



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 3/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.816.394,65	1.963.558,22	250.047,13	2.213.605,35	482.943,70	1.652.717,00	286.859,70	1.939.576,70	274.028,65	1.613.052,22	117.609,43	1.730.661,65	208.915,05
	Total por Unidade Orçamentária			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.816.394,65	1.963.558,22	250.047,13	2.213.605,35	482.943,70	1.652.717,00	286.859,70	1.939.576,70	274.028,65	1.613.052,22	117.609,43	1.730.661,65	208.915,05
	Total por Órgão			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.816.394,65	1.963.558,22	250.047,13	2.213.605,35	482.943,70	1.652.717,00	286.859,70	1.939.576,70	274.028,65	1.613.052,22	117.609,43	1.730.661,65	208.915,05
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.816.394,65	1.963.558,22	250.047,13	2.213.605,35	482.943,70	1.652.717,00	286.859,70	1.939.576,70	274.028,65	1.613.052,22	117.609,43	1.730.661,65	208.915,05



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 4/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	633.913,55	1.578.441,79	237.644,66	1.816.086,45	223.422,77	1.568.876,94	237.644,66	1.806.521,60	9.564,85	1.371.377,04	221.286,64	1.592.663,68	213.857,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							901.948,86	143.321,63	1.045.270,49	143.257,05	897.605,90	143.321,63	1.040.927,53	4.342,96	765.605,77	136.407,67	902.013,44	138.914,09
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							53.654,13	10.109,00	63.763,13	0,00	53.654,13	10.109,00	63.763,13	0,00	53.654,13	10.109,00	63.763,13	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							90.414,19	11.586,66	102.000,85	11.586,66	90.414,19	11.586,66	102.000,85	0,00	78.732,22	11.681,97	90.414,19	11.586,66
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.404,00	660,00	9.064,00	660,00	8.404,00	660,00	9.064,00	0,00	7.513,00	891,00	8.404,00	660,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.726,66	1.466,67	10.193,33	1.466,67	8.726,66	1.466,67	10.193,33	0,00	7.406,67	1.319,99	8.726,66	1.466,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.018,32	3.195,71	20.214,03	3.084,69	17.018,32	3.195,71	20.214,03	0,00	13.908,37	3.220,97	17.129,34	3.084,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							79.588,64	9.910,61	89.499,25	10.001,72	79.398,88	9.910,61	89.309,49	189,76	69.163,83	10.333,70	79.497,53	9.811,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00	10.677,94	0,00
43	13º SALÁRIO							60.951,74	16.580,56	77.532,30	19.480,98	57.700,89	16.580,56	74.281,45	3.250,85	51.181,52	6.869,80	58.051,32	16.230,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.749,88	3.876,27	27.626,15	0,00	23.749,88	3.876,27	27.626,15	0,00	23.749,88	3.876,27	27.626,15	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.938,86	1.503,34	9.442,20	0,00	7.938,86	1.503,34	9.442,20	0,00	7.938,86	1.503,34	9.442,20	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00	13.474,38	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							45.941,96	6.168,21	52.110,17	7.623,81	44.335,63	6.168,21	50.503,84	1.606,33	38.394,11	6.092,25	44.486,36	6.017,48
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							114.705,22	16.386,46	131.091,68	16.386,46	114.705,22	16.386,46	131.091,68	0,00	98.318,76	16.386,46	114.705,22	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							141.247,01	12.879,54	154.126,55	9.874,73	141.072,06	12.879,54	153.951,60	174,95	131.657,60	12.594,22	144.251,82	9.699,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	186.796,54	391.706,70	61.496,76	453.203,46	61.496,76	391.706,70	61.496,76	453.203,46	0,00	333.676,65	58.030,05	391.706,70	61.496,76
01	FGTS							108.620,76	16.979,41	125.600,17	16.979,41	108.620,76	16.979,41	125.600,17	0,00	93.270,91	15.349,85	108.620,76	16.979,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							283.085,94	44.517,35	327.603,29	44.517,35	283.085,94	44.517,35	327.603,29	0,00	240.405,74	42.680,20	283.085,94	44.517,35
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	12.000,00	6.000,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	12.000,00	6.000,00	7.500,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	20.000,00	80.000,00	46.250,46	65.458,52	-31.708,98	33.749,54	7.057,44	26.064,45	6.506,83	32.571,28	1.178,26	21.578,25	5.113,85	26.692,10	5.879,18
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.621,22	-34.780,05	17.841,17	3.303,88	13.909,64	3.931,53	17.841,17	0,00	11.861,47	2.675,82	14.537,29	3.303,88
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							368,50	401,97	770,47	401,97	368,50	401,97	770,47	0,00	280,00	88,50	368,50	401,97
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.437,79	90,00	2.527,79	463,46	2.064,33	400,05	2.464,38	63,41	120,00	1.944,33	2.064,33	400,05
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							449,00	448,50	897,50	448,50	449,00	448,50	897,50	0,00	449,00	0,00	449,00	448,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.009,83	471,60	1.481,43	728,43	753,00	182,58	935,58	545,85	753,00	0,00	753,00	182,58
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							403,40	300,00	703,40	300,00	403,40	300,00	703,40	0,00	403,40	0,00	403,40	300,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	145,00	50,00	195,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							407,40	0,00	407,40	52,20	355,20	52,20	407,40	0,00	0,00	355,20	355,20	52,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.469,38	569,00	8.038,38	569,00	7.469,38	0,00	7.469,38	569,00	7.469,38	0,00	7.469,38	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							25,00	790,00	815,00	790,00	25,00	790,00	815,00	0,00	25,00	0,00	25,00	790,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.648,47	223,23	128,30	351,53	1.648,47	223,23	128,30	351,53	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.648,47	223,23	128,30	351,53	1.648,47	223,23	128,30	351,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	1.398,35	40.052,22	8.549,43	48.601,65	4.339,31	12.568,32	31.694,02	44.262,34	4.339,31	12.568,32	31.694,02	44.262,34	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	0,00	17.198,00	17.198,00	0,00	0,00	17.198,00	17.198,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						2.237,80	190,00	2.427,80	190,00	2.237,80	0,00	2.237,80	190,00	2.237,80	0,00	2.237,80	0,00	2.237,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.350,00	0,00	1.350,00	804,81	500,89	44,30	545,19	804,81	500,89	44,30	545,19	0,00	545,19
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82	0,00	4.350,82
80	HOSPEDAGENS						1.759,50	0,00	1.759,50	1.759,50	0,00	0,00	0,00	1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA						0,00	6.274,43	6.274,43	0,00	0,00	6.274,43	6.274,43	0,00	0,00	6.274,43	6.274,43	0,00	6.274,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						9.654,50	500,00	10.154,50	0,00	1.977,21	8.177,29	10.154,50	0,00	1.977,21	8.177,29	10.154,50	0,00	10.154,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	8.279,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	35.000,00	0,00	35.000,00	26.110,00	0,00	8.890,00	8.890,00	6.000,00	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	6.000,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	30.000,00	10.000,00	40.000,00	14.143,04	24.715,06	1.141,90	25.856,96	0,00	24.715,06	1.141,90	25.856,96	0,00	24.715,06	1.141,90	25.856,96	0,00
80	HOSPEDAGENS						14.269,25	2.234,09	16.503,34	0,00	14.269,25	2.234,09	16.503,34	0,00	14.269,25	2.234,09	16.503,34	0,00	16.503,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						10.445,81	-1.092,19	9.353,62	0,00	10.445,81	-1.092,19	9.353,62	0,00	10.445,81	-1.092,19	9.353,62	0,00	9.353,62
	Total por Unidade Executora			3.308.000,00	30.000,00	3.338.000,00	929.890,94	2.122.095,29	286.013,77	2.408.109,06	311.464,75	2.033.375,70	352.002,47	2.385.378,17	22.730,89	1.773.359,55	323.284,76	2.096.644,31	288.733,86
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.306,34	9.977,72	-3.284,06	6.693,66	733,56	5.960,10	293,56	6.253,66	440,00	5.732,15	227,95	5.960,10	293,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						3.284,06	-3.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO						308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	154,00	154,00	308,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						96,40	0,00	96,40	66,40	30,00	66,40	30,00	96,40	0,00	30,00	0,00	30,00	66,40
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						367,40	0,00	367,40	105,00	262,40	0,00	262,40	105,00	232,45	29,95	262,40	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	269,70
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						365,16	0,00	365,16	227,16	138,00	227,16	365,16	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	227,16
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.734,00	0,00	4.734,00	335,00	4.399,00	0,00	4.399,00	335,00	4.399,00	0,00	4.399,00	0,00	4.399,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
42	FERRAMENTAS						141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	1.865,50	887,50	247,00	1.134,50	247,00	0,00	1.134,50	1.134,50	0,00	0,00	887,50	887,50	247,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA						887,50	247,00	1.134,50	247,00	0,00	1.134,50	1.134,50	0,00	0,00	887,50	887,50	247,00	247,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	11.970,00	6.160,00	1.870,00	8.030,00	5.263,03	2.433,99	1.304,55	3.738,54	4.291,46	2.352,42	414,55	2.766,97	971,57



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 6/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.364,62	509,23	126,15	635,38	1.364,62	509,23	126,15	635,38	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	549,74	450,26	81,57	531,83	468,17	368,69	81,57	450,26	81,57
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.840,00	0,00	2.840,00	1.158,67	1.474,50	206,83	1.681,33	1.158,67	1.474,50	206,83	1.681,33	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	570,00	570,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	570,00
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	162,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	Total por Unidade Executora			34.000,00	10.000,00	44.000,00	27.303,84	17.863,22	-1.167,06	16.696,16	6.243,59	9.232,09	2.732,61	11.964,70	4.731,46	8.922,57	1.530,00	10.452,57	1.512,13
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	310.000,00	0,00	310.000,00	155.122,11	139.196,07	15.681,82	154.877,89	14.519,11	139.196,07	15.681,82	154.877,89	0,00	121.802,77	18.556,01	140.358,78	14.519,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.065,01	7.870,72	92.935,73	7.870,72	85.065,01	7.870,72	92.935,73	0,00	74.473,83	10.591,18	85.065,01	7.870,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00	4.681,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.218,00	1.320,00	10.538,00	1.320,00	9.218,00	1.320,00	10.538,00	0,00	7.898,00	1.320,00	9.218,00	1.320,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.407,99	533,07	3.941,06	533,07	3.407,99	533,07	3.941,06	0,00	2.874,92	533,07	3.407,99	533,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.477,20	1.284,09	12.761,29	1.284,09	11.477,20	1.284,09	12.761,29	0,00	10.193,11	1.284,09	11.477,20	1.284,09
43	13º SALÁRIO							2.882,54	0,00	2.882,54	0,00	2.882,54	0,00	2.882,54	0,00	1.120,08	1.762,46	2.882,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00	3.086,90	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00	2.340,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.036,08	4.673,94	21.710,02	3.511,23	17.036,08	4.673,94	21.710,02	0,00	15.133,58	3.065,21	18.198,79	3.511,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	34.765,05	38.668,65	4.566,30	43.234,95	4.566,30	38.668,65	4.566,30	43.234,95	0,00	33.782,70	4.885,95	38.668,65	4.566,30
01	FGTS							10.775,15	1.260,97	12.036,12	1.260,97	10.775,15	1.260,97	12.036,12	0,00	9.323,85	1.451,30	10.775,15	1.260,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.893,50	3.305,33	31.198,83	3.305,33	27.893,50	3.305,33	31.198,83	0,00	24.458,85	3.434,65	27.893,50	3.305,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	48.395,81	79.996,55	-48.392,36	31.604,19	4.708,11	26.115,79	5.339,90	31.455,69	148,50	22.761,05	4.135,03	26.896,08	4.559,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.989,77	-48.392,36	27.597,41	3.753,38	23.063,74	4.533,67	27.597,41	0,00	20.123,40	3.720,63	23.844,03	3.753,38
04	GÁS ENGARRAFADO							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							479,40	0,00	479,40	54,75	424,65	54,75	479,40	0,00	424,65	0,00	424,65	54,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13,28	0,00	13,28	13,28	0,00	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							143,15	0,00	143,15	36,75	106,40	36,75	143,15	0,00	106,40	0,00	106,40	36,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							922,95	0,00	922,95	646,95	276,00	498,45	774,45	148,50	276,00	0,00	276,00	498,45
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							662,40	0,00	662,40	203,00	459,40	203,00	662,40	0,00	45,00	414,40	459,40	203,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	9.610,00	9.050,00	900,00	9.950,00	9.610,00	9.050,00	900,00	9.950,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	9.610,00	9.050,00	900,00	9.950,00	9.610,00	9.050,00	900,00	9.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	70.000,00	0,00	70.000,00	53.078,76	16.501,24	420,00	16.921,24	3.224,17	13.061,35	1.281,65	14.343,00	2.578,24	12.425,07	1.272,00	13.697,07	645,93
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.129,80	420,00	6.549,80	420,00	6.129,80	420,00	6.549,80	0,00	5.695,20	434,60	6.129,80	420,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 7/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	438,57	1.411,78	250,04	1.661,82	338,18	1.339,82	221,61	1.561,43		100,39		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.330,61	640,25	154,68	794,93	1.205,07	510,53	158,86	669,39		125,54		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.034,99	3.508,08	456,93	3.965,01	1.034,99	3.508,08	456,93	3.965,01		0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			583.000,00	0,00	583.000,00	316.801,73	293.922,51	-27.724,24	266.198,27	36.627,69	226.091,86	27.769,67	253.861,53	12.336,74	199.821,59	29.748,99	229.570,58		24.290,95		
02.01.04	CONTROLE INTERNO																					
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	61.000,00	0,00	61.000,00	9.788,21	39.059,85	12.151,94	51.211,79	5.207,98	39.059,85	12.151,94	51.211,79	0,00	33.851,87	12.151,94	46.003,81		5.207,98		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.141,71	4.734,53	37.876,24	4.734,53	33.141,71	4.734,53	37.876,24	0,00	28.407,18	4.734,53	33.141,71		4.734,53		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.471,99	3.471,99	0,00	0,00	3.471,99	3.471,99	0,00	0,00	3.471,99	3.471,99		0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.314,15	473,45	3.787,60	473,45	3.314,15	473,45	3.787,60	0,00	2.840,70	473,45	3.314,15		473,45		
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99		0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.735,98	1.735,98	0,00	0,00	1.735,98	1.735,98	0,00	0,00	1.735,98	1.735,98		0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.735,99	1.735,99	0,00	0,00	1.735,99	1.735,99	0,00	0,00	1.735,99	1.735,99		0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	18.000,00	0,00	18.000,00	5.633,12	10.858,13	1.508,75	12.366,88	1.508,75	10.858,13	1.508,75	12.366,88	0,00	9.349,38	1.508,75	10.858,13		1.508,75		
01	FGTS							3.124,80	416,64	3.541,44	416,64	3.124,80	416,64	3.541,44	0,00	2.708,16	416,64	3.124,80		416,64		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.733,33	1.092,11	8.825,44	1.092,11	7.733,33	1.092,11	8.825,44	0,00	6.641,22	1.092,11	7.733,33		1.092,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	2.000,00	0,00	2.000,00	1.858,20	141,80	0,00	141,80	66,40	75,40	66,40	141,80	0,00	75,40	0,00	75,40		66,40		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							141,80	0,00	141,80	66,40	75,40	66,40	141,80	0,00	75,40	0,00	75,40		66,40		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.000,00	0,00	2.000,00	1.480,00	720,00	-200,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00		0,00		
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Total por Unidade Executora			88.000,00	0,00	88.000,00	23.759,53	50.779,78	13.460,69	64.240,47	6.783,13	50.513,38	13.727,09	64.240,47	0,00	43.796,65	13.660,69	57.457,34		6.783,13		
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																					
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	0,00	250.000,00	73.393,28	158.270,17	18.336,55	176.606,72	18.336,55	158.270,17	18.336,55	176.606,72	0,00	140.267,30	18.002,87	158.270,17		18.336,55		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.512,77	17.383,17	137.895,94	17.383,17	120.512,77	17.383,17	137.895,94	0,00	103.349,60	17.163,17	120.512,77		17.383,17		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87	0,00	14.699,87		0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							513,33	220,00	733,33	220,00	513,33	220,00	733,33	0,00	293,33	220,00	513,33		220,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.536,60	733,38	7.269,98	733,38	6.536,60	733,38	7.269,98	0,00	5.916,90	619,70	6.536,60		733,38		
43	13º SALÁRIO							10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47	0,00	10.545,47		0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46	0,00	5.040,46		0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67		0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	60.000,00	0,00	60.000,00	21.249,27	34.642,40	4.108,33	38.750,73	4.108,33	34.642,40	4.108,33	38.750,73	0,00	30.630,73	4.011,67	34.642,40		4.108,33		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 8/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	FGTS							3.178,38	252,27	3.430,65	252,27	3.178,38	252,27	3.430,65	0,00	2.952,80	225,58	3.178,38	252,27	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.464,02	3.856,06	35.320,08	3.856,06	31.464,02	3.856,06	35.320,08	0,00	27.677,93	3.786,09	31.464,02	3.856,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	645,76	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	1.354,24	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	10.000,00	1.000,00	11.000,00	8.015,22	9.981,57	-6.996,79	2.984,78	414,32	2.570,46	414,32	2.984,78	0,00	2.233,83	336,63	2.570,46	414,32	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.037,57	-6.996,79	2.040,78	414,32	1.626,46	414,32	2.040,78	0,00	1.289,83	336,63	1.626,46	414,32	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	22.933,57	2.647,84	418,59	3.066,43	1.268,18	1.682,51	197,31	1.879,82	1.186,61	1.600,94	197,31	1.798,25	81,57	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							647,84	418,59	1.066,43	418,59	647,84	0,00	647,84	418,59	647,84	0,00	647,84	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,00	0,00	1.000,00	298,23	586,03	115,74	701,77	298,23	586,03	115,74	701,77	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	551,36	448,64	81,57	530,21	469,79	367,07	81,57	448,64	81,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			352.000,00	1.000,00	353.000,00	130.237,10	206.896,22	15.866,68	222.762,90	24.127,38	198.519,78	23.056,51	221.576,29	1.186,61	176.087,04	22.548,48	198.635,52	22.940,77	
	Total por Unidade Orçamentária			4.365.000,00	41.000,00	4.406.000,00	1.427.993,14	2.691.557,02	286.449,84	2.978.006,86	385.246,54	2.517.732,81	419.288,35	2.937.021,16	40.985,70	2.201.987,40	390.772,92	2.592.760,32	344.260,84	
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																			
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	280.000,00	0,00	280.000,00	49.255,34	200.491,12	30.253,54	230.744,66	28.141,36	200.491,12	30.253,54	230.744,66	0,00	172.784,82	29.818,48	202.603,30	28.141,36	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.759,58	23.674,50	142.434,08	23.674,50	118.759,58	23.674,50	142.434,08	0,00	98.077,61	20.681,97	118.759,58	23.674,50	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.160,57	704,06	7.864,63	0,00	7.160,57	704,06	7.864,63	0,00	7.160,57	704,06	7.864,63	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.099,07	1.509,42	16.608,49	1.509,42	15.099,07	1.509,42	16.608,49	0,00	13.589,65	1.509,42	15.099,07	1.509,42	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.998,55	1.598,78	12.597,33	1.598,78	10.998,55	1.598,78	12.597,33	0,00	9.337,42	1.661,13	10.998,55	1.598,78	
43	13º SALÁRIO							8.951,99	0,00	8.951,99	0,00	8.951,99	0,00	8.951,99	0,00	6.794,76	2.157,23	8.951,99	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.630,73	704,06	3.334,79	0,00	2.630,73	704,06	3.334,79	0,00	2.630,73	704,06	3.334,79	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.190,75	704,06	2.894,81	0,00	2.190,75	704,06	2.894,81	0,00	2.190,75	704,06	2.894,81	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.820,26	1.358,66	11.178,92	1.358,66	9.820,26	1.358,66	11.178,92	0,00	8.123,71	1.696,55	9.820,26	1.358,66	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	34.000,00	104.000,00	40.239,29	55.182,96	8.577,75	63.760,71	8.577,75	55.182,96	8.577,75	63.760,71	0,00	47.402,34	7.780,62	55.182,96	8.577,75	
01	FGTS							15.633,81	2.368,72	18.002,53	2.368,72	15.633,81	2.368,72	18.002,53	0,00	13.360,29	2.273,52	15.633,81	2.368,72	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.549,15	6.209,03	45.758,18	6.209,03	39.549,15	6.209,03	45.758,18	0,00	34.042,05	5.507,10	39.549,15	6.209,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	5.000,00	13.000,00	3.676,71	9.155,41	167,88	9.323,29	1.303,05	8.020,24	1.154,55	9.174,79	148,50	7.586,50	433,74	8.020,24	1.154,55	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	5.420,92	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							168,24	167,88	336,12	167,88	168,24	167,88	336,12	0,00	134,10	34,14	168,24	167,88	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 9/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							192,80	0,00	192,80	132,80	60,00	132,80	192,80	0,00	60,00	0,00	60,00	132,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.024,37	0,00	1.024,37	886,37	138,00	737,87	875,87	148,50	138,00	0,00	138,00	737,87
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00	781,16	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							515,60	0,00	515,60	116,00	399,60	116,00	515,60	0,00	0,00	399,60	399,60	116,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00	279,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.809,01	2.190,99	0,00	2.190,99	0,00	2.190,99	0,00	2.190,99	0,00	1.950,00	240,99	2.190,99	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	5.000,00	20.000,00	25.000,00	20.921,70	4.078,30	0,00	4.078,30	0,00	3.578,30	500,00	4.078,30	0,00	3.578,30	500,00	4.078,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00	636,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							849,90	0,00	849,90	0,00	349,90	500,00	849,90	0,00	349,90	500,00	849,90	0,00
	Total por Unidade Executora			366.000,00	60.000,00	426.000,00	115.902,05	271.098,78	38.999,17	310.097,95	38.022,16	269.463,61	40.485,84	309.949,45	148,50	233.301,96	38.773,83	272.075,79	37.873,66
	Total por Unidade Orçamentária			366.000,00	60.000,00	426.000,00	115.902,05	271.098,78	38.999,17	310.097,95	38.022,16	269.463,61	40.485,84	309.949,45	148,50	233.301,96	38.773,83	272.075,79	37.873,66
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	570	0,00	19.000,00	19.000,00	6.019,14	10.563,80	2.417,06	12.980,86	1.947,45	10.563,80	2.417,06	12.980,86	0,00	8.467,48	2.565,93	11.033,41	1.947,45
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.000,55	1.565,36	7.565,91	1.095,75	6.000,55	1.565,36	7.565,91	0,00	4.904,80	1.565,36	6.470,16	1.095,75
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.976,24	851,70	4.827,94	851,70	3.976,24	851,70	4.827,94	0,00	2.975,67	1.000,57	3.976,24	851,70
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00	587,01	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	910.000,00	-34.000,00	876.000,00	358.735,41	453.178,60	64.085,99	517.264,59	56.025,90	453.178,60	64.085,99	517.264,59	0,00	396.772,68	64.466,01	461.238,69	56.025,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							222.741,80	36.068,66	258.810,46	36.068,66	222.741,80	36.068,66	258.810,46	0,00	186.352,07	36.389,73	222.741,80	36.068,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.950,31	4.240,89	16.191,20	0,00	11.950,31	4.240,89	16.191,20	0,00	11.950,31	4.240,89	16.191,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.514,36	3.073,48	24.587,84	3.073,48	21.514,36	3.073,48	24.587,84	0,00	18.440,88	3.073,48	21.514,36	3.073,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.812,47	3.870,53	36.683,00	3.870,53	32.812,47	3.870,53	36.683,00	0,00	28.442,43	4.370,04	32.812,47	3.870,53
43	13º SALÁRIO							18.883,51	794,63	19.678,14	794,63	18.883,51	794,63	19.678,14	0,00	18.504,01	379,50	18.883,51	794,63
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.447,09	1.909,59	20.356,68	0,00	18.447,09	1.909,59	20.356,68	0,00	18.447,09	1.909,59	20.356,68	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.403,69	1.909,61	8.313,30	0,00	6.403,69	1.909,61	8.313,30	0,00	6.403,69	1.909,61	8.313,30	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							77.534,50	9.818,77	87.353,27	9.818,77	77.534,50	9.818,77	87.353,27	0,00	67.741,16	9.793,34	77.534,50	9.818,77
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.011,25	2.399,83	20.411,08	2.399,83	18.011,25	2.399,83	20.411,08	0,00	15.611,42	2.399,83	18.011,25	2.399,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	261.000,00	0,00	261.000,00	119.530,47	124.223,00	17.246,53	141.469,53	17.246,53	124.223,00	17.246,53	141.469,53	0,00	107.861,14	16.361,86	124.223,00	17.246,53
01	FGTS							35.096,57	4.808,60	39.905,17	4.808,60	35.096,57	4.808,60	39.905,17	0,00	30.556,31	4.540,26	35.096,57	4.808,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.126,43	12.437,93	101.564,36	12.437,93	89.126,43	12.437,93	101.564,36	0,00	77.304,83	11.821,60	89.126,43	12.437,93



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 10/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.505,46	494,54	0,00	494,54	131,91	362,63	0,00	362,63	131,91	296,00	66,63	362,63	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							258,54	0,00	258,54	131,91	126,63	0,00	126,63	131,91	60,00	66,63	126,63	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	26.000,00	0,00	26.000,00	8.608,77	13.274,09	4.117,14	17.391,23	4.926,51	9.483,96	2.980,76	12.464,72	4.926,51	9.483,96	2.980,76	12.464,72	0,00	0,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.895,08	0,00	6.895,08	2.298,36	4.022,13	574,59	4.596,72	2.298,36	4.022,13	574,59	4.596,72	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	598,15	4.082,82	319,03	4.401,85	598,15	4.082,82	319,03	4.401,85	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.114,13	2.087,14	3.201,27	0,00	1.114,13	2.087,14	3.201,27	0,00	1.114,13	2.087,14	3.201,27	0,00	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	264,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	43	1.000,00	0,00	1.000,00	880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	4.000,00	0,00	4.000,00	1.343,30	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00	2.656,70	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00	1.199,70	0,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	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
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	4.201,06	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00
	Total por Unidade Executora			1.241.000,00	-34.000,00	1.207.000,00	513.223,61	605.909,67	87.866,72	693.776,39	80.278,30	601.987,63	86.730,34	688.717,97	5.058,42	527.056,90	86.441,19	613.498,09			75.219,88
	Total por Unidade Orçamentária			1.241.000,00	-34.000,00	1.207.000,00	513.223,61	605.909,67	87.866,72	693.776,39	80.278,30	601.987,63	86.730,34	688.717,97	5.058,42	527.056,90	86.441,19	613.498,09			75.219,88
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	47	3.000,00	0,00	3.000,00	1.807,40	848,87	343,73	1.192,60	0,00	848,87	343,73	1.192,60	0,00	526,95	665,65	1.192,60	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							62,00	288,00	350,00	0,00	62,00	288,00	350,00	0,00	62,00	288,00	350,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	464,95	321,92	786,87	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	55,73	55,73	0,00	0,00	55,73	55,73	0,00	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	9.304,95	541,06	153,99	695,05	237,69	338,86	356,19	695,05	0,00	338,86	118,50	457,36	237,69	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							202,20	153,99	356,19	237,69	0,00	356,19	356,19	0,00	0,00	118,50	118,50	237,69	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	46,86	0,00	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.	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				
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	49	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	22.000,00	0,00	22.000,00	21.197,00	803,00	0,00	803,00	250,00	63,00	490,00	553,00	250,00	63,00	490,00	553,00	63,00	490,00	553,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							740,00	0,00	740,00	250,00	0,00	490,00	490,00	250,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	53	10.000,00	0,00	10.000,00	2.991,16	6.823,69	185,15	7.008,84	430,55	5.595,79	1.321,05	6.916,84	92,00	5.362,39	1.215,90	6.578,29	338,55	6.578,29	338,55	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							656,80	-656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							242,60	99,15	341,75	99,15	242,60	99,15	341,75	0,00	242,60	0,00	242,60	99,15	242,60	99,15	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	0,00	610,30	610,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	0,00	233,40	233,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	742,80	742,80	331,40	0,00	650,80	650,80	92,00	0,00	411,40	411,40	239,40	411,40	239,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.118,65	0,00	1.118,65	0,00	547,55	571,10	1.118,65	0,00	547,55	571,10	1.118,65	0,00	547,55	571,10	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
42	FERRAMENTAS							511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	0,00	511,94	511,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	57	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	58	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	42.330,65	59.262,95	0,00	59.262,95	42.330,65	50.796,82	8.466,13	59.262,95	0,00	59.262,95	8.466,13	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	42.330,65	59.262,95	0,00	59.262,95	42.330,65	50.796,82	8.466,13	59.262,95	0,00	59.262,95	8.466,13	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	59	15.069,84	1.460,00	16.529,84	0,00	16.529,84	0,00	16.529,84	9.585,14	6.349,60	595,10	6.944,70	9.585,14	5.754,45	1.190,25	6.944,70	0,00	6.944,70	1.190,25	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.529,84	0,00	16.529,84	9.585,14	6.349,60	595,10	6.944,70	9.585,14	5.754,45	1.190,25	6.944,70	0,00	6.944,70	1.190,25	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	60	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							90.189,62	0,00	90.189,62	0,00	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	5.320,00	0,00	5.320,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	5.320,00	760,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.800,00	5.320,00	0,00	5.320,00	3.800,00	4.560,00	760,00	5.320,00	0,00	5.320,00	760,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	62	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	16.294,40	22.812,18	0,00	22.812,18	16.294,40	19.553,30	3.258,88	22.812,18	0,00	22.812,18	3.258,88	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	16.294,40	22.812,18	0,00	22.812,18	16.294,40	19.553,30	3.258,88	22.812,18	0,00	22.812,18	3.258,88	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	63	105.000,00	5.400,00	110.400,00	51.037,56	59.362,44	0,00	59.362,44	33.972,48	23.188,92	2.201,04	25.389,96	33.972,48	20.987,70	4.402,26	25.389,96	0,00	25.389,96	4.402,26	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 13/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	17.000,00	241.300,00	258.300,00	257.379,50	730,00	190,50	920,50	190,50	140,00	780,50	920,50	0,00	140,00	590,00	730,00	190,50		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	190,50	190,50	190,50	0,00	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00		
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	9.000,00	11.900,00	20.900,00	17.261,45	3.638,55	0,00	3.638,55	0,00	3.638,55	0,00	3.638,55	0,00	3.070,62	567,93	3.638,55	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.331,35	0,00	1.331,35	0,00	1.331,35	0,00	1.331,35	0,00	763,42	567,93	1.331,35	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00	1.761,20	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	79	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	50.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	81	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	14.286,47	20.001,03	0,00	20.001,03	14.286,47	17.143,74	2.857,29	20.001,03	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	14.286,47	20.001,03	0,00	20.001,03	14.286,47	17.143,74	2.857,29	20.001,03	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	5.000,00	54.930,16	0,00	54.930,16	0,00	54.930,16	31.426,76	21.465,40	2.038,00	23.503,40	31.426,76	19.427,23	4.076,17	23.503,40	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.930,16	0,00	54.930,16	31.426,76	21.465,40	2.038,00	23.503,40	31.426,76	19.427,23	4.076,17	23.503,40	0,00		
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	15.000,00	0,00	15.000,00	152,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	13.108,00	1.740,00	14.848,00	0,00		
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	581	0,00	200.000,00	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		
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	-80.000,00	1.595.000,00	569.792,17	896.452,22	128.755,61	1.025.207,83	124.381,23	895.374,19	128.755,61	1.024.129,80	1.078,03	788.884,78	111.941,82	900.826,60	123.303,20		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							536.453,38	81.517,87	617.971,25	79.484,08	536.233,38	81.517,87	617.751,25	220,00	461.602,23	76.884,94	538.487,17	79.264,08		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							71.509,43	843,33	72.352,76	0,00	71.509,43	843,33	72.352,76	0,00	71.509,43	843,33	72.352,76	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.920,67	307,99	5.228,66	307,99	4.920,67	307,99	5.228,66	0,00	4.400,00	520,67	4.920,67	307,99		
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.427,28	2.636,37	6.063,65	2.636,37	3.427,28	2.636,37	6.063,65	0,00	790,91	2.636,37	3.427,28	2.636,37		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.318,39	2.100,25	16.418,64	2.100,25	14.318,39	2.100,25	16.418,64	0,00	12.167,86	2.150,53	14.318,39	2.100,25		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.171,62	10.240,09	79.411,71	10.288,22	69.083,61	10.240,09	79.323,70	88,01	59.453,06	9.670,43	69.123,49	10.200,21		
42	FÉRIAS INDEZENADAS, VENCIDAS E							2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00		
43	13º SALÁRIO							36.195,28	9.641,41	45.836,69	8.939,35	35.425,26	9.641,41	45.066,67	770,02	33.665,24	3.232,10	36.897,34	8.169,33		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.386,89	421,66	28.808,55	0,00	28.386,89	421,66	28.808,55	0,00	28.386,89	421,66	28.808,55	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 14/69

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. It lists various expenses such as férias, licenças, materiais, and serviços.



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 17/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	11.000,00	0,00	11.000,00	8.543,77	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	2.456,23	0,00	
01	FGTS							664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	664,38	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	1.791,85	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	109	5.000,00	8.500,00	13.500,00	10.946,75	5.130,29	-2.577,04	2.553,25	0,00	2.451,76	101,49	2.553,25	0,00	2.244,60	308,65	2.553,25	0,00	2.553,25	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.784,20	-2.577,04	207,16	0,00	207,16	0,00	207,16	0,00	0,00	207,16	207,16	207,16	0,00	207,16	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.346,09	0,00	2.346,09	0,00	2.244,60	101,49	2.346,09	0,00	2.244,60	101,49	2.346,09	0,00	2.346,09	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	110	6.000,00	15.000,00	21.000,00	15.006,01	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	5.913,99	80,00	5.993,99	0,00	5.913,99	80,00	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	5.913,99	80,00	5.993,99	0,00	5.913,99	80,00	5.993,99	0,00	5.993,99	0,00	
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	32.599,94	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	17.400,06	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	2.524,10	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	14.000,00	0,00	14.000,00	8.618,67	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	5.381,33	0,00	
01	FGTS							1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	1.467,38	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	3.913,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	6.000,00	20.000,00	26.000,00	10.544,65	14.346,29	1.109,06	15.455,35	1.713,34	12.746,66	1.848,79	14.595,45	859,90	10.863,78	2.878,23	13.742,01	0,00	13.742,01	853,44	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.589,45	-262,67	1.326,78	336,36	990,42	336,36	1.326,78	0,00	693,09	297,33	990,42	0,00	990,42	336,36	
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							625,81	243,33	869,14	452,58	217,06	652,08	869,14	0,00	217,06	199,50	416,56	0,00	416,56	452,58	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.977,79	0,00	2.977,79	0,00	2.977,79	0,00	2.977,79	0,00	1.649,24	1.328,55	2.977,79	0,00	2.977,79	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.291,00	0,00	1.291,00	0,00	999,00	292,00	1.291,00	0,00	999,00	292,00	1.291,00	0,00	1.291,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	767,90	767,90	767,90	0,00	0,00	767,90	0,00	0,00	0,00	767,90	0,00	767,90	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	360,50	360,50	156,50	0,00	268,50	268,50	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	64,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.818,65	0,00	1.818,65	0,00	1.518,80	299,85	1.818,65	0,00	1.261,80	556,85	1.818,65	0,00	1.818,65	0,00	
42	FERRAMENTAS							84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	84,59	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	569	0,00	7.500,00	7.500,00	58,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	7.442,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	8.000,00	9.057,70	17.057,70	14.873,72	2.083,98	100,00	2.183,98	271,99	1.321,99	763,00	2.084,99	98,99	1.321,99	590,00	1.911,99	0,00	1.911,99	173,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.453,98	0,00	1.453,98	171,99	1.071,99	283,00	1.354,99	98,99	1.071,99	210,00	1.281,99	0,00	1.281,99	73,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							250,00	100,00	350,00	100,00	250,00	100,00	350,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	100,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	1.395,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	1.310,00	1.962,00	728,00	2.690,00	728,00	1.962,00	728,00	2.690,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	728,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	248,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 19/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	2.493,40	0,00	
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	125	83.000,00	-82.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	-57.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	565	0,00	216.261,40	216.261,40	89.165,11	86.268,48	40.827,81	127.096,29	40.380,81	82.278,48	31.423,20	113.701,68	13.394,61	70.746,65	15.968,83	86.715,48	26.986,20	26.986,20		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60.875,78	30.931,20	91.806,98	30.931,20	56.885,78	30.952,20	87.837,98	3.969,00	46.297,60	14.578,18	60.875,78	26.962,20	26.962,20		
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.720,00	4.030,01	5.750,01	4.030,01	1.720,00	0,00	1.720,00	4.030,01	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19.667,80	5.395,60	25.063,40	5.395,60	19.667,80	0,00	19.667,80	5.395,60	18.991,85	675,95	19.667,80	0,00	19.667,80	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							267,70	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	0,00	0,00	267,70	267,70	267,70	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	566	0,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	567	0,00	116.170,90	116.170,90	77.805,30	21.165,60	17.200,00	38.365,60	17.100,00	21.165,60	17.200,00	38.365,60	0,00	18.591,50	2.674,10	21.265,60	17.100,00	17.100,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.152,00	100,00	2.252,00	0,00	2.152,00	100,00	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	1.386,50	422,10	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	568	0,00	24.620,00	24.620,00	24.158,00	242,00	220,00	462,00	220,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	220,00	220,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	
Total por Unidade Executora				5.199.147,68	875.000,00	6.074.147,68	2.438.913,13	3.291.767,68	343.466,87	3.635.234,55	847.859,29	2.520.824,32	547.791,37	3.068.615,69	566.618,86	2.194.519,66	592.855,60	2.787.375,26	281.240,43			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 23/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.023,05	1.736,87	16.759,92	1.736,87	15.023,05	1.736,87	16.759,92	0,00	13.286,18	1.736,87	15.023,05	1.736,87
43	13º SALÁRIO							12.940,09	0,00	12.940,09	0,00	12.940,09	0,00	12.940,09	0,00	12.128,76	811,33	12.940,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.141,23	0,00	6.141,23	0,00	6.141,23	0,00	6.141,23	0,00	6.141,23	0,00	6.141,23	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.154,66	607,05	1.761,71	0,00	1.154,66	607,05	1.761,71	0,00	1.154,66	607,05	1.761,71	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							36.498,00	5.789,56	42.287,56	5.789,56	36.498,00	5.789,56	42.287,56	0,00	30.708,44	5.789,56	36.498,00	5.789,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	66.252,68	27.708,72	6.038,60	33.747,32	6.038,60	27.708,72	6.038,60	33.747,32	0,00	21.754,70	5.954,02	27.708,72	6.038,60
01	FGTS							2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.917,74	6.038,60	30.956,34	6.038,60	24.917,74	6.038,60	30.956,34	0,00	18.963,72	5.954,02	24.917,74	6.038,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	20.000,00	0,00	20.000,00	19.327,78	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00	672,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.008,00	9.992,00	0,00	9.992,00	698,20	9.293,80	487,53	9.781,33	210,67	9.264,64	29,16	9.293,80	487,53
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.030,10	0,00	6.030,10	434,70	5.595,40	248,78	5.844,18	185,92	5.566,24	29,16	5.595,40	248,78
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.934,65	0,00	1.934,65	129,25	1.805,40	129,25	1.934,65	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	129,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.818,75	0,00	1.818,75	24,75	1.794,00	0,00	1.794,00	24,75	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	751,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	409,00	4.591,00	0,00	4.591,00	1.270,00	1.421,00	3.170,00	4.591,00	0,00	1.421,00	1.900,00	3.321,00	1.270,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.170,00	0,00	3.170,00	1.270,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.270,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	7.031,71	20.307,02	4.689,26	24.996,28	5.003,72	17.873,21	5.095,08	22.968,29	2.027,99
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.150,00	0,00	15.150,00	2.151,21	12.335,02	2.599,76	14.934,78	215,22	9.901,21	3.097,58	12.998,79	1.935,99
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.850,00	0,00	14.850,00	4.880,50	7.972,00	2.089,50	10.061,50	4.788,50	7.972,00	1.997,50	9.969,50	92,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.656,08	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00	343,92	0,00
	Total por Unidade Executora			542.000,00	2.000,00	544.000,00	175.873,80	331.938,60	36.187,60	368.126,20	44.580,46	318.377,42	44.534,39	362.911,81	5.214,39	278.511,18	45.034,56	323.545,74	39.366,07
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	880.000,00	0,00	880.000,00	367.652,21	438.943,41	73.404,38	512.347,79	58.207,64	438.943,41	73.404,38	512.347,79	0,00	384.186,59	69.953,56	454.140,15	58.207,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							156.357,20	23.696,98	180.054,18	23.240,99	156.357,20	23.696,98	180.054,18	0,00	134.965,42	21.847,77	156.813,19	23.240,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.096,70	7.194,71	18.291,41	0,00	11.096,70	7.194,71	18.291,41	0,00	11.096,70	7.194,71	18.291,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							115.696,21	16.238,49	131.934,70	16.158,15	115.696,21	16.238,49	131.934,70	0,00	99.975,00	15.801,55	115.776,55	16.158,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.783,48	3.417,21	29.200,69	3.245,68	25.783,48	3.417,21	29.200,69	0,00	22.874,25	3.080,76	25.955,01	3.245,68



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 24/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							18.060,84	2.212,45	20.273,29	2.212,45	18.060,84	2.212,45	20.273,29	0,00	15.871,06	2.189,78	18.060,84	2.212,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.068,56	3.368,58	13.437,14	0,00	10.068,56	3.368,58	13.437,14	0,00	10.068,56	3.368,58	13.437,14	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.957,29	3.233,48	10.190,77	0,00	6.957,29	3.233,48	10.190,77	0,00	6.957,29	3.233,48	10.190,77	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							93.216,33	13.637,09	106.853,42	13.350,37	93.216,33	13.637,09	106.853,42	0,00	80.671,51	12.831,54	93.503,05	13.350,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.706,80	405,39	2.112,19	0,00	1.706,80	405,39	2.112,19	0,00	1.706,80	405,39	2.112,19	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	59.112,44	122.752,04	18.135,52	140.887,56	18.135,52	122.752,04	18.135,52	140.887,56	0,00	104.912,49	17.839,55	122.752,04	18.135,52
01	FGTS							34.674,07	5.136,19	39.810,26	5.136,19	34.674,07	5.136,19	39.810,26	0,00	29.620,93	5.053,14	34.674,07	5.136,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.077,97	12.999,33	101.077,30	12.999,33	88.077,97	12.999,33	101.077,30	0,00	75.291,56	12.786,41	88.077,97	12.999,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	6.312,39	3.000,21	687,40	3.687,61	2.507,51	1.180,10	2.507,51	3.687,61	0,00	320,00	860,10	1.180,10	2.507,51
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.940,21	0,00	2.940,21	1.820,11	1.120,10	1.820,11	2.940,21	0,00	260,00	860,10	1.120,10	1.820,11
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	687,40	687,40	687,40	0,00	687,40	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	687,40
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	168	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	169	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	170	100.000,00	0,00	100.000,00	8.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	62.000,00	20.000,00	16.000,00	36.000,00	56.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							92.000,00	0,00	92.000,00	62.000,00	20.000,00	16.000,00	36.000,00	56.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	150.000,00	0,00	150.000,00	79.229,35	67.215,00	3.555,65	70.770,65	2.122,09	62.742,42	5.936,14	68.678,56	2.092,09	62.742,42	5.906,14	68.648,56	30,00
36	MULTAS INDEDETÍVEIS - EMPRESAS							17.550,75	0,00	17.550,75	2.092,09	13.078,17	2.380,49	15.458,66	2.092,09	13.078,17	2.380,49	15.458,66	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							23.406,55	3.525,65	26.932,20	0,00	23.406,55	3.525,65	26.932,20	0,00	23.406,55	3.525,65	26.932,20	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	172	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	407.148,56	279.317,19	63.534,25	342.851,44	407.148,56	279.317,19	63.534,25	342.851,44	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.514,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							742.485,72	0,00	742.485,72	407.148,56	271.802,91	63.534,25	335.337,16	407.148,56	271.802,91	63.534,25	335.337,16	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	13.064,81	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00	1.935,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	42,40	4.899,60	5.058,00	9.957,60	5.058,00	4.899,60	958,00	5.857,60	4.100,00	4.899,60	0,00	4.899,60	958,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00	4.559,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	635.413,60	1.480.745,45	100.840,95	1.581.586,40	555.179,32	931.769,95	180.475,80	1.112.245,75	469.340,65	858.313,48	168.093,60	1.026.407,08	85.838,67



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 25/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	175	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	176	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	589.231,11	747.294,79	112.474,10	859.768,89	0,00	747.294,79	112.474,10	859.768,89	0,00	747.294,79	112.474,10	859.768,89	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							747.294,79	112.474,10	859.768,89	0,00	747.294,79	112.474,10	859.768,89	0,00	747.294,79	112.474,10	859.768,89	0,00	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	177	548.000,00	0,00	548.000,00	214.564,20	294.055,84	39.379,96	333.435,80	39.379,96	294.055,84	39.379,96	333.435,80	0,00	254.439,51	39.616,33	294.055,84	39.379,96	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							203.695,96	27.619,22	231.315,18	27.619,22	203.695,96	27.619,22	231.315,18	0,00	175.840,37	27.855,59	203.695,96	27.619,22	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							82.325,18	11.760,74	94.085,92	11.760,74	82.325,18	11.760,74	94.085,92	0,00	70.564,44	11.760,74	82.325,18	11.760,74	
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	0,00	137.100,00	85.689,65	45.252,31	6.158,04	51.410,35	6.158,04	45.252,31	6.158,04	51.410,35	0,00	39.094,27	6.158,04	45.252,31	6.158,04	
01	PESSOAL CIVIL							45.252,31	6.158,04	51.410,35	6.158,04	45.252,31	6.158,04	51.410,35	0,00	39.094,27	6.158,04	45.252,31	6.158,04	
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	179	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	251.096,16	1.002.339,67	126.564,17	1.128.903,84	0,00	1.002.339,67	126.564,17	1.128.903,84	0,00	1.002.339,67	126.564,17	1.128.903,84	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.002.339,67	126.564,17	1.128.903,84	0,00	1.002.339,67	126.564,17	1.128.903,84	0,00	1.002.339,67	126.564,17	1.128.903,84	0,00	
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	180	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	572.472,66	906.265,93	101.261,41	1.007.527,34	0,00	906.265,93	101.261,41	1.007.527,34	0,00	906.265,93	101.261,41	1.007.527,34	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							906.265,93	101.261,41	1.007.527,34	0,00	906.265,93	101.261,41	1.007.527,34	0,00	906.265,93	101.261,41	1.007.527,34	0,00	
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	524.128,94	340.783,80	35.087,26	375.871,06	0,00	340.783,80	35.087,26	375.871,06	0,00	340.783,80	35.087,26	375.871,06	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							340.783,80	35.087,26	375.871,06	0,00	340.783,80	35.087,26	375.871,06	0,00	340.783,80	35.087,26	375.871,06	0,00	
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	720.000,00	1.537.000,00	250.259,54	1.128.336,95	158.403,51	1.286.740,46	0,00	1.128.336,95	158.403,51	1.286.740,46	0,00	1.128.336,95	158.403,51	1.286.740,46	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							1.128.336,95	158.403,51	1.286.740,46	0,00	1.128.336,95	158.403,51	1.286.740,46	0,00	1.128.336,95	158.403,51	1.286.740,46	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	34.851,16	14.935,04	213,80	15.148,84	0,00	14.935,04	213,80	15.148,84	0,00	14.935,04	213,80	15.148,84	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							14.935,04	213,80	15.148,84	0,00	14.935,04	213,80	15.148,84	0,00	14.935,04	213,80	15.148,84	0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	184	1.393.691,04	0,00	1.393.691,04	1.393.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			8.258.791,04	720.000,00	8.978.791,04	3.919.984,46	4.479.264,33	579.542,25	5.058.806,58	45.538,00	4.479.264,33	579.542,25	5.058.806,58	0,00	4.433.489,96	579.778,62	5.013.268,58		45.538,00
	Total por Unidade Orçamentária			13.640.825,39	1.182.000,00	14.822.825,39	6.284.146,71	7.728.819,79	809.858,89	8.538.678,68	975.314,31	6.878.106,57	933.277,72	7.811.384,29	727.294,39	6.646.788,98	916.575,39	7.563.364,37		248.019,92
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	480.000,00	0,00	480.000,00	148.815,31	279.832,41	51.352,28	331.184,69	49.142,92	279.832,41	51.352,28	331.184,69	0,00	231.743,41	50.298,36	282.041,77	49.142,92	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 27/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	192	23.000,00	0,00	23.000,00	12.100,00	10.900,00	0,00	10.900,00	1.905,94	8.144,06	850,00	8.994,06	1.905,94	8.144,06	850,00	8.994,06	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.900,00	0,00	10.900,00	1.905,94	8.144,06	850,00	8.994,06	1.905,94	8.144,06	850,00	8.994,06	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	193	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	29.500,00	0,00	29.500,00	21.113,00	8.387,00	0,00	8.387,00	6.528,00	1.859,00	6.528,00	8.387,00	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00	6.528,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.358,00	0,00	3.358,00	2.418,00	940,00	2.418,00	3.358,00	0,00	940,00	0,00	940,00	2.418,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	3.645,91	1.292,89	61,20	1.354,09	0,00	1.292,89	61,20	1.354,09	0,00	1.292,89	61,20	1.354,09	0,00
80	HOSPEDAGENS							746,29	61,20	807,49	0,00	746,29	61,20	807,49	0,00	746,29	61,20	807,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00
	Total por Unidade Executora			889.500,00	30.000,00	919.500,00	387.531,90	469.158,64	62.809,46	531.968,10	95.914,33	432.088,10	84.619,09	516.707,19	15.260,91	367.821,37	68.232,40	436.053,77	80.653,42
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	197	350.000,00	0,00	350.000,00	218.116,31	131.883,69	0,00	131.883,69	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							131.883,69	0,00	131.883,69	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	102.883,69	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	198	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	120.000,00	0,00	120.000,00	100.660,32	10.869,68	8.470,00	19.339,68	8.470,00	10.869,68	0,00	10.869,68	8.470,00	5.429,68	5.440,00	10.869,68	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.391,68	0,00	4.391,68	0,00	4.391,68	0,00	4.391,68	0,00	4.391,68	0,00	4.391,68	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	370.000,00	0,00	370.000,00	266.122,54	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00	103.877,46	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	201	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	203	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.628.742,72	1.919.767,92	251.489,36	2.171.257,28	246.244,40	1.915.935,39	251.489,36	2.167.424,75	3.832,53	1.673.170,00	251.842,88	1.925.012,88	242.411,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.080.698,57	182.708,22	1.263.406,79	181.275,37	1.080.698,57	182.708,22	1.263.406,79	0,00	904.284,99	177.846,43	1.082.131,42	181.275,37



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 29/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.550,21	385,62	64,17	449,79	2.550,21	385,62	64,17	449,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	6.000,00	0,00	6.000,00	5.965,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	330.000,00	0,00	330.000,00	67.561,87	258.295,88	4.142,25	262.438,13	116.117,50	117.531,27	53.391,36	170.922,63	91.515,50	110.111,27	36.209,36	146.320,63	24.602,00
04	DIREITOS AUTORAIS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							168.036,64	800,00	168.836,64	64.848,58	83.159,86	43.220,20	126.380,06	42.456,58	77.399,86	26.588,20	103.988,06	22.392,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00	0,00	1.010,00	1.352,00	2.362,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.258,62	0,00	3.258,62	1.400,00	1.858,62	1.400,00	3.258,62	0,00	1.858,62	0,00	1.858,62	1.400,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	16.831,47	9.473,13	695,40	10.168,53	16.831,47	9.473,13	695,40	10.168,53	0,00
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.200,00	0,00	3.200,00	102,01	1.847,84	1.250,15	3.097,99	102,01	1.847,84	1.250,15	3.097,99	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.668,80	0,00	32.668,80	27.585,44	1.170,00	3.913,36	5.083,36	27.585,44	1.170,00	3.913,36	5.083,36	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.084,17	0,00	12.084,17	0,00	12.084,17	0,00	12.084,17	0,00	12.084,17	0,00	12.084,17	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							458,65	52,25	510,90	0,00	458,65	52,25	510,90	0,00	458,65	52,25	510,90	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	490,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							579,00	2.800,00	3.379,00	2.800,00	579,00	0,00	579,00	2.800,00	579,00	0,00	579,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	306.000,00	0,00	306.000,00	60.500,00	245.500,00	0,00	245.500,00	119.521,06	106.244,41	20.799,15	127.043,56	118.456,44	103.801,23	22.177,71	125.978,94	1.064,62
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							180.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	7.744,82	8.793,81	4.461,37	13.255,18	7.744,82	8.793,81	4.461,37	13.255,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.500,00	0,00	28.500,00	21.634,30	6.865,70	1.064,62	7.930,32	20.569,68	4.422,52	2.443,18	6.865,70	1.064,62
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	141,94	15.584,90	273,16	15.858,06	141,94	15.584,90	273,16	15.858,06	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	213	15.000,00	0,00	15.000,00	10.905,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	214	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	20.000,00	0,00	20.000,00	13.428,50	5.822,00	749,50	6.571,50	131,50	5.822,00	716,00	6.538,00	33,50	5.822,00	618,00	6.440,00	98,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.822,00	651,50	6.473,50	33,50	5.822,00	618,00	6.440,00	33,50	5.822,00	618,00	6.440,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	10.000,00	0,00	10.000,00	598,88	7.907,12	1.494,00	9.401,12	1.494,00	7.820,52	1.580,60	9.401,12	0,00	4.824,52	3.082,60	7.907,12	1.494,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.907,12	1.494,00	9.401,12	1.494,00	7.820,52	1.580,60	9.401,12	0,00	4.824,52	3.082,60	7.907,12	1.494,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	70.000,00	0,00	70.000,00	48.115,44	20.391,21	1.493,35	21.884,56	1.633,35	20.251,21	127,35	20.378,56	1.506,00	20.251,21	0,00	20.251,21	127,35
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.831,21	1.493,35	21.324,56	1.493,35	19.831,21	127,35	19.958,56	1.366,00	19.831,21	0,00	19.831,21	127,35
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							560,00	0,00	560,00	140,00	420,00	0,00	420,00	140,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	20.000,00	0,00	20.000,00	13.898,60	5.596,40	505,00	6.101,40	505,00	5.596,40	415,00	6.011,40	90,00	5.596,40	0,00	5.596,40	415,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 31/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	231	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	114.000,00	0,00	114.000,00	88.553,40	67.230,26	-41.783,66	25.446,60	18.023,00	6.013,60	3.433,00	9.446,60	16.000,00	545,90	6.877,70	7.423,60	2.023,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							57.783,66	-57.783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.372,90	0,00	7.372,90	2.023,00	3.939,90	3.433,00	7.372,90	0,00	0,00	5.349,90	5.349,90	2.023,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	230,00	176,00	406,00	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00	946,80	0,00	0,00	946,80	946,80	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							315,90	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00	315,90	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	140.000,00	0,00	140.000,00	136.955,34	32.352,98	-29.308,32	3.044,66	2.234,98	331,00	1.138,66	1.469,66	1.575,00	331,00	478,68	809,68	659,98		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.021,98	-30.883,32	1.138,66	659,98	0,00	1.138,66	1.138,66	0,00	0,00	478,68	478,68	659,98		
04	GÁS ENGARRAFADO							331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	234	2.000,00	0,00	2.000,00	1.935,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00		
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	235	70.000,00	0,00	70.000,00	42.516,05	24.623,95	2.860,00	27.483,95	16.377,69	9.867,09	1.819,17	11.686,26	15.797,69	9.867,09	1.239,17	11.106,26	580,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	580,00	320,00	580,00	900,00	0,00	320,00	0,00	320,00	580,00		
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00	651,72	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.100,00	0,00	3.100,00	772,89	2.134,54	192,57	2.327,11	772,89	2.134,54	192,57	2.327,11	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							12.644,40	0,00	12.644,40	12.164,80	0,00	479,60	479,60	12.164,80	0,00	479,60	479,60	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	2.860,00	3.160,00	2.860,00	300,00	0,00	300,00	2.860,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	236	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	9.781,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	239	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	240	220.000,00	-108.000,00	112.000,00	110.158,22	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00	1.841,78	0,00		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00	430,11	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00	91,67	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	241	820.000,00	417.000,00	1.237.000,00	466.902,48	677.038,80	93.058,72	770.097,52	91.222,64	677.038,80	93.058,72	770.097,52	0,00	583.506,19	95.368,69	678.874,88	91.222,64		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							488.896,87	82.227,20	571.124,07	81.567,20	488.896,87	82.227,20	571.124,07	0,00	405.239,67	84.317,20	489.556,87	81.567,20		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							85.719,10	403,33	86.122,43	0,00	85.719,10	403,33	86.122,43	0,00	85.719,10	403,33	86.122,43	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 32/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.732,32	742,10	5.474,42	742,10	4.732,32	742,10	5.474,42	0,00	3.990,22	742,10	4.732,32	742,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.914,28	3.063,17	20.977,45	3.055,84	17.914,28	3.063,17	20.977,45	0,00	15.078,47	2.843,14	17.921,61	3.055,84
43	13º SALÁRIO							31.717,87	3.872,92	35.590,79	3.107,50	31.717,87	3.872,92	35.590,79	0,00	28.170,37	4.312,92	32.483,29	3.107,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00	28.480,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00	366,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.727,02	2.750,00	21.477,02	2.750,00	18.727,02	2.750,00	21.477,02	0,00	15.977,02	2.750,00	18.727,02	2.750,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	242	230.000,00	108.000,00	338.000,00	129.951,68	181.742,46	26.305,86	208.048,32	26.305,86	181.742,46	26.305,86	208.048,32	0,00	154.773,97	26.968,49	181.742,46	26.305,86
01	FGTS							54.940,68	7.412,42	62.353,10	7.412,42	54.940,68	7.412,42	62.353,10	0,00	47.287,95	7.652,73	54.940,68	7.412,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.801,78	18.893,44	145.695,22	18.893,44	126.801,78	18.893,44	145.695,22	0,00	107.486,02	19.315,76	126.801,78	18.893,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	243	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	50.000,00	0,00	50.000,00	47.537,23	1.344,44	1.118,33	2.462,77	0,00	1.344,44	1.118,33	2.462,77	0,00	1.344,44	1.118,33	2.462,77	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	1.118,33	1.118,33	0,00	0,00	1.118,33	1.118,33	0,00	0,00	1.118,33	1.118,33	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00	0,00	30.000,00	15.174,75	7.663,25	7.162,00	14.825,25	8.896,00	4.369,25	3.956,00	8.325,25	6.500,00	0,00	5.929,25	5.929,25	2.396,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00	662,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.149,00	0,00	7.149,00	1.734,00	3.855,00	3.294,00	7.149,00	0,00	0,00	5.415,00	5.415,00	1.734,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	109,25	0,00	0,00	109,25	109,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	142.000,00	0,00	142.000,00	140.425,00	34.021,98	-32.446,98	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.021,98	-34.021,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	247	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	248	85.000,00	0,00	85.000,00	25.037,73	57.297,27	2.665,00	59.962,27	32.950,08	23.479,25	3.532,94	27.012,19	32.950,08	23.479,25	3.532,94	27.012,19	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,00	455,00	1.595,00	455,00	1.140,00	0,00	1.140,00	455,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00	289,66	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.000,00	0,00	16.000,00	8.670,41	6.455,34	874,25	7.329,59	8.670,41	6.455,34	874,25	7.329,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	3.467,49	10.618,42	1.914,09	12.532,51	3.467,49	10.618,42	1.914,09	12.532,51	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							18.648,78	0,00	18.648,78	18.147,18	0,00	501,60	501,60	18.147,18	0,00	501,60	501,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00	4.975,83	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	249	10.000,00	0,00	10.000,00	9.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	250	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	251	20.000,00	0,00	20.000,00	12.470,80	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	0,00	7.529,20	7.529,20	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00	0,00	7.529,20	7.529,20	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 38/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.615,56	3.903,90	39.519,46	3.903,90	35.615,56	3.903,90	39.519,46	0,00	31.711,66	3.903,90	35.615,56	3.903,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	28.000,00	0,00	28.000,00	16.745,78	10.123,26	1.130,96	11.254,22	1.130,96	10.123,26	1.130,96	11.254,22	0,00	8.992,30	1.130,96	10.123,26	1.130,96
01	FGTS							2.855,83	312,31	3.168,14	312,31	2.855,83	312,31	3.168,14	0,00	2.543,52	312,31	2.855,83	312,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.267,43	818,65	8.086,08	818,65	7.267,43	818,65	8.086,08	0,00	6.448,78	818,65	7.267,43	818,65
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	302	40.000,00	0,00	40.000,00	9.787,29	25.798,88	4.413,83	30.212,71	4.413,83	25.798,88	4.413,83	30.212,71	0,00	22.361,33	3.437,55	25.798,88	4.413,83
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.200,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00	3.336,01	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.320,00	220,00	1.540,00	220,00	1.320,00	220,00	1.540,00	0,00	1.100,00	220,00	1.320,00	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.105,30	1.017,55	7.122,85	1.017,55	6.105,30	1.017,55	7.122,85	0,00	5.087,75	1.017,55	6.105,30	1.017,55
43	13º SALÁRIO							742,50	976,28	1.718,78	976,28	742,50	976,28	1.718,78	0,00	742,50	0,00	742,50	976,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	12.000,00	0,00	12.000,00	3.530,13	7.395,91	1.073,96	8.469,87	1.073,96	7.395,91	1.073,96	8.469,87	0,00	6.400,06	995,85	7.395,91	1.073,96
01	FGTS							2.063,89	353,11	2.417,00	353,11	2.063,89	353,11	2.417,00	0,00	1.788,89	275,00	2.063,89	353,11
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.332,02	720,85	6.052,87	720,85	5.332,02	720,85	6.052,87	0,00	4.611,17	720,85	5.332,02	720,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	306	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			34.030.000,00	892.042,54	34.922.042,54	14.256.667,93	18.907.351,23	1.758.023,38	20.665.374,61	3.753.864,42	16.781.459,23	2.314.151,64	19.095.610,87	1.569.763,74	14.575.499,15	2.336.011,04	16.911.510,19	2.184.100,68
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	307	310.000,00	0,00	310.000,00	122.724,24	166.687,51	20.588,25	187.275,76	20.588,25	166.687,51	20.588,25	187.275,76	0,00	145.195,17	21.492,34	166.687,51	20.588,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.431,99	12.369,68	95.801,67	12.369,68	83.431,99	12.369,68	95.801,67	0,00	71.062,31	12.369,68	83.431,99	12.369,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00	12.369,29	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.786,66	440,00	3.226,66	440,00	2.786,66	440,00	3.226,66	0,00	2.346,66	440,00	2.786,66	440,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.786,66	440,00	3.226,66	440,00	2.786,66	440,00	3.226,66	0,00	2.346,66	440,00	2.786,66	440,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.368,20	2.492,94	23.861,14	2.492,94	21.368,20	2.492,94	23.861,14	0,00	18.875,26	2.492,94	21.368,20	2.492,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00
43	13º SALÁRIO							7.768,64	577,50	8.346,14	577,50	7.768,64	577,50	8.346,14	0,00	7.768,64	0,00	7.768,64	577,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00	3.533,35	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.377,15	2.969,47	23.346,62	2.969,47	20.377,15	2.969,47	23.346,62	0,00	17.407,68	2.969,47	20.377,15	2.969,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.698,41	1.298,66	3.997,07	1.298,66	2.698,41	1.298,66	3.997,07	0,00	2.145,66	552,75	2.698,41	1.298,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	87.000,00	0,00	87.000,00	35.892,72	45.263,98	5.843,30	51.107,28	5.843,30	45.263,98	5.843,30	51.107,28	0,00	39.682,96	5.581,02	45.263,98	5.843,30
01	FGTS							12.822,68	1.647,05	14.469,73	1.647,05	12.822,68	1.647,05	14.469,73	0,00	11.281,50	1.541,18	12.822,68	1.647,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.441,30	4.196,25	36.637,55	4.196,25	32.441,30	4.196,25	36.637,55	0,00	28.401,46	4.039,84	32.441,30	4.196,25



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 42/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	341	20.000,00	0,00	20.000,00	17.944,80	2.055,20	0,00	2.055,20	1.761,60	293,60	1.761,60	2.055,20	0,00	0,00	293,60	293,60	1.761,60
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.055,20	0,00	2.055,20	1.761,60	293,60	1.761,60	2.055,20	0,00	0,00	293,60	293,60	1.761,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	343	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	320.000,00	-140.000,00	180.000,00	120.971,00	48.653,00	10.376,00	59.029,00	25.254,16	31.143,82	17.977,16	49.120,98	9.908,02	30.946,58	2.828,26	33.774,84	15.346,14
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	7.319,21	22.423,79	2.257,00	24.680,79	7.319,21	22.423,79	2.257,00	24.680,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.143,93	1.356,07	163,14	1.519,21	980,79	1.188,83	167,24	1.356,07	163,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.100,00	0,00	4.100,00	1.392,02	2.333,96	374,02	2.707,98	1.392,02	2.333,96	374,02	2.707,98	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.216,00	9.080,00	13.296,00	13.266,00	30,00	13.266,00	13.296,00	0,00	0,00	30,00	30,00	13.266,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	346	10.000,00	0,00	10.000,00	4.477,00	103,00	5.420,00	5.523,00	5.420,00	103,00	0,00	103,00	5.420,00	103,00	0,00	103,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	347	52.896,50	0,00	52.896,50	52.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	5.000,00	0,00	5.000,00	4.498,80	156,20	345,00	501,20	0,00	156,20	345,00	501,20	0,00	156,20	345,00	501,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							156,20	345,00	501,20	0,00	156,20	345,00	501,20	0,00	156,20	345,00	501,20	0,00
	Total por Unidade Executora			793.896,50	-140.000,00	653.896,50	497.434,26	121.404,44	35.057,80	156.462,24	58.015,72	90.327,55	46.798,17	137.125,72	19.336,52	74.696,78	23.749,74	98.446,52	38.679,20
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	180.000,00	0,00	180.000,00	150.095,70	26.512,54	3.391,76	29.904,30	3.391,76	26.512,54	3.391,76	29.904,30	0,00	23.120,78	3.391,76	26.512,54	3.391,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.200,00	2.200,00	15.400,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	15.400,00	0,00	11.000,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00	3.308,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.820,56	1.136,76	7.957,32	1.136,76	6.820,56	1.136,76	7.957,32	0,00	5.683,80	1.136,76	6.820,56	1.136,76



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 44/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	610,13	610,13	0,00	0,00	610,13	610,13	0,00	0,00	610,13	610,13	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	610,14	610,14	0,00	0,00	610,14	610,14	0,00	0,00	610,14	610,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00	730,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	363	16.000,00	0,00	16.000,00	11.584,20	3.885,53	530,27	4.415,80	530,27	3.885,53	530,27	4.415,80	0,00	3.355,26	530,27	3.885,53	530,27
01	FGTS							1.095,48	146,43	1.241,91	146,43	1.095,48	146,43	1.241,91	0,00	949,05	146,43	1.095,48	146,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.790,05	383,84	3.173,89	383,84	2.790,05	383,84	3.173,89	0,00	2.406,21	383,84	2.790,05	383,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	368	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	78.357,39	16.951,05	4.691,56	21.642,61	2.251,02	16.951,05	4.691,56	21.642,61	0,00	14.670,03	4.721,56	19.391,59	2.251,02
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			56.241.596,50	1.199.042,54	57.440.639,04	26.508.181,16	27.580.821,85	3.351.636,03	30.932.457,88	6.057.324,48	24.314.807,30	3.719.618,79	28.034.426,09	2.898.031,79	21.311.178,39	3.563.955,01	24.875.133,40	3.159.292,69
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	372	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	373	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	602.029,13	971.692,44	153.278,43	1.124.970,87	138.332,11	971.692,44	152.672,98	1.124.365,42	605,45	847.349,96	139.288,80	986.638,76	137.726,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							565.353,30	85.514,30	650.867,60	83.874,47	565.353,30	85.514,30	650.867,60	0,00	483.979,48	83.013,65	566.993,13	83.874,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51.080,12	8.905,77	59.985,89	605,45	51.080,12	8.300,32	59.380,44	605,45	51.080,12	8.300,32	59.380,44	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							49.504,30	7.538,65	57.042,95	7.373,96	49.504,30	7.538,65	57.042,95	0,00	42.588,37	7.080,62	49.668,99	7.373,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.597,54	6.375,17	46.972,71	6.195,25	40.597,54	6.375,17	46.972,71	0,00	34.282,52	6.494,94	40.777,46	6.195,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.153,90	7.600,78	56.754,68	7.542,02	49.153,90	7.600,78	56.754,68	0,00	42.294,34	6.918,32	49.212,66	7.542,02
43	13º SALÁRIO							35.007,48	6.355,09	41.362,57	6.355,09	35.007,48	6.355,09	41.362,57	0,00	31.389,25	3.618,23	35.007,48	6.355,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.793,99	3.322,00	24.115,99	0,00	20.793,99	3.322,00	24.115,99	0,00	20.793,99	3.322,00	24.115,99	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 45/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.321,87	385,00	3.706,87	0,00	3.321,87	385,00	3.706,87	0,00	3.321,87	385,00	3.706,87	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.060,85	7.773,82	55.834,67	7.773,82	48.060,85	7.773,82	55.834,67	0,00	39.873,52	8.187,33	48.060,85	7.773,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							108.159,09	19.507,85	127.666,94	18.612,05	108.159,09	19.507,85	127.666,94	0,00	97.086,50	11.968,39	109.054,89	18.612,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	500.000,00	0,00	500.000,00	203.307,37	255.819,90	40.872,73	296.692,63	40.872,73	255.819,90	40.872,73	296.692,63	0,00	215.628,48	40.191,42	255.819,90	40.872,73
01	FGTS							77.110,32	11.654,92	88.765,24	11.654,92	77.110,32	11.654,92	88.765,24	0,00	65.802,03	11.308,29	77.110,32	11.654,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.709,58	29.217,81	207.927,39	29.217,81	178.709,58	29.217,81	207.927,39	0,00	149.826,45	28.883,13	178.709,58	29.217,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	376	5.000,00	0,00	5.000,00	2.860,00	2.560,00	-420,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							560,00	-420,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	30.000,00	20.000,00	50.000,00	13.062,64	28.139,37	8.797,99	36.937,36	9.385,00	22.875,37	9.549,99	32.425,36	4.512,00	21.967,18	5.585,18	27.552,36	4.873,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00	4.184,10	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00	954,63	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							9.454,33	-0,01	9.454,32	0,00	9.454,33	-0,01	9.454,32	0,00	9.298,14	156,18	9.454,32	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							324,75	746,00	1.070,75	373,00	324,75	746,00	1.070,75	0,00	324,75	373,00	697,75	373,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.702,00	2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	0,00	0,00	2.702,00	2.702,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							6.016,00	0,00	6.016,00	4.512,00	752,00	752,00	1.504,00	4.512,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00	4.714,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00	190,96	0,00
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	572	0,00	435.000,00	435.000,00	200.920,58	233.239,42	840,00	234.079,42	840,00	233.239,42	840,00	234.079,42	0,00	233.239,42	0,00	233.239,42	840,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00	175.122,42	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	561	0,00	720.000,00	720.000,00	281.861,11	389.277,59	48.861,30	438.138,89	46.099,10	343.308,59	69.853,30	413.161,89	24.977,00	294.617,83	97.421,96	392.039,79	21.122,10
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							231.506,59	7.679,00	239.185,59	20.450,00	193.509,59	28.666,00	222.175,59	17.010,00	147.818,83	70.916,76	218.735,59	3.440,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00	54.920,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							46.520,00	0,00	46.520,00	0,00	46.520,00	0,00	46.520,00	0,00	43.520,00	3.000,00	46.520,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00	45.245,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.573,00	38.207,30	44.780,30	22.674,10	2.523,00	37.265,30	39.788,30	4.992,00	2.523,00	19.583,20	22.106,20	17.682,10
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00	590,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 50/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.010,00	50.000,00	58.010,00	50.000,00	8.010,00	0,00	8.010,00	50.000,00	7.500,00	510,00	8.010,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							547,60	0,00	547,60	0,00	547,60	0,00	547,60	0,00	317,60	230,00	547,60	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.669,17	16.798,31	1.532,52	18.330,83	1.669,17	16.798,31	1.532,52	18.330,83	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.000,00	0,00	20.000,00	1.669,17	16.798,31	1.532,52	18.330,83	1.669,17	16.798,31	1.532,52	18.330,83	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	405	78.000,00	0,00	78.000,00	42.800,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	32.000,00	3.200,00	35.200,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	406	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	4.000,00	0,00	4.000,00	812,48	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	408	140.000,00	0,00	140.000,00	71.500,93	68.499,07	0,00	68.499,07	0,00	68.499,07	0,00	68.499,07	0,00	68.499,07	0,00	68.499,07	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							61.684,62	0,00	61.684,62	0,00	61.684,62	0,00	61.684,62	0,00	61.684,62	0,00	61.684,62	0,00	
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	6.214,45	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	409	30.000,00	0,00	30.000,00	24.637,91	4.189,10	1.172,99	5.362,09	0,00	4.189,10	1.172,99	5.362,09	0,00	4.189,10	1.172,99	5.362,09	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.721,99	1.172,99	2.894,98	0,00	1.721,99	1.172,99	2.894,98	0,00	1.721,99	1.172,99	2.894,98	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	410	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.079.983,18	242.548,38	47.468,44	290.016,82	47.468,44	242.548,38	47.468,44	290.016,82	0,00	191.117,08	51.431,30	242.548,38	47.468,44	
01	FGTS							40.609,14	6.550,62	47.159,76	6.550,62	40.609,14	6.550,62	47.159,76	0,00	34.046,46	6.562,68	40.609,14	6.550,62	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							201.939,24	40.917,82	242.857,06	40.917,82	201.939,24	40.917,82	242.857,06	0,00	157.070,62	44.868,62	201.939,24	40.917,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	412	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	413	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	
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	414	160.000,00	0,00	160.000,00	36.345,92	109.319,34	14.334,74	123.654,08	0,00	108.819,34	14.834,74	123.654,08	0,00	108.819,34	14.834,74	123.654,08	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							109.319,34	14.334,74	123.654,08	0,00	108.819,34	14.834,74	123.654,08	0,00	108.819,34	14.834,74	123.654,08	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	10.000,00	0,00	10.000,00	1.103,15	5.014,65	3.882,20	8.896,85	0,00	5.014,65	3.882,20	8.896,85	0,00	5.014,65	3.882,20	8.896,85	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.751,86	3.882,20	7.634,06	0,00	3.751,86	3.882,20	7.634,06	0,00	3.751,86	3.882,20	7.634,06	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	1.262,79	0,00	0,00	
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	416	800.000,00	0,00	800.000,00	50.056,78	749.943,22	0,00	749.943,22	249.981,06	437.466,89	62.495,27	499.962,16	249.981,06	437.466,89	62.495,27	499.962,16	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							749.943,22	0,00	749.943,22	249.981,06	437.466,89	62.495,27	499.962,16	249.981,06	437.466,89	62.495,27	499.962,16	0,00	0,00	
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	150.000,00	460.000,00	610.000,00	298.957,18	257.351,26	53.691,56	311.042,82	56.455,56	254.587,26	5.895,20	260.482,46	50.560,36	178.951,80	75.635,46	254.587,26	5.895,20	5.895,20	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							257.351,26	53.691,56	311.042,82	56.455,56	254.587,26	5.895,20	260.482,46	50.560,36	178.951,80	75.635,46	254.587,26	5.895,20	5.895,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	418	4.000,00	0,00	4.000,00	2.680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	280.000,00	0,00	280.000,00	728,64	279.271,36	0,00	279.271,36	43.050,00	230.621,36	5.600,00	236.221,36	43.050,00	230.261,36	5.960,00	236.221,36	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							279.051,36	0,00	279.051,36	43.050,00	230.401,36	5.600,00	236.001,36	43.050,00	230.041,36	5.960,00	236.001,36	0,00	0,00	
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	420	200.000,00	105.000,00	305.000,00	56.717,98	248.282,02	0,00	248.282,02	96.057,38	152.224,64	17.922,91	170.147,55	78.134,47	152.224,64	0,00	152.224,64	17.922,91	17.922,91	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							104.887,90	0,00	104.887,90	7.867,18	97.020,72	0,00	97.020,72	7.867,18	97.020,72	0,00	97.020,72	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							143.394,12	0,00	143.394,12	88.190,20	55.203,92	17.922,91	73.126,83	70.267,29	55.203,92	0,00	55.203,92	17.922,91	17.922,91	
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	520.000,00	-335.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	422	520.000,00	400.000,00	920.000,00	381.605,51	479.990,46	58.404,03	538.394,49	54.068,27	479.990,46	58.404,03	538.394,49	0,00	430.221,35	54.104,87	484.326,22	54.068,27	54.068,27	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							226.218,69	33.836,44	260.055,13	33.836,44	226.218,69	33.836,44	260.055,13	0,00	193.612,56	32.606,13	226.218,69	33.836,44	33.836,44	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.877,92	3.251,83	39.129,75	0,00	35.877,92	3.251,83	39.129,75	0,00	35.877,92	3.251,83	39.129,75	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							20.416,00	3.080,00	23.496,00	3.080,00	20.416,00	3.080,00	23.496,00	0,00	17.438,67	2.977,33	20.416,00	3.080,00	3.080,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.642,29	3.854,60	31.496,89	3.854,60	27.642,29	3.854,60	31.496,89	0,00	24.235,80	3.406,49	27.642,29	3.854,60	3.854,60	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							125.894,79	10.348,60	136.243,39	10.348,60	125.894,79	10.348,60	136.243,39	0,00	116.038,36	9.856,43	125.894,79	10.348,60	10.348,60	
43	13º SALÁRIO							22.113,00	2.025,90	24.138,90	2.025,90	22.113,00	2.025,90	24.138,90	0,00	22.113,00	0,00	22.113,00	2.025,90	2.025,90	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.331,75	1.083,93	12.415,68	0,00	11.331,75	1.083,93	12.415,68	0,00	11.331,75	1.083,93	12.415,68	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.668,20	922,73	6.590,93	922,73	5.668,20	922,73	6.590,93	0,00	4.745,47	922,73	5.668,20	922,73	922,73	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	609,21	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	423	270.000,00	0,00	270.000,00	39.952,39	214.808,89	15.238,72	230.047,61	15.238,72	214.808,89	15.238,72	230.047,61	0,00	200.390,79	14.418,10	214.808,89	15.238,72	15.238,72	
01	FGTS							38.061,65	4.325,46	42.387,11	4.325,46	38.061,65	4.325,46	42.387,11	0,00	34.080,13	3.981,52	38.061,65	4.325,46	4.325,46	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							176.747,24	10.913,26	187.660,50	10.913,26	176.747,24	10.913,26	187.660,50	0,00	166.310,66	10.436,58	176.747,24	10.913,26	10.913,26	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	424	60.000,00	0,00	60.000,00	52.969,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	21.571,86	1.048,14	2.380,00	3.428,14	2.958,14	170,00	650,00	820,00	2.608,14	0,00	470,00	470,00	350,00	350,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							1.048,14	1.080,00	2.128,14	1.658,14	170,00	650,00	820,00	1.308,14	0,00	470,00	470,00	350,00	350,00	



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

BALANÇETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	22.000,00	0,00	22.000,00	20.617,15	2.611,14	-1.228,29	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00	1.382,85	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.147,89	-1.228,29	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00	919,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00	65,25	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	435	13.000,00	0,00	13.000,00	10.304,98	9.410,50	-6.715,48	2.695,02	388,52	2.056,62	638,40	2.695,02	0,00	1.632,36	674,14	2.306,50	388,52		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.410,50	-6.715,48	2.695,02	388,52	2.056,62	638,40	2.695,02	0,00	1.632,36	674,14	2.306,50	388,52		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	5.000,00	0,00	5.000,00	3.908,05	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00	1.091,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
36	MULTAS INDEDEJTÍVEIS - EMPRESAS							269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	437	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	438	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	439	303.000,00	0,00	303.000,00	108.411,08	168.937,23	25.651,69	194.588,92	21.822,37	168.937,23	25.651,69	194.588,92	0,00	145.590,28	27.176,27	172.766,55	21.822,37		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.879,00	14.210,42	119.089,42	13.809,49	104.879,00	14.210,42	119.089,42	0,00	89.619,33	15.660,60	105.279,93	13.809,49		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.023,06	2.233,89	11.256,95	0,00	9.023,06	2.233,89	11.256,95	0,00	9.023,06	2.233,89	11.256,95	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.120,00	1.378,67	11.498,67	1.353,94	10.120,00	1.378,67	11.498,67	0,00	8.580,00	1.564,73	10.144,73	1.353,94		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.059,80	842,59	8.902,39	842,59	8.059,80	842,59	8.902,39	0,00	7.462,14	597,66	8.059,80	842,59		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.714,52	2.007,80	15.722,32	2.007,80	13.714,52	2.007,80	15.722,32	0,00	11.750,72	1.963,80	13.714,52	2.007,80		
43	13º SALÁRIO							3.612,86	1.905,43	5.518,29	1.905,43	3.612,86	1.905,43	5.518,29	0,00	1.437,37	2.175,49	3.612,86	1.905,43		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.211,73	850,91	4.062,64	0,00	3.211,73	850,91	4.062,64	0,00	3.211,73	850,91	4.062,64	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.607,21	571,21	5.178,42	571,21	4.607,21	571,21	5.178,42	0,00	3.865,34	741,87	4.607,21	571,21		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.709,05	1.650,77	13.359,82	1.331,91	11.709,05	1.650,77	13.359,82	0,00	10.640,59	1.387,32	12.027,91	1.331,91		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	440	87.000,00	0,00	87.000,00	33.124,55	46.978,60	6.896,85	53.875,45	6.896,85	46.978,60	6.896,85	53.875,45	0,00	39.760,45	7.218,15	46.978,60	6.896,85		
01	FGTS							13.076,08	2.014,88	15.090,96	2.014,88	13.076,08	2.014,88	15.090,96	0,00	10.956,83	2.119,25	13.076,08	2.014,88		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.902,52	4.881,97	38.784,49	4.881,97	33.902,52	4.881,97	38.784,49	0,00	28.803,62	5.098,90	33.902,52	4.881,97		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	442	43.000,00	0,00	43.000,00	13.443,87	41.806,75	-12.250,62	29.556,13	1.542,44	27.139,85	2.416,28	29.556,13	0,00	25.372,44	2.641,25	28.013,69	1.542,44		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.725,30	-12.250,62	20.474,68	1.542,44	18.058,40	2.416,28	20.474,68	0,00	16.290,99	2.641,25	18.932,24	1.542,44		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00	6.226,85	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	443	10.000,00	0,00	10.000,00	89,00	9.911,00	0,00	9.911,00	8.228,00	1.683,00	561,00	2.244,00	7.667,00	1.122,00	561,00	1.683,00	561,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							9.911,00	0,00	9.911,00	8.228,00	1.683,00	561,00	2.244,00	7.667,00	1.122,00	561,00	1.683,00	561,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 55/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	5.000,00	0,00	5.000,00	4.956,70	0,00	43,30	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	43,30	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	12.000,00	47.000,00	59.000,00	28.821,02	11.977,38	18.201,60	30.178,98	18.201,60	11.977,38	5.697,60	17.674,98	12.504,00	11.977,38	0,00	11.977,38	5.697,60	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.977,38	18.201,60	30.178,98	18.201,60	11.977,38	5.697,60	17.674,98	12.504,00	11.977,38	0,00	11.977,38	5.697,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	444,82	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	24.555,18	0,00	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	12.284,68	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	12.270,50	0,00	
Total por Unidade Executora				37.456.568,73	10.382.000,00	47.838.568,73	13.865.075,39	32.125.062,04	1.848.431,30	33.973.493,34	8.378.111,76	24.034.722,71	3.017.075,41	27.051.798,12	6.921.695,22	22.097.842,81	3.497.538,77	25.595.381,58	1.456.416,54	
Total por Unidade Orçamentária				37.456.568,73	10.382.000,00	47.838.568,73	13.865.075,39	32.125.062,04	1.848.431,30	33.973.493,34	8.378.111,76	24.034.722,71	3.017.075,41	27.051.798,12	6.921.695,22	22.097.842,81	3.497.538,77	25.595.381,58	1.456.416,54	
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	552.673,28	954.495,14	142.831,58	1.097.326,72	119.553,93	954.015,27	142.831,58	1.096.846,85	479,87	835.091,08	142.681,71	977.772,79	119.074,06	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							434.116,06	65.340,35	499.456,41	64.962,60	434.079,39	65.340,35	499.419,74	36,67	370.077,55	64.416,26	434.493,81	64.925,93	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.644,32	13.294,48	68.938,80	0,00	55.644,32	13.294,48	68.938,80	0,00	55.644,32	13.294,48	68.938,80	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.701,00	979,00	9.680,00	880,00	8.701,00	979,00	9.680,00	0,00	7.689,00	1.111,00	8.800,00	880,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							101.903,98	14.087,32	115.991,30	14.101,99	101.889,31	14.087,32	115.976,63	14,67	87.303,31	14.586,00	101.889,31	14.087,32	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.115,11	3.199,07	26.314,18	3.135,96	23.115,11	3.199,07	26.314,18	0,00	20.426,60	2.751,62	23.178,22	3.135,96	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							102.743,86	13.190,46	115.934,32	13.017,01	102.738,36	13.190,46	115.928,82	5,50	88.914,46	14.002,85	102.917,31	13.011,51	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	6.577,72	0,00	
43	13º SALÁRIO							41.396,89	7.949,10	49.345,99	7.217,08	41.112,73	7.949,10	49.061,83	284,16	33.977,98	8.150,93	42.128,91	6.932,92	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.306,11	5.780,59	30.086,70	0,00	24.306,11	5.780,59	30.086,70	0,00	24.306,11	5.780,59	30.086,70	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.392,38	2.599,30	11.991,68	0,00	9.392,38	2.599,30	11.991,68	0,00	9.392,38	2.599,30	11.991,68	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	9.947,51	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							63.610,51	9.193,25	72.803,76	9.193,25	63.610,51	9.193,25	72.803,76	0,00	54.724,01	8.886,50	63.610,51	9.193,25	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	24.879,62	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.160,07	7.218,66	55.378,73	7.046,04	48.021,20	7.218,66	55.239,86	138,87	41.230,51	7.102,18	48.332,69	6.907,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	0,00	496.000,00	201.109,19	257.848,87	37.041,94	294.890,81	37.041,94	257.848,87	37.041,94	294.890,81	0,00	222.121,10	35.727,77	257.848,87	37.041,94	
01	FGTS							73.099,46	10.689,34	83.788,80	10.689,34	73.099,46	10.689,34	83.788,80	0,00	62.820,17	10.279,29	73.099,46	10.689,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							184.749,41	26.352,60	211.102,01	26.352,60	184.749,41	26.352,60	211.102,01	0,00	159.300,93	25.448,48	184.749,41	26.352,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	3.495,89	1.504,11	0,00	1.504,11	228,36	1.275,75	228,36	1.504,11	0,00	1.151,10	124,65	1.275,75	228,36	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	581,10	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							413,01	0,00	413,01	228,36	184,65	228,36	413,01	0,00	60,00	124,65	184,65	228,36	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	3.000,00	0,00	3.000,00	20,12	2.832,28	147,60	2.979,88	1.737,50	1.137,39	104,99	1.242,38	1.737,50	1.137,39	104,99	1.242,38	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 56/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.799,88	0,00	1.799,88	1.589,90	104,99	104,99	104,99	1.589,90	104,99	104,99	209,98	209,98			
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							552,40	147,60	700,00	147,60	552,40	0,00	552,40	147,60	552,40	0,00	552,40	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00			
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1	464	2.000,00	0,00	2.000,00	431,00	169,00	1.400,00	1.569,00	1.400,00	169,00	0,00	169,00	1.400,00	169,00	0,00	169,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	757.729,48	1.216.849,40	181.421,12	1.398.270,52	159.961,73	1.214.446,28	180.206,87	1.394.653,15	3.617,37	1.059.669,67	178.639,12	1.238.308,79	156.344,36	
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																					
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																					
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	12.840,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5	466	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				1	467	480.000,00	0,00	480.000,00	148.237,00	286.434,51	45.328,49	331.763,00	39.526,73	286.434,51	45.328,49	331.763,00	0,00	250.185,64	42.050,63	292.236,27	39.526,73	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							165.469,57	23.545,36	189.014,93	23.545,36	165.469,57	23.545,36	189.014,93	0,00	142.695,73	22.773,84	165.469,57	23.545,36			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.989,07	2.548,69	17.537,76	0,00	14.989,07	2.548,69	17.537,76	0,00	14.989,07	2.548,69	17.537,76	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.462,73	1.972,67	12.435,40	1.972,67	10.462,73	1.972,67	12.435,40	0,00	8.812,73	1.650,00	10.462,73	1.972,67			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.343,93	1.494,34	12.838,27	1.494,34	11.343,93	1.494,34	12.838,27	0,00	10.223,20	1.120,73	11.343,93	1.494,34			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.089,67	5.859,02	47.948,69	5.859,02	42.089,67	5.859,02	47.948,69	0,00	36.494,67	5.595,00	42.089,67	5.859,02			
43	13º SALÁRIO							12.339,87	2.063,94	14.403,81	2.063,94	12.339,87	2.063,94	14.403,81	0,00	10.033,60	2.306,27	12.339,87	2.063,94			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.207,13	1.274,33	7.481,46	0,00	6.207,13	1.274,33	7.481,46	0,00	6.207,13	1.274,33	7.481,46	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.485,19	1.274,34	4.759,53	0,00	3.485,19	1.274,34	4.759,53	0,00	3.485,19	1.274,34	4.759,53	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.286,80	2.618,12	18.904,92	2.618,12	16.286,80	2.618,12	18.904,92	0,00	13.668,68	2.618,12	16.286,80	2.618,12			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.760,55	2.677,68	6.438,23	1.973,28	3.760,55	2.677,68	6.438,23	0,00	3.575,64	889,31	4.464,95	1.973,28			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1	468	120.000,00	0,00	120.000,00	28.282,67	79.973,78	11.743,55	91.717,33	11.743,55	79.973,78	11.743,55	91.717,33	0,00	68.948,83	11.024,95	79.973,78	11.743,55	
01	FGTS							22.610,01	3.362,46	25.972,47	3.362,46	22.610,01	3.362,46	25.972,47	0,00	19.431,95	3.178,06	22.610,01	3.362,46			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.363,77	8.381,09	65.744,86	8.381,09	57.363,77	8.381,09	65.744,86	0,00	49.516,88	7.846,89	57.363,77	8.381,09			
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1	469	110.000,00	69.000,00	179.000,00	93.661,60	103.694,42	-18.356,02	85.338,40	35.097,61	49.814,34	35.207,35	85.021,69	316,71	35.542,41	14.698,38	50.240,79	34.780,90	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.665,99	-39.739,94	35.926,05	10.762,86	23.815,91	12.110,14	35.926,05	0,00	19.237,61	5.925,58	25.163,19	10.762,86			
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	17.235,00	17.235,00	17.235,00	0,00	17.235,00	17.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.235,00			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.961,00	24,80	3.985,80	24,80	3.961,00	1.580,00	3.961,00	24,80	0,00	3.961,00	3.961,00	0,00			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00			
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	0,00			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.002,43	4.124,12	19.126,55	7.074,95	14.552,43	4.282,21	18.834,64	291,91	8.549,80	3.501,80	12.051,60	6.783,04			
42	FERRAMENTAS							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 58/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	479	2.000,00	0,00	2.000,00	1.094,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
	Total por Unidade Executora			269.000,00	0,00	269.000,00	91.336,61	156.917,59	20.745,80	177.663,39	21.124,90	156.062,08	21.222,21	177.284,29	379,10	135.316,28	21.222,21	156.538,49		20.745,80	
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																				
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	480	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05	FUMDEMA																				
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	484	2.000,00	0,00	2.000,00	502,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.000,00	0,00	4.000,00	2.502,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	575	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1071	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	588	0,00	50.000,00	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
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	800.000,00	0,00	800.000,00	384.671,30	357.808,69	57.520,01	415.328,70	47.362,23	357.808,69	57.520,01	415.328,70	0,00	314.863,88	53.102,59	367.966,47	47.362,23		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							183.248,90	24.299,39	207.548,29	24.299,39	183.248,90	24.299,39	207.548,29	0,00	161.430,53	21.818,37	183.248,90	24.299,39		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.017,58	4.359,80	29.377,38	0,00	25.017,58	4.359,80	29.377,38	0,00	25.017,58	4.359,80	29.377,38	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.739,38	391,34	3.130,72	391,34	2.739,38	391,34	3.130,72	0,00	2.348,04	391,34	2.739,38	391,34		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37.634,66	4.884,00	42.518,66	4.884,00	37.634,66	4.884,00	42.518,66	0,00	33.234,67	4.399,99	37.634,66	4.884,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.631,94	713,89	5.345,83	713,89	4.631,94	713,89	5.345,83	0,00	4.074,59	557,35	4.631,94	713,89		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.551,03	6.600,96	56.151,99	6.600,96	49.551,03	6.600,96	56.151,99	0,00	43.302,16	6.248,87	49.551,03	6.600,96		
43	13º SALÁRIO							17.532,30	5.055,21	22.587,51	5.055,21	17.532,30	5.055,21	22.587,51	0,00	11.864,15	5.668,15	17.532,30	5.055,21		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.667,62	2.457,04	11.124,66	0,00	8.667,62	2.457,04	11.124,66	0,00	8.667,62	2.457,04	11.124,66	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 59/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.942,20	2.179,90	5.122,10	0,00	2.942,20	2.179,90	5.122,10	0,00	2.942,20	2.179,90	5.122,10	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.924,53	1.921,73	13.846,26	1.921,73	11.924,53	1.921,73	13.846,26	0,00	10.107,16	1.817,37	11.924,53	1.921,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.918,55	4.656,75	18.575,30	3.495,71	13.918,55	4.656,75	18.575,30	0,00	11.875,18	3.204,41	15.079,59	3.495,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	210.000,00	0,00	210.000,00	98.094,77	98.422,98	13.482,25	111.905,23	13.482,25	98.422,98	13.482,25	111.905,23	0,00	85.325,67	13.097,31	98.422,98	13.482,25
01	FGTS							27.905,69	4.015,82	31.921,51	4.015,82	27.905,69	4.015,82	31.921,51	0,00	24.019,90	3.885,79	27.905,69	4.015,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.517,29	9.466,43	79.983,72	9.466,43	70.517,29	9.466,43	79.983,72	0,00	61.305,77	9.211,52	70.517,29	9.466,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	750.000,00	0,00	750.000,00	405.298,39	738.251,18	-393.549,57	344.701,61	37.281,95	296.837,13	47.468,46	344.305,59	396,02	272.845,34	34.574,32	307.419,66	36.885,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							639.874,52	-405.277,27	234.597,25	27.663,66	201.505,49	33.091,76	234.597,25	0,00	181.939,89	24.993,70	206.933,59	27.663,66
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							84.576,66	11.727,70	96.304,36	9.618,29	81.531,64	14.376,70	95.908,34	396,02	77.105,45	9.580,62	86.686,07	9.222,27
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	587	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	490	52.965,20	0,00	52.965,20	19.834,35	14.000,60	19.130,25	33.130,85	0,00	14.000,60	19.130,25	33.130,85	0,00	14.000,60	19.130,25	33.130,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.000,60	19.130,25	33.130,85	0,00	14.000,60	19.130,25	33.130,85	0,00	14.000,60	19.130,25	33.130,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	10.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	400.000,00	0,00	400.000,00	152.431,58	203.835,22	43.733,20	247.568,42	73.464,70	170.715,29	42.817,63	213.532,92	34.035,50	138.384,49	35.719,23	174.103,72	39.429,20
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							725,00	85,00	810,00	85,00	725,00	0,00	725,00	85,00	725,00	0,00	725,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							183.023,04	39.748,20	222.771,24	62.379,20	158.292,04	41.529,20	199.821,24	22.950,00	125.961,24	34.430,80	160.392,04	39.429,20
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.862,50	3.900,00	6.762,50	3.900,00	2.862,50	0,00	2.862,50	3.900,00	2.862,50	0,00	2.862,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	6.685,82	7.525,75	1.288,43	8.814,18	6.685,82	7.525,75	1.288,43	8.814,18	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							414,68	0,00	414,68	414,68	0,00	0,00	0,00	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	493	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	59.379,84	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00	620,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	496	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.432,39	833,73	733,88	1.567,61	0,00	833,73	733,88	1.567,61	0,00	833,73	733,88	1.567,61	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	433,88	433,88	0,00	0,00	433,88	433,88	0,00	0,00	433,88	433,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							833,73	300,00	1.133,73	0,00	833,73	300,00	1.133,73	0,00	833,73	300,00	1.133,73	0,00
Total por Unidade Executora				2.470.365,20	3.730.000,00	6.200.365,20	5.021.542,62	1.437.772,56	-258.949,98	1.178.822,58	181.591,13	951.238,58	183.152,48	1.134.391,06	44.431,52	838.873,87	158.357,58	997.231,45	137.159,61



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	300.000,00	393.000,00	693.000,00	189.240,84	388.901,89	114.857,27	503.759,16	503.759,16	0,00	0,00	0,00	503.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							388.901,89	114.857,27	503.759,16	503.759,16	0,00	0,00	0,00	503.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	585	0,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	499	475.000,00	-175.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	30.000,00	132.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	502	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	627.000,00	0,00	627.000,00	284.699,30	235.493,90	106.806,80	342.300,70	239.952,83	39.624,00	252.963,87	292.587,87	49.712,83	0,00	102.347,87	102.347,87	190.240,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							235.493,90	106.806,80	342.300,70	239.952,83	39.624,00	252.963,87	292.587,87	49.712,83	0,00	102.347,87	102.347,87	190.240,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	574	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	1.783,00	89.717,00	-1.500,00	88.217,00	15.000,00	64.717,00	8.500,00	73.217,00	15.000,00	7.892,00	65.325,00	73.217,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							89.717,00	-1.500,00	88.217,00	15.000,00	64.717,00	8.500,00	73.217,00	15.000,00	7.892,00	65.325,00	73.217,00	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1070	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	586	0,00	220.000,00	220.000,00	5.455,87	0,00	214.544,13	214.544,13	214.544,13	0,00	214.544,13	214.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	214.544,13
03	TERRENOS							0,00	214.544,13	214.544,13	214.544,13	0,00	214.544,13	214.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	214.544,13
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	505	550.000,00	0,00	550.000,00	238.600,97	268.240,64	43.158,39	311.399,03	37.281,51	268.240,64	43.158,39	311.399,03	0,00	232.787,23	41.330,29	274.117,52	37.281,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.872,20	18.703,76	142.575,96	18.148,96	123.872,20	18.703,76	142.575,96	0,00	104.464,95	19.962,05	124.427,00	18.148,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.906,36	3.192,85	23.099,21	0,00	19.906,36	3.192,85	23.099,21	0,00	19.906,36	3.192,85	23.099,21	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							36.021,33	5.148,00	41.169,33	5.148,00	36.021,33	5.148,00	41.169,33	0,00	30.712,00	5.309,33	36.021,33	5.148,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.300,23	2.505,05	17.805,28	2.505,05	15.300,23	2.505,05	17.805,28	0,00	13.053,43	2.246,80	15.300,23	2.505,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.674,10	3.960,82	29.634,92	3.877,62	25.674,10	3.960,82	29.634,92	0,00	21.711,06	4.046,24	25.757,30	3.877,62
43	13º SALÁRIO							10.801,67	3.387,41	14.189,08	3.387,41	10.801,67	3.387,41	14.189,08	0,00	9.271,25	1.530,42	10.801,67	3.387,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.480,40	1.309,71	8.790,11	0,00	7.480,40	1.309,71	8.790,11	0,00	7.480,40	1.309,71	8.790,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.595,62	660,01	2.255,63	0,00	1.595,62	660,01	2.255,63	0,00	1.595,62	660,01	2.255,63	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.487,19	1.126,18	13.613,37	1.126,18	12.487,19	1.126,18	13.613,37	0,00	11.068,18	1.419,01	12.487,19	1.126,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.101,54	3.164,60	18.266,14	3.088,29	15.101,54	3.164,60	18.266,14	0,00	13.523,98	1.653,87	15.177,85	3.088,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	62.758,09	74.560,96	12.680,95	87.241,91	12.680,95	74.560,96	12.680,95	87.241,91	0,00	63.866,95	10.694,01	74.560,96	12.680,95
01	FGTS							21.044,84	3.697,99	24.742,83	3.697,99	21.044,84	3.697,99	24.742,83	0,00	18.003,09	3.041,75	21.044,84	3.697,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.516,12	8.982,96	62.499,08	8.982,96	53.516,12	8.982,96	62.499,08	0,00	45.863,86	7.652,26	53.516,12	8.982,96



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	271.000,00	756.000,00	80.917,64	593.418,75	81.663,61	675.082,36	131.953,28	520.111,43	95.306,63	615.418,06	59.664,30	509.010,41	34.118,67	543.129,08	72.288,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.021,16	-25.792,81	95.228,35	3.432,02	91.447,68	3.780,67	95.228,35	0,00	88.562,80	3.233,53	91.796,33	3.432,02
04	GÁS ENGARRAFADO							1.976,00	462,00	2.438,00	1.371,00	1.067,00	909,00	1.976,00	462,00	1.067,00	0,00	1.067,00	909,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							249,50	821,67	1.071,17	931,17	140,00	931,17	1.071,17	0,00	140,00	0,00	140,00	931,17
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							66,40	245,00	311,40	311,40	0,00	66,40	66,40	245,00	0,00	0,00	0,00	66,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	156,50	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.389,32	9.119,00	17.508,32	13.256,48	4.251,84	2.906,23	7.158,07	10.350,25	3.552,00	699,84	4.251,84	2.906,23
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							37.148,54	7.365,10	44.513,64	7.365,10	37.148,54	7.232,38	44.380,92	132,72	34.768,74	2.379,80	37.148,54	7.232,38
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.134,23	50,00	12.184,23	50,00	12.134,23	0,00	12.134,23	50,00	12.134,23	0,00	12.134,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.620,40	46.222,44	58.842,84	51.273,44	7.569,40	24.649,70	32.219,10	26.623,74	7.569,40	0,00	7.569,40	24.649,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.052,80	-69,00	4.983,80	747,00	4.236,80	747,00	4.983,80	0,00	3.289,60	947,20	4.236,80	747,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							286.093,62	19.657,23	305.750,85	29.476,19	253.605,66	37.512,30	291.117,96	14.632,89	249.416,36	26.858,30	276.274,66	14.843,30
42	FERRAMENTAS							6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00	6.792,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							101.717,39	23.582,98	125.300,37	23.582,98	101.717,39	16.415,28	118.132,67	7.167,70	101.717,39	0,00	101.717,39	16.415,28
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	509	400.000,00	0,00	400.000,00	153.960,00	214.210,00	31.830,00	246.040,00	8.000,00	204.610,00	33.430,00	238.040,00	8.000,00	204.610,00	33.430,00	238.040,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.200,00	0,00	19.200,00	8.000,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	8.000,00	9.600,00	1.600,00	11.200,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							194.780,00	31.830,00	226.610,00	0,00	194.780,00	31.830,00	226.610,00	0,00	194.780,00	31.830,00	226.610,00	0,00
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	100.000,00	1.810.000,00	23.000,40	1.738.125,64	48.873,96	1.786.999,60	667.610,78	940.384,29	181.771,25	1.122.155,54	664.844,06	937.553,38	181.835,44	1.119.388,82	2.766,72
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.746,68	678,00	2.424,68	776,99	1.647,69	678,00	2.325,69	98,99	900,00	747,69	1.647,69	678,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	529.667,22	797.933,52	143.496,64	941.430,16	529.569,84	797.933,52	143.399,26	941.332,78	97,38
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	26.019,00	16.981,00	1.441,34	18.422,34	24.577,66	14.897,78	2.083,22	16.981,00	1.441,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	1.442,29	1.855,72	201,99	2.057,71	1.442,29	1.855,72	201,99	2.057,71	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	32.000,28	32.000,28	32.000,28	0,00	0,00	0,00	32.000,28	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							201.279,88	15.645,68	216.925,56	77.155,00	104.514,88	35.255,68	139.770,56	77.155,00	104.514,88	35.255,68	139.770,56	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	511	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	40.000,00	0,00	40.000,00	18.161,44	39.960,05	-18.121,49	21.838,56	3.942,42	13.949,03	7.889,53	21.838,56	0,00	10.265,20	7.630,94	17.896,14	3.942,42
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.091,55	-18.121,49	15.970,06	3.942,42	11.830,53	4.139,53	15.970,06	0,00	9.465,20	2.562,44	12.027,64	3.942,42
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.068,50	0,00	5.068,50	0,00	1.318,50	3.750,00	5.068,50	0,00	5.068,50	5.068,50	5.068,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	513	3.870.000,00	-100.000,00	3.770.000,00	934.232,00	2.835.768,00	0,00	2.835.768,00	927.764,38	1.643.278,62	390.634,26	2.033.912,88	801.855,12	1.635.014,15	272.989,47	1.908.003,62	125.909,26
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							973.800,00	0,00	973.800,00	121.725,00	730.350,00	243.450,00	973.800,00	0,00	730.350,00	121.725,00	852.075,00	121.725,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 62/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							113.988,00	0,00	113.988,00	76.022,00	37.966,00	0,00	37.966,00	76.022,00	37.966,00	0,00	37.966,00	0,00				
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	715.000,00	858.000,00	143.000,00	1.001.000,00	715.000,00	858.000,00	143.000,00	1.001.000,00	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.980,00	0,00	31.980,00	15.017,38	16.962,62	4.184,26	21.146,88	10.833,12	8.698,15	8.264,47	16.962,62	4.184,26				
15.452.0017.2134 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																							
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	110.416,46	21.784,52	47.799,02	69.583,54	110.416,46	21.784,52	47.799,02	69.583,54	0,00				
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00	1.862,27	0,00				
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							178.137,73	0,00	178.137,73	110.416,46	19.922,25	47.799,02	67.721,27	110.416,46	19.922,25	47.799,02	67.721,27	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	515	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	54.104,97	60.106,23	5.788,80	65.895,03	54.104,97	56.515,03	9.380,00	65.895,03	0,00				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.000,00	0,00	120.000,00	54.104,97	60.106,23	5.788,80	65.895,03	54.104,97	56.515,03	9.380,00	65.895,03	0,00				
15.452.0017.2163 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																							
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	516	10.000,00	400.000,00	410.000,00	250.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00				
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							160.000,00	0,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00				
Total por Unidade Executora								9.273.600,00	2.000.000,00	11.273.600,00	3.700.409,55	6.938.396,83	634.793,62	7.573.190,45	3.047.010,87	3.891.366,72	1.294.466,83	5.185.833,55	2.387.356,90	3.719.298,87	806.880,71	4.526.179,58	659.653,97
02.09.08 DEMUTRAN																							
06.181.0022.2135 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																							
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	517	50.000,00	0,00	50.000,00	14.162,56	29.786,72	6.050,72	35.837,44	0,00	29.786,72	6.050,72	35.837,44	0,00	29.786,72	6.050,72	35.837,44	0,00				
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							29.786,72	6.050,72	35.837,44	0,00	29.786,72	6.050,72	35.837,44	0,00	29.786,72	6.050,72	35.837,44	0,00				
15.452.0022.1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.0022.1057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																							
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	55.000,00	75.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15.452.0022.2136 GESTÃO DO DEMUTRAN																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	0,00	210.000,00	112.964,03	81.466,17	15.569,80	97.035,97	7.518,47	81.466,17	15.569,80	97.035,97	0,00	70.037,24	19.480,26	89.517,50	7.518,47				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.948,11	5.592,88	56.540,99	4.400,00	50.948,11	5.592,88	56.540,99	0,00	42.969,48	9.171,51	52.140,99	4.400,00				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.492,31	1.026,67	2.518,98	0,00	1.492,31	1.026,67	2.518,98	0,00	1.492,31	1.026,67	2.518,98	0,00				
04	ADICIONAL NOTURNO							1.525,33	220,00	1.745,33	220,00	1.525,33	220,00	1.745,33	0,00	1.305,33	220,00	1.525,33	220,00				
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.080,00	440,00	3.520,00	440,00	3.080,00	440,00	3.520,00	0,00	2.640,00	440,00	3.080,00	440,00				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.639,33	918,47	7.557,80	918,47	6.639,33	918,47	7.557,80	0,00	5.720,86	918,47	6.639,33	918,47				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.917,67	275,00	2.192,67	275,00	1.917,67	275,00	2.192,67	0,00	1.642,67	275,00	1.917,67	275,00				
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00				
43	13º SALÁRIO							3.721,28	1.789,32	5.510,60	0,00	3.721,28	1.789,32	5.510,60	0,00	3.721,28	1.789,32	5.510,60	0,00				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							746,15	670,84	1.416,99	0,00	746,15	670,84	1.416,99	0,00	746,15	670,84	1.416,99	0,00				
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							746,16	513,33	1.259,49	0,00	746,16	513,33	1.259,49	0,00	746,16	513,33	1.259,49	0,00				
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							385,00	55,00	440,00	55,00	385,00	55,00	440,00	0,00	330,00	55,00	385,00	55,00				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.264,83	1.682,54	11.947,37	1.210,00	10.264,83	1.682,54	11.947,37	0,00	8.723,00	2.014,37	10.737,37	1.210,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	24.243,29	22.714,66	3.042,05	25.756,71	3.042,05	22.714,66	3.042,05	25.756,71	0,00	19.403,69	3.310,97	22.714,66	3.042,05				
01	FGTS							6.457,60	840,05	7.297,65	840,05	6.457,60	840,05	7.297,65	0,00	5.543,28	914,32	6.457,60	840,05				
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.257,06	2.202,00	18.459,06	2.202,00	16.257,06	2.202,00	18.459,06	0,00	13.860,41	2.396,65	16.257,06	2.202,00				



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 63/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	15.548,52	36.560,10	-12.108,62	24.451,48	16.136,52	8.314,96	16.136,52	24.451,48	0,00	6.897,88	1.417,08	8.314,96	16.136,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.623,05	-12.108,62	5.514,43	492,02	5.022,41	492,02	5.514,43	0,00	4.023,38	999,03	5.022,41	492,02
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							250,45	0,00	250,45	0,00	250,45	0,00	250,45	0,00	60,00	190,45	250,45	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00	242,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00	1.692,72	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00	177,60	0,00	0,00	177,60	177,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							929,68	0,00	929,68	0,00	929,68	0,00	929,68	0,00	879,68	50,00	929,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.644,50	0,00	15.644,50	15.644,50	0,00	15.644,50	15.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	524	35.000,00	0,00	35.000,00	32.048,71	2.951,29	0,00	2.951,29	696,52	2.175,76	124,01	2.299,77	651,52	2.125,76	129,01	2.254,77	45,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,99	0,00	1.050,99	45,00	1.005,99	45,00	1.050,99	0,00	955,99	50,00	1.005,99	45,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	651,52	769,47	79,01	848,48	651,52	769,47	79,01	848,48	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	9.852,40	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	526	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	210.000,00	0,00	210.000,00	128.245,00	81.755,00	0,00	81.755,00	0,00	81.755,00	0,00	81.755,00	0,00	81.635,00	120,00	81.755,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	41.861,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.520,00	0,00	37.520,00	0,00	37.520,00	0,00	37.520,00	0,00	37.400,00	120,00	37.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	85.000,00	0,00	85.000,00	57.210,00	27.790,00	0,00	27.790,00	2.286,48	24.349,51	1.154,01	25.503,52	2.286,48	13.276,51	12.227,01	25.503,52	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	2.286,48	6.559,51	1.154,01	7.713,52	2.286,48	6.559,51	1.154,01	7.713,52	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							11.073,00	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00	0,00	11.073,00	0,00	0,00	11.073,00	11.073,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	529	2.000,00	0,00	2.000,00	1.929,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
Total por Unidade Executora				773.000,00	75.000,00	848.000,00	552.203,51	283.242,54	12.553,95	295.796,49	29.680,04	250.781,38	42.077,11	292.858,49	2.938,00	223.381,40	42.735,05	266.116,45	26.742,04
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																		
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	60.000,00	0,00	60.000,00	21.183,22	57.071,36	-18.254,58	38.816,78	11.357,70	26.435,98	7.717,05	34.153,03	4.663,75	19.534,30	7.924,78	27.459,08	6.693,95
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.010,26	-20.653,58	22.356,68	3.230,08	18.103,50	4.253,18	22.356,68	0,00	15.204,82	3.921,78	19.126,60	3.230,08



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			139.000,00	-2.500,00	136.500,00	100.180,65	26.945,90	9.373,45	36.319,35	11.237,70	24.927,50	8.381,65	33.309,15	3.010,20	16.582,06	8.499,59	25.081,65		8.227,50
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																			
04.121.0021.1068	REFORMA E AMPLIAÇÃO = TELHADO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	549	62.000,00	4.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	571	0,00	45.500,00	45.500,00	11.875,64	28.547,04	5.077,32	33.624,36	4.314,48	28.547,04	5.077,32	33.624,36	0,00	21.418,73	7.891,15	29.309,88	4.314,48	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							14.748,24	3.505,90	18.254,14	2.743,06	14.748,24	3.505,90	18.254,14	0,00	12.078,30	3.432,78	15.511,08	2.743,06	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.943,15	1.043,79	5.986,94	1.043,79	4.943,15	1.043,79	5.986,94	0,00	3.509,11	1.434,04	4.943,15	1.043,79	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.855,65	527,63	9.383,28	527,63	8.855,65	527,63	9.383,28	0,00	5.831,32	3.024,33	8.855,65	527,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	550	915.000,00	0,00	915.000,00	343.559,89	509.263,08	62.177,03	571.440,11	53.722,15	509.263,08	62.177,03	571.440,11	0,00	452.360,84	65.357,12	517.717,96	53.722,15	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							282.701,21	35.626,15	318.327,36	34.834,40	282.701,21	35.626,15	318.327,36	0,00	246.214,46	37.278,50	283.492,96	34.834,40	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							32.697,02	5.111,54	37.808,56	0,00	32.697,02	5.111,54	37.808,56	0,00	32.697,02	5.111,54	37.808,56	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.945,02	3.459,38	36.404,40	3.459,38	32.945,02	3.459,38	36.404,40	0,00	29.866,77	3.078,25	32.945,02	3.459,38	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.296,32	3.260,80	32.557,12	3.260,80	29.296,32	3.260,80	32.557,12	0,00	25.478,44	3.817,88	29.296,32	3.260,80	
43	13º SALÁRIO							22.758,58	4.277,06	27.035,64	4.277,06	22.758,58	4.277,06	27.035,64	0,00	18.087,17	4.671,41	22.758,58	4.277,06	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.273,23	1.275,79	16.549,02	0,00	15.273,23	1.275,79	16.549,02	0,00	15.273,23	1.275,79	16.549,02	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.306,95	1.275,80	8.582,75	0,00	7.306,95	1.275,80	8.582,75	0,00	7.306,95	1.275,80	8.582,75	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							65.742,50	7.182,73	72.925,23	7.182,73	65.742,50	7.182,73	72.925,23	0,00	58.565,56	7.176,94	65.742,50	7.182,73	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.702,03	707,78	20.409,81	707,78	19.702,03	707,78	20.409,81	0,00	18.031,02	1.671,01	19.702,03	707,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	266.000,00	0,00	266.000,00	131.882,24	116.584,28	17.533,48	134.117,76	17.533,48	116.584,28	17.533,48	134.117,76	0,00	98.007,93	18.576,35	116.584,28	17.533,48	
01	FGTS							39.541,26	5.089,51	44.630,77	5.089,51	39.541,26	5.089,51	44.630,77	0,00	34.140,93	5.400,33	39.541,26	5.089,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.043,02	12.443,97	89.486,99	12.443,97	77.043,02	12.443,97	89.486,99	0,00	63.867,00	13.176,02	77.043,02	12.443,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	50.000,00	1.000,00	51.000,00	35.759,92	49.904,16	-34.664,08	15.240,08	1.545,01	13.695,07	1.545,01	15.240,08	0,00	12.395,93	1.299,14	13.695,07	1.545,01	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.983,77	-35.624,02	6.359,75	585,07	5.774,68	585,07	6.359,75	0,00	4.979,24	795,44	5.774,68	585,07	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67,05	83,94	150,99	83,94	67,05	83,94	150,99	0,00	67,05	0,00	67,05	83,94	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.202,91	0,00	4.202,91	0,00	4.202,91	0,00	4.202,91	0,00	3.995,21	207,70	4.202,91	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	211,50	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	554	80.000,00	1.000,00	81.000,00	3.180,43	79.078,17	-1.258,60	77.819,57	40.852,34	34.754,57	5.903,09	40.657,66	37.161,91	34.056,32	2.910,91	36.967,23	3.690,43	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							52.481,57	0,00	52.481,57	35.300,00	17.181,57	3.000,00	20.181,57	32.300,00	17.181,57	0,00	17.181,57	3.000,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.480,00	-1.480,00	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							2.570,00	0,00	2.570,00	45,00	2.525,00	0,00	2.525,00	45,00	2.480,00	45,00	2.525,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 67/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.136,69	2.369,61	493,70	2.863,31	1.136,69	2.369,61	493,70	2.863,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	1.981,54	4.018,46	644,20	4.662,66	1.337,34	3.365,21	653,25	4.018,46	644,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.200,00	0,00	5.200,00	2.167,71	2.809,93	268,59	3.078,52	2.121,48	2.809,93	222,36	3.032,29	46,23
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	0,00	1.496,60	1.496,60	0,00	0,00	1.496,60	1.496,60	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	221,40	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	555	110.000,00	-45.500,00	64.500,00	62.386,50	2.113,50	0,00	2.113,50	1.256,67	579,23	277,60	856,83	1.256,67	579,23	277,60	856,83	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							295,20	0,00	295,20	0,00	147,60	147,60	295,20	0,00	147,60	147,60	295,20	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.560,00	0,00	1.560,00	1.256,67	173,33	130,00	303,33	1.256,67	173,33	130,00	303,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	18.600,00	3.300,00	-1.900,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.516.000,00	6.500,00	1.522.500,00	686.744,62	788.790,23	46.965,15	835.755,38	120.624,13	703.423,27	92.513,53	795.936,80	39.818,58	618.818,98	96.312,27	715.131,25	80.805,55
Total por Unidade Orçamentária				1.655.000,00	4.000,00	1.659.000,00	786.925,27	815.736,13	56.338,60	872.074,73	131.861,83	728.350,77	100.895,18	829.245,95	42.828,78	635.401,04	104.811,86	740.212,90	89.033,05
Total por Órgão				136.570.000,00	19.598.042,54	156.168.042,54	62.870.368,08	85.856.443,09	7.441.231,37	93.297.674,46	20.569.311,41	68.822.889,10	10.697.119,76	79.520.008,86	13.777.665,60	62.246.183,92	10.482.179,13	72.728.363,05	6.791.645,81
Total Orçamentário PREFEITURA				136.570.000,00	19.598.042,54	156.168.042,54	62.870.368,08	85.856.443,09	7.441.231,37	93.297.674,46	20.569.311,41	68.822.889,10	10.697.119,76	79.520.008,86	13.777.665,60	62.246.183,92	10.482.179,13	72.728.363,05	6.791.645,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	19.198.042,54	160.198.042,54	64.686.762,73	87.820.001,31	7.691.278,50	95.511.279,81	21.052.255,11	70.475.606,10	10.983.979,46	81.459.585,56	14.051.694,25	63.859.236,14	10.599.788,56	74.459.024,70	7.000.560,86
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001												2.320.860,64	3.936,81	2.324.797,45		
	RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												151,99	0,00	151,99		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												107.359,26	0,00	107.359,26		
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004												226.902,41	0,00	226.902,41		
	RP 2020 - FUNDEB		5005												519.435,26	0,00	519.435,26		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												3.311.284,80	45.192,25	3.356.477,05		
	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5007												12.396,89	9.020,86	21.417,75		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811												2.517.833,33	302.433,33	2.820.266,66		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822												41.231,93	7.620,43	48.852,36		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823												2.534,44	512,70	3.047,14		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824												3.727,34	922,86	4.650,20		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825												37.879,84	3.791,37	41.671,21		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826												42.678,03	6.110,66	48.788,69		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827												41.216,24	616,00	41.832,24		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												17.053,11	0,00	17.053,11		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 68/69

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810401	CAUÇÃO MAYCOM VARELA DOS SANTOS	19	5289													0,00	1.199,89	1.199,89	
218810401	CAUÇÃO = CONSTRUTORA PORTAL DO VALE	19	5290													0,00	0,00	0,00	0,00
218810102	INSS	19	5311													923.379,71	132.679,58	1.056.059,29	
218810102	INSS SAUDE	19	5312													557.139,67	85.688,89	642.828,56	
218810102	INSS FUNDEB	19	5313													1.154.941,93	160.439,35	1.315.381,28	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316													33.588,69	5.392,38	38.981,07	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317													9.748,73	1.742,48	11.491,21	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320													108,90	0,00	108,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322													12.092,93	1.811,63	13.904,56	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323													225.653,27	37.489,74	263.143,01	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342													1.474,67	235,00	1.709,67	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343													680,00	120,00	800,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344													170,00	25,00	195,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346													22.323,13	16.929,83	39.252,96	
218810499	RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA	19	5347													172,20	0,00	172,20	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													171.658,05	29.137,80	200.795,85	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													176.341,54	27.738,38	204.079,92	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													26.282,80	5.855,29	32.138,09	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													931.601,19	163.999,52	1.095.600,71	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													943.481,31	164.836,38	1.108.317,69	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													407.178,05	77.316,16	484.494,21	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													5.335,80	613,70	5.949,50	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													579,22	84,04	663,26	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													7.082,64	1.117,70	8.200,34	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													5.689,19	748,80	6.437,99	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													3.948,47	569,35	4.517,82	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													541,56	47,05	588,61	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													48.852,09	9.640,49	58.492,58	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													73.104,38	12.912,26	86.016,64	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													34.664,06	5.140,41	39.804,47	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19	5829													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																14.980.359,69	1.323.668,37	16.304.028,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA																78.839.595,83	11.923.456,93	90.763.052,76	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			11.718,93
Conta Movimento																			27.149.977,95
Conta Vinculada																			32.603.906,61
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			1.108.957,31
TOTAL FINANCEIRO																			60.874.560,80
TOTAL DO BALANCETE																			151.637.613,56



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 69/69

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

CAPÃO BONITO, 13 de Setembro de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70