



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	144.570,94	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	4.681,06	748,00	5.429,06	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	7.000,00	217.000,00	75.603,51	119.768,06	21.628,43	141.396,49	0,00	119.768,06	21.628,43	141.396,49	0,00	103.317,18	38.079,31	141.396,49	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							115.156,16	21.628,43	136.784,59	0,00	115.156,16	21.628,43	136.784,59	0,00	98.705,28	38.079,31	136.784,59	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00	4.611,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	-57.000,00	2.193.000,00	881.687,93	1.147.170,33	164.141,74	1.311.312,07	8.130,17	1.147.170,33	164.141,74	1.311.312,07	0,00	1.012.646,81	290.535,09	1.303.181,90	8.130,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.877,70	61.584,67	503.462,37	4.669,29	441.877,70	61.584,67	503.462,37	0,00	332.537,61	166.255,47	498.793,08	4.669,29
04	ADICIONAL NOTURNO							3.479,58	428,38	3.907,96	0,00	3.479,58	428,38	3.907,96	0,00	3.026,20	881,76	3.907,96	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							19.767,70	4.893,11	24.660,81	0,00	19.767,70	4.893,11	24.660,81	0,00	16.889,95	7.770,86	24.660,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							57.565,28	9.932,14	67.497,42	0,00	57.565,28	9.932,14	67.497,42	0,00	47.633,14	19.864,28	67.497,42	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.578,35	5.470,42	46.048,77	0,00	40.578,35	5.470,42	46.048,77	0,00	36.574,50	9.474,27	46.048,77	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00
43	13º SALÁRIO							24.122,32	0,00	24.122,32	0,00	24.122,32	0,00	24.122,32	0,00	16.206,01	7.916,31	24.122,32	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.371,19	6.461,12	26.832,31	2.172,98	20.371,19	6.461,12	26.832,31	0,00	20.371,19	4.288,14	24.659,33	2.172,98
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.187,76	3.535,59	14.723,35	1.287,90	11.187,76	3.535,59	14.723,35	0,00	11.187,76	2.247,69	13.435,45	1.287,90
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							489.500,09	71.836,31	561.336,40	0,00	489.500,09	71.836,31	561.336,40	0,00	489.500,09	71.836,31	561.336,40	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	230.953,35	289.308,73	39.737,92	329.046,65	39.737,92	289.308,73	21.886,25	311.194,98	17.851,67	242.733,43	46.575,30	289.308,73	21.886,25
01	FGTS							51.058,83	6.800,63	57.859,46	6.800,63	51.058,83	6.800,63	57.859,46	0,00	43.300,60	7.758,23	51.058,83	6.800,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							238.249,90	32.937,29	271.187,19	32.937,29	238.249,90	15.085,62	253.335,52	17.851,67	199.432,83	38.817,07	238.249,90	15.085,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	50.000,00	115.000,00	44.610,46	64.501,32	5.888,22	70.389,54	0,00	64.501,32	5.888,22	70.389,54	0,00	52.084,29	18.305,25	70.389,54	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							64.501,32	5.888,22	70.389,54	0,00	64.501,32	5.888,22	70.389,54	0,00	52.084,29	18.305,25	70.389,54	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	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	1 110.0000	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	53.982,40	28.925,56	2.092,04	31.017,60	11.506,88	18.608,05	3.040,85	21.648,90	9.368,70	18.496,04	1.014,68	19.510,72	2.138,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							102,00	300,30	402,30	300,30	102,00	300,30	402,30	0,00	102,00	0,00	102,00	300,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.131,90	-149,44	13.982,46	9.175,06	4.695,39	224,02	4.919,41	9.063,05	4.583,38	224,02	4.807,40	112,01
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							881,00	567,34	1.448,34	657,68	0,00	1.142,69	1.142,69	305,65	0,00	790,66	790,66	352,03
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.739,80	1.373,84	4.113,64	1.373,84	2.739,80	1.373,84	4.113,64	0,00	2.739,80	0,00	2.739,80	1.373,84
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.838,56	1.161,44	0,00	1.161,44	744,60	340,76	76,08	416,84	744,60	340,76	76,08	416,84	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 2/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08	PEDÁGIOS							1.161,44	0,00	1.161,44	744,60	340,76	76,08	416,84	744,60	340,76	76,08	416,84	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	74.152,42	423.360,99	-2.513,41	420.847,58	228.213,80	173.746,19	32.277,50	206.023,69	214.823,89	172.423,16	20.210,62	192.633,78	13.389,91	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	162,00	189,00	54,00	243,00	135,00	189,00	27,00	216,00	27,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							250,00	9.450,00	9.700,00	9.450,00	250,00	0,00	250,00	9.450,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.300,00	5.390,00	6.690,00	5.390,00	1.300,00	0,00	1.300,00	5.390,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.097,00	-2.470,78	15.626,22	13.260,22	2.188,00	860,22	3.048,22	12.578,00	2.188,00	178,00	2.366,00	682,22	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.237,35	0,00	29.237,35	12.802,72	15.027,14	2.793,58	17.820,72	11.416,63	15.027,14	1.407,49	16.434,63	1.386,09	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.604,73	0,00	5.604,73	4.487,57	886,16	574,36	1.460,52	4.144,21	886,16	231,00	1.117,16	343,36	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.798,35	0,00	2.798,35	2.356,85	422,80	18,70	441,50	2.356,85	422,80	18,70	441,50	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.470,00	6.120,00	7.590,00	6.120,00	1.470,00	6.120,00	7.590,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	6.120,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	222,00	1.554,00	222,00	1.776,00	222,00	1.554,00	222,00	1.776,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.233,75	0,00	25.233,75	22.632,89	2.307,58	293,28	2.600,86	22.632,89	2.307,58	293,28	2.600,86	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	0,00	33.216,94	4.142,24	25.743,02	7.473,92	33.216,94	0,00	25.743,02	3.331,68	29.074,70	4.142,24	
	69 SEGUROS EM GERAL							4.790,60	0,00	4.790,60	1.699,41	3.091,19	0,00	3.091,19	1.699,41	3.091,19	0,00	3.091,19	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.333,00	-594,00	8.739,00	4.873,00	3.516,00	1.039,00	4.555,00	4.184,00	3.516,00	350,00	3.866,00	689,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							823,35	123,25	946,60	36,50	786,85	123,25	910,10	36,50	786,85	123,25	910,10	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.593,00	0,00	8.593,00	3.305,00	4.627,00	661,00	5.288,00	3.305,00	4.627,00	661,00	5.288,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							274.544,52	-20.531,88	254.012,64	137.273,40	104.695,05	12.044,19	116.739,24	137.273,40	103.372,02	13.367,22	116.739,24	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	28.352,72	246.647,28	0,00	246.647,28	109.623,92	136.432,55	15.893,79	152.326,34	94.320,94	121.129,57	15.893,79	137.023,36	15.302,98	
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.716,08	0,00	32.716,08	18.607,14	16.460,43	2.351,49	18.811,92	13.904,16	11.757,45	2.351,49	14.108,94	4.702,98	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	0,00	100.241,76	36.342,00	63.128,76	6.571,00	69.699,76	30.542,00	57.328,76	6.571,00	63.899,76	5.800,00	
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.389,44	0,00	23.389,44	9.707,74	12.090,40	1.591,30	13.681,70	9.707,74	12.090,40	1.591,30	13.681,70	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							90.300,00	0,00	90.300,00	44.967,04	44.752,96	5.380,00	50.132,96	40.167,04	39.952,96	5.380,00	45.332,96	4.800,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.642.752,29	2.326.272,77	230.974,94	2.557.247,71	397.957,29	1.955.305,05	264.832,86	2.220.137,91	337.109,80	1.727.852,30	431.438,12	2.159.290,42	60.847,49	
	Total por Unidade Orçamentária			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.642.752,29	2.326.272,77	230.974,94	2.557.247,71	397.957,29	1.955.305,05	264.832,86	2.220.137,91	337.109,80	1.727.852,30	431.438,12	2.159.290,42	60.847,49	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.642.752,29	2.326.272,77	230.974,94	2.557.247,71	397.957,29	1.955.305,05	264.832,86	2.220.137,91	337.109,80	1.727.852,30	431.438,12	2.159.290,42	60.847,49
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.642.752,29	2.326.272,77	230.974,94	2.557.247,71	397.957,29	1.955.305,05	264.832,86	2.220.137,91	337.109,80	1.727.852,30	431.438,12	2.159.290,42	60.847,49



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 7/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	44.459,05	36.308,33	4.232,62	40.540,95	4.232,62	36.308,33	4.232,62	40.540,95	0,00	32.075,71	4.232,62	36.308,33	4.232,62	36.308,33	4.232,62
01	FGTS							1.994,34	153,49	2.147,83	153,49	1.994,34	153,49	2.147,83	0,00	1.840,85	153,49	1.994,34	153,49	1.994,34	153,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.313,99	4.079,13	38.393,12	4.079,13	34.313,99	4.079,13	38.393,12	0,00	30.234,86	4.079,13	34.313,99	4.079,13	34.313,99	4.079,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	46.401,54	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	12.227,63	5.793,31	1.979,06	7.772,37	1.779,82	5.469,15	523,40	5.992,55	1.779,82	5.213,86	778,69	5.992,55	0,00	5.992,55	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.981,27	235,60	3.216,87	0,00	2.709,67	507,20	3.216,87	0,00	2.709,67	507,20	3.216,87	0,00	3.216,87	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							375,78	0,00	375,78	0,00	375,78	0,00	375,78	0,00	196,77	179,01	375,78	0,00	375,78	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.493,98	26,46	1.520,44	62,82	1.441,42	16,20	1.457,62	62,82	1.365,14	92,48	1.457,62	0,00	1.457,62	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							739,43	1.717,00	2.456,43	1.717,00	739,43	0,00	739,43	1.717,00	739,43	0,00	739,43	0,00	739,43	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	4.585,08	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	3.606,78	5.147,34	21.245,88	26.393,22	22.559,74	3.833,48	89,08	3.922,56	22.470,66	3.744,40	89,08	3.833,48	89,08	3.833,48	89,08
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	21.245,88	21.245,88	21.245,88	0,00	0,00	0,00	21.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,97	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	388,68	1.111,32	0,00	1.111,32	388,68	1.111,32	0,00	1.111,32	0,00	1.111,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	925,18	574,82	89,08	663,90	836,10	485,74	89,08	574,82	89,08	574,82	89,08
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.051,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00
	Total por Unidade Executora			475.000,00	0,00	475.000,00	205.834,81	223.082,27	46.082,92	269.165,19	47.197,54	221.444,25	23.470,46	244.914,71	24.250,48	197.292,90	24.674,75	221.967,65		22.947,06	
02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	85.000,00	64.000,00	149.000,00	47.096,11	89.257,74	12.646,15	101.903,89	12.014,52	89.257,74	12.646,15	101.903,89	0,00	77.243,22	12.646,15	89.889,37	12.014,52	89.889,37	12.014,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.182,96	11.633,61	82.816,57	11.001,98	71.182,96	11.633,61	82.816,57	0,00	60.180,98	11.633,61	71.814,59	11.001,98	71.814,59	11.001,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.741,97	0,00	2.741,97	0,00	2.741,97	0,00	2.741,97	0,00	2.741,97	0,00	2.741,97	0,00	2.741,97	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.100,29	489,52	3.589,81	489,52	3.100,29	489,52	3.589,81	0,00	2.610,77	489,52	3.100,29	489,52	3.100,29	489,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.011,81	459,77	2.471,58	459,77	2.011,81	459,77	2.471,58	0,00	1.552,04	459,77	2.011,81	459,77	2.011,81	459,77
43	13º SALÁRIO							4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00	4.024,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.370,97	0,00	1.370,97	0,00	1.370,97	0,00	1.370,97	0,00	1.370,97	0,00	1.370,97	0,00	1.370,97	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.370,98	0,00	1.370,98	0,00	1.370,98	0,00	1.370,98	0,00	1.370,98	0,00	1.370,98	0,00	1.370,98	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00	3.011,28	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							442,75	63,25	506,00	63,25	442,75	63,25	506,00	0,00	379,50	63,25	442,75	63,25	442,75	63,25



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 8/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	26.000,00	21.200,00	47.200,00	18.952,02	24.474,37	3.773,61	28.247,98	3.773,61	24.474,37	3.773,61	28.247,98	0,00	20.700,76	3.773,61	24.474,37	3.773,61	
01	FGTS							6.797,08	1.011,68	7.808,76	1.011,68	6.797,08	1.011,68	7.808,76	0,00	5.785,40	1.011,68	6.797,08	1.011,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.677,29	2.761,93	20.439,22	2.761,93	17.677,29	2.761,93	20.439,22	0,00	14.915,36	2.761,93	17.677,29	2.761,93	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	473	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	28	30.000,00	30.000,00	60.000,00	24.371,17	34.472,00	1.156,83	35.628,83	1.219,07	33.022,10	1.387,66	34.409,76	1.219,07	26.713,19	7.696,57	34.409,76	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.093,19	235,60	1.328,79	0,00	1.093,19	235,60	1.328,79	0,00	726,53	602,26	1.328,79	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							220,56	0,00	220,56	0,00	220,56	220,56	220,56	0,00	220,56	220,56	220,56	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.133,73	0,00	2.133,73	0,00	2.133,73	0,00	2.133,73	0,00	969,48	1.164,25	2.133,73	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							5.936,00	235,40	6.171,40	0,00	5.936,00	235,40	6.171,40	0,00	5.876,00	295,40	6.171,40	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.074,97	104,88	2.179,85	571,88	1.607,97	0,00	1.607,97	571,88	1.607,97	0,00	1.607,97	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	738,20	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.942,31	76,95	5.019,26	143,19	4.827,47	48,60	4.876,07	143,19	4.649,87	226,20	4.876,07	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.031,70	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70	0,00	3.031,70	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							445,44	0,00	445,44	0,00	445,44	0,00	445,44	0,00	445,44	0,00	445,44	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.887,40	0,00	4.887,40	0,00	4.887,40	0,00	4.887,40	0,00	347,00	4.540,40	4.887,40	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							643,00	0,00	643,00	0,00	509,00	134,00	643,00	0,00	509,00	134,00	643,00	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							684,00	504,00	1.188,00	504,00	684,00	0,00	684,00	504,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							513,50	0,00	513,50	0,00	0,00	513,50	513,50	0,00	0,00	513,50	513,50	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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,	1 110.0000	29	15.000,00	10.000,00	25.000,00	15.579,80	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	9.420,20	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	10.000,00	0,00	10.000,00	9.124,11	530,89	345,00	875,89	0,00	530,89	345,00	875,89	0,00	530,89	345,00	875,89	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							530,89	345,00	875,89	0,00	530,89	345,00	875,89	0,00	530,89	345,00	875,89	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	100.000,00	210.000,00	310.000,00	16.057,89	282.761,11	11.181,00	293.942,11	38.179,57	247.086,49	11.533,73	258.620,22	35.321,89	239.402,09	16.360,45	255.762,54	2.857,68	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.500,00	0,00	9.500,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	7.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							62.760,00	-7.300,00	55.460,00	5.200,00	46.860,00	3.400,00	50.260,00	5.200,00	42.610,00	7.650,00	50.260,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							230,00	6.120,00	6.350,00	6.120,00	230,00	0,00	230,00	6.120,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.404,30	806,00	11.210,30	596,70	9.310,80	1.302,80	10.613,60	596,70	6.468,00	4.145,60	10.613,60	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	631,73	14.295,02	73,25	14.368,27	631,73	14.295,02	73,25	14.368,27	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.976,14	1.523,86	237,68	1.761,54	1.738,46	1.282,26	241,60	1.523,86	237,68	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 11/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	51	10.000,00	0,00	10.000,00	7.190,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	5.141,80	2.368,20	2.490,00	4.858,20	0,00	1.528,20	3.330,00	4.858,20	0,00	1.528,20	3.330,00	4.858,20	0,00	1.528,20	3.330,00	4.858,20	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 62 SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	54	80.000,00	20.000,00	100.000,00	21.411,97	55.954,72	22.633,31	78.588,03	30.402,03	44.028,27	4.326,05	48.354,32	30.233,71	40.857,95	7.328,05	48.186,00	168,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	478	0,00	43.000,00	43.000,00	31.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1 110.0000	55	10.000,00	0,00	10.000,00	2.064,00	7.936,00	0,00	7.936,00	6.920,00	1.016,00	0,00	1.016,00	6.920,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.930.500,00	1.000.800,00	2.931.300,00	1.722.321,28	1.108.396,44	100.582,28	1.208.978,72	470.542,09	716.664,96	79.789,03	796.453,99	412.524,73	652.539,36	85.897,27	738.436,63	58.017,36					
Total por Unidade Orçamentária				7.052.500,00	2.800.800,00	9.853.300,00	3.555.387,52	5.860.017,39	437.895,09	6.297.912,48	2.873.562,06	3.019.136,00	704.146,52	3.723.282,52	2.574.629,96	2.716.709,74	707.640,68	3.424.350,42	298.932,10					
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																							
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																							
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, 74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1 110.0000	56	385.000,00	0,00	385.000,00	122.592,92	229.636,60	32.770,48	262.407,08	30.746,49	229.636,60	32.770,48	262.407,08	0,00	197.025,37	34.635,22	231.660,59	30.746,49	119.394,79	18.153,52	137.548,31	18.153,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.394,79	18.153,52	137.548,31	18.153,52	119.394,79	18.153,52	137.548,31	0,00	101.346,95	18.047,84	119.394,79	18.153,52					
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.162,53	1.012,00	6.174,53	0,00	5.162,53	1.012,00	6.174,53	0,00	5.162,53	1.012,00	6.174,53	0,00					
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.278,33	2.561,23	21.839,56	2.561,23	19.278,33	2.561,23	21.839,56	0,00	16.239,16	3.039,17	19.278,33	2.561,23					
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.647,76	1.990,43	15.638,19	1.990,43	13.647,76	1.990,43	15.638,19	0,00	11.709,36	1.938,40	13.647,76	1.990,43					
43	13º SALÁRIO							11.295,22	0,00	11.295,22	0,00	11.295,22	0,00	11.295,22	0,00	9.491,66	1.803,56	11.295,22	0,00					
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.833,04	505,99	4.339,03	0,00	3.833,04	505,99	4.339,03	0,00	3.833,04	505,99	4.339,03	0,00					
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.833,08	506,00	4.339,08	0,00	3.833,08	506,00	4.339,08	0,00	3.833,08	506,00	4.339,08	0,00					
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.449,76	976,77	9.426,53	976,77	8.449,76	976,77	9.426,53	0,00	7.732,04	717,72	8.449,76	976,77					
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							44.742,09	7.064,54	51.806,63	7.064,54	44.742,09	7.064,54	51.806,63	0,00	37.677,55	7.064,54	44.742,09	7.064,54					



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 12/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	35.453,08	69.690,25	9.856,67	79.546,92	9.856,67	69.690,25	9.856,67	79.546,92	0,00	59.461,45	10.228,80	69.690,25	9.856,67
01	FGTS							19.316,29	2.642,54	21.958,83	2.642,54	19.316,29	2.642,54	21.958,83	0,00	16.468,38	2.847,91	19.316,29	2.642,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.373,96	7.214,13	57.588,09	7.214,13	50.373,96	7.214,13	57.588,09	0,00	42.993,07	7.380,89	50.373,96	7.214,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	5.000,00	25.000,00	10.886,79	13.505,13	608,08	14.113,21	5.291,83	7.202,78	2.022,00	9.224,78	4.888,43	6.662,99	2.158,39	8.821,38	403,40
04	GÁS ENGARRAFADO							425,28	0,00	425,28	110,28	315,00	0,00	315,00	110,28	315,00	0,00	315,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.051,77	0,00	1.051,77	0,00	1.051,77	0,00	1.051,77	0,00	548,58	503,19	1.051,77	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.430,27	495,19	2.925,46	880,84	1.834,62	613,40	2.448,02	477,44	1.834,62	210,00	2.044,62	403,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.541,41	112,89	3.654,30	146,01	3.459,69	48,60	3.508,29	146,01	3.423,09	85,20	3.508,29	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.154,70	0,00	4.154,70	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	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	1 100.0000	62	10.000,00	5.000,00	15.000,00	3.035,71	7.839,29	4.125,00	11.964,29	3.325,00	7.839,29	800,00	8.639,29	3.325,00	7.839,29	800,00	8.639,29	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00	2.123,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148,69	800,00	948,69	0,00	148,69	800,00	948,69	0,00	148,69	800,00	948,69	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	20.000,00	5.000,00	25.000,00	9.196,50	11.953,50	3.850,00	15.803,50	5.715,60	10.087,90	0,00	10.087,90	5.715,60	10.087,90	0,00	10.087,90	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.788,00	0,00	1.788,00	1.250,00	538,00	0,00	538,00	1.250,00	538,00	0,00	538,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							615,60	3.850,00	4.465,60	4.465,60	0,00	0,00	4.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				592.000,00	15.000,00	607.000,00	216.782,12	339.007,65	51.210,23	390.217,88	54.935,59	330.839,70	45.449,15	376.288,85	13.929,03	287.459,88	47.822,41	335.282,29	41.006,56
Total por Unidade Orçamentária				592.000,00	15.000,00	607.000,00	216.782,12	339.007,65	51.210,23	390.217,88	54.935,59	330.839,70	45.449,15	376.288,85	13.929,03	287.459,88	47.822,41	335.282,29	41.006,56
02.03	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	35.000,00	935.000,00	277.908,04	567.206,01	89.885,95	657.091,96	80.748,39	567.206,01	89.885,95	657.091,96	0,00	491.837,81	84.505,76	576.343,57	80.748,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							256.170,82	44.390,48	300.561,30	41.660,44	256.170,82	44.390,48	300.561,30	0,00	215.042,40	43.858,46	258.900,86	41.660,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.045,76	2.399,13	31.444,89	0,00	29.045,76	2.399,13	31.444,89	0,00	29.045,76	2.399,13	31.444,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.906,26	4.456,70	30.362,96	4.456,70	25.906,26	4.456,70	30.362,96	0,00	20.924,68	4.981,58	25.906,26	4.456,70



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

Exercício: 2022

Página: 13/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.198,00	6.368,24	50.566,24	5.982,67	44.198,00	6.368,24	50.566,24	0,00	37.406,97	7.176,60	44.583,57	5.982,67
43	13º SALÁRIO							28.331,15	6.955,07	35.286,22	6.955,07	28.331,15	6.955,07	35.286,22	0,00	27.028,18	1.302,97	28.331,15	6.955,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.949,18	1.199,55	16.148,73	0,00	14.949,18	1.199,55	16.148,73	0,00	14.949,18	1.199,55	16.148,73	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.659,48	1.199,56	17.859,04	0,00	16.659,48	1.199,56	17.859,04	0,00	16.659,48	1.199,56	17.859,04	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.091,40	2.878,00	9.969,40	2.878,00	7.091,40	2.878,00	9.969,40	0,00	7.091,40	0,00	7.091,40	2.878,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							70.150,90	8.040,76	78.191,66	6.817,05	70.150,90	8.040,76	78.191,66	0,00	60.352,34	11.022,27	71.374,61	6.817,05
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							47.096,93	7.064,54	54.161,47	7.064,54	47.096,93	7.064,54	54.161,47	0,00	40.032,39	7.064,54	47.096,93	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.606,13	4.933,92	32.540,05	4.933,92	27.606,13	4.933,92	32.540,05	0,00	23.305,03	4.301,10	27.606,13	4.933,92
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	0,00	270.000,00	87.465,01	157.367,57	25.167,42	182.534,99	25.167,42	157.367,57	25.167,42	182.534,99	0,00	134.063,14	23.304,43	157.367,57	25.167,42
01	FGTS							43.826,65	7.158,58	50.985,23	7.158,58	43.826,65	7.158,58	50.985,23	0,00	37.502,55	6.324,10	43.826,65	7.158,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							113.540,92	18.008,84	131.549,76	18.008,84	113.540,92	18.008,84	131.549,76	0,00	96.560,59	16.980,33	113.540,92	18.008,84
3.190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	67	50.000,00	0,00	50.000,00	49.849,99	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	4.039,70	5.844,33	115,97	5.960,30	719,12	5.031,18	210,00	5.241,18	719,12	5.031,18	210,00	5.241,18	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.331,33	115,97	2.447,30	719,12	1.518,18	210,00	1.728,18	719,12	1.518,18	210,00	1.728,18	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	70	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
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	71	30.000,00	27.000,00	57.000,00	15.793,40	33.519,96	7.686,64	41.206,60	5.369,85	28.495,47	7.430,98	35.926,45	5.280,15	28.495,47	7.341,28	35.836,75	89,70
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	1.262,49	4.423,05	314,46	4.737,51	1.262,49	4.423,05	314,46	4.737,51	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							20.060,24	7.606,64	27.666,88	1.234,41	20.060,24	6.461,93	26.522,17	1.144,71	20.060,24	6.372,23	26.432,47	89,70
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	80,00	6.975,08	2.872,95	3.447,54	654,59	4.102,13	2.872,95	3.447,54	654,59	4.102,13	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	2.042,00	7.958,00	0,00	7.958,00	1.630,00	6.328,00	0,00	6.328,00	1.630,00	6.328,00	0,00	6.328,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.307.000,00	55.000,00	1.362.000,00	467.098,14	772.045,88	122.855,98	894.901,86	113.634,78	764.578,24	122.694,35	887.272,59	7.629,27	665.905,61	115.361,47	781.267,08	106.005,51
	Total por Unidade Orçamentária			1.307.000,00	55.000,00	1.362.000,00	467.098,14	772.045,88	122.855,98	894.901,86	113.634,78	764.578,24	122.694,35	887.272,59	7.629,27	665.905,61	115.361,47	781.267,08	106.005,51
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																		
3.350.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	492	0,00	338.000,00	338.000,00	2.060,56	335.939,44	0,00	335.939,44	150.778,47	143.984,86	41.176,11	185.160,97	150.778,47	143.984,86	41.176,11	185.160,97	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							335.939,44	0,00	335.939,44	150.778,47	143.984,86	41.176,11	185.160,97	150.778,47	143.984,86	41.176,11	185.160,97	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	493	0,00	136.000,00	136.000,00	118,96	135.881,04	0,00	135.881,04	56.617,10	67.940,52	11.323,42	79.263,94	56.617,10	67.940,52	11.323,42	79.263,94	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,04	0,00	135.881,04	56.617,10	67.940,52	11.323,42	79.263,94	56.617,10	67.940,52	11.323,42	79.263,94	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0051	494	0,00	72.000,00	72.000,00	6.999,96	65.000,04	0,00	65.000,04	43.334,78	18.711,00	2.954,26	21.665,26	43.334,78	18.711,00	2.954,26	21.665,26	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							65.000,04	0,00	65.000,04	43.334,78	18.711,00	2.954,26	21.665,26	43.334,78	18.711,00	2.954,26	21.665,26	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0020	542	0,00	108.200,00	108.200,00	237,00	0,00	107.963,00	107.963,00	0,00	0,00	107.963,00	107.963,00	0,00	0,00	107.963,00	107.963,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	107.963,00	107.963,00	0,00	0,00	107.963,00	107.963,00	0,00	0,00	107.963,00	107.963,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	479	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0051	74	136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	90.000,00	263.000,00	88.146,37	154.289,57	20.564,06	174.853,63	20.564,06	154.289,57	20.564,06	174.853,63	0,00	132.485,61	21.803,96	154.289,57	20.564,06
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							106.185,17	14.500,05	120.685,22	14.500,05	106.185,17	14.500,05	120.685,22	0,00	91.685,12	14.500,05	106.185,17	14.500,05
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							26.836,33	4.904,73	31.741,06	4.904,73	26.836,33	4.904,73	31.741,06	0,00	21.806,76	5.029,57	26.836,33	4.904,73
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.242,20	1.159,28	12.401,48	1.159,28	11.242,20	1.159,28	12.401,48	0,00	8.967,86	2.274,34	11.242,20	1.159,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0061	528	0,00	22.000,00	22.000,00	17.572,37	1.771,05	2.656,58	4.427,63	2.656,58	1.771,05	2.656,58	4.427,63	0,00	0,00	1.771,05	1.771,05	2.656,58
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.265,00	1.265,00	2.530,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	2.530,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							506,05	506,05	1.012,10	506,05	506,05	506,05	1.012,10	0,00	0,00	506,05	506,05	506,05
	43 13º SALÁRIO							0,00	885,53	885,53	885,53	0,00	885,53	885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	885,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	-35.000,00	201.000,00	108.851,68	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00	92.148,32	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00	73.347,05	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00	3.190,01	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00	2.254,10	0,00
	43 13º SALÁRIO							2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00	2.834,11	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00	3.116,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 500.0061	78	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	495	0,00	362.000,00	362.000,00	680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	151.250,00	180.660,00	30.110,00	210.770,00	150.550,00	179.960,00	30.110,00	210.070,00	700,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							361.320,00	0,00	361.320,00	151.250,00	180.660,00	30.110,00	210.770,00	150.550,00	179.960,00	30.110,00	210.070,00	700,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	496	0,00	270.000,00	270.000,00	590,28	269.409,72	0,00	269.409,72	117.609,01	134.704,86	22.450,81	157.155,67	112.254,05	129.349,90	22.450,81	151.800,71	5.354,96



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 17/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	84	24.000,00	0,00	24.000,00	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	2 500.0069	548	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	85	50.000,00	90.000,00	140.000,00	53.255,46	88.568,54	-1.824,00	86.744,54	16.885,50	64.677,04	5.731,50	70.408,54	16.336,00	60.749,54	9.109,50	69.859,04	549,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							10.755,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00	0,00	8.255,00	2.500,00	10.755,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.603,00	0,00	7.603,00	0,00	7.003,00	600,00	7.603,00	0,00	5.968,00	1.635,00	7.603,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.696,50	0,00	2.696,50	549,50	2.147,00	549,50	2.696,50	0,00	1.754,50	392,50	2.147,00	549,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65.744,00	-1.824,00	63.920,00	16.336,00	43.002,00	4.582,00	47.584,00	16.336,00	43.002,00	4.582,00	47.584,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0069	549	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	86	30.000,00	92.000,00	122.000,00	87.840,74	34.159,26	0,00	34.159,26	920,00	33.239,26	0,00	33.239,26	920,00	33.239,26	0,00	33.239,26	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.917,00	0,00	9.917,00	920,00	8.997,00	0,00	8.997,00	920,00	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							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
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00	3.890,26	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00	8.944,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	87	35.000,00	0,00	35.000,00	23.251,80	5.248,20	6.500,00	11.748,20	6.500,00	5.248,20	0,00	5.248,20	6.500,00	5.248,20	0,00	5.248,20	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00	298,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.949,70	6.500,00	11.449,70	6.500,00	4.949,70	0,00	4.949,70	6.500,00	4.949,70	0,00	4.949,70	0,00
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0052	88	20.000,00	0,00	20.000,00	3.853,27	10.709,21	5.437,52	16.146,73	5.437,52	10.709,21	5.437,52	16.146,73	0,00	7.084,20	3.625,01	10.709,21	5.437,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.960,01	2.900,01	10.860,02	2.900,01	7.960,01	2.900,01	10.860,02	0,00	5.060,00	2.900,01	7.960,01	2.900,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							290,00	290,00	580,00	290,00	290,00	290,00	580,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.169,20	145,00	2.314,20	145,00	2.169,20	145,00	2.314,20	0,00	2.024,20	145,00	2.169,20	145,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.812,51	1.812,51	1.812,51	0,00	1.812,51	1.812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,51
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							290,00	290,00	580,00	290,00	290,00	290,00	580,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0052	89	82.000,00	0,00	82.000,00	46.404,39	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00	35.595,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.722,27	0,00	26.722,27	0,00	26.722,27	0,00	26.722,27	0,00	26.722,27	0,00	26.722,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.168,43	0,00	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00	2.168,43	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							876,60	0,00	876,60	0,00	876,60	0,00	876,60	0,00	876,60	0,00	876,60	0,00
43	13º SALÁRIO							4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00	4.567,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.260,78	0,00	1.260,78	0,00	1.260,78	0,00	1.260,78	0,00	1.260,78	0,00	1.260,78	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	498	0,00	10.000,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	499	0,00	40.000,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	16.294,40	19.553,28	3.258,88	22.812,16	16.294,40	19.553,28	3.258,88	22.812,16	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 18/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							39.106,56	0,00	39.106,56	16.294,40	19.553,28	3.258,88	22.812,16	16.294,40	19.553,28	3.258,88	22.812,16	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	500	0,00	65.000,00	65.000,00	11.037,56	53.962,44	0,00	53.962,44	36.502,27	15.306,92	2.153,25	17.460,17	36.502,27	15.306,92	2.153,25	17.460,17	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							53.962,44	0,00	53.962,44	36.502,27	15.306,92	2.153,25	17.460,17	36.502,27	15.306,92	2.153,25	17.460,17	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0021	546	0,00	50.100,00	50.100,00	100,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	481	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	90	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0052	91	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0052	92	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0052	521	0,00	20.500,00	20.500,00	19.492,18	1.007,82	0,00	1.007,82	0,00	968,83	38,99	1.007,82	0,00	929,84	77,98	1.007,82	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	38,99	38,99	0,00	0,00	38,99	38,99	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00	718,20	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	250,63	0,00	211,64	38,99	250,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	522	0,00	19.000,00	19.000,00	4.259,16	14.333,58	407,26	14.740,84	939,19	13.801,65	939,19	14.740,84	0,00	13.638,75	162,90	13.801,65	939,19
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00	1.982,76	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.663,52	-297,70	2.365,82	234,23	2.131,59	234,23	2.365,82	0,00	1.968,69	162,90	2.131,59	234,23
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.184,78	0,00	1.184,78	0,00	1.184,78	0,00	1.184,78	0,00	1.184,78	0,00	1.184,78	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	704,96	704,96	704,96	0,00	704,96	704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	704,96
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							98,92	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00	98,92	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	93	110.000,00	0,00	110.000,00	89.155,50	19.720,50	1.124,00	20.844,50	0,00	19.502,50	1.342,00	20.844,50	0,00	19.114,50	1.730,00	20.844,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.734,50	1.124,00	6.858,50	0,00	5.516,50	1.342,00	6.858,50	0,00	5.128,50	1.730,00	6.858,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00	13.986,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	523	0,00	17.500,00	17.500,00	11.974,87	3.257,30	2.267,83	5.525,13	2.267,83	3.257,30	2.022,83	5.280,13	245,00	3.257,30	0,00	3.257,30	2.022,83
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.315,20	1.532,58	2.847,78	1.532,58	1.315,20	1.287,58	2.602,78	245,00	1.315,20	0,00	1.315,20	1.287,58
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00	175,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							867,60	735,25	1.602,85	735,25	867,60	735,25	1.602,85	0,00	867,60	0,00	867,60	735,25
Total por Unidade Executora				2.349.000,00	1.738.000,00	4.087.000,00	868.954,29	2.659.555,46	558.490,25	3.218.045,71	708.733,52	1.897.241,47	671.108,52	2.568.349,99	649.695,72	1.849.967,76	659.344,43	2.509.312,19	59.037,80



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 19/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	94	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	95	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	96	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																				
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	97	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	98	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,80	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	100	11.000,00	0,00	11.000,00	10.091,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	140.032,80	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00
02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	102	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	103	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
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	104	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	654.735,47	985.987,96	159.276,57	1.145.264,53	135.245,79	985.987,96	159.276,57	1.145.264,53	0,00	841.609,03	168.409,71	1.010.018,74	135.245,79		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							505.774,32	88.110,74	593.885,06	84.717,88	505.774,32	88.110,74	593.885,06	0,00	413.907,03	95.260,15	509.167,18	84.717,88		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.547,64	10.254,07	72.801,71	0,00	62.547,64	10.254,07	72.801,71	0,00	62.547,64	10.254,07	72.801,71	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.928,80	1.139,28	6.068,08	1.139,28	4.928,80	1.139,28	6.068,08	0,00	3.232,00	1.696,80	4.928,80	1.139,28		
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.764,65	2.304,74	14.069,39	2.304,74	11.764,65	2.304,74	14.069,39	0,00	9.147,06	2.617,59	11.764,65	2.304,74		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							81.474,12	14.617,25	96.091,37	14.406,75	81.474,12	14.617,25	96.091,37	0,00	67.008,18	14.676,44	81.684,62	14.406,75		
	43 13º SALÁRIO							45.507,75	8.771,93	54.279,68	8.419,72	45.507,75	8.771,93	54.279,68	0,00	38.247,06	7.612,90	45.859,96	8.419,72		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.707,03	4.619,48	33.326,51	0,00	28.707,03	4.619,48	33.326,51	0,00	28.707,03	4.619,48	33.326,51	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							22.444,79	3.604,53	26.049,32	0,00	22.444,79	3.604,53	26.049,32	0,00	22.444,79	3.604,53	26.049,32	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							35.072,13	0,00	35.072,13	0,00	35.072,13	0,00	35.072,13	0,00	31.186,64	3.885,49	35.072,13	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							107.825,90	13.237,70	121.063,60	13.123,85	107.825,90	13.237,70	121.063,60	0,00	97.628,78	10.310,97	107.939,75	13.123,85		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 20/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							45.821,23	6.545,89	52.367,12	6.545,89	45.821,23	6.545,89	52.367,12	0,00	39.275,34	6.545,89	45.821,23	6.545,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.824,22	6.070,96	33.895,18	4.587,68	27.824,22	6.070,96	33.895,18	0,00	21.982,10	7.325,40	29.307,50	4.587,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	0,00	540.000,00	182.287,00	309.550,34	48.162,66	357.713,00	48.162,66	309.550,34	48.162,66	357.713,00	0,00	262.262,10	47.288,24	309.550,34	48.162,66
01	FGTS							86.144,58	13.577,41	99.721,99	13.577,41	86.144,58	13.577,41	99.721,99	0,00	72.967,28	13.177,30	86.144,58	13.577,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							223.405,76	34.585,25	257.991,01	34.585,25	223.405,76	34.585,25	257.991,01	0,00	189.294,82	34.110,94	223.405,76	34.585,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	40.485,38	4.314,33	5.200,29	9.514,62	0,00	4.314,33	5.200,29	9.514,62	0,00	4.314,33	5.200,29	9.514,62	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.314,33	4.792,11	9.106,44	0,00	4.314,33	4.792,11	9.106,44	0,00	4.314,33	4.792,11	9.106,44	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	408,18	408,18	0,00	0,00	408,18	408,18	0,00	0,00	408,18	408,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	107	50.000,00	82.000,00	132.000,00	41.704,33	48.172,02	42.123,65	90.295,67	36.688,99	37.852,85	33.677,43	71.530,28	18.765,39	35.712,50	17.894,18	53.606,68	17.923,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.129,80	5.835,45	33.965,25	1.209,21	26.280,56	7.684,69	33.965,25	0,00	24.676,51	8.079,53	32.756,04	1.209,21
04	GÁS ENGARRAFADO							441,12	859,30	1.300,42	859,30	441,12	859,30	1.300,42	0,00	441,12	0,00	441,12	859,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.712,20	15.055,25	23.767,45	15.055,25	6.148,10	15.784,35	21.932,45	1.835,00	5.700,00	3.012,20	8.712,20	13.220,25
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							290,00	168,80	458,80	458,80	0,00	168,80	168,80	290,00	0,00	0,00	0,00	168,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.143,50	0,00	2.143,50	407,40	1.736,10	0,00	1.736,10	407,40	1.736,10	0,00	1.736,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	14.175,00	14.175,00	14.175,00	0,00	1.350,00	1.350,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	999,84	999,84	999,84	0,00	0,00	0,00	999,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							302,18	89,67	391,85	391,85	0,00	0,00	0,00	391,85	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.132,34	3.132,34	3.132,34	0,00	1.116,04	1.116,04	2.016,30	0,00	0,00	0,00	1.116,04
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.421,54	1.808,00	4.229,54	0,00	2.421,54	1.808,00	4.229,54	0,00	2.421,54	1.808,00	4.229,54	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							4.994,45	0,00	4.994,45	0,00	88,20	4.906,25	4.994,45	0,00	0,00	4.994,45	4.994,45	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	108	700.000,00	250.000,00	950.000,00	292.596,23	553.716,19	103.687,58	657.403,77	308.288,08	349.115,69	146.936,08	496.051,77	161.352,00	349.115,69	0,00	349.115,69	146.936,08
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							489.917,95	-157.054,62	332.863,33	47.545,88	285.317,45	47.545,88	332.863,33	0,00	285.317,45	0,00	285.317,45	47.545,88
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							63.798,24	260.742,20	324.540,44	260.742,20	63.798,24	99.390,20	163.188,44	161.352,00	63.798,24	0,00	63.798,24	99.390,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	6.051,88	6.670,52	2.277,60	8.948,12	0,00	6.670,52	2.277,60	8.948,12	0,00	6.670,52	2.277,60	8.948,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							6.670,52	2.277,60	8.948,12	0,00	6.670,52	2.277,60	8.948,12	0,00	6.670,52	2.277,60	8.948,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	110	10.000,00	16.000,00	26.000,00	442,54	25.557,46	0,00	25.557,46	21.714,55	3.842,91	0,00	3.842,91	21.714,55	3.842,91	0,00	3.842,91	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.557,46	0,00	25.557,46	21.714,55	3.842,91	0,00	3.842,91	21.714,55	3.842,91	0,00	3.842,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	111	100.000,00	100.000,00	200.000,00	79.502,84	112.346,25	8.150,91	120.497,16	12.897,67	98.506,34	11.916,95	110.423,29	10.073,87	92.538,66	15.060,83	107.599,49	2.823,80
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	4.325,00	4.800,00	9.125,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.527,00	120,00	14.647,00	120,00	14.527,00	120,00	14.647,00	0,00	14.407,00	120,00	14.527,00	120,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.727,50	0,00	4.727,50	0,00	4.727,50	0,00	4.727,50	0,00	4.727,50	0,00	4.727,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.354,63	0,00	6.354,63	0,00	4.007,93	2.346,70	6.354,63	0,00	3.587,93	2.766,70	6.354,63	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.500,00	0,00	17.500,00	1.133,98	14.701,57	1.664,45	16.366,02	1.133,98	14.701,57	1.664,45	16.366,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	4.872,79	5.127,21	715,30	5.842,51	4.157,49	4.499,53	627,68	5.127,21	715,30
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.213,00	1.376,00	2.589,00	1.624,00	965,00	1.624,00	2.589,00	0,00	965,00	0,00	965,00	1.624,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							11.000,00	7.464,60	18.464,60	2.679,60	11.000,00	4.785,00	15.785,00	2.679,60	11.000,00	4.785,00	15.785,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 23/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							384,40	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	384,40	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	651,00	4.776,00	5.427,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.691,90	289,00	1.980,90	42,00	1.649,90	289,00	1.938,90	42,00	79,90	1.859,00	1.938,90	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.503,00	0,00	3.503,00	660,00	2.843,00	660,00	3.503,00	0,00	2.033,00	810,00	2.843,00	0,00	660,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	121	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	16.740,00	133.260,00	0,00	133.260,00	55.525,00	66.630,00	11.105,00	77.735,00	55.525,00	66.630,00	11.105,00	77.735,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							133.260,00	0,00	133.260,00	55.525,00	66.630,00	11.105,00	77.735,00	55.525,00	66.630,00	11.105,00	77.735,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	123	400.000,00	250.000,00	650.000,00	38.842,34	609.837,90	1.319,76	611.157,66	277.262,94	320.555,88	40.641,91	361.197,79	249.959,87	272.194,96	61.699,76	333.894,72	27.303,07	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.843,14	434,76	32.277,90	31.843,14	0,00	434,76	434,76	31.843,14	0,00	434,76	434,76	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.755,00	0,00	1.755,00	380,00	1.375,00	0,00	1.375,00	380,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							797,00	250,00	1.047,00	0,00	422,00	625,00	1.047,00	0,00	422,00	625,00	1.047,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	9.931,30	40.404,54	4.664,16	45.068,70	9.931,30	40.404,54	4.664,16	45.068,70	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							51.500,00	0,00	51.500,00	11.635,49	39.712,79	9.034,65	48.747,44	2.752,56	31.662,01	8.202,50	39.864,51	8.882,93	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							153.778,18	0,00	153.778,18	125.766,60	21.003,38	7.008,20	28.011,58	125.766,60	21.003,38	7.008,20	28.011,58	0,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							258.187,67	180,00	258.367,67	64.906,41	193.461,26	18.420,14	211.881,40	46.486,27	153.151,12	40.310,14	193.461,26	18.420,14	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	-42.000,00	458.000,00	234.446,50	176.553,70	46.999,80	223.553,50	113.527,41	90.778,91	19.796,68	110.575,59	112.977,91	89.690,91	20.335,18	110.026,09	549,50	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.472,00	0,00	36.472,00	22.366,90	12.971,10	1.683,50	14.654,60	21.817,40	11.883,10	2.222,00	14.105,10	549,50	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							46.615,01	0,00	46.615,01	898,11	45.716,90	0,00	45.716,90	898,11	45.716,90	0,00	45.716,90	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							93.466,69	46.999,80	140.466,49	90.262,40	32.090,91	18.113,18	50.204,09	90.262,40	32.090,91	18.113,18	50.204,09	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	575.000,00	775.000,00	119.358,46	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	655.641,54	0,00	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	633.430,21	0,00	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	50.000,00	120.000,00	170.000,00	142.661,90	27.169,10	169,00	27.338,10	169,00	27.169,10	169,00	27.338,10	0,00	27.169,10	0,00	27.169,10	169,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	553	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.350.000,00	2.170.700,00	6.520.700,00	1.965.755,48	4.143.224,25	411.720,27	4.554.944,52	806.452,23	3.674.076,34	439.817,05	4.113.893,39	441.051,13	3.304.995,57	443.496,72	3.748.492,29	365.401,10		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 25/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	137	200.000,00	0,00	200.000,00	102.620,00	97.380,00	0,00	97.380,00	17.150,00	72.000,00	8.230,00	80.230,00	17.150,00	72.000,00	8.230,00	80.230,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	6.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							25.380,00	0,00	25.380,00	11.150,00	12.000,00	2.230,00	14.230,00	11.150,00	12.000,00	2.230,00	14.230,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	138	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	139	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	734.474,52	476.478,40	19.047,08	495.525,48	193.173,71	267.315,02	38.301,65	305.616,67	189.908,81	260.612,51	41.739,26	302.351,77	3.264,90
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.300,00	0,00	39.300,00	38.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.524,00	0,00	16.524,00	16.524,00	0,00	0,00	0,00	16.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.770,00	380,00	2.150,00	0,00	1.770,00	380,00	2.150,00	0,00	1.770,00	380,00	2.150,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	3.015,00	3.225,00	3.015,00	210,00	0,00	210,00	3.015,00	210,00	0,00	210,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							64.677,64	10.023,71	74.701,35	36.052,18	36.092,04	5.235,91	41.327,95	33.373,40	36.092,04	2.557,13	38.649,17	2.678,78
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							20.483,20	0,00	20.483,20	0,00	20.483,20	0,00	20.483,20	0,00	20.483,20	0,00	20.483,20	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.264,22	0,00	2.264,22	0,00	2.264,22	0,00	2.264,22	0,00	2.264,22	0,00	2.264,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31.077,31	4.596,37	35.673,68	0,00	31.077,31	4.596,37	35.673,68	0,00	31.077,31	4.596,37	35.673,68	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							173.333,32	0,00	173.333,32	57.777,91	98.222,16	17.333,25	115.555,41	57.777,91	98.222,16	17.333,25	115.555,41	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							55.472,50	0,00	55.472,50	16.054,62	37.289,88	2.714,12	40.004,00	15.468,50	34.387,37	5.030,51	39.417,88	586,12
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.345,78	1.032,00	10.377,78	650,00	6.685,78	3.042,00	9.727,78	650,00	2.885,78	6.842,00	9.727,78	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	140	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	167.011,51	832.988,49	0,00	832.988,49	463.645,03	298.852,21	70.491,25	369.343,46	463.645,03	298.852,21	70.491,25	369.343,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							832.988,49	0,00	832.988,49	463.645,03	298.852,21	70.491,25	369.343,46	463.645,03	298.852,21	70.491,25	369.343,46	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	141	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	355.940,70	1.095.045,72	149.013,58	1.244.059,30	500,00	1.094.545,72	149.013,58	1.243.559,30	500,00	1.094.545,72	149.013,58	1.243.559,30	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.092.545,72	144.013,58	1.236.559,30	0,00	1.092.545,72	144.013,58	1.236.559,30	0,00	1.092.545,72	144.013,58	1.236.559,30	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							2.500,00	5.000,00	7.500,00	500,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	500,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	142	100.000,00	765.000,00	865.000,00	60.556,04	804.443,96	0,00	804.443,96	0,00	804.443,96	0,00	804.443,96	0,00	804.443,96	0,00	804.443,96	0,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00	6.570,07	0,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	143	50.000,00	0,00	50.000,00	20.798,02	26.501,98	2.700,00	29.201,98	0,00	26.501,98	2.700,00	29.201,98	0,00	26.501,98	2.700,00	29.201,98	0,00
02	RESTITUIÇÕES							26.501,98	2.700,00	29.201,98	0,00	26.501,98	2.700,00	29.201,98	0,00	26.501,98	2.700,00	29.201,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	33.099,00	18.011,00	-1.110,00	16.901,00	2.342,00	12.071,00	3.610,00	15.681,00	1.220,00	9.281,00	5.278,00	14.559,00	1.122,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.142,00	-2.232,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.381,00	0,00	10.381,00	1.220,00	9.161,00	0,00	9.161,00	1.220,00	6.371,00	2.790,00	9.161,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 27/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	140.000,00	0,00	140.000,00	139.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	17.039,80	12.960,20	0,00	12.960,20	2.087,00	10.460,20	2.500,00	12.960,20	0,00	10.460,20	413,00	10.873,20	2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.087,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.691.000,00	-800.000,00	891.000,00	513.454,21	343.371,81	34.173,98	377.545,79	34.208,82	340.817,33	36.706,38	377.523,71	22,08	305.313,31	38.023,66	343.336,97				34.186,74
	Total por Unidade Orçamentária			19.686.000,00	380.700,00	20.066.700,00	6.923.788,50	11.882.862,26	1.260.049,24	13.142.911,50	1.734.245,91	10.621.707,21	1.407.707,24	12.029.414,45	1.113.497,05	10.095.633,81	1.313.031,78	11.408.665,59				620.748,86
02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																					
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																					
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	457.596,85	249.072,86	43.330,29	292.403,15	43.330,29	249.072,86	43.330,29	292.403,15	0,00	214.699,62	34.373,24	249.072,86	43.330,29	249.072,86	43.330,29	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							114.604,80	25.893,09	140.497,89	25.893,09	114.604,80	25.893,09	140.497,89	0,00	96.939,85	17.664,95	114.604,80	25.893,09	114.604,80	25.893,09	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.204,66	506,00	3.710,66	506,00	3.204,66	506,00	3.710,66	0,00	2.698,66	506,00	3.204,66	506,00	3.204,66	506,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.535,20	242,40	1.777,60	242,40	1.535,20	242,40	1.777,60	0,00	1.292,80	242,40	1.535,20	242,40	1.535,20	242,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.512,46	590,14	7.102,60	590,14	6.512,46	590,14	7.102,60	0,00	6.512,46	0,00	6.512,46	590,14	6.512,46	590,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.845,20	4.956,23	29.801,43	4.956,23	24.845,20	4.956,23	29.801,43	0,00	20.573,10	4.272,10	24.845,20	4.956,23	24.845,20	4.956,23	0,00
43	13º SALÁRIO							14.817,66	664,13	15.481,79	664,13	14.817,66	664,13	15.481,79	0,00	14.166,17	651,49	14.817,66	664,13	14.817,66	664,13	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.115,05	3.115,05	3.115,05	0,00	3.115,05	3.115,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,05	3.115,05	0,00	3.115,05
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.120,08	3.557,35	30.677,43	3.557,35	27.120,08	3.557,35	30.677,43	0,00	23.862,87	3.257,21	27.120,08	3.557,35	27.120,08	3.557,35	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	38.748,16	7.064,54	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.181,48	3.805,90	8.987,38	3.805,90	5.181,48	3.805,90	8.987,38	0,00	4.466,93	714,55	5.181,48	3.805,90	5.181,48	3.805,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	133.763,10	79.381,74	11.855,16	91.236,90	11.855,16	79.381,74	11.855,16	91.236,90	0,00	69.419,02	9.962,72	79.381,74	11.855,16	79.381,74	11.855,16	0,00
01	FGTS							22.170,84	3.217,21	25.388,05	3.217,21	22.170,84	3.217,21	25.388,05	0,00	19.420,99	2.749,85	22.170,84	3.217,21	22.170,84	3.217,21	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.210,90	8.637,95	65.848,85	8.637,95	57.210,90	8.637,95	65.848,85	0,00	49.998,03	7.212,87	57.210,90	8.637,95	57.210,90	8.637,95	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	100.000,00	0,00	100.000,00	29.063,68	59.541,50	11.394,82	70.936,32	12.515,90	57.213,50	3.380,82	60.594,32	10.342,00	54.831,03	3.589,39	58.420,42	2.173,90	58.420,42	2.173,90	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.130,27	1.206,92	7.337,19	0,00	6.130,27	1.206,92	7.337,19	0,00	3.747,80	3.589,39	7.337,19	0,00	7.337,19	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 28/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
04	GÁS ENGARRAFADO							28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.990,00	682,00	4.672,00	682,00	3.990,00	682,00	4.672,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	682,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.745,00	1.491,90	6.236,90	3.819,90	2.417,00	1.491,90	3.908,90	2.328,00	2.417,00	0,00	2.417,00	0,00	2.417,00	1.491,90
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.418,00	7.000,00	8.418,00	7.000,00	1.418,00	0,00	1.418,00	7.000,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,93	0,00	7.307,93	0,00	7.307,93	0,00	7.307,93	0,00	7.307,93	0,00	7.307,93	0,00	7.307,93	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.343,14	4.612,86	3.044,00	7.656,86	0,00	4.612,86	3.044,00	7.656,86	0,00	4.612,86	3.044,00	7.656,86	0,00	7.656,86	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
08	PEDÁGIOS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.395,86	3.044,00	7.439,86	0,00	4.395,86	3.044,00	7.439,86	0,00	4.395,86	3.044,00	7.439,86	0,00	7.439,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	165	100.000,00	40.000,00	140.000,00	35.515,64	94.330,36	10.154,00	104.484,36	34.715,31	59.630,05	12.101,35	71.731,40	32.752,96	48.057,78	21.711,27	69.769,05	1.962,35	69.769,05	1.962,35
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.385,00	2.950,00	5.335,00	0,00	2.385,00	2.950,00	5.335,00	0,00	2.385,00	2.950,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							636,00	590,00	1.226,00	456,00	180,00	590,00	770,00	456,00	180,00	590,00	770,00	0,00	770,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.180,00	5.865,00	17.045,00	5.865,00	11.180,00	0,00	11.180,00	5.865,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.050,00	3.450,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.000,00	0,00	17.000,00	5.194,12	11.805,88	1.962,35	13.768,23	3.231,77	9.683,61	2.122,27	11.805,88	1.962,35	11.805,88	1.962,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.260,00	150,00	1.410,00	150,00	1.260,00	0,00	1.260,00	150,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.838,00	0,00	13.838,00	11.858,00	1.980,00	0,00	1.980,00	11.858,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.012,88	500,00	20.512,88	11.192,19	8.820,69	500,00	9.320,69	11.192,19	8.820,69	500,00	9.320,69	0,00	9.320,69	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	13.888,20	15.592,20	519,60	16.111,80	2.078,40	13.513,80	519,60	14.033,40	2.078,40	13.513,80	519,60	14.033,40	0,00	14.033,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.624,60	0,00	11.624,60	1.905,20	9.719,40	0,00	9.719,40	1.905,20	9.719,40	0,00	9.719,40	0,00	9.719,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.967,60	519,60	4.487,20	173,20	3.794,40	519,60	4.314,00	173,20	3.794,40	519,60	4.314,00	0,00	4.314,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	167	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	1.986,33	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	849,00	29.151,00	0,00	29.151,00	8.265,00	19.064,00	1.822,00	20.886,00	8.265,00	19.064,00	1.822,00	20.886,00	0,00	20.886,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.055,00	0,00	14.055,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	3.308,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 29/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.096,00	0,00	15.096,00	4.957,00	8.317,00	1.822,00	10.139,00	4.957,00	8.317,00	1.822,00	10.139,00	0,00		
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	472.536,62	1.272.536,62	221.943,46	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	4.614.021,56	5.314.021,56	4.548.494,96	733.726,60	31.800,00	765.526,60	302.379,22	463.147,38	139.420,96	602.568,34	162.958,26	463.147,38	0,00	463.147,38	139.420,96		
92	INSTALAÇÕES							0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							733.726,60	0,00	733.726,60	270.579,22	463.147,38	139.420,96	602.568,34	131.158,26	463.147,38	0,00	463.147,38	139.420,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0023	550	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	8.412,29	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	0,00	350.000,00	336.852,32	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	0,00	105.000,00	101.076,76	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00
01	FGTS							1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	19.859,44	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.0000	515	0,00	95.000,00	95.000,00	395,00	94.605,00	0,00	94.605,00	47.302,50	23.651,25	23.651,25	47.302,50	47.302,50	23.651,25	23.651,25	47.302,50	0,00	47.302,50	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							94.605,00	0,00	94.605,00	47.302,50	23.651,25	23.651,25	47.302,50	47.302,50	23.651,25	23.651,25	47.302,50	0,00	47.302,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	177	1.385.000,00	555.000,00	1.940.000,00	319.846,58	1.150.595,65	469.557,77	1.620.153,42	546.705,66	1.005.413,29	225.002,68	1.230.415,97	389.737,45	872.729,93	200.717,83	1.073.447,76	156.968,21		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							525.524,45	56.550,65	582.075,10	56.550,65	515.519,15	66.555,95	582.075,10	0,00	465.799,71	59.724,74	525.524,45	56.550,65		
04	GÁS ENGARRAFADO							6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							291.583,90	258.756,20	550.340,10	303.599,90	236.808,70	108.997,60	345.806,30	204.533,80	236.808,70	9.931,50	246.740,20	99.066,10		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							43.523,52	24.820,00	68.343,52	24.820,00	28.085,52	15.438,00	43.523,52	24.820,00	28.085,52	15.438,00	43.523,52	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.813,50	1.548,00	3.361,50	0,00	1.813,50	1.548,00	3.361,50	0,00	133,50	3.228,00	3.361,50	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.342,50	366,00	4.708,50	366,00	4.342,50	0,00	4.342,50	366,00	4.342,50	0,00	4.342,50	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 31/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.678,00	0,00	27.678,00	23.898,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	23.898,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							155.864,05	174.306,90	330.170,95	206.117,12	111.090,12	12.963,71	124.053,83	206.117,12	107.431,08	16.622,75	124.053,83	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	182	1.501.000,00	628.000,00	2.129.000,00	859.545,97	1.053.792,05	215.661,98	1.269.454,03	338.200,05	879.833,28	65.220,70	945.053,98	324.400,05	724.187,50	207.066,48	931.253,98	13.800,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	80.373,60	80.373,60	80.373,60	0,00	0,00	0,00	80.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							71.102,40	31.181,50	102.283,90	32.466,50	69.317,40	14.300,00	83.617,40	18.666,50	34.876,90	34.940,50	69.817,40	13.800,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.290,00	-7.290,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	-2.490,00	0,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							272.855,56	0,00	272.855,56	53.251,94	193.616,02	25.987,60	219.603,62	53.251,94	149.658,34	69.945,28	219.603,62	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.801,00	3.142,00	6.943,00	0,00	3.801,00	3.142,00	6.943,00	0,00	3.801,00	3.142,00	6.943,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							698.743,09	108.254,88	806.997,97	172.108,01	610.608,86	24.281,10	634.889,96	172.108,01	533.361,26	101.528,70	634.889,96	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	183	50.000,00	580.000,00	630.000,00	150.166,16	479.833,84	0,00	479.833,84	69.436,51	408.547,33	6.150,00	414.697,33	65.136,51	407.307,33	3.090,00	410.397,33	4.300,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.315,00	0,00	1.315,00	450,00	865,00	450,00	1.315,00	0,00	105,00	760,00	865,00	450,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.417,88	0,00	43.417,88	802,46	42.615,42	0,00	42.615,42	802,46	42.615,42	0,00	42.615,42	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							96.400,20	0,00	96.400,20	0,00	96.400,20	0,00	96.400,20	0,00	96.400,20	0,00	96.400,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							316.451,59	0,00	316.451,59	68.184,05	246.417,54	5.700,00	252.117,54	64.334,05	245.937,54	2.330,00	248.267,54	3.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	184	181.000,00	420.000,00	601.000,00	340.840,00	264.279,30	-4.119,30	260.160,00	27.111,20	233.048,80	5.926,70	238.975,50	21.184,50	205.681,36	27.367,44	233.048,80	5.926,70	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							315,00	4.386,70	4.701,70	4.386,70	315,00	4.386,70	4.701,70	0,00	315,00	0,00	315,00	4.386,70	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.306,00	-7.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							225.824,10	0,00	225.824,10	19.644,50	206.179,60	0,00	206.179,60	19.644,50	178.812,16	27.367,44	206.179,60	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	185	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	1.050,00	150,00	1.200,00	300,00	1.050,00	150,00	1.200,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	1.050,00	150,00	1.200,00	300,00	1.050,00	150,00	1.200,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	1.139.500,00	1.539.500,00	131.535,00	838.038,00	569.927,00	1.407.965,00	105.223,00	773.349,00	529.393,00	1.302.742,00	105.223,00	253.599,00	1.049.143,00	1.302.742,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							234.501,00	94.741,00	329.242,00	94.741,00	234.501,00	0,00	234.501,00	94.741,00	234.501,00	0,00	234.501,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17.003,00	-3.599,00	13.404,00	4.675,00	4.750,00	3.979,00	8.729,00	4.675,00	4.750,00	3.979,00	8.729,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							66.784,00	-2.465,00	64.319,00	5.807,00	14.348,00	44.164,00	58.512,00	5.807,00	14.348,00	44.164,00	58.512,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							519.750,00	481.250,00	1.001.000,00	0,00	519.750,00	481.250,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	187	50.000,00	0,00	50.000,00	7.688,00	42.312,00	0,00	42.312,00	6.245,00	36.067,00	6.245,00	42.312,00	0,00	36.067,00	0,00	36.067,00	6.245,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30.815,00	0,00	30.815,00	6.245,00	24.570,00	6.245,00	30.815,00	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00	6.245,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	482	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 32/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	188	800.000,00	684.034,21	1.484.034,21	440.240,01	1.043.794,20	0,00	1.043.794,20	248.412,59	795.381,61	0,00	795.381,61	248.412,59	795.381,61	0,00	795.381,61	0,00	795.381,61	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.043.794,20	0,00	1.043.794,20	248.412,59	795.381,61	0,00	795.381,61	248.412,59	795.381,61	0,00	795.381,61	0,00	795.381,61	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	189	700.000,00	0,00	700.000,00	548,47	699.451,53	0,00	699.451,53	351.514,96	48.524,41	299.412,16	347.936,57	351.514,96	48.524,41	299.412,16	347.936,57	0,00	347.936,57	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							699.451,53	0,00	699.451,53	351.514,96	48.524,41	299.412,16	347.936,57	351.514,96	48.524,41	299.412,16	347.936,57	0,00	347.936,57	0,00	
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	190	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,40	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	196	500.000,00	150.000,00	650.000,00	166.926,91	431.564,39	51.508,70	483.073,09	84.732,47	385.920,20	12.420,42	398.340,62	84.732,47	384.520,44	13.820,18	398.340,62	0,00	398.340,62	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							71.592,35	1.053,02	72.645,37	0,00	71.283,82	1.361,55	72.645,37	0,00	70.724,06	1.921,31	72.645,37	0,00	72.645,37	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.781,78	0,00	12.781,78	1.438,00	11.343,78	0,00	11.343,78	1.438,00	11.343,78	0,00	11.343,78	0,00	11.343,78	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							840,00	2.322,00	3.162,00	0,00	840,00	2.322,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							37.058,66	31.711,30	68.769,96	66.370,47	0,00	2.399,49	2.399,49	66.370,47	0,00	2.399,49	2.399,49	2.399,49	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							704,00	6.337,38	7.041,38	0,00	704,00	6.337,38	7.041,38	0,00	704,00	6.337,38	7.041,38	0,00	7.041,38	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	10.085,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00	10.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	91.837,40	0,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							6.839,00	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	197	100.000,00	0,00	100.000,00	73.530,60	26.469,40	0,00	26.469,40	23.227,34	3.242,06	4.600,00	7.842,06	18.627,34	3.242,06	0,00	3.242,06	0,00	3.242,06	4.600,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.722,20	0,00	1.722,20	227,34	1.494,86	0,00	1.494,86	227,34	1.494,86	0,00	1.494,86	0,00	1.494,86	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	199	500.000,00	0,00	500.000,00	152.186,16	330.273,84	17.540,00	347.813,84	107.334,02	216.244,71	25.456,03	241.700,74	106.113,10	213.944,96	26.534,86	240.479,82	1.220,92	240.479,82	1.220,92	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							193.200,00	0,00	193.200,00	80.500,00	96.600,00	16.100,00	112.700,00	80.500,00	96.600,00	16.100,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15.687,00	-3.599,00	12.088,00	0,00	4.230,00	7.858,00	12.088,00	0,00	4.230,00	7.858,00	12.088,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							135.246,80	0,00	135.246,80	22.369,00	51.417,80	61.460,00	112.877,80	22.369,00	31.263,80	81.614,00	112.877,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	38.487,00	11.513,00	0,00	11.513,00	6.245,00	5.268,00	6.245,00	11.513,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	6.245,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	219	30.000,00	0,00	30.000,00	7.248,00	536,00	22.216,00	22.752,00	6.820,00	0,00	15.932,00	15.932,00	6.820,00	0,00	15.932,00	15.932,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.280,00	6.280,00	250,00	0,00	6.030,00	6.030,00	250,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	13.876,00	13.876,00	6.570,00	0,00	7.306,00	7.306,00	6.570,00	0,00	7.306,00	7.306,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	10.000,00	0,00	10.000,00	3.264,00	0,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.822.000,00	9.960.392,39	24.782.392,39	10.537.669,35	12.191.737,62	2.052.985,42	14.244.723,04	3.227.302,65	9.152.727,53	2.309.210,86	11.461.938,39	2.782.784,65	8.157.839,69	2.859.580,70	11.017.420,39	444.518,00
02.06.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB																		
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	1.170.000,00	1.590.000,00	253.547,62	1.056.628,62	279.823,76	1.336.452,38	274.367,23	1.056.628,62	279.823,76	1.336.452,38	0,00	824.883,57	237.201,58	1.062.085,15	274.367,23
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							789.521,29	213.114,22	1.002.635,51	208.788,65	789.521,29	213.114,22	1.002.635,51	0,00	615.157,44	178.689,42	793.846,86	208.788,65
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							183.649,24	59.876,64	243.525,88	59.314,41	183.649,24	59.876,64	243.525,88	0,00	132.544,10	51.667,37	184.211,47	59.314,41
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							43.207,01	4.773,88	47.980,89	4.773,88	43.207,01	4.773,88	47.980,89	0,00	40.318,82	2.888,19	43.207,01	4.773,88
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							5.499,19	676,66	6.175,85	676,66	5.499,19	676,66	6.175,85	0,00	3.387,87	2.111,32	5.499,19	676,66
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							13.894,95	1.382,36	15.277,31	813,63	13.894,95	1.382,36	15.277,31	0,00	12.618,40	1.845,28	14.463,68	813,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	2.708.000,00	16.708.000,00	6.884.219,17	8.021.146,11	1.802.634,72	9.823.780,83	1.778.396,04	8.021.146,11	1.802.634,72	9.823.780,83	0,00	6.256.992,00	1.788.392,79	8.045.384,79	1.778.396,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.684.721,24	905.729,49	4.590.450,73	901.457,92	3.684.721,24	905.729,49	4.590.450,73	0,00	2.790.679,09	898.313,72	3.688.992,81	901.457,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.580,96	6.843,24	18.424,20	0,00	11.580,96	6.843,24	18.424,20	0,00	11.580,96	6.843,24	18.424,20	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							253,00	253,00	506,00	253,00	253,00	506,00	253,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							379,50	379,50	759,00	379,50	379,50	759,00	379,50	0,00	0,00	379,50	379,50	379,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.575,20	5.171,20	10.746,40	5.171,20	5.575,20	5.171,20	10.746,40	0,00	0,00	5.575,20	5.575,20	5.171,20
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.635,60	4.582,57	18.218,17	4.582,57	13.635,60	4.582,57	18.218,17	0,00	9.840,60	3.795,00	13.635,60	4.582,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							256.578,96	64.907,25	321.486,21	64.238,33	256.578,96	64.907,25	321.486,21	0,00	196.607,85	60.640,03	257.247,88	64.238,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							536.035,14	140.944,22	676.979,36	140.626,53	536.035,14	140.944,22	676.979,36	0,00	395.389,06	140.963,77	536.352,83	140.626,53
43	13º SALÁRIO							301.757,86	56.546,47	358.304,33	56.546,47	301.757,86	56.546,47	358.304,33	0,00	222.451,51	79.306,35	301.757,86	56.546,47



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 36/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.734,11	3.148,64	7.882,75	0,00	4.734,11	3.148,64	7.882,75	0,00	4.734,11	3.148,64	7.882,75	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.891,98	2.632,12	6.524,10	0,00	3.891,98	2.632,12	6.524,10	0,00	3.891,98	2.632,12	6.524,10	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							15.457,04	28.846,54	44.303,58	28.846,54	15.457,04	28.846,54	44.303,58	0,00	8.284,49	7.172,55	15.457,04	28.846,54
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							638.755,83	67.502,80	706.258,63	67.428,51	638.755,83	67.502,80	706.258,63	0,00	566.958,05	71.872,07	638.830,12	67.428,51
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.547.789,69	515.147,68	3.062.937,37	508.865,47	2.547.789,69	515.147,68	3.062.937,37	0,00	2.046.574,30	507.497,60	2.554.071,90	508.865,47
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	-2.898.000,00	1.717.000,00	388,23	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00
43	13º SALÁRIO							73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92264.0000	471	0,00	1.311.192,87	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00
43	13º SALÁRIO							58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	225	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00	2.034.530,08	3.100.151,31	505.318,61	3.605.469,92	505.318,61	3.100.151,31	505.318,61	3.605.469,92	0,00	2.596.958,72	503.192,59	3.100.151,31	505.318,61
01	FGTS							864.896,69	140.802,53	1.005.699,22	140.802,53	864.896,69	140.802,53	1.005.699,22	0,00	721.910,43	142.986,26	864.896,69	140.802,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.235.254,62	364.516,08	2.599.770,70	364.516,08	2.235.254,62	364.516,08	2.599.770,70	0,00	1.875.048,29	360.206,33	2.235.254,62	364.516,08
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	1.500.000,00	-940.000,00	560.000,00	504,44	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00
01	FGTS							153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00
3.190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	227	180.000,00	246.000,00	426.000,00	193.140,74	211.760,34	21.098,92	232.859,26	21.098,92	211.760,34	0,00	211.760,34	21.098,92	179.606,20	32.154,14	211.760,34	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							211.760,34	21.098,92	232.859,26	21.098,92	211.760,34	0,00	211.760,34	21.098,92	179.606,20	32.154,14	211.760,34	0,00
3.190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	228	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	229	1.000.000,00	-75.000,00	925.000,00	905.280,77	15.653,65	4.065,58	19.719,23	0,00	15.653,65	4.065,58	19.719,23	0,00	15.653,65	4.065,58	19.719,23	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							924,00	4.065,58	4.989,58	0,00	924,00	4.065,58	4.989,58	0,00	924,00	4.065,58	4.989,58	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 38/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	238	1.500.000,00	92.000,00	1.592.000,00	675.515,49	787.900,09	128.584,42	916.484,51	128.584,42	787.900,09	128.584,42	916.484,51	0,00	660.214,30	127.685,79	787.900,09	128.584,42
01	FGTS							221.254,59	36.293,99	257.548,58	36.293,99	221.254,59	36.293,99	257.548,58	0,00	185.061,33	36.193,26	221.254,59	36.293,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							566.645,50	92.290,43	658.935,93	92.290,43	566.645,50	92.290,43	658.935,93	0,00	475.152,97	91.492,53	566.645,50	92.290,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	239	540.000,00	-335.000,00	205.000,00	117,76	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00
01	FGTS							57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	240	100.000,00	340.000,00	440.000,00	176.113,04	234.953,14	28.933,82	263.886,96	28.933,82	234.953,14	0,00	234.953,14	28.933,82	196.653,15	38.299,99	234.953,14	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							234.953,14	28.933,82	263.886,96	28.933,82	234.953,14	0,00	234.953,14	28.933,82	196.653,15	38.299,99	234.953,14	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	241	30.000,00	0,00	30.000,00	26.444,30	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	242	500.000,00	0,00	500.000,00	497.073,93	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	243	300.000,00	0,00	300.000,00	298.713,90	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	245	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	2 274.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	247	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	30.094,79	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	248	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	249	800.000,00	2.199.000,00	2.999.000,00	250.369,10	2.305.165,22	443.465,68	2.748.630,90	443.465,68	2.305.165,22	443.465,68	2.748.630,90	0,00	1.854.867,57	450.297,65	2.305.165,22	443.465,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.643.162,91	353.265,92	1.996.428,83	353.265,92	1.643.162,91	353.265,92	1.996.428,83	0,00	1.285.425,28	357.737,63	1.643.162,91	353.265,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.424,00	2.424,00	4.848,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	4.848,00	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							65.822,14	12.650,00	78.472,14	12.650,00	65.822,14	12.650,00	78.472,14	0,00	53.298,64	12.523,50	65.822,14	12.650,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							87.073,74	14.749,71	101.823,45	14.749,71	87.073,74	14.749,71	101.823,45	0,00	71.993,55	15.080,19	87.073,74	14.749,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							202.895,71	38.868,14	241.763,85	38.868,14	202.895,71	38.868,14	241.763,85	0,00	164.306,79	38.588,92	202.895,71	38.868,14
43	13º SALÁRIO							138.405,19	11.791,27	150.196,46	11.791,27	138.405,19	11.791,27	150.196,46	0,00	121.854,75	16.550,44	138.405,19	11.791,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							11.003,85	2.163,15	13.167,00	2.163,15	11.003,85	2.163,15	13.167,00	0,00	11.003,85	0,00	11.003,85	2.163,15



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 39/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							145.288,53	7.553,49	152.842,02	7.553,49	145.288,53	7.553,49	152.842,02	0,00	137.961,35	7.327,18	145.288,53	7.553,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.928,50	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	0,00	1.862,71	65,79	1.928,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	-679.000,00	571.000,00	788,20	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00
43	13º SALÁRIO							38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	667.000,00	967.000,00	86.984,48	750.803,39	129.212,13	880.015,52	129.212,13	750.803,39	129.212,13	880.015,52	0,00	623.094,96	127.708,43	750.803,39	129.212,13
01	FGTS							210.524,73	35.589,24	246.113,97	35.589,24	210.524,73	35.589,24	246.113,97	0,00	174.387,09	36.137,64	210.524,73	35.589,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							540.278,66	93.622,89	633.901,55	93.622,89	540.278,66	93.622,89	633.901,55	0,00	448.707,87	91.570,79	540.278,66	93.622,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	-221.000,00	199.000,00	989,95	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00
01	FGTS							55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	253	60.000,00	196.000,00	256.000,00	119.549,94	124.927,90	11.522,16	136.450,06	11.522,16	124.927,90	0,00	124.927,90	11.522,16	110.429,82	14.498,08	124.927,90	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							124.927,90	11.522,16	136.450,06	11.522,16	124.927,90	0,00	124.927,90	11.522,16	110.429,82	14.498,08	124.927,90	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	198.615,50	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	59.508,05	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	8.236,43	0,00	1.763,57	1.763,57	1.763,57	0,00	0,00	0,00	1.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.763,57	1.763,57	1.763,57	0,00	0,00	0,00	1.763,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	258	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	2 273.0000	259	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	0,00	200.000,00	165.103,35	30.322,85	4.573,80	34.896,65	4.573,80	30.322,85	4.573,80	34.896,65	0,00	25.749,05	4.573,80	30.322,85	4.573,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.322,85	4.573,80	34.896,65	4.573,80	30.322,85	4.573,80	34.896,65	0,00	25.749,05	4.573,80	30.322,85	4.573,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	48.481,37	10.153,81	1.364,82	11.518,63	1.364,82	10.153,81	1.364,82	11.518,63	0,00	8.788,99	1.364,82	10.153,81	1.364,82
01	FGTS							2.842,23	365,90	3.208,13	365,90	2.842,23	365,90	3.208,13	0,00	2.476,33	365,90	2.842,23	365,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.311,58	998,92	8.310,50	998,92	7.311,58	998,92	8.310,50	0,00	6.312,66	998,92	7.311,58	998,92



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 40/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	0,00	500.000,00	11.088,81	411.722,02	77.189,17	488.911,19	77.189,17	411.722,02	77.189,17	488.911,19	0,00	338.230,23	73.491,79	411.722,02	77.189,17		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							302.766,79	55.464,60	358.231,39	55.464,60	302.766,79	55.464,60	358.231,39	0,00	246.910,32	55.856,47	302.766,79	55.464,60		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.936,33	5.924,61	33.860,94	5.924,61	27.936,33	5.924,61	33.860,94	0,00	22.011,72	5.924,61	27.936,33	5.924,61		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.964,82	8.141,93	49.106,75	8.141,93	40.964,82	8.141,93	49.106,75	0,00	32.822,89	8.141,93	40.964,82	8.141,93		
	43 13º SALÁRIO							10.621,13	4.220,07	14.841,20	4.220,07	10.621,13	4.220,07	14.841,20	0,00	9.445,51	1.175,62	10.621,13	4.220,07		
	47 LICENÇA PRÊMIO							3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.346,96	2.512,16	28.859,12	2.512,16	26.346,96	2.512,16	28.859,12	0,00	23.953,80	2.393,16	26.346,96	2.512,16		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	925,80	925,80	925,80	0,00	925,80	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	265	150.000,00	0,00	150.000,00	8.400,43	119.504,43	22.095,14	141.599,57	22.095,14	119.504,43	22.095,14	141.599,57	0,00	97.943,97	21.560,46	119.504,43	22.095,14		
	01 FGTS							32.690,86	6.175,13	38.865,99	6.175,13	32.690,86	6.175,13	38.865,99	0,00	26.811,53	5.879,33	32.690,86	6.175,13		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.813,57	15.920,01	102.733,58	15.920,01	86.813,57	15.920,01	102.733,58	0,00	71.132,44	15.681,13	86.813,57	15.920,01		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	266	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	0,00
Total por Unidade Executora				40.120.000,00	4.935.192,87	45.055.192,87	15.802.994,58	25.226.047,93	4.026.150,36	29.252.198,29	3.954.101,72	25.226.047,93	3.959.474,41	29.185.522,34	66.675,95	21.321.530,69	3.976.565,88	25.298.096,57	3.887.425,77		
02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																				
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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	360,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	268	801.000,00	100.000,00	901.000,00	249.039,94	551.322,66	100.637,40	651.960,06	34.095,43	515.596,76	126.973,30	642.570,06	9.390,00	462.953,73	154.910,90	617.864,63	24.705,43		
	04 GÁS ENGARRAFADO							6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50	6.566,50	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							544.756,16	100.637,40	645.393,56	34.095,43	509.030,26	126.973,30	636.003,56	9.390,00	462.953,73	148.344,40	611.298,13	24.705,43		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	269	190.000,00	0,00	190.000,00	3.666,66	130.358,43	55.974,91	186.333,34	24.794,22	109.745,58	76.587,76	186.333,34	0,00	109.745,58	51.793,54	161.539,12	24.794,22		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							130.358,43	55.974,91	186.333,34	24.794,22	109.745,58	76.587,76	186.333,34	0,00	109.745,58	51.793,54	161.539,12	24.794,22		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	270	21.000,00	0,00	21.000,00	16.827,35	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00	4.172,65	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	271	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	5 282.0000	272	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	1.143.634,14	1.841.692,16	344.673,70	2.186.365,86	359.397,17	1.824.187,69	326.783,51	2.150.971,20	35.394,66	1.739.326,90	87.641,79	1.826.968,69	324.002,51		
	04 GÁS ENGARRAFADO							16.041,74	14.532,23	30.573,97	14.532,23	16.041,74	14.532,23	30.573,97	0,00	16.041,74	0,00	16.041,74	14.532,23		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.815.301,57	330.141,47	2.145.443,04	334.516,09	1.808.145,95	303.431,28	2.111.577,23	33.865,81	1.723.285,16	87.641,79	1.810.926,95	300.650,28		
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.528,85	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00	0,00	0,00	1.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	273	215.000,00	0,00	215.000,00	104,57	180.167,81	34.727,62	214.895,43	5.345,35	158.392,20	54.137,43	212.529,63	2.365,80	158.392,20	51.157,88	209.550,08	2.979,55		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							180.167,81	34.727,62	214.895,43	5.345,35	158.392,20	54.137,43	212.529,63	2.365,80	158.392,20	51.157,88	209.550,08	2.979,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	80.505,62	57.086,01	32.408,37	89.494,38	17.253,72	50.362,96	35.473,52	85.836,48	3.657,90	50.362,96	21.877,70	72.240,66	13.595,82		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 41/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.086,01	32.408,37	89.494,38	17.253,72	50.362,96	35.473,52	85.836,48	3.657,90	50.362,96	21.877,70	72.240,66	13.595,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	6.170,74	406.940,38	27.888,88	434.829,26	15.717,40	404.218,78	30.610,48	434.829,26	0,00	404.218,78	14.893,08	419.111,86	15.717,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							406.940,38	27.888,88	434.829,26	15.717,40	404.218,78	30.610,48	434.829,26	0,00	404.218,78	14.893,08	419.111,86	15.717,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	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	1 110.0000	277	30.000,00	15.000,00	45.000,00	15.357,52	29.642,48	0,00	29.642,48	3.293,42	23.137,15	4.021,34	27.158,49	2.483,99	22.236,87	4.112,19	26.349,06	809,43
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.880,17	0,00	10.880,17	0,00	10.880,17	0,00	10.880,17	0,00	10.880,17	0,00	10.880,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.514,01	0,00	8.514,01	3.293,42	5.220,59	809,43	6.030,02	2.483,99	4.320,31	900,28	5.220,59	809,43
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	0,00	3.211,91	3.211,91	0,00	0,00	3.211,91	3.211,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	0,00	50.000,00	45.109,60	3.091,00	1.799,40	4.890,40	1.799,40	3.091,00	0,00	3.091,00	1.799,40	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.799,40	1.799,40	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	155,00	49.845,00	0,00	49.845,00	10.000,00	39.845,00	0,00	39.845,00	10.000,00	39.845,00	0,00	39.845,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	200.000,00	700.000,00	325.534,96	251.415,88	123.049,16	374.465,04	149.822,82	192.901,74	31.740,48	224.642,22	149.822,82	181.211,10	43.431,12	224.642,22	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.942,00	14.093,00	34.035,00	14.093,00	19.942,00	0,00	19.942,00	14.093,00	19.942,00	0,00	19.942,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							79.109,50	-1.209,60	77.899,90	5.121,90	64.224,40	8.553,60	72.778,00	5.121,90	61.924,00	10.854,00	72.778,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							148.876,38	110.165,76	259.042,14	130.607,92	105.247,34	23.186,88	128.434,22	130.607,92	95.857,10	32.577,12	128.434,22	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	12.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	300.000,00	0,00	300.000,00	190.500,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.522.000,00	45.000,00	6.567.000,00	2.169.714,10	3.676.126,46	721.159,44	4.397.285,90	641.518,93	3.476.043,51	686.327,82	4.162.371,33	234.914,57	3.325.948,77	429.818,20	3.755.766,97	406.604,36
Total por Unidade Orçamentária				61.464.000,00	14.940.585,26	76.404.585,26	28.510.378,03	41.093.912,01	6.800.295,22	47.894.207,23	7.822.923,30	37.854.818,97	6.955.013,09	44.809.832,06	3.084.375,17	32.805.319,15	7.265.964,78	40.071.283,93	4.738.548,13



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 42/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																			
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	285	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	175.029,07	1.593.326,65	231.644,28	1.824.970,93	210.770,23	1.593.326,65	231.644,28	1.824.970,93	0,00	1.372.245,22	241.955,48	1.614.200,70	210.770,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							762.010,71	109.524,95	871.535,66	108.506,17	762.010,71	109.524,95	871.535,66	0,00	647.287,05	115.742,44	763.029,49	108.506,17	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							71.044,28	9.256,88	80.301,16	0,00	71.044,28	9.256,88	80.301,16	0,00	71.044,28	9.256,88	80.301,16	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							121.753,06	15.804,48	137.557,54	15.677,15	121.753,06	15.804,48	137.557,54	0,00	102.307,83	19.572,56	121.880,39	15.677,15	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.969,64	5.968,79	55.938,43	5.890,00	49.969,64	5.968,79	55.938,43	0,00	42.237,27	7.811,16	50.048,43	5.890,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.265,11	10.371,24	96.636,35	10.137,28	86.265,11	10.371,24	96.636,35	0,00	73.742,18	12.756,89	86.499,07	10.137,28	
43	13º SALÁRIO							58.619,45	15.085,79	73.705,24	13.891,70	58.619,45	15.085,79	73.705,24	0,00	50.225,63	9.587,91	59.813,54	13.891,70	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.292,63	4.783,15	35.075,78	0,00	30.292,63	4.783,15	35.075,78	0,00	30.292,63	4.783,15	35.075,78	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.815,20	1.396,59	11.211,79	0,00	9.815,20	1.396,59	11.211,79	0,00	9.815,20	1.396,59	11.211,79	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							41.171,01	5.528,49	46.699,50	5.528,49	41.171,01	5.528,49	46.699,50	0,00	41.171,01	0,00	41.171,01	5.528,49	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							87.043,53	8.367,63	95.411,16	8.367,63	87.043,53	8.367,63	95.411,16	0,00	77.091,41	9.952,12	87.043,53	8.367,63	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							49.451,78	7.064,54	56.516,32	7.064,54	49.451,78	7.064,54	56.516,32	0,00	42.387,24	7.064,54	49.451,78	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							225.685,55	38.491,75	264.177,30	35.707,27	225.685,55	38.491,75	264.177,30	0,00	184.438,79	44.031,24	228.470,03	35.707,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	286	633.000,00	0,00	633.000,00	90.559,35	477.672,28	64.768,37	542.440,65	64.768,37	477.672,28	64.768,37	542.440,65	0,00	403.199,54	74.472,74	477.672,28	64.768,37	
01	FGTS							126.107,34	17.600,13	143.707,47	17.600,13	126.107,34	17.600,13	143.707,47	0,00	106.692,11	19.415,23	126.107,34	17.600,13	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							351.564,94	47.168,24	398.733,18	47.168,24	351.564,94	47.168,24	398.733,18	0,00	296.507,43	55.057,51	351.564,94	47.168,24	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	99.036,55	281,11	682,34	963,45	0,00	281,11	682,34	963,45	0,00	281,11	682,34	963,45	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							281,11	682,34	963,45	0,00	281,11	682,34	963,45	0,00	281,11	682,34	963,45	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 312.0001	501	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.0001	470	0,00	957.700,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	0,00	100.000,00	4.364,98	83.390,62	12.244,40	95.635,02	10.465,73	46.329,09	40.048,20	86.377,29	9.257,73	40.741,29	44.428,00	85.169,29	1.208,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	568,80	513,80	1.082,60	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							74.280,44	11.714,40	85.994,84	9.124,73	38.594,49	39.483,62	78.078,11	7.916,73	35.210,49	41.659,62	76.870,11	1.208,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							776,58	530,00	1.306,58	0,00	742,00	564,58	1.306,58	0,00	742,00	564,58	1.306,58	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0001	502	0,00	62.000,00	62.000,00	11.593,95	50.406,05	0,00	50.406,05	1.287,00	46.319,05	2.800,00	49.119,05	1.287,00	41.109,05	8.010,00	49.119,05	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 43/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							27.201,45	0,00	27.201,45	1.287,00	25.914,45	0,00	25.914,45	1.287,00	25.914,45	0,00	25.914,45	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	5.210,00	2.800,00	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	4.720,39	13.499,80	1.779,81	15.279,61	0,00	13.499,80	1.779,81	15.279,61	0,00	13.499,80	1.779,81	15.279,61	0,00
08	PEDÁGIOS							101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.398,64	1.779,81	15.178,45	0,00	13.398,64	1.779,81	15.178,45	0,00	13.398,64	1.779,81	15.178,45	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	290	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	291	5.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	1 301.0000	292	100.000,00	35.000,00	135.000,00	6.540,08	114.180,92	14.279,00	128.459,92	12.086,00	102.452,22	14.861,70	117.313,92	11.146,00	99.972,22	16.401,70	116.373,92	940,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	700,00	1.050,00	700,00	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							84.901,30	4.479,00	89.380,30	4.406,00	79.786,60	5.777,70	85.564,30	3.816,00	79.546,60	5.427,70	84.974,30	590,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.800,00	0,00	5.800,00	2.680,00	3.120,00	0,00	3.120,00	2.680,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	11.506,52	1.700,00	13.206,52	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.359,60	9.100,00	13.459,60	4.300,00	425,60	8.734,00	9.159,60	4.300,00	425,60	8.734,00	9.159,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	17.959,11	24.540,89	7.500,00	32.040,89	5.182,75	17.599,34	9.258,80	26.858,14	5.182,75	17.399,34	9.458,80	26.858,14	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.096,69	0,00	11.096,69	3.035,30	8.061,39	0,00	8.061,39	3.035,30	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.444,20	7.500,00	20.944,20	2.147,45	9.537,95	9.258,80	18.796,75	2.147,45	9.337,95	9.458,80	18.796,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	8.202,40	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	244.199,98	55.800,02	0,00	55.800,02	55.800,02	0,00	0,00	0,00	55.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							23.000,02	0,00	23.000,02	23.000,02	0,00	0,00	0,00	23.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	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	5 301.0133	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	895.141,84	304.858,16	0,00	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							304.858,16	0,00	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	116.305,18	201.694,82	0,00	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 44/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							201.694,82	0,00	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	41.530,35	78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	0,00	555.000,00	546.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	425.738,73	1.726.684,24	147.577,03	1.874.261,27	136.311,34	1.726.684,24	147.577,03	1.874.261,27	0,00	1.503.713,17	234.236,76	1.737.949,93	136.311,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.129.604,37	93.142,74	1.222.747,11	92.763,24	1.129.604,37	93.142,74	1.222.747,11	0,00	978.039,41	151.944,46	1.129.983,87	92.763,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							97.982,51	6.387,17	104.369,68	0,00	97.982,51	6.387,17	104.369,68	0,00	97.982,51	6.387,17	104.369,68	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							149.295,35	14.859,12	164.154,47	14.762,16	149.295,35	14.859,12	164.154,47	0,00	123.012,63	26.379,68	149.392,31	14.762,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.998,80	2.878,32	56.877,12	2.878,32	53.998,80	2.878,32	56.877,12	0,00	45.469,94	8.528,86	53.998,80	2.878,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							104.803,25	13.262,05	118.065,30	13.148,20	104.803,25	13.262,05	118.065,30	0,00	86.252,87	18.664,23	104.917,10	13.148,20
43	13º SALÁRIO							65.915,83	2.643,75	68.559,58	1.506,15	65.915,83	2.643,75	68.559,58	0,00	57.885,08	9.168,35	67.053,43	1.506,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.617,13	2.379,68	41.996,81	0,00	39.617,13	2.379,68	41.996,81	0,00	39.617,13	2.379,68	41.996,81	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.818,04	751,95	3.569,99	0,00	2.818,04	751,95	3.569,99	0,00	2.818,04	751,95	3.569,99	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.047,23	3.943,50	36.990,73	3.924,52	33.047,23	3.943,50	36.990,73	0,00	29.202,51	3.863,70	33.066,21	3.924,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.650,38	7.328,75	46.979,13	7.328,75	39.650,38	7.328,75	46.979,13	0,00	33.481,70	6.168,68	39.650,38	7.328,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	500.000,00	4.885.000,00	60.919,53	4.156.012,67	668.067,80	4.824.080,47	614.418,05	4.156.012,67	668.067,80	4.824.080,47	0,00	3.511.361,45	698.300,97	4.209.662,42	614.418,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.524.820,07	438.034,38	2.962.854,45	422.062,55	2.524.820,07	438.034,38	2.962.854,45	0,00	2.154.206,33	386.585,57	2.540.791,90	422.062,55
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							292.547,57	25.322,10	317.869,67	0,00	292.547,57	25.322,10	317.869,67	0,00	292.547,57	25.322,10	317.869,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							328.849,43	55.420,72	384.270,15	53.446,78	328.849,43	55.420,72	384.270,15	0,00	285.199,12	45.624,25	330.823,37	53.446,78
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							71.523,58	15.420,35	86.943,93	15.420,35	71.523,58	15.420,35	86.943,93	0,00	61.362,77	10.160,81	71.523,58	15.420,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							207.021,72	40.352,14	247.373,86	39.057,54	207.021,72	40.352,14	247.373,86	0,00	172.214,63	36.101,69	208.316,32	39.057,54
43	13º SALÁRIO							177.106,98	24.032,12	201.139,10	24.032,12	177.106,98	24.032,12	201.139,10	0,00	159.648,86	17.458,12	177.106,98	24.032,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							103.657,20	8.493,67	112.150,87	0,00	103.657,20	8.493,67	112.150,87	0,00	103.657,20	8.493,67	112.150,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							50.515,24	10.255,12	60.770,36	10.255,12	50.515,24	10.255,12	60.770,36	0,00	35.723,45	14.791,79	50.515,24	10.255,12
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							228.935,17	34.802,34	263.737,51	34.367,91	228.935,17	34.802,34	263.737,51	0,00	95.766,72	133.602,88	229.369,60	34.367,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							160.240,98	15.934,86	176.175,84	15.775,68	160.240,98	15.934,86	176.175,84	0,00	140.240,07	20.160,09	160.400,16	15.775,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	309.427,19	1.762.105,36	253.467,45	2.015.572,81	253.467,45	1.762.105,36	253.467,45	2.015.572,81	0,00	1.447.730,58	314.374,78	1.762.105,36	253.467,45
01	FGTS							470.806,41	66.308,43	537.114,84	66.308,43	470.806,41	66.308,43	537.114,84	0,00	387.039,52	83.766,89	470.806,41	66.308,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.291.298,95	187.159,02	1.478.457,97	187.159,02	1.291.298,95	187.159,02	1.478.457,97	0,00	1.060.691,06	230.607,89	1.291.298,95	187.159,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	0,00	200.000,00	189.502,02	9.869,01	628,97	10.497,98	0,00	9.869,01	628,97	10.497,98	0,00	9.869,01	628,97	10.497,98	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							9.869,01	628,97	10.497,98	0,00	9.869,01	628,97	10.497,98	0,00	9.869,01	628,97	10.497,98	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	303	2.500.000,00	217.000,00	2.717.000,00	723,85	2.716.276,15	0,00	2.716.276,15	299.833,94	2.102.578,78	313.863,43	2.416.442,21	299.833,94	2.102.578,78	313.863,43	2.416.442,21	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.716.276,15	0,00	2.716.276,15	299.833,94	2.102.578,78	313.863,43	2.416.442,21	299.833,94	2.102.578,78	313.863,43	2.416.442,21	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 45/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0136	558	0,00	944.600,00	944.600,00	944.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0016	541	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	11.034,58	91.932,59	97.032,83	188.965,42	11.034,58	91.932,59	97.032,83	188.965,42	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							200.000,00	0,00	200.000,00	11.034,58	91.932,59	97.032,83	188.965,42	11.034,58	91.932,59	97.032,83	188.965,42	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	88.998,04	114.161,77	16.840,19	131.001,96	4.000,00	114.161,77	12.840,19	127.001,96	4.000,00	114.161,77	12.840,19	127.001,96	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							114.161,77	16.840,19	131.001,96	4.000,00	114.161,77	12.840,19	127.001,96	4.000,00	114.161,77	12.840,19	127.001,96	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	602.101,68	816.030,38	81.867,94	897.898,32	91.633,53	759.409,35	107.207,45	866.616,80	31.281,52	728.907,79	77.357,00	806.264,79	60.352,01	60.352,01
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							529.169,24	52.907,65	582.076,89	42.191,77	513.738,61	68.338,28	582.076,89	0,00	490.498,57	49.386,55	539.885,12	42.191,77	42.191,77
	04 GÁS ENGARRAFADO							475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							17.317,00	-828,00	16.489,00	0,00	6.355,70	10.133,30	16.489,00	0,00	6.355,70	10.133,30	16.489,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.802,67	0,00	21.802,67	3.031,00	18.771,67	0,00	18.771,67	3.031,00	18.771,67	0,00	18.771,67	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.264,00	1.400,00	9.664,00	1.400,00	8.264,00	0,00	8.264,00	1.400,00	8.264,00	0,00	8.264,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.683,20	10.786,00	33.469,20	20.674,00	12.795,20	0,00	12.795,20	20.674,00	12.795,20	0,00	12.795,20	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.253,10	0,00	5.253,10	4.655,10	598,00	4.655,10	5.253,10	0,00	598,00	0,00	598,00	4.655,10	4.655,10
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	1.716,50	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							80.378,21	8.562,20	88.940,41	7.668,00	75.128,21	13.812,20	88.940,41	0,00	75.128,21	6.144,20	81.272,41	7.668,00	7.668,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.564,63	9.040,09	61.604,72	12.013,66	45.159,63	10.268,57	55.428,20	6.176,52	38.786,63	10.804,43	49.591,06	5.837,14	5.837,14
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	306	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	57.374,73	0,00	142.625,27	142.625,27	142.625,27	0,00	43.403,30	43.403,30	99.221,97	0,00	0,00	0,00	43.403,30	43.403,30
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	19.738,44	19.738,44	19.738,44	0,00	0,00	0,00	19.738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	472,20	472,20	472,20	0,00	0,00	0,00	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	25.757,24	25.757,24	25.757,24	0,00	3.477,60	3.477,60	22.279,64	0,00	0,00	0,00	3.477,60	3.477,60
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	81.621,40	81.621,40	81.621,40	0,00	38.976,20	38.976,20	42.645,20	0,00	0,00	0,00	38.976,20	38.976,20
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.488,49	1.488,49	1.488,49	0,00	0,00	0,00	1.488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	949,50	949,50	949,50	0,00	949,50	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	949,50	949,50
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	307	24.000,00	0,00	24.000,00	22.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	308	200.000,00	0,00	200.000,00	9.421,60	183.922,36	6.656,04	190.578,40	7.824,64	182.753,76	2.594,47	185.348,23	5.230,17	181.617,36	1.136,40	182.753,76	2.594,47	2.594,47
	04 GÁS ENGARRAFADO							1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	973,50	551,40	1.524,90	0,00	0,00
	08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.878,56	0,00	13.878,56	1.168,60	12.709,96	1.168,60	13.878,56	0,00	12.709,96	0,00	12.709,96	1.168,60	1.168,60
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.297,83	585,00	2.882,83	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 46/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							64.805,42	5.874,17	70.679,59	5.874,17	64.805,42	644,00	65.449,42	5.230,17	64.805,42	0,00	64.805,42	644,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.193,30	781,87	8.975,17	781,87	8.193,30	781,87	8.975,17	0,00	8.193,30	0,00	8.193,30	781,87
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	11.454,30	25.363,90	-818,20	24.545,70	569,60	20.582,30	3.393,80	23.976,10	569,60	20.582,30	3.393,80	23.976,10	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							15.356,45	-818,20	14.538,25	569,60	10.574,85	3.393,80	13.968,65	569,60	10.574,85	3.393,80	13.968,65	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	200.000,00	550.000,00	114.797,83	379.076,12	56.126,05	435.202,17	75.216,45	354.218,83	30.359,38	384.578,21	50.623,96	330.000,62	29.985,10	359.985,72	24.592,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							122.935,58	12.793,59	135.729,17	12.793,59	118.318,69	17.410,48	135.729,17	0,00	113.217,81	9.717,77	122.935,58	12.793,59
04	GÁS ENGARRAFADO							551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00	5.969,60	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	44.042,16	44.042,16	44.042,16	0,00	4.674,40	4.674,40	39.367,76	0,00	0,00	0,00	4.674,40
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							414,00	-207,50	206,50	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.980,30	-502,20	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.266,18	0,00	16.266,18	6.958,20	9.307,98	582,00	9.889,98	6.376,20	9.307,98	0,00	9.307,98	582,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.544,91	0,00	15.544,91	5.246,00	10.298,91	4.006,00	14.304,91	1.240,00	7.749,71	2.549,20	10.298,91	4.006,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	2.520,00	754,50	3.274,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							144.346,00	0,00	144.346,00	2.330,00	142.016,00	2.330,00	144.346,00	0,00	138.704,50	3.311,50	142.016,00	2.330,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.187,00	0,00	14.187,00	0,00	14.187,00	0,00	14.187,00	0,00	7.932,52	6.254,48	14.187,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							11.630,00	0,00	11.630,00	3.640,00	7.990,00	0,00	7.990,00	3.640,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.360,65	0,00	4.360,65	0,00	4.360,65	0,00	4.360,65	0,00	2.975,00	1.385,65	4.360,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	483	0,00	152.500,00	152.500,00	60.916,45	80.708,85	10.874,70	91.583,55	10.874,70	58.211,25	33.372,30	91.583,55	0,00	58.211,25	22.497,60	80.708,85	10.874,70
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	0,00	11.648,70	11.648,70	0,00	0,00	11.648,70	11.648,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.060,15	10.874,70	79.934,85	10.874,70	58.211,25	21.723,60	79.934,85	0,00	58.211,25	10.848,90	69.060,15	10.874,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	0,00	500.000,00	8.106,71	484.797,29	7.096,00	491.893,29	110.065,10	330.243,82	84.201,73	414.445,55	77.447,74	323.883,82	57.944,37	381.828,19	32.617,36
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							348.953,53	0,00	348.953,53	102.791,60	204.605,56	73.535,73	278.141,29	70.812,24	204.605,56	41.556,37	246.161,93	31.979,36
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							74.211,78	7.096,00	81.307,78	7.273,50	64.006,28	10.666,00	74.672,28	6.635,50	57.646,28	16.388,00	74.034,28	638,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							61.631,98	0,00	61.631,98	0,00	61.631,98	0,00	61.631,98	0,00	61.631,98	0,00	61.631,98	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	17.320,28	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	313	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 49/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0010	511	0,00	299.955,00	299.955,00	11.907,56	0,00	288.047,44	288.047,44	288.047,44	0,00	0,00	288.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	38.726,44	38.726,44	38.726,44	0,00	0,00	0,00	38.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	249.321,00	249.321,00	249.321,00	0,00	0,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0014	512	0,00	99.933,00	99.933,00	60.976,00	38.957,00	0,00	38.957,00	12.424,00	26.293,00	12.664,00	38.957,00	0,00	19.675,00	6.858,00	26.533,00	12.424,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							31.630,00	0,00	31.630,00	11.715,00	19.675,00	11.955,00	31.630,00	0,00	19.675,00	240,00	19.915,00	11.715,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 310.0000	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	0,00	800.000,00	163.518,18	510.226,11	126.255,71	636.481,82	121.392,59	510.226,11	126.255,71	636.481,82	0,00	446.875,22	68.214,01	515.089,23	121.392,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							259.432,59	77.315,37	336.747,96	77.315,37	259.432,59	77.315,37	336.747,96	0,00	218.777,12	40.655,47	259.432,59	77.315,37
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.932,86	3.647,35	36.580,21	0,00	32.932,86	3.647,35	36.580,21	0,00	32.932,86	3.647,35	36.580,21	0,00
02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							34.655,12	11.538,24	46.193,36	11.538,24	34.655,12	11.538,24	46.193,36	0,00	29.435,44	5.219,68	34.655,12	11.538,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.065,03	5.870,23	30.935,26	5.870,23	25.065,03	5.870,23	30.935,26	0,00	21.365,03	3.700,00	25.065,03	5.870,23
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.427,28	18.354,97	109.782,25	18.354,97	91.427,28	18.354,97	109.782,25	0,00	78.550,54	12.876,74	91.427,28	18.354,97
43	13º SALÁRIO							24.094,18	0,00	24.094,18	0,00	24.094,18	0,00	24.094,18	0,00	24.094,18	0,00	24.094,18	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.742,54	1.215,77	13.958,31	0,00	12.742,54	1.215,77	13.958,31	0,00	12.742,54	1.215,77	13.958,31	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.368,25	2.450,85	23.819,10	2.450,85	21.368,25	2.450,85	23.819,10	0,00	21.368,25	0,00	21.368,25	2.450,85
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.471,10	2.966,50	11.437,60	2.966,50	8.471,10	2.966,50	11.437,60	0,00	7.572,10	899,00	8.471,10	2.966,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37,16	2.896,43	2.933,59	2.896,43	37,16	2.896,43	2.933,59	0,00	37,16	0,00	37,16	2.896,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	0,00	240.000,00	52.455,77	149.162,37	38.381,86	187.544,23	38.381,86	149.162,37	38.381,86	187.544,23	0,00	126.010,75	23.151,62	149.162,37	38.381,86
01	FGTS							41.126,31	10.088,45	51.214,76	10.088,45	41.126,31	10.088,45	51.214,76	0,00	34.950,62	6.175,69	41.126,31	10.088,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							108.036,06	28.293,41	136.329,47	28.293,41	108.036,06	28.293,41	136.329,47	0,00	91.060,13	16.975,93	108.036,06	28.293,41
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	28.811,02	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.0000	325	6.300.000,00	495.000,00	6.795.000,00	569,89	6.794.430,11	0,00	6.794.430,11	3.062.197,20	3.123.520,36	608.712,55	3.732.232,91	3.062.197,20	3.123.520,36	608.712,55	3.732.232,91	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.405.306,21	0,00	6.405.306,21	2.905.462,20	2.922.478,46	577.365,55	3.499.844,01	2.905.462,20	2.922.478,46	577.365,55	3.499.844,01	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	156.735,00	188.082,00	31.347,00	219.429,00	156.735,00	188.082,00	31.347,00	219.429,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 310.0000	486	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.219.000,00	149.000,00	2.368.000,00	0,00	2.219.000,00	149.000,00	2.368.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.219.000,00	149.000,00	2.368.000,00	0,00	2.219.000,00	149.000,00	2.368.000,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	33.799,77	4.966.200,23	0,00	4.966.200,23	1.263.394,56	3.199.458,39	707.597,28	3.907.055,67	1.059.144,56	3.199.458,39	503.347,28	3.702.805,67	204.250,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.966.200,23	0,00	4.966.200,23	1.263.394,56	3.199.458,39	707.597,28	3.907.055,67	1.059.144,56	3.199.458,39	503.347,28	3.702.805,67	204.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	20.000,00	0,00	20.000,00	534,41	18.556,29	909,30	19.465,59	1.799,30	15.061,29	2.605,00	17.666,29	1.799,30	12.301,29	5.365,00	17.666,29	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.161,29	909,30	14.070,59	909,30	13.161,29	0,00	13.161,29	909,30	10.401,29	2.760,00	13.161,29	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	107,00	2.605,00	2.712,00	0,00	107,00	2.605,00	2.712,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	329	25.000,00	80.000,00	105.000,00	52.145,10	50.883,90	1.971,00	52.854,90	14.910,00	28.221,90	13.973,00	42.194,90	10.660,00	27.021,90	10.923,00	37.944,90	4.250,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							27.143,00	-4.775,00	22.368,00	8.025,00	12.543,00	6.050,00	18.593,00	3.775,00	11.343,00	3.000,00	14.343,00	4.250,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							23.740,90	6.746,00	30.486,90	6.885,00	15.678,90	7.923,00	23.601,90	6.885,00	15.678,90	7.923,00	23.601,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	330	82.000,00	15.338,00	97.338,00	0,00	97.338,00	0,00	97.338,00	40.557,50	48.669,00	8.111,50	56.780,50	40.557,50	48.669,00	8.111,50	56.780,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.338,00	0,00	97.338,00	40.557,50	48.669,00	8.111,50	56.780,50	40.557,50	48.669,00	8.111,50	56.780,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	331	200.000,00	-38.000,00	162.000,00	149.689,50	7.753,00	4.557,50	12.310,50	4.494,50	6.016,00	1.965,00	7.981,00	4.329,50	6.016,00	1.800,00	7.816,00	165,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							891,00	1.657,50	2.548,50	1.894,50	654,00	165,00	819,00	1.729,50	654,00	0,00	654,00	165,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.295,00	2.900,00	4.195,00	2.600,00	1.295,00	300,00	1.595,00	2.600,00	1.295,00	300,00	1.595,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	332	165.000,00	0,00	165.000,00	64.838,13	99.611,87	550,00	100.161,87	65.742,46	29.646,62	5.217,35	34.863,97	65.297,90	29.202,06	5.217,35	34.419,41	444,56
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	2.431,38	8.970,43	598,19	9.568,62	2.431,38	8.970,43	598,19	9.568,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.800,00	0,00	11.800,00	4.798,61	6.836,76	609,19	7.445,95	4.354,05	6.392,20	609,19	7.001,39	444,56
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							65.785,00	0,00	65.785,00	58.512,47	3.812,56	3.459,97	7.272,53	58.512,47	3.812,56	3.459,97	7.272,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00	5.526,87	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.850,00	550,00	4.400,00	0,00	3.850,00	550,00	4.400,00	0,00	3.850,00	550,00	4.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0121	556	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0123	557	0,00	300.000,00	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
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	333	700.000,00	0,00	700.000,00	73.831,69	586.714,61	39.453,70	626.168,31	88.649,31	533.304,00	52.303,86	585.607,86	40.560,45	492.789,95	44.729,05	537.519,00	48.088,86
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							586.714,61	39.453,70	626.168,31	88.649,31	533.304,00	52.303,86	585.607,86	40.560,45	492.789,95	44.729,05	537.519,00	48.088,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	334	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	335	185.000,00	0,00	185.000,00	119.794,99	53.689,39	11.515,62	65.205,01	21.896,00	42.769,01	8.490,00	51.259,01	13.946,00	38.366,51	4.942,50	43.309,01	7.950,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							53.689,39	11.515,62	65.205,01	21.896,00	42.769,01	8.490,00	51.259,01	13.946,00	38.366,51	4.942,50	43.309,01	7.950,00
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	73.751,55	377.977,15	48.271,30	426.248,45	231.643,56	181.259,74	21.165,35	202.425,09	223.823,36	181.259,74	13.345,15	194.604,89	7.820,20



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 51/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							327.913,15	24.900,00	352.813,15	208.272,26	131.195,74	21.165,35	152.361,09	200.452,06	131.195,74	13.345,15	144.540,89	7.820,20
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							35.874,00	23.371,30	59.245,30	23.371,30	35.874,00	0,00	35.874,00	23.371,30	35.874,00	0,00	35.874,00	0,00
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	337	70.000,00	300.000,00	370.000,00	57.066,68	235.724,99	77.208,33	312.933,32	65.036,93	235.724,99	77.208,33	312.933,32	0,00	168.859,53	79.036,86	247.896,39	65.036,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							130.138,34	46.745,19	176.883,53	43.512,37	130.138,34	46.745,19	176.883,53	0,00	90.041,40	43.329,76	133.371,16	43.512,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.293,51	5.598,45	29.891,96	0,00	24.293,51	5.598,45	29.891,96	0,00	24.293,51	5.598,45	29.891,96	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.058,80	6.036,94	24.095,74	5.220,77	18.058,80	6.036,94	24.095,74	0,00	12.847,20	6.027,77	18.874,97	5.220,77
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.578,77	590,03	3.168,80	590,03	2.578,77	590,03	3.168,80	0,00	2.133,74	445,03	2.578,77	590,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.142,33	3.672,79	14.815,12	3.160,45	11.142,33	3.672,79	14.815,12	0,00	7.659,98	3.994,69	11.654,67	3.160,45
43	13º SALÁRIO							7.065,56	0,00	7.065,56	0,00	7.065,56	0,00	7.065,56	0,00	7.065,56	0,00	7.065,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.806,78	1.792,39	11.599,17	0,00	9.806,78	1.792,39	11.599,17	0,00	9.806,78	1.792,39	11.599,17	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.374,33	1.443,42	5.817,75	1.443,42	4.374,33	1.443,42	5.817,75	0,00	4.374,33	0,00	4.374,33	1.443,42
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							24.615,98	11.284,68	35.900,66	11.109,89	24.615,98	11.284,68	35.900,66	0,00	6.986,44	17.804,33	24.790,77	11.109,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							102,77	44,44	147,21	0,00	102,77	44,44	147,21	0,00	102,77	44,44	147,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 303.0080	338	200.000,00	0,00	200.000,00	608,65	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00
43	13º SALÁRIO							10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	110.000,00	131.000,00	54.808,75	65.851,84	10.339,41	76.191,25	10.339,41	65.851,84	10.339,41	76.191,25	0,00	55.139,18	10.712,66	65.851,84	10.339,41
01	FGTS							17.592,66	2.699,58	20.292,24	2.699,58	17.592,66	2.699,58	20.292,24	0,00	14.779,09	2.813,57	17.592,66	2.699,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.259,18	7.639,83	55.899,01	7.639,83	48.259,18	7.639,83	55.899,01	0,00	40.360,09	7.899,09	48.259,18	7.639,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	340	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	1 303.0000	341	10.000,00	0,00	10.000,00	7.444,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	25.080,14	6.592,37	1.327,49	7.919,86	6.191,49	1.728,37	5.392,74	7.121,11	798,75	921,06	807,31	1.728,37	5.392,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.058,77	528,74	1.587,51	528,74	1.058,77	528,74	1.587,51	0,00	495,06	563,71	1.058,77	528,74
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	798,75	798,75	798,75	0,00	0,00	0,00	798,75	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.107,60	0,00	5.107,60	4.864,00	243,60	4.864,00	5.107,60	0,00	0,00	243,60	243,60	4.864,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	6.336,00	5.280,00	1.056,00	6.336,00	6.336,00	5.280,00	1.056,00	6.336,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 53/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.332,00	0,00	9.332,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.830,80	0,00	4.830,80	4.830,80	0,00	0,00	0,00	4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.138,51	809,60	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	64,90	9.935,10	0,00	9.935,10	5.647,32	4.287,78	418,32	4.706,10	5.229,00	4.287,78	0,00	4.287,78	0,00	4.287,78	418,32	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.935,10	0,00	9.935,10	5.647,32	4.287,78	418,32	4.706,10	5.229,00	4.287,78	0,00	4.287,78	0,00	4.287,78	418,32	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	355	3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,90	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	356	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	1.269,00	8.731,00	0,00	8.731,00	150,00	8.581,00	0,00	8.581,00	150,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.316,00	0,00	2.316,00	150,00	2.166,00	0,00	2.166,00	150,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	42.959,10	44.490,90	2.550,00	47.040,90	22.685,04	24.015,86	4.676,36	28.692,22	18.348,68	23.386,12	969,74	24.355,86	4.336,36	24.355,86	4.336,36	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.075,00	350,00	2.425,00	350,00	2.075,00	350,00	2.425,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.449,60	1.320,00	16.769,60	1.342,00	15.087,60	490,00	15.577,60	1.192,00	15.057,60	370,00	15.427,60	150,00	15.427,60	150,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.310,32	0,00	19.310,32	19.310,32	0,00	2.726,07	2.726,07	16.584,25	0,00	0,00	0,00	2.726,07	0,00	2.726,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.300,00	0,00	2.300,00	802,72	1.497,28	230,29	1.727,57	572,43	897,54	599,74	1.497,28	230,29	1.497,28	230,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.291,00	880,00	2.171,00	880,00	1.291,00	880,00	2.171,00	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00	1.291,00	880,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	4.497,72	502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	360	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	361	20.000,00	0,00	20.000,00	14.984,50	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				41.217.000,00	10.790.671,00	52.007.671,00	9.820.374,16	38.018.959,47	4.168.337,37	42.187.296,84	10.518.295,37	29.472.054,96	4.428.402,52	33.900.457,48	8.286.839,36	27.318.796,59	4.350.204,88	31.669.001,47	2.231.456,01			
Total por Unidade Orçamentária				41.217.000,00	10.790.671,00	52.007.671,00	9.820.374,16	38.018.959,47	4.168.337,37	42.187.296,84	10.518.295,37	29.472.054,96	4.428.402,52	33.900.457,48	8.286.839,36	27.318.796,59	4.350.204,88	31.669.001,47	2.231.456,01			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 54/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	362	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	620.314,85	1.075.851,73	153.833,42	1.229.685,15	141.816,85	1.075.851,73	153.833,42	1.229.685,15	0,00	935.044,49	152.823,81	1.087.868,30	141.816,85	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							479.862,88	74.225,68	554.088,56	73.846,18	479.862,88	74.225,68	554.088,56	0,00	408.323,43	71.918,95	480.242,38	73.846,18	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							61.861,69	7.638,99	69.500,68	0,00	61.861,69	7.638,99	69.500,68	0,00	61.861,69	7.638,99	69.500,68	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.904,95	1.189,10	11.094,05	1.075,25	9.904,95	1.189,10	11.094,05	0,00	8.842,35	1.176,45	10.018,80	1.075,25	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							98.063,83	14.277,36	112.341,19	14.277,36	98.063,83	14.277,36	112.341,19	0,00	84.465,19	13.598,64	98.063,83	14.277,36	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.184,65	5.602,93	28.787,58	5.602,93	23.184,65	5.602,93	28.787,58	0,00	18.883,23	4.301,42	23.184,65	5.602,93	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							101.752,24	13.491,20	115.243,44	13.295,11	101.752,24	13.491,20	115.243,44	0,00	87.879,36	14.068,97	101.948,33	13.295,11	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	2.095,36	2.153,77	4.249,13	0,00	
43	13º SALÁRIO							51.386,37	4.325,51	55.711,88	4.325,51	51.386,37	4.325,51	55.711,88	0,00	43.288,15	8.098,22	51.386,37	4.325,51	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.597,46	2.831,76	31.429,22	0,00	28.597,46	2.831,76	31.429,22	0,00	28.597,46	2.831,76	31.429,22	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							17.031,79	604,35	17.636,14	0,00	17.031,79	604,35	17.636,14	0,00	17.031,79	604,35	17.636,14	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							6.461,50	2.719,57	9.181,07	2.719,57	6.461,50	2.719,57	9.181,07	0,00	6.461,50	0,00	6.461,50	2.719,57	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							61.331,04	8.025,27	69.356,31	8.025,27	61.331,04	8.025,27	69.356,31	0,00	53.559,45	7.771,59	61.331,04	8.025,27	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							44.742,09	7.064,54	51.806,63	7.064,54	44.742,09	7.064,54	51.806,63	0,00	37.677,55	7.064,54	44.742,09	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							87.422,11	11.837,16	99.259,27	11.585,13	87.422,11	11.837,16	99.259,27	0,00	76.077,98	11.596,16	87.674,14	11.585,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	50.000,00	550.000,00	201.755,22	304.486,29	43.758,49	348.244,78	43.758,49	304.486,29	43.758,49	348.244,78	0,00	261.179,55	43.306,74	304.486,29	43.758,49	
01	FGTS							84.644,38	11.984,76	96.629,14	11.984,76	84.644,38	11.984,76	96.629,14	0,00	72.555,90	12.088,48	84.644,38	11.984,76	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							219.841,91	31.773,73	251.615,64	31.773,73	219.841,91	31.773,73	251.615,64	0,00	188.623,65	31.218,26	219.841,91	31.773,73	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	13.518,70	12.814,97	3.666,33	16.481,30	4.147,35	12.059,15	1.182,45	13.241,60	3.239,70	10.830,95	1.503,00	12.333,95	907,65	
04	GÁS ENGARRAFADO							551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.664,21	0,00	2.664,21	0,00	2.664,21	0,00	2.664,21	0,00	1.631,75	1.032,46	2.664,21	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.812,97	1.051,33	3.864,30	1.499,23	2.155,07	1.117,65	3.272,72	591,58	2.155,07	210,00	2.365,07	907,65	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.615,44	282,00	5.897,44	315,12	5.517,52	64,80	5.582,32	315,12	5.321,78	260,54	5.582,32	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	2.613,40	886,60	500,00	1.386,60	0,00	886,60	500,00	1.386,60	0,00	886,60	500,00	1.386,60	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							886,60	500,00	1.386,60	0,00	886,60	500,00	1.386,60	0,00	886,60	500,00	1.386,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	368	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.882,92	27.447,61	4.603,66	32.051,27	7.948,73	24.250,84	3.866,24	28.117,08	3.934,19	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40.000,00	0,00	40.000,00	11.882,92	27.447,61	4.603,66	32.051,27	7.948,73	24.250,84	3.866,24	28.117,08	3.934,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	9.290,10	9.354,90	1.355,00	10.709,90	1.649,90	7.705,00	1.355,00	9.060,00	1.649,90	1.821,00	7.239,00	9.060,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.821,00	1.355,00	3.176,00	0,00	1.821,00	1.355,00	3.176,00	0,00	1.821,00	1.355,00	3.176,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	0,00	5.884,00	5.884,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 56/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0193	381	2.000,00	232.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	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	1 100.0194	382	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0195	383	19.150,00	45.000,00	64.150,00	59.149,90	5.000,10	0,00	5.000,10	5.000,10	0,00	0,00	0,00	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.000,10	0,00	5.000,10	5.000,10	0,00	0,00	0,00	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0209	539	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	384	28.850,00	0,00	28.850,00	27.200,10	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0191	385	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0209	540	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0192	386	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	387	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	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	5 100.0194	388	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0195	389	238.750,00	170.000,00	408.750,00	238.750,10	169.999,90	0,00	169.999,90	169.999,90	0,00	0,00	0,00	169.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							169.999,90	0,00	169.999,90	169.999,90	0,00	0,00	0,00	169.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	390	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	391	10.000,00	0,00	10.000,00	6.740,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	392	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.344.750,00	578.000,00	3.922.750,00	2.905.479,65	817.569,23	199.701,12	1.017.270,35	390.106,45	546.632,78	200.789,62	747.422,40	269.847,95	480.702,82	146.461,08	627.163,90	120.258,50		
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	393	250.000,00	0,00	250.000,00	109.339,40	123.325,26	17.335,34	140.660,60	17.335,34	123.325,26	17.335,34	140.660,60	0,00	105.543,14	17.782,12	123.325,26	17.335,34		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.746,87	10.815,93	87.562,80	10.815,93	76.746,87	10.815,93	87.562,80	0,00	65.301,36	11.445,51	76.746,87	10.815,93		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.696,80	242,40	1.939,20	242,40	1.696,80	242,40	1.939,20	0,00	1.454,40	242,40	1.696,80	242,40		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.293,43	3.042,83	19.336,26	3.042,83	16.293,43	3.042,83	19.336,26	0,00	13.250,60	3.042,83	16.293,43	3.042,83		
	43 13º SALÁRIO							5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00	5.757,39	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.829,70	1.772,48	16.602,18	1.772,48	14.829,70	1.772,48	16.602,18	0,00	13.057,22	1.772,48	14.829,70	1.772,48		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.001,07	1.461,70	9.462,77	1.461,70	8.001,07	1.461,70	9.462,77	0,00	6.722,17	1.278,90	8.001,07	1.461,70		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	394	80.000,00	0,00	80.000,00	36.862,88	37.964,26	5.172,86	43.137,12	5.172,86	37.964,26	5.172,86	43.137,12	0,00	32.658,09	5.306,17	37.964,26	5.172,86		
	01 FGTS							10.515,14	1.386,82	11.901,96	1.386,82	10.515,14	1.386,82	11.901,96	0,00	9.092,59	1.422,55	10.515,14	1.386,82		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.449,12	3.786,04	31.235,16	3.786,04	27.449,12	3.786,04	31.235,16	0,00	23.565,50	3.883,62	27.449,12	3.786,04		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 57/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	396	20.000,00	0,00	20.000,00	4.224,42	12.677,58	3.098,00	15.775,58	3.098,00	12.677,58	312,00	12.989,58	2.786,00	10.563,68	2.113,90	12.677,58	312,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.727,58	453,00	11.180,58	453,00	10.727,58	0,00	10.727,58	453,00	8.613,68	2.113,90	10.727,58	0,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	397	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.760,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	27.920,00	22.080,00	0,00	22.080,00	9.200,00	11.040,00	1.840,00	12.880,00	9.200,00	11.040,00	1.840,00	12.880,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.080,00	0,00	22.080,00	9.200,00	11.040,00	1.840,00	12.880,00	9.200,00	11.040,00	1.840,00	12.880,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	102,70	9.597,30	300,00	9.897,30	914,22	8.328,77	654,31	8.983,08	914,22	8.228,77	754,31	8.983,08	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00	877,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	90,00	100,00	190,00	0,00		
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00	2.716,30	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00	2.639,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	914,22	1.731,47	354,31	2.085,78	914,22	1.731,47	354,31	2.085,78	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	300,00	340,00	0,00	40,00	300,00	340,00	0,00	40,00	300,00	340,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0196	529	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	3.654,52	4.990,48	1.355,00	6.345,48	1.355,00	4.990,48	0,00	4.990,48	1.355,00	4.990,48	0,00	4.990,48	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.799,00	1.355,00	3.154,00	1.355,00	1.799,00	0,00	1.799,00	1.355,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00	3.191,48	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	18.971,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00		
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			990.000,00	113.000,00	1.103.000,00	243.834,92	831.663,88	27.501,20	859.165,08	657.075,42	199.355,35	25.554,51	224.909,86	634.255,22	174.053,16	28.036,50	202.089,66		22.820,20	
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	300.000,00	-255.000,00	45.000,00	2.589,86	42.410,14	0,00	42.410,14	42.410,14	0,00	0,00	0,00	42.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							42.410,14	0,00	42.410,14	42.410,14	0,00	0,00	0,00	42.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 61/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	435	300.000,00	190.000,00	490.000,00	205.479,23	284.520,77	0,00	284.520,77	54.005,90	226.094,87	13.367,85	239.462,72	45.058,05	191.042,81	39.472,06	230.514,87	8.947,85
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							284.520,77	0,00	284.520,77	54.005,90	226.094,87	13.367,85	239.462,72	45.058,05	191.042,81	39.472,06	230.514,87	8.947,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	1.500.000,00	505.000,00	2.005.000,00	251.920,71	1.605.259,33	147.819,96	1.753.079,29	203.062,98	1.336.183,89	304.294,03	1.640.477,92	112.601,37	1.244.521,42	305.494,89	1.550.016,31	90.461,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							516.119,15	75.258,73	591.377,88	68.527,24	478.559,89	112.817,99	591.377,88	0,00	463.817,92	59.032,72	522.850,64	68.527,24
04	GÁS ENGARRAFADO							1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00	1.407,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.284,12	0,00	2.284,12	0,00	2.284,12	0,00	2.284,12	0,00	691,68	1.592,44	2.284,12	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							257,55	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00	257,55	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.131,34	138,45	16.269,79	270,93	15.804,46	194,40	15.998,86	270,93	13.905,80	2.093,06	15.998,86	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							71.734,00	8.000,48	79.734,48	8.000,48	70.274,00	1.460,00	71.734,00	8.000,48	70.274,00	1.460,00	71.734,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							10.181,84	10.680,00	20.861,84	10.680,00	10.181,84	2.850,00	13.031,84	7.830,00	8.911,84	1.270,00	10.181,84	2.850,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							309.304,84	0,00	309.304,84	66.933,45	99.462,12	142.909,27	242.371,39	66.933,45	77.304,72	165.066,67	242.371,39	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							26.315,90	0,00	26.315,90	0,00	26.315,90	0,00	26.315,90	0,00	26.315,90	0,00	26.315,90	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							329.848,86	6.472,30	336.321,16	26.180,88	309.962,28	11.292,37	321.254,65	15.066,51	308.297,28	1.843,00	310.140,28	11.114,37
42	FERRAMENTAS							4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							302.839,23	32.770,00	335.609,23	7.970,00	302.839,23	32.770,00	335.609,23	0,00	267.502,23	60.137,00	327.639,23	7.970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	488	0,00	76.000,00	76.000,00	0,20	57.345,40	18.654,40	75.999,80	21.999,80	54.000,00	0,00	54.000,00	21.999,80	53.682,00	318,00	54.000,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	21.999,80	21.999,80	21.999,80	0,00	0,00	21.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.682,00	318,00	20.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.345,40	-3.345,40	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 110.0000	489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	437	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	438	700.000,00	0,00	700.000,00	194.883,00	424.520,00	80.597,00	505.117,00	12.500,00	402.020,00	90.597,00	492.617,00	12.500,00	402.020,00	90.597,00	492.617,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							392.020,00	65.597,00	457.617,00	0,00	392.020,00	65.597,00	457.617,00	0,00	392.020,00	65.597,00	457.617,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							32.500,00	15.000,00	47.500,00	12.500,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	12.500,00	10.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	439	2.400.000,00	-190.000,00	2.210.000,00	337.210,47	1.904.613,61	-31.824,08	1.872.789,53	350.080,09	1.354.953,89	167.755,55	1.522.709,44	350.080,09	1.328.503,05	194.206,39	1.522.709,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.624.450,00	-39.063,90	1.585.386,10	295.128,32	1.163.357,03	126.900,75	1.290.257,78	295.128,32	1.162.580,59	127.677,19	1.290.257,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							280.163,61	7.239,82	287.403,43	54.951,77	191.596,86	40.854,80	232.451,66	54.951,77	165.922,46	66.529,20	232.451,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	440	5.000.000,00	1.080.000,00	6.080.000,00	358.339,04	4.833.676,62	887.984,34	5.721.660,96	3.294.136,01	2.054.166,86	520.154,97	2.574.321,83	3.147.339,13	2.022.752,88	404.772,07	2.427.524,95	146.796,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	88,78	88,78	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.700,00	120,00	6.820,00	120,00	6.700,00	120,00	6.820,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	120,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	260,00	300,00	560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.793,00	3.775,00	6.568,00	3.775,00	2.793,00	0,00	2.793,00	3.775,00	2.012,00	781,00	2.793,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							92.173,50	70.167,50	162.341,00	74.123,80	87.544,20	67.613,50	155.157,70	7.183,30	82.204,20	6.013,00	88.217,20	66.940,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							830,00	135,00	965,00	135,00	830,00	0,00	830,00	135,00	530,00	300,00	830,00	0,00
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							47.329,10	22.546,60	69.875,70	5.997,60	47.329,10	22.546,60	69.875,70	0,00	47.329,10	16.549,00	63.878,10	5.997,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58.500,00	0,00	58.500,00	11.907,00	41.910,19	4.682,81	46.593,00	11.907,00	41.910,19	4.682,81	46.593,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 62/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.770,02	0,00	3.770,02	644,99	3.125,03	0,00	3.125,03	644,99	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.609.478,76	791.151,46	5.400.630,22	3.197.343,84	1.851.833,10	425.103,28	2.276.936,38	3.123.693,84	1.833.840,12	369.446,26	2.203.286,38	73.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	46.000,00	146.000,00	71.294,07	70.535,90	4.170,03	74.705,93	4.170,03	5.035,90	69.670,03	74.705,93	0,00	5.035,90	65.500,00	70.535,90	4.170,03			
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	4.170,03	4.170,03	4.170,03	0,00	4.170,03	4.170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	538	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																					
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			24.092.856,00	6.137.000,00	30.229.856,00	9.750.592,61	18.378.233,71	2.101.029,68	20.479.263,39	9.919.918,02	9.001.862,96	1.961.811,83	10.963.674,79	9.515.588,60	8.751.738,02	1.807.607,35	10.559.345,37	404.329,42			
02.08.06	DEMUTRAN																					
15.452.0005.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	443	170.000,00	0,00	170.000,00	80.808,12	76.084,84	13.107,04	89.191,88	10.171,53	76.084,84	13.107,04	89.191,88	0,00	65.095,81	13.924,54	79.020,35	10.171,53			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.715,04	6.481,64	47.196,68	6.481,64	40.715,04	6.481,64	47.196,68	0,00	34.433,40	6.281,64	40.715,04	6.481,64			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.716,16	1.004,93	2.721,09	0,00	1.716,16	1.004,93	2.721,09	0,00	1.716,16	1.004,93	2.721,09	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.151,20	242,40	3.393,60	242,40	3.151,20	242,40	3.393,60	0,00	2.908,80	242,40	3.151,20	242,40			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.689,52	1.056,24	7.745,76	1.056,24	6.689,52	1.056,24	7.745,76	0,00	5.633,28	1.056,24	6.689,52	1.056,24			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.074,60	316,25	2.390,85	316,25	2.074,60	316,25	2.390,85	0,00	1.758,35	316,25	2.074,60	316,25			
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00			
43	13º SALÁRIO							3.579,43	0,00	3.579,43	0,00	3.579,43	0,00	3.579,43	0,00	2.857,77	721,66	3.579,43	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							858,07	733,87	1.591,94	0,00	858,07	733,87	1.591,94	0,00	858,07	733,87	1.591,94	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							858,08	502,47	1.360,55	0,00	858,08	502,47	1.360,55	0,00	858,08	502,47	1.360,55	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							547,17	63,25	610,42	63,25	547,17	63,25	610,42	0,00	483,92	63,25	547,17	63,25			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.179,41	2.705,99	16.885,40	2.011,75	14.179,41	2.705,99	16.885,40	0,00	11.871,82	3.001,83	14.873,65	2.011,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	20.832,97	21.131,83	3.035,20	24.167,03	3.035,20	21.131,83	3.035,20	24.167,03	0,00	17.950,64	3.181,19	21.131,83	3.035,20			
01	FGTS							5.880,85	813,73	6.694,58	813,73	5.880,85	813,73	6.694,58	0,00	4.985,73	895,12	5.880,85	813,73			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.250,98	2.221,47	17.472,45	2.221,47	15.250,98	2.221,47	17.472,45	0,00	12.964,91	2.286,07	15.250,98	2.221,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	445	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	446	40.000,00	140.000,00	180.000,00	6.749,18	123.124,26	50.126,56	173.250,82	70.390,27	100.806,60	30.261,75	131.068,35	42.182,47	98.971,93	3.888,62	102.860,55	28.207,80			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 63/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.552,43	1.482,69	4.035,12	0,00	2.057,37	1.977,75	4.035,12	0,00	1.364,79	2.670,33	4.035,12	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	162,09	0,00	0,00	162,09	162,09	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16,20	106,07	122,27	106,07	0,00	16,20	106,07	106,07	0,00	16,20	16,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.921,40	0,00	8.921,40	30,40	8.891,00	0,00	8.891,00	30,40	8.891,00	0,00	8.891,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.534,14	68,00	2.602,14	68,00	2.474,14	60,00	2.534,14	68,00	1.494,14	1.040,00	2.534,14	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							97.638,00	48.469,80	146.107,80	69.097,80	77.010,00	28.207,80	105.217,80	40.890,00	77.010,00	0,00	77.010,00	28.207,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.050,00	0,00	11.050,00	1.088,00	9.962,00	0,00	9.962,00	1.088,00	9.962,00	0,00	9.962,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	9.370,70	629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00	629,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	449	50.000,00	0,00	50.000,00	3.162,72	25.452,00	21.385,28	46.837,28	7.412,71	18.626,07	20.798,50	39.424,57	7.412,71	18.367,07	21.057,50	39.424,57	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.444,00	1.565,00	8.009,00	2.542,50	4.081,50	1.385,00	5.466,50	2.542,50	3.892,50	1.574,00	5.466,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							70,00	120,00	190,00	120,00	70,00	0,00	70,00	120,00	0,00	70,00	70,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	3.382,21	8.536,57	1.081,22	9.617,79	3.382,21	8.536,57	1.081,22	9.617,79	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.000,00	19.700,28	21.700,28	1.368,00	2.000,00	18.332,28	20.332,28	1.368,00	2.000,00	18.332,28	20.332,28	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	450	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	1 410.0000	451	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.682,20	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00	2.917,80	2.400,00	5.317,80	0,00	2.917,80	2.400,00	5.317,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			435.000,00	100.000,00	535.000,00	195.563,89	251.782,03	87.654,08	339.436,11	91.009,71	220.238,44	69.602,49	289.840,93	49.595,18	203.974,55	44.451,85	248.426,40	41.414,53
02.08.07	SERVIÇOS / C.BOMBEIRO PM EST SP																		
15.452.0005.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	452	60.000,00	8.000,00	68.000,00	19.235,34	43.257,29	5.507,37	48.764,66	12.177,52	32.054,64	8.586,90	40.641,54	8.123,12	27.910,18	8.676,96	36.587,14	4.054,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.036,85	3.852,07	16.888,92	2.974,40	9.957,32	6.931,60	16.888,92	0,00	8.021,35	5.893,17	13.914,52	2.974,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.154,78	0,00	1.154,78	0,00	1.154,78	0,00	1.154,78	0,00	638,01	516,77	1.154,78	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.668,00	0,00	1.668,00	33,12	1.634,88	0,00	1.634,88	33,12	1.616,58	18,30	1.634,88	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.533,56	1.655,30	26.188,86	7.730,00	17.883,56	1.655,30	19.538,86	6.650,00	16.210,14	2.248,72	18.458,86	1.080,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	453	60.000,00	8.000,00	68.000,00	13.540,78	51.229,53	3.229,69	54.459,22	9.123,91	40.912,78	5.247,66	46.160,44	8.298,78	36.277,15	9.058,16	45.335,31	825,13



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 64/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	108,69	108,69	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.572,20	300,00	7.872,20	300,00	7.402,20	470,00	7.872,20	0,00	6.402,20	1.170,00	7.572,20	300,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							27.007,90	2.821,00	29.828,90	5.630,00	20.737,90	3.461,00	24.198,90	5.630,00	17.552,90	6.646,00	24.198,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	444,63	7.763,84	791,53	8.555,37	444,63	7.763,84	791,53	8.555,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	2.581,38	2.918,62	416,44	3.335,06	2.164,94	2.467,99	450,63	2.918,62	416,44
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.494,43	0,00	1.494,43	59,21	1.435,22	0,00	1.435,22	59,21	1.435,22	0,00	1.435,22	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	454	20.000,00	-16.000,00	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			140.000,00	0,00	140.000,00	36.776,12	94.486,82	8.737,06	103.223,88	21.301,43	72.967,42	13.834,56	86.801,98	16.421,90	64.187,33	17.735,12	81.922,45	4.879,53
02.08.08	DEFESA CIVIL																		
06.182.0005.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	456	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			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
02.08.09	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	459	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
	Total por Unidade Executora			360.000,00	-332.000,00	28.000,00	28.000,00	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			34.193.606,00	6.920.000,00	41.113.606,00	14.560.965,84	23.700.421,83	2.852.218,33	26.552.640,16	11.530.989,31	13.222.619,15	2.727.552,06	15.950.171,21	10.602.468,95	12.493.432,30	2.528.218,55	15.021.650,85	928.520,36
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	740.000,00	780.000,00	269.723,25	436.678,67	73.598,08	510.276,75	65.095,14	436.678,67	73.598,08	510.276,75	0,00	374.345,55	70.836,06	445.181,61	65.095,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.820,97	37.111,12	258.932,09	37.111,12	221.820,97	37.111,12	258.932,09	0,00	194.229,39	27.591,58	221.820,97	37.111,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.160,70	5.135,77	24.296,47	0,00	19.160,70	5.135,77	24.296,47	0,00	19.160,70	5.135,77	24.296,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.955,07	907,68	7.862,75	907,68	6.955,07	907,68	7.862,75	0,00	5.872,91	1.082,16	6.955,07	907,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.106,40	3.253,47	26.359,87	3.253,47	23.106,40	3.253,47	26.359,87	0,00	18.545,83	4.560,57	23.106,40	3.253,47
43	13º SALÁRIO							19.498,73	4.540,72	24.039,45	4.540,72	19.498,73	4.540,72	24.039,45	0,00	12.487,31	7.011,42	19.498,73	4.540,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.013,18	2.125,72	11.138,90	0,00	9.013,18	2.125,72	11.138,90	0,00	9.013,18	2.125,72	11.138,90	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.799,14	1.241,45	9.040,59	0,00	7.799,14	1.241,45	9.040,59	0,00	7.799,14	1.241,45	9.040,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.514,06	4.142,25	45.656,31	4.142,25	41.514,06	4.142,25	45.656,31	0,00	34.680,31	6.833,75	41.514,06	4.142,25



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 65/67

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							44.742,09	7.064,54	51.806,63	7.064,54	44.742,09	7.064,54	51.806,63	0,00	37.677,55	7.064,54	44.742,09	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.068,33	8.075,36	51.143,69	8.075,36	43.068,33	8.075,36	51.143,69	0,00	34.879,23	8.189,10	43.068,33	8.075,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	461	12.000,00	209.000,00	221.000,00	78.441,55	121.459,33	21.099,12	142.558,45	21.099,12	121.459,33	21.099,12	142.558,45	0,00	100.153,87	21.305,46	121.459,33	21.099,12
01	FGTS							34.272,60	5.947,75	40.220,35	5.947,75	34.272,60	5.947,75	40.220,35	0,00	27.960,51	6.312,09	34.272,60	5.947,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							87.186,73	15.151,37	102.338,10	15.151,37	87.186,73	15.151,37	102.338,10	0,00	72.193,36	14.993,37	87.186,73	15.151,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	4.351,01	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	463	20.000,00	60.000,00	80.000,00	32.779,46	43.408,72	3.811,82	47.220,54	2.703,09	37.354,62	9.406,93	46.761,55	458,99	36.990,34	7.527,11	44.517,45	2.244,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.991,21	703,50	7.694,71	0,00	6.807,88	886,83	7.694,71	0,00	6.443,60	1.251,11	7.694,71	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.663,44	729,32	3.392,76	1.064,09	2.118,67	815,10	2.933,77	458,99	2.118,67	210,00	2.328,67	605,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.698,10	979,00	11.677,10	1.639,00	5.372,10	6.305,00	11.677,10	0,00	5.372,10	4.666,00	10.038,10	1.639,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							19.595,97	1.400,00	20.995,97	0,00	19.595,97	1.400,00	20.995,97	0,00	19.595,97	1.400,00	20.995,97	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	9.932,56	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
08	PEDÁGIOS							67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	465	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	466	30.000,00	60.000,00	90.000,00	27.705,50	59.447,19	2.847,31	62.294,50	7.941,87	48.586,59	6.039,88	54.626,47	7.668,03	43.409,85	10.942,78	54.352,63	273,84
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.026,48	177,56	12.204,04	0,00	12.026,48	177,56	12.204,04	0,00	7.306,48	4.897,56	12.204,04	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.569,00	2.181,00	3.750,00	3.195,00	555,00	0,00	555,00	3.195,00	220,00	335,00	555,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.239,78	399,72	360,50	760,22	3.239,78	399,72	360,50	760,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	566,30	233,70	118,84	352,54	447,46	111,96	121,74	233,70	118,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.010,00	0,00	2.010,00	736,67	1.273,33	0,00	1.273,33	736,67	1.273,33	0,00	1.273,33	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.049,85	69,10	10.118,95	49,12	5.106,50	4.963,33	10.069,83	49,12	5.106,50	4.963,33	10.069,83	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.740,77	419,65	4.160,42	155,00	3.740,77	419,65	4.160,42	0,00	3.740,77	264,65	4.005,42	155,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	8.500,00	28.500,00	11.243,50	19.056,50	-1.800,00	17.256,50	2.207,60	15.048,90	535,00	15.583,90	1.672,60	15.048,90	0,00	15.048,90	535,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.274,00	0,00	1.274,00	535,00	739,00	535,00	1.274,00	0,00	739,00	0,00	739,00	535,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.065,60	0,00	1.065,60	615,60	450,00	0,00	450,00	615,60	450,00	0,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.506,90	-1.800,00	5.706,90	1.057,00	4.649,90	0,00	4.649,90	1.057,00	4.649,90	0,00	4.649,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Total por Unidade Executora				147.000,00	1.077.500,00	1.224.500,00	438.576,83	685.766,84	100.156,33	785.923,17	99.646,82	664.844,54	110.679,01	775.523,55	10.399,62	575.664,94	110.611,41	686.276,35	89.247,20
Total por Unidade Orçamentária				147.000,00	1.077.500,00	1.224.500,00	438.576,83	685.766,84	100.156,33	785.923,17	99.646,82	664.844,54	110.679,01	775.523,55	10.399,62	575.664,94	110.611,41	686.276,35	89.247,20



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 66/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				172.094.106,00	39.504.756,26	211.598.862,26	67.671.413,52	127.151.145,14	16.776.303,60	143.927.448,74	36.076.524,95	99.731.713,41	17.592.017,24	117.323.730,65	26.603.718,09	90.484.775,35	17.366.148,44	107.850.923,79	9.472.806,86
Total Orçamentário PREFEITURA				172.094.106,00	39.504.756,26	211.598.862,26	67.671.413,52	127.151.145,14	16.776.303,60	143.927.448,74	36.076.524,95	99.731.713,41	17.592.017,24	117.323.730,65	26.603.718,09	90.484.775,35	17.366.148,44	107.850.923,79	9.472.806,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				176.294.106,00	39.504.756,26	215.798.862,26	69.314.165,81	129.477.417,91	17.007.278,54	146.484.696,45	36.474.482,24	101.687.018,46	17.856.850,10	119.543.868,56	26.940.827,89	92.212.627,65	17.797.586,56	110.010.214,21	9.533.654,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001												3.880.464,30	114.866,17	3.995.330,47		
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												8.099,10	1.046,60	9.145,70		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												223.514,95	0,00	223.514,95		
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004												2.259.442,81	0,00	2.259.442,81		
	RP 2021 - FUNDEB		5005												401.560,97	0,00	401.560,97		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												1.925.653,39	26.334,00	1.951.987,39		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007												187.247,64	308.162,70	495.410,34		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008												106.077,31	0,00	106.077,31		
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												10.865,69	0,00	10.865,69		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															19.425.020,35	2.057.400,88	21.482.421,23		
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A														15.251,18	56,47	15.307,65		
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE														67.383,22	13.174,46	80.557,68		
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE														125.078,21	37.256,11	162.334,32		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)														61.258,40	9.007,49	70.265,89		
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E														3.842.014,03	602.416,60	4.444.430,63		
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)														305.624,88	57.312,04	362.936,92		
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO														8.594,65	0,00	8.594,65		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)														6.171,43	0,00	6.171,43		
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)														156.455,28	10.009,18	166.464,46		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)														3.384.262,91	527.759,06	3.912.021,97		
351120200	REPASSE CONCEDIDO														2.450.000,00	350.000,00	2.800.000,00		
TOTAL DA DESPESA PAGA															111.637.648,00	19.854.987,44	131.492.635,44		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		16.990,80
	Conta Movimento																		41.923.643,45
	Conta Vinculada																		36.984.582,84
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		719.891,35
TOTAL FINANCEIRO																			79.645.108,44
TOTAL DO BALANCETE																			211.137.743,88

CAPAO BONITO, 14 de Setembro de 2022.



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

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

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