00	256,83	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	50,00	195,00	0,00	145,00	0,00	145,00	50,00
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	407,40	407,40	407,40	0,00	355,20	355,20	52,20	0,00	0,00	0,00	355,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.469,38	0,00	7.469,38	0,00	7.469,38	0,00	7.469,38	0,00	7.469,38	0,00	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	1.776,77	161,30	61,93	223,23	1.776,77	161,30	61,93	223,23	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.776,77	161,30	61,93	223,23	1.776,77	161,30	61,93	223,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	9.947,78	30.185,89	9.866,33	40.052,22	27.483,90	11.847,58	720,74	12.568,32	27.483,90	11.775,58	792,74	12.568,32	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 5/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
16	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	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						2.237,80	0,00	2.237,80	0,00	1.990,80	247,00	2.237,80	0,00	1.918,80	319,00	2.237,80	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.350,00	0,00	1.350,00	849,11	456,69	44,20	500,89	849,11	456,69	44,20	500,89	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		
80	HOSPEDAGENS						0,00	1.759,50	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00	0,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	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						1.547,67	8.106,83	9.654,50	7.677,29	1.547,67	429,54	1.977,21	7.677,29	1.547,67	429,54	1.977,21	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	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	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	5.284,94	14.284,84	10.430,22	24.715,06	0,00	12.784,84	11.930,22	24.715,06	0,00	12.784,84	11.930,22	24.715,06	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS						11.631,57	2.637,68	14.269,25	0,00	10.131,57	4.137,68	14.269,25	0,00	10.131,57	4.137,68	14.269,25	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						2.653,27	7.792,54	10.445,81	0,00	2.653,27	7.792,54	10.445,81	0,00	2.653,27	7.792,54	10.445,81	0,00		
	Total por Unidade Executora			3.308.000,00	20.000,00	3.328.000,00	1.205.904,71	1.819.107,91	302.987,38	2.122.095,29	348.735,74	1.717.486,99	315.888,71	2.033.375,70	88.719,59	1.439.823,56	333.535,99	1.773.359,55	260.016,15	
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	22,28	8.746,51	1.231,21	9.977,72	4.245,57	5.462,45	497,65	5.960,10	4.017,62	4.431,50	1.300,65	5.732,15	227,95	0,00
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	154,00	308,00	154,00	154,00	154,00	308,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	154,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						30,00	66,40	96,40	66,40	30,00	0,00	30,00	66,40	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						232,45	134,95	367,40	134,95	232,45	29,95	262,40	105,00	0,00	232,45	232,45	232,45	29,95	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	269,70	269,70	0,00	0,00	269,70	269,70	0,00	0,00	269,70	269,70	269,70	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						138,00	227,16	365,16	227,16	138,00	0,00	138,00	227,16	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.399,00	335,00	4.734,00	335,00	4.399,00	0,00	4.399,00	335,00	3.824,00	575,00	4.399,00	0,00		
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	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	141,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	2.112,50	0,00	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00	0,00	887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA						0,00	887,50	887,50	887,50	0,00	0,00	0,00	887,50	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	3.807,58	2.077,60	356,39	2.433,99	3.726,01	2.005,29	347,13	2.352,42	81,57	0,00
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	1.490,77	409,50	99,73	509,23	1.490,77	409,50	99,73	509,23	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	631,31	368,69	81,57	450,26	549,74	296,38	72,31	368,69	81,57		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.840,00	0,00	2.840,00	1.365,50	1.299,41	175,09	1.474,50	1.365,50	1.299,41	175,09	1.474,50	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/66

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	52	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	53	10.000,00	0,00	10.000,00	3.176,31	6.823,69	0,00	6.823,69	1.461,30	5.295,99	299,80	5.595,79	1.227,90	2.504,24	2.858,15	5.362,39	233,40		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							656,80	0,00	656,80	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							242,60	0,00	242,60	0,00	176,20	66,40	242,60	0,00	176,20	66,40	242,60	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							233,40	0,00	233,40	233,40	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.118,65	0,00	1.118,65	571,10	547,55	0,00	547,55	571,10	55,80	491,75	547,55	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	1.150,00	2.300,00	3.450,00	0,00		
42	FERRAMENTAS							511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	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	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		
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		
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA 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		
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	50.796,78	42.330,69	16.932,26	59.262,95	42.330,65	42.330,69	8.466,13	50.796,82	8.466,13		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	50.796,78	42.330,69	16.932,26	59.262,95	42.330,65	42.330,69	8.466,13	50.796,82	8.466,13		
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	5.754,45	595,15	6.349,60	10.180,24	5.754,45	0,00	5.754,45	595,15		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.529,84	0,00	16.529,84	10.775,39	5.754,45	595,15	6.349,60	10.180,24	5.754,45	0,00	5.754,45	595,15		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	60	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	0,00	90.189,62	90.189,62	90.189,62	0,00	0,00	0,00	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	90.189,62	90.189,62	90.189,62	0,00	0,00	0,00	90.189,62	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	4.560,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	3.800,00	3.800,00	760,00	4.560,00	760,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	4.560,00	3.800,00	1.520,00	5.320,00	3.800,00	3.800,00	760,00	4.560,00	760,00		
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	19.553,28	16.294,42	6.517,76	22.812,18	16.294,40	16.294,42	3.258,88	19.553,30	3.258,88		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	19.553,28	16.294,42	6.517,76	22.812,18	16.294,40	16.294,42	3.258,88	19.553,30	3.258,88		
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	20.987,70	2.201,22	23.188,92	36.173,52	20.987,70	0,00	20.987,70	2.201,22		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							59.362,44	0,00	59.362,44	38.374,74	20.987,70	2.201,22	23.188,92	36.173,52	20.987,70	0,00	20.987,70	2.201,22		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	64	54.824,12	0,00	54.824,12	0,00	0,00	54.824,12	54.824,12	0,00	0,00	54.824,12	54.824,12	0,00	0,00	54.824,12	54.824,12	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	54.824,12	54.824,12	0,00	0,00	54.824,12	54.824,12	0,00	0,00	54.824,12	54.824,12	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	180.660,00	150.550,00	60.220,00	210.770,00	150.550,00	150.550,00	30.110,00	180.660,00	30.110,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	180.660,00	150.550,00	60.220,00	210.770,00	150.550,00	150.550,00	30.110,00	180.660,00	30.110,00		
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	113.513,16	94.594,42	37.837,72	132.432,14	94.594,30	94.594,42	18.918,86	113.513,28	18.918,86		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	113.513,16	94.594,42	37.837,72	132.432,14	94.594,30	94.594,42	18.918,86	113.513,28	18.918,86		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 13/66

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	5	79	4.000,00	-3.000,00	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
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	70.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	70.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	50.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	81	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	17.143,76	14.286,45	5.714,58	20.001,03	14.286,47	14.286,45	2.857,29	17.143,74	2.857,29	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	17.143,76	14.286,45	5.714,58	20.001,03	14.286,47	14.286,45	2.857,29	17.143,74	2.857,29	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	5.000,00	54.930,16	0,00	54.930,16	0,00	54.930,16	35.502,93	19.427,23	2.038,17	21.465,40	33.464,76	19.427,23	0,00	19.427,23	2.038,17	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.930,16	0,00	54.930,16	35.502,93	19.427,23	2.038,17	21.465,40	33.464,76	19.427,23	0,00	19.427,23	2.038,17	
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	15.000,00	0,00	15.000,00	152,00	13.108,00	1.740,00	14.848,00	1.740,00	13.108,00	1.740,00	14.848,00	0,00	0,00	13.108,00	13.108,00	1.740,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	0,00	13.108,00	13.108,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	-80.000,00	1.595.000,00	698.547,78	772.205,81	124.246,41	896.452,22	107.567,44	766.507,66	128.866,53	895.374,19	1.078,03	651.177,65	137.707,13	788.884,78	106.489,41	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							459.324,76	77.128,62	536.453,38	74.851,15	459.104,76	77.128,62	536.233,38	220,00	378.434,62	83.167,61	461.602,23	74.631,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.531,73	8.977,70	71.509,43	0,00	62.531,73	8.977,70	71.509,43	0,00	62.531,73	8.977,70	71.509,43	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.400,00	520,67	4.920,67	520,67	4.400,00	520,67	4.920,67	0,00	3.520,00	880,00	4.400,00	520,67	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							790,91	2.636,37	3.427,28	2.636,37	790,91	2.636,37	3.427,28	0,00	0,00	790,91	790,91	2.636,37	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.167,86	2.150,53	14.318,39	2.150,53	12.167,86	2.150,53	14.318,39	0,00	10.118,38	2.049,48	12.167,86	2.150,53	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.541,07	9.630,55	69.171,62	9.718,56	59.453,06	9.630,55	69.083,61	88,01	49.631,65	9.821,41	59.453,06	9.630,55	
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							34.435,26	1.760,02	36.195,28	2.530,04	33.665,24	1.760,02	35.425,26	770,02	29.549,64	4.115,60	33.665,24	1.760,02	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.422,04	3.964,85	28.386,89	0,00	24.422,04	3.964,85	28.386,89	0,00	24.422,04	3.964,85	28.386,89	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.845,08	2.316,98	12.162,06	0,00	9.845,08	2.316,98	12.162,06	0,00	9.845,08	2.316,98	12.162,06	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.958,78	0,00	9.958,78	0,00	5.338,66	4.620,12	9.958,78	0,00	5.338,66	4.620,12	9.958,78	0,00	
91	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							86.945,70	12.785,57	99.731,27	12.785,57	86.945,70	12.785,57	99.731,27	0,00	70.677,48	16.268,22	86.945,70	12.785,57	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.361,93	2.374,55	7.736,48	2.374,55	5.361,93	2.374,55	7.736,48	0,00	4.627,68	734,25	5.361,93	2.374,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	0,00	455.000,00	204.889,72	210.805,02	39.305,26	250.110,28	39.305,26	210.805,02	39.305,26	250.110,28	0,00	171.595,66	39.209,36	210.805,02	39.305,26	
01	FGTS							59.663,85	10.955,96	70.619,81	10.955,96	59.663,85	10.955,96	70.619,81	0,00	48.546,05	11.117,80	59.663,85	10.955,96	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							151.141,17	28.349,30	179.490,47	28.349,30	151.141,17	28.349,30	179.490,47	0,00	123.049,61	28.091,56	151.141,17	28.349,30	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	70.000,00	0,00	70.000,00	65.844,38	4.155,62	0,00	4.155,62	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.155,62	0,00	4.155,62	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	2.566,73	1.588,89	0,00	1.588,89	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	30.470,10	16.945,09	2.584,81	19.529,90	4.148,70	14.975,25	474,80	15.450,05	4.079,85	10.658,63	4.722,57	15.381,20	68,85	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.069,43	0,00	9.069,43	1.495,04	7.315,44	258,95	7.574,39	1.495,04	5.603,37	1.971,02	7.574,39	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 14/66

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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	798,50	798,50	798,50	0,00	0,00	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.107,50	56,00	4.163,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.540,76	722,31	3.263,07	791,16	2.324,91	215,85	2.540,76	722,31	767,76	1.704,15	2.471,91	68,85
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	961,00	961,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30,40	1.064,00	1.094,40	1.064,00	30,40	0,00	30,40	1.064,00	0,00	30,40	30,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	115.500,00	173.500,00	59.712,50	99.879,50	13.908,00	113.787,50	31.192,50	80.805,00	27.898,00	108.703,00	5.084,50	66.019,00	16.576,00	82.595,00	26.108,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							91.097,00	13.908,00	105.005,00	26.108,00	78.897,00	26.108,00	105.005,00	0,00	64.111,00	14.786,00	78.897,00	26.108,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.782,50	0,00	8.782,50	5.084,50	1.908,00	1.790,00	3.698,00	5.084,50	1.908,00	1.790,00	3.698,00	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	23.672,54	23.447,46	2.880,00	26.327,46	25.937,46	390,00	0,00	390,00	25.937,46	390,00	0,00	390,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	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	124.800,32	44.808,38	391,30	45.199,68	21.543,61	21.666,31	4.448,90	26.115,21	19.084,47	18.629,73	5.026,34	23.656,07	2.459,14
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	12.494,91	6.513,28	991,81	7.505,09	12.494,91	6.513,28	991,81	7.505,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	3.315,59	2.184,41	453,34	2.637,75	2.862,25	1.804,43	379,98	2.184,41	453,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.500,00	-3.000,00	7.500,00	1.792,71	4.813,84	893,45	5.707,29	1.792,71	4.813,84	893,45	5.707,29	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.494,60	535,80	7.030,40	1.189,40	5.841,00	535,80	6.376,80	653,60	3.184,40	2.656,60	5.841,00	535,80
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							386,65	104,50	491,15	0,00	386,65	104,50	491,15	0,00	386,65	104,50	491,15	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	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	22.907,52	0,00	22.907,52	8.593,84	12.306,09	2.007,59	14.313,68	8.593,84	12.084,69	2.228,99	14.313,68	0,00
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							21.413,62	0,00	21.413,62	8.593,84	10.812,19	2.007,59	12.819,78	8.593,84	10.812,19	2.007,59	12.819,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
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	3.964,57	1.670,22	-634,79	1.035,43	0,00	1.670,22	-634,79	1.035,43	0,00	1.670,22	-634,79	1.035,43	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.070,22	-435,00	635,22	0,00	1.070,22	-435,00	635,22	0,00	1.070,22	-435,00	635,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	-199,79	400,21	0,00	600,00	-199,79	400,21	0,00	600,00	-199,79	400,21	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	4.029,53	7.093,35	10.177,12	17.270,47	10.177,12	7.093,35	10.177,12	17.270,47	0,00	0,00	7.093,35	7.093,35	10.177,12



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 18/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.36	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	0,00	19.214,55	3.842,91	23.057,46	0,00	19.214,55	3.842,91	23.057,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.057,46	0,00	23.057,46	0,00	19.214,55	3.842,91	23.057,46	0,00	19.214,55	3.842,91	23.057,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	123	51.000,00	4.000,00	55.000,00	35.572,40	417,60	19.010,00	19.427,60	18.160,00	417,60	850,00	1.267,60	18.160,00	417,60	850,00	1.267,60	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 INDEDUTÍVEIS -							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	18.000,00	18.028,00	18.000,00	28,00	0,00	28,00	18.000,00	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	12.416,60	2.735,40	3.478,00	6.213,40	3.391,40	1.442,00	1.380,00	2.822,00	3.391,40	242,00	2.580,00	2.822,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.493,40	0,00	2.493,40	1.293,40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.293,40	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	129.992,92	83.939,55	2.328,93	86.268,48	15.521,83	68.957,05	13.321,43	82.278,48	3.990,00	44.944,85	25.801,80	70.746,65	11.531,83
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							59.490,50	1.385,28	60.875,78	14.578,18	45.136,00	11.749,78	56.885,78	3.990,00	30.823,80	15.473,80	46.297,60	10.588,18
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.092,00	628,00	1.720,00	0,00	1.092,00	628,00	1.720,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							18.991,85	675,95	19.667,80	675,95	18.991,85	675,95	19.667,80	0,00	9.291,85	9.700,00	18.991,85	675,95
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	267,70	267,70	267,70	0,00	267,70	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	566	0,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	567	0,00	116.170,90	116.170,90	95.005,30	1.214,50	19.951,10	21.165,60	2.574,10	1.062,50	20.103,10	21.165,60	0,00	1.062,50	17.529,00	18.591,50	2.574,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 21/66

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
3.3.90.36	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	60.900,00	51.100,00	9.800,00	60.900,00	60.900,00	50.750,00	10.150,00	60.900,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							121.800,00	0,00	121.800,00	60.900,00	51.100,00	9.800,00	60.900,00	60.900,00	50.750,00	10.150,00	60.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	0,00	520.000,00	191.510,69	324.896,82	3.592,49	328.489,31	145.990,70	170.988,64	12.814,10	183.802,74	144.686,57	170.423,37	12.075,24	182.498,61	1.304,13
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
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.536,30	746,48	17.282,78	17.040,78	242,00	0,00	242,00	17.040,78	242,00	0,00	242,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.046,00	645,00	1.691,00	645,00	1.046,00	600,00	1.646,00	45,00	1.046,00	0,00	1.046,00	600,00
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
36	MULTAS INDEDETTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	156,18	156,18	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	156,18
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							47.000,00	0,00	47.000,00	19.569,08	24.129,59	3.301,33	27.430,92	19.569,08	24.129,59	3.301,33	27.430,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	9.216,07	3.678,58	653,30	4.338,88	8.668,12	3.113,31	670,62	3.783,93	547,95
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							65.000,00	0,00	65.000,00	38.171,23	24.306,35	2.522,42	26.828,77	38.171,23	24.306,35	2.522,42	26.828,77	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.700,31	0,00	20.700,31	14.163,61	6.167,36	369,34	6.536,70	14.163,61	6.167,36	369,34	6.536,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.389,00	1.801,72	3.190,72	2.151,72	1.039,00	0,00	1.039,00	2.151,72	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							54.697,20	243,11	54.940,31	661,27	54.279,04	0,00	54.279,04	661,27	54.279,04	0,00	54.279,04	0,00
71	CONFECCÃO 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
72	VALE-TRANSPORTE							53.762,88	0,00	53.762,88	44.215,76	7.822,32	1.724,80	9.547,12	44.215,76	7.822,32	1.724,80	9.547,12	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.662,63	0,00	6.662,63	0,00	3.405,90	3.256,73	6.662,63	0,00	3.405,90	3.256,73	6.662,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	151	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	85.314,21	122.915,29	1.770,50	124.685,79	38.266,29	72.371,07	15.623,63	87.994,70	36.691,09	70.463,07	15.956,43	86.419,50	1.575,20
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							10.240,00	0,00	10.240,00	7.500,00	2.740,00	1.250,00	3.990,00	6.250,00	1.490,00	1.250,00	2.740,00	1.250,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.782,90	1.770,50	9.553,40	738,00	7.782,90	1.032,50	8.815,40	738,00	7.124,90	1.690,50	8.815,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							84.545,41	0,00	84.545,41	16.644,31	55.984,17	12.242,13	68.226,30	16.319,11	55.984,17	11.916,93	67.901,10	325,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.346,98	0,00	20.346,98	13.383,98	5.864,00	1.099,00	6.963,00	13.383,98	5.864,00	1.099,00	6.963,00	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	44.734,10	4.860,90	405,00	5.265,90	1.079,00	4.186,90	0,00	4.186,90	1.079,00	2.565,90	1.621,00	4.186,90	0,00
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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							632,00	405,00	1.037,00	405,00	632,00	0,00	632,00	405,00	632,00	0,00	632,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.496,00	0,00	1.496,00	674,00	822,00	0,00	822,00	674,00	500,00	322,00	822,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	155	30.634,35	0,00	30.634,35	30.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.448.034,35	110.000,00	2.558.034,35	1.178.396,78	1.304.868,23	74.769,34	1.379.637,57	352.072,52	986.350,58	105.110,45	1.091.461,03	288.176,54	879.521,68	148.043,37	1.027.565,05	63.895,98



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 25/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	185	480.000,00	0,00	480.000,00	200.167,59	229.598,41	50.234,00	279.832,41	48.089,00	229.598,41	50.234,00	279.832,41	0,00	181.255,89	50.487,52	231.743,41	48.089,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							121.357,97	32.163,58	153.521,55	32.163,58	121.357,97	32.163,58	153.521,55	0,00	91.218,01	30.139,96	121.357,97	32.163,58
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	18.281,63	0,00	18.281,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.322,08	5.062,25	29.384,33	5.062,25	24.322,08	5.062,25	29.384,33	0,00	19.111,44	5.210,64	24.322,08	5.062,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.031,08	4.709,15	14.740,23	2.564,15	10.031,08	4.709,15	14.740,23	0,00	7.623,23	4.552,85	12.176,08	2.564,15
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	1.336,38	0,00	650,65	685,73	1.336,38	0,00
43	13º SALÁRIO							14.433,69	2.058,27	16.491,96	2.058,27	14.433,69	2.058,27	16.491,96	0,00	11.138,12	3.295,57	14.433,69	2.058,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.057,83	0,00	13.057,83	0,00	13.057,83	0,00	13.057,83	0,00	13.057,83	0,00	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,							12.248,00	2.522,75	14.770,75	2.522,75	12.248,00	2.522,75	14.770,75	0,00	9.478,92	2.769,08	12.248,00	2.522,75
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							347,07	0,00	347,07	0,00	347,07	0,00	347,07	0,00	231,38	115,69	347,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.259,95	3.718,00	16.977,95	3.718,00	13.259,95	3.718,00	16.977,95	0,00	9.541,95	3.718,00	13.259,95	3.718,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	80.000,00	30.000,00	110.000,00	31.516,11	64.692,99	13.790,90	78.483,89	13.790,90	64.692,99	13.790,90	78.483,89	0,00	50.548,13	14.144,86	64.692,99	13.790,90
01	FGTS							18.554,38	3.927,52	22.481,90	3.927,52	18.554,38	3.927,52	22.481,90	0,00	14.457,46	4.096,92	18.554,38	3.927,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							46.138,61	9.863,38	56.001,99	9.863,38	46.138,61	9.863,38	56.001,99	0,00	36.090,67	10.047,94	46.138,61	9.863,38
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	74.149,11	39.534,89	1.316,00	40.850,89	14.744,58	25.693,18	1.133,01	26.826,19	14.024,70	24.380,80	1.725,51	26.106,31	719,88
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.037,29	0,00	24.037,29	13.428,58	10.195,58	1.133,01	11.328,59	12.708,70	9.720,20	888,51	10.608,71	719,88
04	GÁS ENGARRAFADO							231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	77,00	154,00	231,00	0,00
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	0,00	1.923,00	0,00	1.923,00	0,00	1.770,00	153,00	1.923,00	0,00
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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	867,00	867,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.050,00	449,00	6.499,00	449,00	6.050,00	0,00	6.050,00	449,00	5.520,00	530,00	6.050,00	0,00
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	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	120.000,00	0,00	120.000,00	72.588,44	46.552,56	859,00	47.411,56	13.428,85	32.981,12	2.668,54	35.649,66	11.761,90	28.477,17	5.505,54	33.982,71	1.666,95
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	491,00	0,00	491,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	3.861,41	3.138,59	807,95	3.946,54	3.053,46	2.188,81	949,78	3.138,59	807,95
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.500,00	0,00	11.500,00	3.597,66	7.168,71	733,63	7.902,34	3.597,66	7.168,71	733,63	7.902,34	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.200,00	267,96	1.467,96	0,00	1.200,00	267,96	1.467,96	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	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.554,17	0,00	3.554,17	0,00	3.554,17	0,00	3.554,17	0,00	0,00	3.554,17	3.554,17	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.555,13	30,00	11.585,13	30,00	11.555,13	30,00	11.585,13	0,00	11.555,13	0,00	11.555,13	30,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	192	23.000,00	0,00	23.000,00	12.100,00	7.900,00	3.000,00	10.900,00	2.755,94	4.387,73	3.756,33	8.144,06	2.755,94	4.387,73	3.756,33	8.144,06	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.900,00	3.000,00	10.900,00	2.755,94	4.387,73	3.756,33	8.144,06	2.755,94	4.387,73	3.756,33	8.144,06	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	193	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	29.500,00	0,00	29.500,00	21.113,00	4.277,00	4.110,00	8.387,00	6.528,00	1.859,00	0,00	1.859,00	6.528,00	159,00	1.700,00	1.859,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.358,00	0,00	3.358,00	2.418,00	940,00	0,00	940,00	2.418,00	0,00	940,00	940,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	3.707,11	784,52	508,37	1.292,89	0,00	784,52	508,37	1.292,89	0,00	784,52	508,37	1.292,89	0,00
80	HOSPEDAGENS							237,92	508,37	746,29	0,00	237,92	508,37	746,29	0,00	237,92	508,37	746,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00
	Total por Unidade Executora			889.500,00	30.000,00	919.500,00	450.341,36	395.340,37	73.818,27	469.158,64	101.337,27	359.996,95	72.091,15	432.088,10	37.070,54	289.993,24	77.828,13	367.821,37	64.266,73
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	197	350.000,00	0,00	350.000,00	218.116,31	131.883,69	0,00	131.883,69	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							131.883,69	0,00	131.883,69	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	198	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
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	120.000,00	0,00	120.000,00	109.130,32	10.869,68	0,00	10.869,68	5.440,00	1.038,00	9.831,68	10.869,68	0,00	1.038,00	4.391,68	5.429,68	5.440,00
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
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.391,68	0,00	4.391,68	0,00	0,00	4.391,68	4.391,68	0,00	0,00	4.391,68	4.391,68	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	370.000,00	0,00	370.000,00	266.122,54	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	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
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	203	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.880.232,08	1.664.297,80	255.470,12	1.919.767,92	246.597,92	1.664.297,80	251.637,59	1.915.935,39	3.832,53	1.444.746,74	228.423,26	1.673.170,00	242.765,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							902.852,14	177.846,43	1.080.698,57	176.413,58	902.852,14	177.846,43	1.080.698,57	0,00	737.910,59	166.374,40	904.284,99	176.413,58
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							204.013,91	1.961,70	205.975,61	0,00	204.013,91	1.961,70	205.975,61	0,00	204.013,91	1.961,70	205.975,61	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 28/66

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	211	330.000,00	0,00	330.000,00	71.704,12	232.172,73	26.123,15	258.295,88	148.184,61	62.808,69	54.722,58	117.531,27	140.764,61	50.065,52	60.045,75	110.111,27	7.420,00
04	DIREITOS AUTORAIS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							145.644,64	22.392,00	168.036,64	90.636,78	35.743,66	47.416,20	83.159,86	84.876,78	35.743,66	41.656,20	77.399,86	5.760,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.382,00	980,00	2.362,00	1.352,00	1.010,00	1.352,00	2.362,00	0,00	680,00	330,00	1.010,00	1.352,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.258,62	0,00	3.258,62	1.400,00	0,00	1.858,62	1.858,62	1.400,00	0,00	1.858,62	1.858,62	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	17.526,87	7.185,41	2.287,72	9.473,13	17.526,87	7.185,41	2.287,72	9.473,13	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.200,00	0,00	3.200,00	1.352,16	1.590,95	256,89	1.847,84	1.352,16	1.590,95	256,89	1.847,84	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.668,80	0,00	32.668,80	31.498,80	0,00	1.170,00	1.170,00	31.498,80	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.084,17	0,00	12.084,17	0,00	12.084,17	0,00	12.084,17	0,00	0,00	12.084,17	12.084,17	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							385,50	73,15	458,65	0,00	385,50	73,15	458,65	0,00	385,50	73,15	458,65	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	250,00	329,00	579,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	306.000,00	0,00	306.000,00	60.500,00	245.500,00	0,00	245.500,00	141.698,77	87.939,04	18.305,37	106.244,41	139.255,59	86.166,34	17.634,89	103.801,23	2.443,18
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							180.000,00	0,00	180.000,00	105.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	105.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	12.206,19	8.793,81	0,00	8.793,81	12.206,19	7.295,52	1.498,29	8.793,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.500,00	0,00	28.500,00	24.077,48	4.422,52	2.443,18	6.865,70	21.634,30	4.148,11	274,41	4.422,52	2.443,18
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	415,10	14.722,71	862,19	15.584,90	415,10	14.722,71	862,19	15.584,90	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	213	15.000,00	0,00	15.000,00	10.905,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	214	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	20.000,00	0,00	20.000,00	14.178,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	10.000,00	0,00	10.000,00	2.092,88	4.824,52	3.082,60	7.907,12	3.082,60	4.824,52	2.996,00	7.820,52	86,60	1.364,72	3.459,80	4.824,52	2.996,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.824,52	3.082,60	7.907,12	3.082,60	4.824,52	2.996,00	7.820,52	86,60	1.364,72	3.459,80	4.824,52	2.996,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	70.000,00	0,00	70.000,00	49.608,79	20.391,21	0,00	20.391,21	140,00	20.251,21	0,00	20.251,21	140,00	20.251,21	0,00	20.251,21	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.831,21	0,00	19.831,21	0,00	19.831,21	0,00	19.831,21	0,00	19.831,21	0,00	19.831,21	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							560,00	0,00	560,00	140,00	420,00	0,00	420,00	140,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	20.000,00	0,00	20.000,00	14.403,60	5.596,40	0,00	5.596,40	0,00	5.596,40	0,00	5.596,40	0,00	4.601,60	994,80	5.596,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.596,40	0,00	5.596,40	0,00	5.596,40	0,00	5.596,40	0,00	4.601,60	994,80	5.596,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	220	892.000,00	0,00	892.000,00	750.029,55	141.970,45	0,00	141.970,45	58.713,13	83.257,32	0,00	83.257,32	58.713,13	83.257,32	0,00	83.257,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							141.970,45	0,00	141.970,45	58.713,13	83.257,32	0,00	83.257,32	58.713,13	83.257,32	0,00	83.257,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	221	539.000,00	0,00	539.000,00	533.634,00	5.366,00	0,00	5.366,00	578,00	4.788,00	0,00	4.788,00	578,00	4.788,00	0,00	4.788,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 30/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	140.000,00	0,00	140.000,00	107.647,02	32.352,98	0,00	32.352,98	32.021,98	331,00	0,00	331,00	32.021,98	331,00	0,00	331,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									32.021,98	0,00	32.021,98	32.021,98	0,00	0,00	32.021,98	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO									331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	234	2.000,00	0,00	2.000,00	1.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	70.000,00	0,00	70.000,00	45.376,05	24.006,95	617,00	24.623,95	14.756,86	9.041,08	826,01	9.867,09	14.756,86	4.065,25	5.801,84	9.867,09	0,00
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	50,00	900,00	580,00	320,00	0,00	320,00	580,00	320,00	0,00	320,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							651,72	0,00	651,72	0,00	0,00	651,72	651,72	0,00	0,00	651,72	651,72	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.100,00	0,00	3.100,00	965,46	1.960,25	174,29	2.134,54	965,46	1.960,25	174,29	2.134,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							12.644,40	0,00	12.644,40	12.644,40	0,00	0,00	12.644,40	0,00	0,00	12.644,40	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	0,00	4.975,83	4.975,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
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	405,00	0,00	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	405,00	0,00	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	142.961,20	583.506,19	93.532,61	677.038,80	93.532,61	583.506,19	93.532,61	677.038,80	0,00	490.477,69	93.028,50	583.506,19	93.532,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							405.239,67	83.657,20	488.896,87	83.657,20	405.239,67	83.657,20	488.896,87	0,00	322.389,14	82.850,53	405.239,67	83.657,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							85.719,10	0,00	85.719,10	0,00	85.719,10	0,00	85.719,10	0,00	85.719,10	0,00	85.719,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.990,22	742,10	4.732,32	742,10	3.990,22	742,10	4.732,32	0,00	3.248,12	742,10	3.990,22	742,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.078,47	2.835,81	17.914,28	2.835,81	15.078,47	2.835,81	17.914,28	0,00	11.861,29	3.217,18	15.078,47	2.835,81
43	13º SALÁRIO							28.170,37	3.547,50	31.717,87	3.547,50	28.170,37	3.547,50	31.717,87	0,00	24.595,35	3.575,02	28.170,37	3.547,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	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	366,67	0,00	366,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.977,02	2.750,00	18.727,02	2.750,00	15.977,02	2.750,00	18.727,02	0,00	13.333,35	2.643,67	15.977,02	2.750,00
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	48.257,54	154.773,97	26.968,49	181.742,46	26.968,49	154.773,97	26.968,49	181.742,46	0,00	128.011,47	26.762,50	154.773,97	26.968,49
01	FGTS							47.287,95	7.652,73	54.940,68	7.652,73	47.287,95	7.652,73	54.940,68	0,00	39.690,51	7.597,44	47.287,95	7.652,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							107.486,02	19.315,76	126.801,78	19.315,76	107.486,02	19.315,76	126.801,78	0,00	88.320,96	19.165,06	107.486,02	19.315,76



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 31/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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				
3.1.90.16	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	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	1.344,44	0,00	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	1.344,44	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00	0,00	30.000,00	22.336,75	3.026,00	4.637,25	7.663,25	7.663,25	0,00	4.369,25	4.369,25	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,25
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.026,00	4.123,00	7.149,00	7.149,00	0,00	3.855,00	3.855,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	109,25	109,25	109,25	0,00	109,25	109,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	142.000,00	0,00	142.000,00	107.978,02	34.021,98	0,00	34.021,98	34.021,98	0,00	0,00	0,00	34.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.021,98	0,00	34.021,98	34.021,98	0,00	0,00	0,00	34.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	247	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	248	85.000,00	0,00	85.000,00	27.702,73	57.054,27	243,00	57.297,27	33.818,02	20.584,52	2.894,73	23.479,25	33.818,02	15.418,69	8.060,56	23.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	950,00	190,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							289,66	0,00	289,66	0,00	0,00	289,66	289,66	0,00	0,00	289,66	289,66	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.000,00	0,00	16.000,00	9.544,66	5.440,67	1.014,67	6.455,34	9.544,66	5.440,67	1.014,67	6.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	5.381,58	9.028,02	1.590,40	10.618,42	5.381,58	9.028,02	1.590,40	10.618,42	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.648,78	0,00	18.648,78	18.648,78	0,00	0,00	0,00	18.648,78	0,00	0,00	18.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	249	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	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	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	1	251	20.000,00	0,00	20.000,00	12.470,80	0,00	7.529,20	7.529,20	7.529,20	0,00	7.529,20	7.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,20
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	7.529,20	7.529,20	7.529,20	0,00	7.529,20	7.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	252	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	253	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.649.200,00	0,00	14.649.200,00	8.364.366,55	5.551.553,14	733.280,31	6.284.833,45	1.531.320,32	4.668.517,15	746.527,69	5.415.044,84	869.788,61	4.007.340,66	746.172,47	4.753.513,13				661.531,71
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																					
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	255	3.000,00	0,00	3.000,00	2.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	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 JULHO - GERAL

Página: 37/66

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	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
Total por Unidade Executora				34.030.000,00	392.042,54	34.422.042,54	15.514.691,31	16.673.149,51	2.234.201,72	18.907.351,23	4.331.852,08	14.385.216,60	2.396.242,63	16.781.459,23	2.125.892,00	12.200.790,23	2.374.708,92	14.575.499,15		2.205.960,08	
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	143.312,49	145.195,17	21.492,34	166.687,51	21.492,34	145.195,17	21.492,34	166.687,51	0,00	124.485,53	20.709,64	145.195,17	21.492,34		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.062,31	12.369,68	83.431,99	12.369,68	71.062,31	12.369,68	83.431,99	0,00	59.463,54	11.598,77	71.062,31	12.369,68		
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	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							2.346,66	440,00	2.786,66	440,00	2.346,66	440,00	2.786,66	0,00	1.906,66	440,00	2.346,66	440,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.346,66	440,00	2.786,66	440,00	2.346,66	440,00	2.786,66	0,00	1.906,66	440,00	2.346,66	440,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.875,26	2.492,94	21.368,20	2.492,94	18.875,26	2.492,94	21.368,20	0,00	16.420,70	2.454,56	18.875,26	2.492,94		
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		
43	13º SALÁRIO							7.768,64	0,00	7.768,64	0,00	7.768,64	0,00	7.768,64	0,00	5.663,05	2.105,59	7.768,64	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.407,68	2.969,47	20.377,15	2.969,47	17.407,68	2.969,47	20.377,15	0,00	14.438,21	2.969,47	17.407,68	2.969,47		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.145,66	552,75	2.698,41	552,75	2.145,66	552,75	2.698,41	0,00	1.444,41	701,25	2.145,66	552,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	87.000,00	0,00	87.000,00	41.736,02	39.682,96	5.581,02	45.263,98	5.581,02	39.682,96	5.581,02	45.263,98	0,00	33.854,61	5.828,35	39.682,96	5.581,02		
01	FGTS							11.281,50	1.541,18	12.822,68	1.541,18	11.281,50	1.541,18	12.822,68	0,00	9.550,09	1.731,41	11.281,50	1.541,18		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.401,46	4.039,84	32.441,30	4.039,84	28.401,46	4.039,84	32.441,30	0,00	24.304,52	4.096,94	28.401,46	4.039,84		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	309	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	1.764,60	14.973,40	13.262,00	28.235,40	22.197,88	5.858,53	1.048,15	6.906,68	21.328,72	5.332,25	705,27	6.037,52	869,16		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.129,40	0,00	11.129,40	8.935,88	2.014,53	386,15	2.400,68	8.728,72	1.488,25	705,27	2.193,52	207,16		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.336,00	12.600,00	15.936,00	12.600,00	3.336,00	0,00	3.336,00	12.600,00	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	311	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	312	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	313	30.000,00	0,00	30.000,00	10.072,00	18.162,00	1.766,00	19.928,00	13.120,02	6.095,63	2.673,55	8.769,18	11.158,82	5.690,85	1.117,13	6.807,98	1.961,20		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							162,00	1.736,00	1.898,00	1.736,00	162,00	1.736,00	1.898,00	0,00	162,00	162,00	1.736,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	7.948,34	3.436,89	614,77	4.051,66	7.948,34	3.436,89	614,77	4.051,66	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.976,19	1.023,81	195,20	1.219,01	1.780,99	781,03	242,78	1.023,81	195,20		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.429,49	1.472,93	97,58	1.570,51	1.429,49	1.472,93	97,58	1.570,51	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 38/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	2	315	802.000,00	0,00	802.000,00	768.766,50	36.020,20	-2.786,70	33.233,50	19.060,00	0,00	33.233,50	33.233,50	0,00	0,00	14.173,50	14.173,50	19.060,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36.020,20	-2.786,70	33.233,50	19.060,00	0,00	33.233,50	33.233,50	0,00	0,00	14.173,50	14.173,50	19.060,00
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	1.425.154,28	258.659,02	249.186,70	507.845,72	0,00	258.659,02	249.186,70	507.845,72	0,00	250.343,02	257.502,70	507.845,72	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							258.659,02	249.186,70	507.845,72	0,00	258.659,02	249.186,70	507.845,72	0,00	250.343,02	257.502,70	507.845,72	0,00
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	317	442.000,00	0,00	442.000,00	16.103,17	380.611,74	45.285,09	425.896,83	0,00	380.611,74	45.285,09	425.896,83	0,00	380.611,74	45.285,09	425.896,83	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							380.611,74	45.285,09	425.896,83	0,00	380.611,74	45.285,09	425.896,83	0,00	380.611,74	45.285,09	425.896,83	0,00
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	182.000,00	0,00	182.000,00	88.874,09	80.995,98	12.129,93	93.125,91	0,00	80.995,98	12.129,93	93.125,91	0,00	80.995,98	12.129,93	93.125,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							80.995,98	12.129,93	93.125,91	0,00	80.995,98	12.129,93	93.125,91	0,00	80.995,98	12.129,93	93.125,91	0,00
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	150.000,00	0,00	150.000,00	28.746,40	105.080,36	16.173,24	121.253,60	0,00	105.080,36	16.173,24	121.253,60	0,00	105.080,36	16.173,24	121.253,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105.080,36	16.173,24	121.253,60	0,00	105.080,36	16.173,24	121.253,60	0,00	105.080,36	16.173,24	121.253,60	0,00
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	238.000,00	0,00	238.000,00	220.562,40	10.159,64	7.277,96	17.437,60	0,00	10.159,64	7.277,96	17.437,60	0,00	10.159,64	7.277,96	17.437,60	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.159,64	7.277,96	17.437,60	0,00	10.159,64	7.277,96	17.437,60	0,00	10.159,64	7.277,96	17.437,60	0,00
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	2.832.091,95	1.089.540,47	369.367,58	1.458.908,05	81.451,26	1.032.339,03	394.081,48	1.426.420,51	32.487,54	996.553,98	380.902,81	1.377.456,79	48.963,72
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	878,00	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00	4.122,00	0,00	3.310,00	812,00	4.122,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	3.310,00	662,00	3.972,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	325	38.000,00	0,00	38.000,00	11.512,00	26.000,00	488,00	26.488,00	26.488,00	0,00	0,00	0,00	26.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	326	5.000,00	0,00	5.000,00	4.462,00	240,00	298,00	538,00	298,00	240,00	0,00	240,00	298,00	240,00	0,00	240,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	298,00	538,00	298,00	240,00	0,00	240,00	298,00	240,00	0,00	240,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 39/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	327	318.000,00	0,00	318.000,00	177.795,00	140.205,00	0,00	140.205,00	47.634,20	92.570,80	0,00	92.570,80	47.634,20	92.570,80	0,00	92.570,80	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140.000,00	0,00	140.000,00	47.634,20	92.365,80	0,00	92.365,80	47.634,20	92.365,80	0,00	92.365,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	328	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	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	330	65.000,00	0,00	65.000,00	39.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			625.000,00	0,00	625.000,00	427.647,00	196.567,00	786,00	197.353,00	100.420,20	96.932,80	0,00	96.932,80	100.420,20	96.120,80	812,00	96.932,80	0,00	
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	194.060,00	3.960,00	1.980,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							3.960,00	1.980,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			370.000,00	0,00	370.000,00	336.060,00	31.960,00	1.980,00	33.940,00	28.000,00	0,00	5.940,00	5.940,00	28.000,00	0,00	5.940,00	5.940,00	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	158.594,14	30.269,82	11.136,04	41.405,86	11.136,04	30.269,82	11.136,04	41.405,86	0,00	15.077,60	15.192,22	30.269,82	11.136,04	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.556,99	6.509,44	23.066,43	6.509,44	16.556,99	6.509,44	23.066,43	0,00	10.047,55	6.509,44	16.556,99	6.509,44	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							894,80	110,00	1.004,80	110,00	894,80	110,00	1.004,80	0,00	784,80	110,00	894,80	110,00	
43	13º SALÁRIO							2.725,46	0,00	2.725,46	0,00	2.725,46	0,00	2.725,46	0,00	900,08	1.825,38	2.725,46	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							701,80	240,90	942,70	240,90	701,80	240,90	942,70	0,00	460,90	240,90	701,80	240,90	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.390,77	4.275,70	13.666,47	4.275,70	9.390,77	4.275,70	13.666,47	0,00	2.884,27	6.506,50	9.390,77	4.275,70	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 40/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	56.000,00	0,00	56.000,00	44.991,26	7.782,63	3.226,11	11.008,74	3.226,11	7.782,63	3.226,11	11.008,74	0,00	4.232,03	3.550,60	7.782,63	3.226,11
01	FGTS							2.421,58	890,88	3.312,46	890,88	2.421,58	890,88	3.312,46	0,00	1.206,21	1.215,37	2.421,58	890,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.361,05	2.335,23	7.696,28	2.335,23	5.361,05	2.335,23	7.696,28	0,00	3.025,82	2.335,23	5.361,05	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	20.377,56	2.901,59	6.720,85	9.622,44	8.383,89	1.238,55	777,78	2.016,33	7.606,11	1.007,40	231,15	1.238,55	777,78
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							231,15	54,75	285,90	54,75	231,15	0,00	231,15	54,75	30,00	201,15	231,15	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	215,90	245,90	215,90	30,00	83,10	113,10	132,80	0,00	30,00	30,00	83,10
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	1.494,52	1.632,52	1.494,52	138,00	0,00	138,00	1.494,52	138,00	0,00	138,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.502,44	1.093,98	3.596,42	2.757,02	839,40	295,08	1.134,48	2.461,94	839,40	0,00	839,40	295,08
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	399,60	399,60	104,40	0,00	0,00	0,00	399,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	564,20	564,20	564,20	0,00	0,00	0,00	564,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	341	20.000,00	0,00	20.000,00	17.944,80	0,00	2.055,20	2.055,20	2.055,20	0,00	293,60	293,60	1.761,60	0,00	0,00	0,00	293,60
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	2.055,20	2.055,20	2.055,20	0,00	293,60	293,60	1.761,60	0,00	0,00	0,00	293,60
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	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00	3.500,00	700,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	320.000,00	-140.000,00	180.000,00	131.347,00	43.600,00	5.053,00	48.653,00	17.706,42	26.797,24	4.346,58	31.143,82	17.509,18	26.652,62	4.293,96	30.946,58	197,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	9.576,21	18.619,47	3.804,32	22.423,79	9.576,21	18.619,47	3.804,32	22.423,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.311,17	1.188,83	167,24	1.356,07	1.143,93	1.044,21	144,62	1.188,83	167,24
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.100,00	0,00	4.100,00	1.766,04	1.988,94	345,02	2.333,96	1.766,04	1.988,94	345,02	2.333,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.216,00	4.216,00	4.216,00	0,00	30,00	30,00	4.186,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	345	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	346	10.000,00	0,00	10.000,00	9.897,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	347	52.896,50	0,00	52.896,50	52.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	5.000,00	0,00	5.000,00	4.843,80	0,00	156,20	156,20	0,00	0,00	156,20	156,20	0,00	0,00	156,20	156,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	156,20	156,20	0,00	0,00	156,20	156,20	0,00	0,00	156,20	156,20	0,00
Total por Unidade Executora				793.896,50	-140.000,00	653.896,50	532.492,06	93.057,04	28.347,40	121.404,44	46.707,66	69.691,24	20.636,31	90.327,55	31.076,89	50.572,65	24.124,13	74.696,78	15.630,77



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 41/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV. ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	180.000,00	0,00	180.000,00	153.487,46	23.120,78	3.391,76	26.512,54	3.391,76	23.120,78	3.391,76	26.512,54	0,00	19.729,02	3.391,76	23.120,78	3.391,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	0,00	8.800,00	2.200,00	11.000,00	2.200,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.683,80	1.136,76	6.820,56	1.136,76	5.683,80	1.136,76	6.820,56	0,00	4.547,04	1.136,76	5.683,80	1.136,76	
43	13º SALÁRIO							1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							330,00	55,00	385,00	55,00	330,00	55,00	385,00	0,00	275,00	55,00	330,00	55,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	50.000,00	0,00	50.000,00	42.597,91	6.419,50	982,59	7.402,09	982,59	6.419,50	982,59	7.402,09	0,00	5.436,91	982,59	6.419,50	982,59	
01	FGTS							1.849,66	271,34	2.121,00	271,34	1.849,66	271,34	2.121,00	0,00	1.578,32	271,34	1.849,66	271,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.569,84	711,25	5.281,09	711,25	4.569,84	711,25	5.281,09	0,00	3.858,59	711,25	4.569,84	711,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	353	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	60.000,00	0,00	60.000,00	48.368,95	5.393,05	6.238,00	11.631,05	6.238,00	5.393,05	0,00	5.393,05	6.238,00	5.326,00	67,05	5.393,05	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	0,00	67,05	67,05	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	355	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	356	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	70.000,00	0,00	70.000,00	25.433,69	44.170,31	396,00	44.566,31	35.256,30	9.003,14	522,40	9.525,54	35.040,77	8.586,32	723,69	9.310,01	215,53	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	598,62	820,06	81,32	901,38	598,62	820,06	81,32	901,38	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.500,00	0,00	37.500,00	32.933,30	4.566,70	215,53	4.782,23	32.717,77	4.149,88	416,62	4.566,70	215,53	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,31	0,00	3.000,31	1.328,38	1.446,38	225,55	1.671,93	1.328,38	1.446,38	225,55	1.671,93	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				472.000,00	0,00	472.000,00	381.888,01	79.103,64	11.008,35	90.111,99	45.868,65	43.936,47	4.896,75	48.833,22	41.278,77	39.078,25	5.165,09	44.243,34	4.589,88	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 42/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	362	60.000,00	0,00	60.000,00	46.964,48	11.314,77	1.720,75	13.035,52	1.720,75	11.314,77	1.720,75	13.035,52	0,00	9.594,02	1.720,75	11.314,77	1.720,75	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.481,70	990,34	8.472,04	990,34	7.481,70	990,34	8.472,04	0,00	6.491,36	990,34	7.481,70	990,34	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.338,16	730,41	3.068,57	730,41	2.338,16	730,41	3.068,57	0,00	1.607,75	730,41	2.338,16	730,41	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	
43	13º SALÁRIO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	363	16.000,00	0,00	16.000,00	12.114,47	3.355,26	530,27	3.885,53	530,27	3.355,26	530,27	3.885,53	0,00	2.824,99	530,27	3.355,26	530,27	
01	FGTS							949,05	146,43	1.095,48	146,43	949,05	146,43	1.095,48	0,00	802,62	146,43	949,05	146,43	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.406,21	383,84	2.790,05	383,84	2.406,21	383,84	2.790,05	0,00	2.022,37	383,84	2.406,21	383,84	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	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	367	10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	368	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	369	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	
	Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	83.048,95	14.670,03	2.281,02	16.951,05	2.281,02	14.670,03	2.281,02	16.951,05	0,00	12.419,01	2.251,02	14.670,03	2.281,02	
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																			
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																			
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	
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	
	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	
	Total por Unidade Orçamentária			56.241.596,50	282.042,54	56.523.639,04	28.942.817,19	24.125.346,20	3.455.475,65	27.580.821,85	6.269.643,46	20.671.705,27	3.643.102,03	24.314.807,30	3.266.014,55	17.693.273,82	3.617.904,57	21.311.178,39	3.003.628,91	
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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	373	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	755.307,56	839.198,14	132.494,30	971.692,44	124.342,48	839.198,14	132.494,30	971.692,44	0,00	702.651,36	144.698,60	847.349,96	124.342,48	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							483.765,43	81.587,87	565.353,30	81.373,82	483.765,43	81.587,87	565.353,30	0,00	401.377,91	82.601,57	483.979,48	81.373,82	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 43/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.400,00	3.680,12	51.080,12	0,00	47.400,00	3.680,12	51.080,12	0,00	47.400,00	3.680,12	51.080,12	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							42.552,28	6.952,02	49.504,30	6.915,93	42.552,28	6.952,02	49.504,30	0,00	35.448,39	7.139,98	42.588,37	6.915,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.239,73	6.357,81	40.597,54	6.315,02	34.239,73	6.357,81	40.597,54	0,00	28.106,10	6.176,42	34.282,52	6.315,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.262,23	6.891,67	49.153,90	6.859,56	42.262,23	6.891,67	49.153,90	0,00	35.162,19	7.132,15	42.294,34	6.859,56
43	13º SALÁRIO							31.389,25	3.618,23	35.007,48	3.618,23	31.389,25	3.618,23	35.007,48	0,00	24.746,52	6.642,73	31.389,25	3.618,23
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.930,58	1.863,41	20.793,99	0,00	18.930,58	1.863,41	20.793,99	0,00	18.930,58	1.863,41	20.793,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.481,80	1.840,07	3.321,87	0,00	1.481,80	1.840,07	3.321,87	0,00	1.481,80	1.840,07	3.321,87	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							39.500,45	8.560,40	48.060,85	8.187,33	39.500,45	8.560,40	48.060,85	0,00	29.962,59	9.910,93	39.873,52	8.187,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							97.016,39	11.142,70	108.159,09	11.072,59	97.016,39	11.142,70	108.159,09	0,00	79.375,28	17.711,22	97.086,50	11.072,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	500.000,00	0,00	500.000,00	244.180,10	215.628,48	40.191,42	255.819,90	40.191,42	215.628,48	40.191,42	255.819,90	0,00	172.779,19	42.849,29	215.628,48	40.191,42
01	FGTS							65.802,03	11.308,29	77.110,32	11.308,29	65.802,03	11.308,29	77.110,32	0,00	53.584,63	12.217,40	65.802,03	11.308,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							149.826,45	28.883,13	178.709,58	28.883,13	149.826,45	28.883,13	178.709,58	0,00	119.194,56	30.631,89	149.826,45	28.883,13
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	2.440,00	2.560,00	0,00	2.560,00	420,00	140,00	2.000,00	2.140,00	420,00	140,00	2.000,00	2.140,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							560,00	0,00	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	30.000,00	0,00	30.000,00	1.860,63	27.686,15	453,22	28.139,37	6.172,19	21.670,15	1.205,22	22.875,37	5.264,00	21.016,40	950,78	21.967,18	908,19
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							9.001,11	453,22	9.454,33	156,19	9.001,11	453,22	9.454,33	0,00	9.001,11	297,03	9.298,14	156,19
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	324,75	0,00	0,00	324,75	324,75	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							6.016,00	0,00	6.016,00	6.016,00	0,00	752,00	752,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00	752,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.385,60	329,00	4.714,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	572	0,00	235.000,00	235.000,00	1.760,58	233.239,42	0,00	233.239,42	0,00	233.239,42	0,00	233.239,42	0,00	154.117,00	79.122,42	233.239,42	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	96.000,00	79.122,42	175.122,42	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	561	0,00	600.000,00	600.000,00	210.722,41	199.044,61	190.232,98	389.277,59	94.659,76	198.947,33	144.361,26	343.308,59	45.969,00	196.424,33	98.193,50	294.617,83	48.690,76
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							110.818,83	120.687,76	231.506,59	83.687,76	110.818,83	82.690,76	193.509,59	37.997,00	110.818,83	37.000,00	147.818,83	45.690,76
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	54.920,50	54.920,50	0,00	0,00	54.920,50	54.920,50	0,00	0,00	54.920,50	54.920,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							43.520,00	3.000,00	46.520,00	3.000,00	43.520,00	3.000,00	46.520,00	0,00	43.520,00	0,00	43.520,00	3.000,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							41.495,00	3.750,00	45.245,00	0,00	41.495,00	3.750,00	45.245,00	0,00	41.495,00	3.750,00	45.245,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.620,28	3.952,72	6.573,00	4.050,00	2.523,00	0,00	2.523,00	4.050,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 46/66

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	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	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.788,27	0,00	1.788,27	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,27
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							161.816,90	29.814,47	191.631,37	27.953,77	161.816,90	7.122,07	168.938,97	22.692,40	160.640,70	3.036,90	163.677,60	5.261,37	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	0,00	71.000,00	9.127,03	10.731,94	51.141,03	61.872,97	32.004,88	10.581,94	24.354,45	34.936,39	26.936,58	9.656,99	20.211,10	29.868,09	5.068,30	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							535,00	9.875,78	10.410,78	8.086,78	535,00	2.450,90	2.985,90	7.424,88	535,00	1.789,00	2.324,00	661,90	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	0,00	924,95	924,95	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.113,00	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.885,20	1.885,20	1.885,20	0,00	0,00	0,00	1.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	223,95	223,95	223,95	0,00	0,00	0,00	223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	279,75	279,75	279,75	0,00	0,00	0,00	279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	603,80	603,80	603,80	0,00	0,00	0,00	603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	34.969,15	34.969,15	17.472,00	0,00	20.713,15	20.713,15	14.256,00	0,00	17.497,15	17.497,15	3.216,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.132,29	0,00	1.132,29	150,00	982,29	0,00	982,29	150,00	982,29	0,00	982,29	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.190,40	1.190,40	1.190,40	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	6.519,96	1.187.742,14	-2.262,10	1.185.480,04	539.826,08	535.566,91	162.516,54	698.083,45	487.396,59	501.575,21	144.078,75	645.653,96	52.429,49	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							633.831,80	0,00	633.831,80	478.753,52	124.475,81	48.196,81	172.672,62	461.159,18	115.821,32	39.256,96	155.078,28	17.594,34	
04	GÁS ENGARRAFADO							730,00	0,00	730,00	390,00	340,00	0,00	340,00	390,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.625,00	1.044,00	7.669,00	0,00	6.625,00	1.044,00	7.669,00	0,00	6.625,00	1.044,00	7.669,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							36.832,00	1.400,00	38.232,00	0,00	36.832,00	1.400,00	38.232,00	0,00	36.832,00	1.400,00	38.232,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.191,15	0,00	37.191,15	690,00	31.853,15	4.648,00	36.501,15	690,00	16.681,85	19.819,30	36.501,15	0,00	0,00
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	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	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	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							58.179,40	546,00	58.725,40	9.133,40	48.171,00	10.554,40	58.725,40	0,00	47.695,80	1.896,20	49.592,00	9.133,40	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.513,50	3.078,00	16.591,50	3.078,00	13.513,50	2.660,00	16.173,50	418,00	12.957,10	556,40	13.513,50	2.660,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.611,00	0,00	1.611,00	65,00	1.546,00	65,00	1.611,00	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00	65,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.251,66	0,00	8.251,66	0,00	5.202,36	3.049,30	8.251,66	0,00	3.294,96	4.956,70	8.251,66	0,00	0,00
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	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							129.328,56	-10.193,10	119.135,46	28.466,15	25.040,51	88.605,55	113.646,06	5.489,40	21.781,29	68.888,02	90.669,31	22.976,75	
36	MATERIAL HOSPITALAR							128.960,59	288,00	129.248,59	13.200,00	115.760,59	288,00	116.048,59	13.200,00	115.760,59	288,00	116.048,59	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.258,25	1.575,00	34.833,25	3.400,01	29.427,76	2.005,48	31.433,24	3.400,01	26.420,07	5.013,17	31.433,24	0,00	0,00
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	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	390,00	960,00	1.350,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	398	300.000,00	105.000,00	405.000,00	2.987,64	393.727,16	8.285,20	402.012,36	219.383,17	142.323,19	43.886,20	186.209,39	215.802,97	131.965,78	50.663,41	182.629,19	3.580,20	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							236.012,04	3.265,20	239.277,24	108.534,45	120.385,38	13.622,61	134.007,99	105.269,25	110.027,97	20.714,82	130.742,79	3.265,20	
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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							157.515,12	5.020,00	162.535,12	110.848,72	21.737,81	30.263,59	52.001,40	110.533,72	21.737,81	29.948,59	51.686,40	315,00	
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	2.473,30	442,40	84,30	526,70	2.473,30	442,40	84,30	526,70	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 49/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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			
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							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	1.320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	280.000,00	0,00	280.000,00	728,64	276.706,36	2.565,00	279.271,36	49.010,00	220.426,36	10.195,00	230.621,36	48.650,00	201.106,16	29.155,20	230.261,36	360,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							276.486,36	2.565,00	279.051,36	49.010,00	220.206,36	10.195,00	230.401,36	48.650,00	200.886,16	29.155,20	230.041,36	360,00		
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	96.057,38	117.883,57	34.341,07	152.224,64	96.057,38	117.883,57	34.341,07	152.224,64	0,00		
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							104.887,90	0,00	104.887,90	7.867,18	82.616,48	14.404,24	97.020,72	7.867,18	82.616,48	14.404,24	97.020,72	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							143.394,12	0,00	143.394,12	88.190,20	35.267,09	19.936,83	55.203,92	88.190,20	35.267,09	19.936,83	55.203,92	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	422	520.000,00	65.000,00	585.000,00	105.009,54	430.221,35	49.769,11	479.990,46	49.769,11	430.221,35	49.769,11	479.990,46	0,00	377.844,08	52.377,27	430.221,35	49.769,11		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							193.612,56	32.606,13	226.218,69	32.606,13	193.612,56	32.606,13	226.218,69	0,00	162.148,85	31.463,71	193.612,56	32.606,13		
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	35.877,92	0,00	35.877,92	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.438,67	2.977,33	20.416,00	2.977,33	17.438,67	2.977,33	20.416,00	0,00	14.556,67	2.882,00	17.438,67	2.977,33		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.235,80	3.406,49	27.642,29	3.406,49	24.235,80	3.406,49	27.642,29	0,00	21.299,58	2.936,22	24.235,80	3.406,49		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							116.038,36	9.856,43	125.894,79	9.856,43	116.038,36	9.856,43	125.894,79	0,00	106.397,24	9.641,12	116.038,36	9.856,43		
43	13º SALÁRIO							22.113,00	0,00	22.113,00	0,00	22.113,00	0,00	22.113,00	0,00	17.388,18	4.724,82	22.113,00	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.331,75	0,00	11.331,75	0,00	11.331,75	0,00	11.331,75	0,00	11.331,75	0,00	11.331,75	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.745,47	922,73	5.668,20	922,73	4.745,47	922,73	5.668,20	0,00	4.016,07	729,40	4.745,47	922,73		
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	55.191,11	200.390,79	14.418,10	214.808,89	14.418,10	200.390,79	14.418,10	214.808,89	0,00	168.221,29	32.169,50	200.390,79	14.418,10		
01	FGTS							34.080,13	3.981,52	38.061,65	3.981,52	34.080,13	3.981,52	38.061,65	0,00	25.045,15	9.034,98	34.080,13	3.981,52		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							166.310,66	10.436,58	176.747,24	10.436,58	166.310,66	10.436,58	176.747,24	0,00	143.176,14	23.134,52	166.310,66	10.436,58		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	424	60.000,00	0,00	60.000,00	52.969,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	23.951,86	170,00	878,14	1.048,14	1.048,14	0,00	170,00	170,00	878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							170,00	878,14	1.048,14	1.048,14	0,00	170,00	170,00	878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
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	50.760,00	40.540,00	8.300,00	48.840,00	50.760,00	40.540,00	8.300,00	48.840,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.600,00	0,00	99.600,00	50.760,00	40.540,00	8.300,00	48.840,00	50.760,00	40.540,00	8.300,00	48.840,00	0,00	0,00	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	2.500,00	8.690,00	2.500,00	11.190,00	2.500,00	8.690,00	2.500,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	428	255.000,00	0,00	255.000,00	163.171,30	89.932,50	1.896,20	91.828,70	50.856,00	35.248,25	6.004,45	41.252,70	50.576,00	23.788,25	17.184,45	40.972,70	280,00	280,00	280,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							65.032,50	1.346,20	66.378,70	40.716,00	20.488,25	5.454,45	25.942,70	40.436,00	20.488,25	5.174,45	25.662,70	280,00	280,00	280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							24.900,00	550,00	25.450,00	10.140,00	14.760,00	550,00	15.310,00	10.140,00	3.300,00	12.010,00	15.310,00	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 JULHO - GERAL

Página: 52/66

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	449	6.000,00	0,00	6.000,00	1.150,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	2.590,00	2.260,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	450	20.000,00	0,00	20.000,00	801,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	452	323.000,00	0,00	323.000,00	134.309,60	163.899,32	24.791,08	188.690,40	19.854,09	163.899,32	24.791,08	188.690,40	0,00	140.607,65	28.228,66	168.836,31	19.854,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.671,91	16.388,67	123.060,58	16.388,67	106.671,91	16.388,67	123.060,58	0,00	89.481,57	17.190,34	106.671,91	16.388,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.996,65	3.695,00	17.691,65	0,00	13.996,65	3.695,00	17.691,65	0,00	13.996,65	3.695,00	17.691,65	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.778,51	2.434,67	19.213,18	2.434,67	16.778,51	2.434,67	19.213,18	0,00	14.087,18	2.691,33	16.778,51	2.434,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00	604,50	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.324,75	410,75	3.735,50	410,75	3.324,75	410,75	3.735,50	0,00	2.782,25	542,50	3.324,75	410,75
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00
43	13º SALÁRIO							9.911,67	0,00	9.911,67	0,00	9.911,67	0,00	9.911,67	0,00	8.064,17	1.847,50	9.911,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.937,88	1.234,24	6.172,12	0,00	4.937,88	1.234,24	6.172,12	0,00	4.937,88	1.234,24	6.172,12	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.763,50	620,00	4.383,50	620,00	3.763,50	620,00	4.383,50	0,00	2.743,50	1.020,00	3.763,50	620,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.860,94	7,75	1.868,69	0,00	1.860,94	7,75	1.868,69	0,00	1.860,94	7,75	1.868,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	80.000,00	0,00	80.000,00	50.679,08	21.988,12	7.332,80	29.320,92	7.332,80	21.988,12	7.332,80	29.320,92	0,00	14.828,73	7.159,39	21.988,12	7.332,80
01	FGTS							6.250,22	2.024,94	8.275,16	2.024,94	6.250,22	2.024,94	8.275,16	0,00	4.166,19	2.084,03	6.250,22	2.024,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.737,90	5.307,86	21.045,76	5.307,86	15.737,90	5.307,86	21.045,76	0,00	10.662,54	5.075,36	15.737,90	5.307,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	454	2.000,00	0,00	2.000,00	1.842,67	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	12.000,00	0,00	12.000,00	22,62	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00	11.977,38	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	444,82	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	22.206,48	2.348,70	24.555,18	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	11.762,08	522,60	12.284,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	10.444,40	1.826,10	12.270,50	0,00
Total por Unidade Executora				37.456.568,73	7.051.000,00	44.507.568,73	12.382.506,69	27.213.409,63	4.911.652,41	32.125.062,04	10.027.219,23	19.865.726,39	4.168.996,32	24.034.722,71	8.090.339,33	18.069.571,79	4.028.271,02	22.097.842,81	1.936.879,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 53/66

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				37.456.568,73	7.051.000,00	44.507.568,73	12.382.506,69	27.213.409,63	4.911.652,41	32.125.062,04	10.027.219,23	19.865.726,39	4.168.996,32	24.034.722,71	8.090.339,33	18.069.571,79	4.028.271,02	22.097.842,81	1.936.879,90
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	695.504,86	821.765,63	132.729,51	954.495,14	119.404,06	821.285,76	132.729,51	954.015,27	479,87	714.002,02	121.089,06	835.091,08	118.924,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							369.699,80	64.416,26	434.116,06	64.038,51	369.663,13	64.416,26	434.079,39	36,67	310.249,04	59.828,51	370.077,55	64.001,84
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.230,61	8.413,71	55.644,32	0,00	47.230,61	8.413,71	55.644,32	0,00	47.230,61	8.413,71	55.644,32	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.590,00	1.111,00	8.701,00	1.012,00	7.590,00	1.111,00	8.701,00	0,00	6.468,00	1.221,00	7.689,00	1.012,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							87.317,98	14.586,00	101.903,98	14.600,67	87.303,31	14.586,00	101.889,31	14,67	73.824,65	13.478,66	87.303,31	14.586,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.363,49	2.751,62	23.115,11	2.688,51	20.363,49	2.751,62	23.115,11	0,00	17.780,10	2.646,50	20.426,60	2.688,51
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							88.741,01	14.002,85	102.743,86	13.829,40	88.735,51	14.002,85	102.738,36	5,50	76.871,06	12.043,40	88.914,46	13.823,90
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00
43	13º SALÁRIO							34.262,14	7.134,75	41.396,89	7.418,91	33.977,98	7.134,75	41.112,73	284,16	31.906,27	2.071,71	33.977,98	7.134,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.844,30	3.461,81	24.306,11	0,00	20.844,30	3.461,81	24.306,11	0,00	19.933,64	4.372,47	24.306,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.797,26	595,12	9.392,38	0,00	8.797,26	595,12	9.392,38	0,00	7.997,52	1.394,86	9.392,38	0,00
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,							54.724,01	8.886,50	63.610,51	8.886,50	54.724,01	8.886,50	63.610,51	0,00	46.923,19	7.800,82	54.724,01	8.886,50
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							40.790,18	7.369,89	48.160,07	6.929,56	40.651,31	7.369,89	48.021,20	138,87	33.413,09	7.817,42	41.230,51	6.790,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	0,00	496.000,00	238.151,13	222.121,10	35.727,77	257.848,87	35.727,77	222.121,10	35.727,77	257.848,87	0,00	186.012,21	36.108,89	222.121,10	35.727,77
01	FGTS							62.820,17	10.279,29	73.099,46	10.279,29	62.820,17	10.279,29	73.099,46	0,00	52.728,83	10.091,34	62.820,17	10.279,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							159.300,93	25.448,48	184.749,41	25.448,48	159.300,93	25.448,48	184.749,41	0,00	133.283,38	26.017,55	159.300,93	25.448,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	3.495,89	1.151,10	353,01	1.504,11	353,01	1.151,10	124,65	1.275,75	228,36	540,00	611,10	1.151,10	124,65
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	0,00	581,10	581,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	353,01	413,01	353,01	60,00	124,65	184,65	228,36	60,00	0,00	60,00	124,65
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
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	2.832,28	0,00	2.832,28	1.694,89	1.032,40	104,99	1.137,39	1.694,89	1.032,40	104,99	1.137,39	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							1.799,88	0,00	1.799,88	1.694,89	0,00	104,99	104,99	1.694,89	0,00	104,99	104,99	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	939.150,60	1.048.039,11	168.810,29	1.216.849,40	157.179,73	1.045.759,36	168.686,92	1.214.446,28	2.403,12	901.755,63	157.914,04	1.059.669,67	154.776,61

02.09.02 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

20.606.0016.1040 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 56/66

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		
02.09.05	FUNDEMA																			
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUNDEMA																			
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	575	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	800.000,00	0,00	800.000,00	442.191,31	308.913,02	48.895,67	357.808,69	42.944,81	308.913,02	48.895,67	357.808,69	0,00	262.062,07	52.801,81	314.863,88	42.944,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							161.082,67	22.166,23	183.248,90	21.818,37	161.082,67	22.166,23	183.248,90	0,00	135.639,11	25.791,42	161.430,53	21.818,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.464,96	4.552,62	25.017,58	0,00	20.464,96	4.552,62	25.017,58	0,00	20.464,96	4.552,62	25.017,58	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.348,04	391,34	2.739,38	391,34	2.348,04	391,34	2.739,38	0,00	1.956,70	391,34	2.348,04	391,34	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							33.176,00	4.458,66	37.634,66	4.399,99	33.176,00	4.458,66	37.634,66	0,00	27.940,00	5.294,67	33.234,67	4.399,99	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.074,59	557,35	4.631,94	557,35	4.074,59	557,35	4.631,94	0,00	3.352,01	722,58	4.074,59	557,35	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.163,00	6.388,03	49.551,03	6.248,87	43.163,00	6.388,03	49.551,03	0,00	35.866,12	7.436,04	43.302,16	6.248,87	
43	13º SALÁRIO							11.864,15	5.668,15	17.532,30	5.668,15	11.864,15	5.668,15	17.532,30	0,00	8.933,49	2.930,66	11.864,15	5.668,15	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.017,39	650,23	8.667,62	0,00	8.017,39	650,23	8.667,62	0,00	8.017,39	650,23	8.667,62	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.942,20	0,00	2.942,20	0,00	2.942,20	0,00	2.942,20	0,00	2.942,20	0,00	2.942,20	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.107,16	1.817,37	11.924,53	1.817,37	10.107,16	1.817,37	11.924,53	0,00	8.237,61	1.869,55	10.107,16	1.817,37	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.672,86	2.245,69	13.918,55	2.043,37	11.672,86	2.245,69	13.918,55	0,00	8.712,48	3.162,70	11.875,18	2.043,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	210.000,00	0,00	210.000,00	111.577,02	85.325,67	13.097,31	98.422,98	13.097,31	85.325,67	13.097,31	98.422,98	0,00	70.948,12	14.377,55	85.325,67	13.097,31	
01	FGTS							24.019,90	3.885,79	27.905,69	3.885,79	24.019,90	3.885,79	27.905,69	0,00	19.879,86	4.140,04	24.019,90	3.885,79	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.305,77	9.211,52	70.517,29	9.211,52	61.305,77	9.211,52	70.517,29	0,00	51.068,26	10.237,51	61.305,77	9.211,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	750.000,00	0,00	750.000,00	11.748,82	729.453,99	8.797,19	738.251,18	465.405,84	208.602,35	88.234,78	296.837,13	441.414,05	160.163,55	112.681,79	272.845,34	23.991,79	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							639.874,52	0,00	639.874,52	457.934,63	153.289,88	48.215,61	201.505,49	438.369,03	125.368,07	56.571,82	181.939,89	19.565,60	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							75.779,47	8.797,19	84.576,66	7.471,21	41.512,47	40.019,17	81.531,64	3.045,02	20.995,48	56.109,97	77.105,45	4.426,19	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	490	52.965,20	0,00	52.965,20	38.964,60	14.000,60	0,00	14.000,60	0,00	14.000,60	0,00	14.000,60	0,00	0,00	14.000,60	14.000,60	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.000,60	0,00	14.000,60	0,00	14.000,60	0,00	14.000,60	0,00	0,00	14.000,60	14.000,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 57/66

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	492	400.000,00	0,00	400.000,00	196.164,78	168.833,42	35.001,80	203.835,22	65.450,73	132.639,89	38.075,40	170.715,29	33.119,93	104.282,29	34.102,20	138.384,49	32.330,80
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							148.711,24	34.311,80	183.023,04	57.061,80	122.110,44	36.181,60	158.292,04	24.731,00	93.752,84	32.208,40	125.961,24	32.330,80
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.862,50	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50	0,00	2.862,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	7.974,25	6.321,95	1.203,80	7.525,75	7.974,25	6.321,95	1.203,80	7.525,75	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							414,68	0,00	414,68	414,68	0,00	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	493	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	494	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	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
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
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
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	166,27	889,92	-56,19	833,73	0,00	889,92	-56,19	833,73	0,00	889,92	-56,19	833,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							889,92	-56,19	833,73	0,00	889,92	-56,19	833,73	0,00	889,92	-56,19	833,73	0,00
	Total por Unidade Executora			2.470.365,20	3.575.000,00	6.045.365,20	4.607.592,64	1.332.036,78	105.735,78	1.437.772,56	598.898,69	760.991,61	190.246,97	951.238,58	486.533,98	608.966,11	229.907,76	838.873,87	112.364,71
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	191.098,11	0,00	388.901,89	388.901,89	388.901,89	0,00	0,00	0,00	388.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	388.901,89	388.901,89	388.901,89	0,00	0,00	0,00	388.901,89	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
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
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
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
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	391.506,10	110.343,90	125.150,00	235.493,90	235.493,90	0,00	39.624,00	39.624,00	195.869,90	0,00	0,00	0,00	39.624,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							110.343,90	125.150,00	235.493,90	235.493,90	0,00	39.624,00	39.624,00	195.869,90	0,00	0,00	0,00	39.624,00
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
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	56.825,00	64.717,00	25.000,00	7.892,00	0,00	7.892,00	56.825,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							89.717,00	0,00	89.717,00	81.825,00	7.892,00	56.825,00	64.717,00	25.000,00	7.892,00	0,00	7.892,00	56.825,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 60/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	0,00	210.000,00	128.533,83	70.037,24	11.428,93	81.466,17	11.428,93	70.037,24	11.428,93	81.466,17	0,00	58.536,81	11.500,43	70.037,24	11.428,93	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.969,48	7.978,63	50.948,11	7.978,63	42.969,48	7.978,63	50.948,11	0,00	34.990,85	7.978,63	42.969,48	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							1.305,33	220,00	1.525,33	220,00	1.305,33	220,00	1.525,33	0,00	1.085,33	220,00	1.305,33	220,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.640,00	440,00	3.080,00	440,00	2.640,00	440,00	3.080,00	0,00	2.200,00	440,00	2.640,00	440,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.720,86	918,47	6.639,33	918,47	5.720,86	918,47	6.639,33	0,00	4.802,39	918,47	5.720,86	918,47	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.642,67	275,00	1.917,67	275,00	1.642,67	275,00	1.917,67	0,00	1.367,67	275,00	1.642,67	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,							330,00	55,00	385,00	55,00	330,00	55,00	385,00	0,00	275,00	55,00	330,00	55,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.723,00	1.541,83	10.264,83	1.541,83	8.723,00	1.541,83	10.264,83	0,00	7.109,67	1.613,33	8.723,00	1.541,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	27.285,34	19.403,69	3.310,97	22.714,66	3.310,97	19.403,69	3.310,97	22.714,66	0,00	16.072,01	3.331,68	19.403,69	3.310,97	
01	FGTS							5.543,28	914,32	6.457,60	914,32	5.543,28	914,32	6.457,60	0,00	4.623,24	920,04	5.543,28	914,32	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.860,41	2.396,65	16.257,06	2.396,65	13.860,41	2.396,65	16.257,06	0,00	11.448,77	2.411,64	13.860,41	2.396,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	3.439,90	20.497,55	16.062,55	36.560,10	29.662,22	5.939,76	2.375,20	8.314,96	28.245,14	3.078,67	3.819,21	6.897,88	1.417,08	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.623,05	0,00	17.623,05	13.599,67	3.065,26	1.957,15	5.022,41	12.600,64	1.896,89	2.126,49	4.023,38	999,03	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	190,45	250,45	190,45	60,00	190,45	250,45	0,00	60,00	0,00	60,00	190,45	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	0,00	1.692,72	1.692,72	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	177,60	177,60	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							879,68	50,00	929,68	50,00	879,68	50,00	929,68	0,00	879,68	0,00	879,68	50,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	15.644,50	15.644,50	15.644,50	0,00	0,00	0,00	15.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	524	35.000,00	0,00	35.000,00	32.048,71	2.856,29	95,00	2.951,29	825,53	2.012,06	163,70	2.175,76	775,53	2.012,06	113,70	2.125,76	50,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							955,99	95,00	1.050,99	95,00	910,99	95,00	1.005,99	45,00	910,99	45,00	955,99	50,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	730,53	700,77	68,70	769,47	730,53	700,77	68,70	769,47	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	9.852,40	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 TECNOLOGIA DA							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	526	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	210.000,00	0,00	210.000,00	128.245,00	81.635,00	120,00	81.755,00	120,00	81.635,00	120,00	81.755,00	0,00	81.635,00	0,00	81.635,00	120,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.400,00	120,00	37.520,00	120,00	37.400,00	120,00	37.520,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	120,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	85.000,00	0,00	85.000,00	57.210,00	16.717,00	11.073,00	27.790,00	14.513,49	12.214,40	12.135,11	24.349,51	3.440,49	12.214,40	1.062,11	13.276,51	11.073,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 63/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	545	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	86,89	3.383,95	29,16	3.413,11	29,16	3.383,95	29,16	3.413,11	0,00	3.353,95	30,00	3.383,95	29,16
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	29,16	149,16	29,16	120,00	29,16	149,16	0,00	90,00	30,00	120,00	29,16
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.018,40	425,40	56,20	481,60	2.018,40	425,40	56,20	481,60	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.018,40	425,40	56,20	481,60	2.018,40	425,40	56,20	481,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	547	3.000,00	0,00	3.000,00	1.743,22	1.168,00	88,78	1.256,78	88,78	1.168,00	88,78	1.256,78	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	88,78
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							570,94	88,78	659,72	88,78	570,94	88,78	659,72	0,00	570,94	0,00	570,94	88,78
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	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							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	5.000,00	0,00	5.000,00	3.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
	Total por Unidade Executora			139.000,00	-4.500,00	134.500,00	107.554,10	18.600,46	8.345,44	26.945,90	10.363,84	16.525,86	8.401,64	24.927,50	2.018,40	8.268,36	8.313,70	16.582,06	8.345,44
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.1068	REFORMA E AMPLIAÇÃO = TELHADO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	549	62.000,00	4.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	571	0,00	45.500,00	45.500,00	16.952,96	20.274,47	8.272,57	28.547,04	7.128,31	20.274,47	8.272,57	28.547,04	0,00	14.047,06	7.371,67	21.418,73	7.128,31
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							10.934,04	3.814,20	14.748,24	2.669,94	10.934,04	3.814,20	14.748,24	0,00	7.882,68	4.195,62	12.078,30	2.669,94
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.509,11	1.434,04	4.943,15	1.434,04	3.509,11	1.434,04	4.943,15	0,00	2.297,36	1.211,75	3.509,11	1.434,04
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.831,32	3.024,33	8.855,65	3.024,33	5.831,32	3.024,33	8.855,65	0,00	3.867,02	1.964,30	5.831,32	3.024,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	550	915.000,00	0,00	915.000,00	405.736,92	439.665,25	69.597,83	509.263,08	56.902,24	439.665,25	69.597,83	509.263,08	0,00	382.244,04	70.116,80	452.360,84	56.902,24
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.293,24	37.407,97	282.701,21	36.486,75	245.293,24	37.407,97	282.701,21	0,00	208.315,48	37.898,98	246.214,46	36.486,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.714,34	5.982,68	32.697,02	0,00	26.714,34	5.982,68	32.697,02	0,00	26.714,34	5.982,68	32.697,02	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.740,80	3.204,22	32.945,02	3.078,25	29.740,80	3.204,22	32.945,02	0,00	26.242,20	3.624,57	29.866,77	3.078,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.402,62	3.893,70	29.296,32	3.817,88	25.402,62	3.893,70	29.296,32	0,00	21.724,29	3.754,15	25.478,44	3.817,88
43	13º SALÁRIO							18.087,17	4.671,41	22.758,58	4.671,41	18.087,17	4.671,41	22.758,58	0,00	16.173,47	1.913,70	18.087,17	4.671,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.541,26	2.731,97	15.273,23	0,00	12.541,26	2.731,97	15.273,23	0,00	12.541,26	2.731,97	15.273,23	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.049,77	2.257,18	7.306,95	0,00	5.049,77	2.257,18	7.306,95	0,00	5.049,77	2.257,18	7.306,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							58.559,77	7.182,73	65.742,50	7.176,94	58.559,77	7.182,73	65.742,50	0,00	51.492,65	7.072,91	58.565,56	7.176,94
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.436,06	2.265,97	19.702,03	1.671,01	17.436,06	2.265,97	19.702,03	0,00	13.150,36	4.880,66	18.031,02	1.671,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	266.000,00	0,00	266.000,00	149.415,72	98.007,93	18.576,35	116.584,28	18.576,35	98.007,93	18.576,35	116.584,28	0,00	82.161,30	15.846,63	98.007,93	18.576,35
01	FGTS							34.140,93	5.400,33	39.541,26	5.400,33	34.140,93	5.400,33	39.541,26	0,00	28.875,49	5.265,44	34.140,93	5.400,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.867,00	13.176,02	77.043,02	13.176,02	63.867,00	13.176,02	77.043,02	0,00	53.285,81	10.581,19	63.867,00	13.176,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	50.000,00	0,00	50.000,00	95,84	49.400,46	503,70	49.904,16	37.508,23	10.924,94	2.770,13	13.695,07	36.209,09	8.564,84	3.831,09	12.395,93	1.299,14



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 64/66

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							41.983,77	0,00	41.983,77	37.004,53	3.508,25	2.266,43	5.774,68	36.209,09	1.270,19	3.709,05	4.979,24	795,44
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	67,05	67,05	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.995,21	207,70	4.202,91	207,70	3.995,21	207,70	4.202,91	0,00	3.940,22	54,99	3.995,21	207,70
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							211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	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	554	80.000,00	0,00	80.000,00	921,83	74.505,80	4.572,37	79.078,17	45.021,85	32.862,43	1.892,14	34.754,57	44.323,60	28.011,41	6.044,91	34.056,32	698,25
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.072,80	3.408,77	52.481,57	35.300,00	16.772,80	408,77	17.181,57	35.300,00	12.592,80	4.588,77	17.181,57	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.525,00	45,00	2.570,00	90,00	2.480,00	45,00	2.525,00	45,00	2.480,00	0,00	2.480,00	45,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.630,39	1.897,68	471,93	2.369,61	1.630,39	1.897,68	471,93	2.369,61	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	2.634,79	3.365,21	653,25	4.018,46	1.981,54	2.694,19	671,02	3.365,21	653,25
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.200,00	0,00	5.200,00	2.390,07	2.496,74	313,19	2.809,93	2.390,07	2.496,74	313,19	2.809,93	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							378,00	1.118,60	1.496,60	1.496,60	0,00	0,00	1.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	555	110.000,00	-45.500,00	64.500,00	62.386,50	1.965,90	147,60	2.113,50	1.534,27	405,90	173,33	579,23	1.534,27	405,90	173,33	579,23	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	147,60	295,20	147,60	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.560,00	0,00	1.560,00	1.386,67	0,00	173,33	173,33	1.386,67	0,00	173,33	173,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	731.709,77	687.119,81	101.670,42	788.790,23	169.971,25	602.140,92	101.282,35	703.423,27	85.366,96	515.434,55	103.384,43	618.818,98	84.604,29
Total por Unidade Orçamentária				1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	839.263,87	705.720,27	110.015,86	815.736,13	180.335,09	618.666,78	109.683,99	728.350,77	87.385,36	523.702,91	111.698,13	635.401,04	92.949,73
Total por Órgão				136.570.000,00	13.300.042,54	149.870.042,54	64.013.599,45	74.346.394,93	11.510.048,16	85.856.443,09	23.610.259,17	57.598.688,46	11.224.200,64	68.822.889,10	17.033.553,99	51.171.036,13	11.075.147,79	62.246.183,92	6.576.705,18
Total Orçamentário PREFEITURA				136.570.000,00	13.300.042,54	149.870.042,54	64.013.599,45	74.346.394,93	11.510.048,16	85.856.443,09	23.610.259,17	57.598.688,46	11.224.200,64	68.822.889,10	17.033.553,99	51.171.036,13	11.075.147,79	62.246.183,92	6.576.705,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	12.900.042,54	153.900.042,54	66.080.041,23	76.168.035,35	11.651.965,96	87.820.001,31	23.960.765,17	59.024.621,56	11.450.984,54	70.475.606,10	17.344.395,21	52.402.051,27	11.457.184,87	63.859.236,14	6.616.369,96
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2020 - GERAL			5001													2.318.724,88	2.135,76	2.320.860,64	
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													225.485,75	1.416,66	226.902,41	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 65/66

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	
	RP 2020 - FUNDEB		5005													519.435,26	0,00	519.435,26	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.295.754,80	15.530,00	3.311.284,80	
	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													2.215.400,00	302.433,33	2.517.833,33	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													33.604,66	7.627,27	41.231,93	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													2.096,94	437,50	2.534,44	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													3.368,45	358,89	3.727,34	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													31.338,48	6.541,36	37.879,84	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													35.772,69	6.905,34	42.678,03	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													41.216,24	0,00	41.216,24	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													17.053,11	0,00	17.053,11	
218810401	CAUÇÃO MAYCOM VARELA DOS SANTOS	19	5289													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS	19	5311													789.143,98	134.235,73	923.379,71	
218810102	INSS SAUDE	19	5312													471.433,55	85.706,12	557.139,67	
218810102	INSS FUNDEB	19	5313													994.563,54	160.378,39	1.154.941,93	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316													27.616,83	5.971,86	33.588,69	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317													8.110,36	1.638,37	9.748,73	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320													108,90	0,00	108,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322													10.288,16	1.804,77	12.092,93	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323													187.124,87	38.528,40	225.653,27	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342													1.239,67	235,00	1.474,67	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343													560,00	120,00	680,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344													145,00	25,00	170,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346													17.432,96	4.890,17	22.323,13	
218810499	RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA	19	5347													172,20	0,00	172,20	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													142.874,21	28.783,84	171.658,05	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													148.663,80	27.677,74	176.341,54	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													22.195,88	4.086,92	26.282,80	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													773.395,54	158.205,65	931.601,19	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													788.123,16	155.358,15	943.481,31	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													334.011,50	73.166,55	407.178,05	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													4.555,70	780,10	5.335,80	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													472,85	106,37	579,22	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													6.089,53	993,11	7.082,64	
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	19	5452													4.888,41	800,78	5.689,19	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													3.515,22	433,25	3.948,47	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													451,30	90,26	541,56	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													39.211,60	9.640,49	48.852,09	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													60.835,29	12.269,09	73.104,38	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													29.077,64	5.586,42	34.664,06	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															13.725.461,05	1.254.898,64	14.980.359,69	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															66.127.512,32	12.712.083,51	78.839.595,83	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 66/66

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Conta Movimento																		25.140.621,08
	Caixa																		19.027,20
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		959.706,71
	Conta Vinculada																		29.889.693,80
	TOTAL FINANCEIRO																		56.009.048,79
	TOTAL DO BALANCETE																		134.848.644,62

CAPÃO BONITO, 6 de Agosto 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