



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3/78

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	18	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.047.956,15	2.789.759,19	192.284,66	2.982.043,85	10.865,69	2.634.493,01	341.625,15	2.976.118,16	5.925,69	2.452.244,43	518.933,73	2.971.178,16	4.940,00	
	Total por Unidade Orçamentária			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.047.956,15	2.789.759,19	192.284,66	2.982.043,85	10.865,69	2.634.493,01	341.625,15	2.976.118,16	5.925,69	2.452.244,43	518.933,73	2.971.178,16	4.940,00	
	Total por Órgão			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.047.956,15	2.789.759,19	192.284,66	2.982.043,85	10.865,69	2.634.493,01	341.625,15	2.976.118,16	5.925,69	2.452.244,43	518.933,73	2.971.178,16	4.940,00	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	-400.000,00	4.030.000,00	1.047.956,15	2.789.759,19	192.284,66	2.982.043,85	10.865,69	2.634.493,01	341.625,15	2.976.118,16	5.925,69	2.452.244,43	518.933,73	2.971.178,16	4.940,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	490.000,00	2.940.000,00	670,99	2.557.802,27	381.526,74	2.939.329,01	8.808,60	2.548.993,67	390.335,34	2.939.329,01	0,00	2.331.642,66	598.877,75	2.930.520,41	8.808,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.508.152,33	161.136,16	1.669.288,49	4.342,96	1.503.809,37	165.479,12	1.669.288,49	0,00	1.351.584,41	313.361,12	1.664.945,53	4.342,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							92.996,11	15.559,18	108.555,29	0,00	92.996,11	15.559,18	108.555,29	0,00	92.996,11	15.559,18	108.555,29	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							139.327,53	26.381,65	165.709,18	0,00	139.327,53	26.381,65	165.709,18	0,00	127.264,20	38.444,98	165.709,18	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							11.693,04	1.980,00	13.673,04	0,00	11.693,04	1.980,00	13.673,04	0,00	10.748,40	2.924,64	13.673,04	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.693,33	2.318,26	18.011,59	0,00	15.693,33	2.318,26	18.011,59	0,00	13.933,33	4.078,26	18.011,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.047,46	7.173,77	38.221,23	0,00	31.047,46	7.173,77	38.221,23	0,00	27.190,78	11.030,45	38.221,23	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							121.299,10	21.733,33	143.032,43	189,76	121.109,34	21.923,09	143.032,43	0,00	111.186,27	31.656,40	142.842,67	189,76
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							110.124,66	80.072,24	190.196,90	2.494,60	107.630,06	82.566,84	190.196,90	0,00	106.693,77	81.008,53	187.702,30	2.494,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.002,45	14.197,67	53.200,12	0,00	39.002,45	14.197,67	53.200,12	0,00	39.002,45	14.197,67	53.200,12	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.324,21	12.261,80	24.586,01	0,00	12.324,21	12.261,80	24.586,01	0,00	12.324,21	12.261,80	24.586,01	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							18.919,38	0,00	18.919,38	0,00	18.919,38	0,00	18.919,38	0,00	18.919,38	0,00	18.919,38	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							81.223,25	11.138,77	92.362,02	1.606,33	79.616,92	12.745,10	92.362,02	0,00	71.165,47	19.590,22	90.755,69	1.606,33
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							180.251,06	16.386,46	196.637,52	0,00	180.251,06	16.386,46	196.637,52	0,00	163.864,60	32.772,92	196.637,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							185.070,42	11.187,45	196.257,87	174,95	184.895,47	11.362,40	196.257,87	0,00	174.091,34	21.991,58	196.082,92	174,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	135.000,00	775.000,00	479,27	655.726,93	118.793,80	774.520,73	50.161,35	655.726,93	118.793,80	774.520,73	0,00	585.657,51	138.701,87	724.359,38	50.161,35
01	FGTS							180.156,85	24.405,86	204.562,71	0,00	180.156,85	24.405,86	204.562,71	0,00	161.130,13	43.432,58	204.562,71	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							475.570,08	94.387,94	569.958,02	50.161,35	475.570,08	94.387,94	569.958,02	0,00	424.527,38	95.269,29	519.796,67	50.161,35
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	1.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	20.000,00	80.000,00	28.201,85	49.701,24	2.096,91	51.798,15	1.000,00	42.328,91	9.469,24	51.798,15	0,00	41.874,31	8.923,84	50.798,15	1.000,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.958,49	-168,09	27.790,40	0,00	25.347,16	2.443,24	27.790,40	0,00	25.347,16	2.443,24	27.790,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							902,23	0,00	902,23	0,00	902,23	0,00	902,23	0,00	902,23	0,00	902,23	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.952,59	0,00	6.952,59	0,00	2.992,59	3.960,00	6.952,59	0,00	2.726,99	4.225,60	6.952,59	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.310,75	0,00	2.310,75	0,00	1.605,75	705,00	2.310,75	0,00	1.605,75	705,00	2.310,75	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							703,40	2.361,00	3.064,40	1.000,00	703,40	2.361,00	3.064,40	0,00	703,40	1.361,00	2.064,40	1.000,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							168,00	-96,00	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							596,40	0,00	596,40	0,00	596,40	0,00	596,40	0,00	407,40	189,00	596,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.038,38	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00	815,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.961,54	2.000,00	-961,54	1.038,46	107,41	768,80	269,66	1.038,46	0,00	768,80	162,25	931,05	107,41
08	PEDÁGIOS							2.000,00	-961,54	1.038,46	107,41	768,80	269,66	1.038,46	0,00	768,80	162,25	931,05	107,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	2.239,64	49.873,46	-2.113,10	47.760,36	350,00	47.437,30	-26,94	47.410,36	350,00	46.647,30	763,06	47.410,36	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/78

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	17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	17.198,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	2.427,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.166,81	-326,66	840,15	0,00	840,15	0,00	840,15	0,00	840,15	0,00	840,15	0,00	840,15
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							1.415,00	0,00	1.415,00	350,00	1.065,00	0,00	1.065,00	350,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
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	-1.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43	0,00	6.274,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.259,50	-26,94	11.232,56	0,00	11.259,50	-26,94	11.232,56	0,00	10.469,50	763,06	11.232,56	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.789,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.918,00	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00	0,00	3.918,00
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	-10.000,00	25.000,00	8.748,00	13.692,00	2.560,00	16.252,00	0,00	13.692,00	2.560,00	16.252,00	0,00	10.090,00	6.162,00	16.252,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.890,00	2.560,00	5.450,00	0,00	2.890,00	2.560,00	5.450,00	0,00	2.890,00	2.560,00	5.450,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							4.802,00	0,00	4.802,00	0,00	4.802,00	0,00	4.802,00	0,00	1.200,00	3.602,00	4.802,00	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	20.000,00	50.000,00	13.550,78	38.034,11	-1.584,89	36.449,22	0,00	38.034,11	-1.584,89	36.449,22	0,00	38.034,11	-1.584,89	36.449,22	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							27.867,36	-1.716,42	26.150,94	0,00	27.867,36	-1.716,42	26.150,94	0,00	27.867,36	-1.716,42	26.150,94	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.166,75	131,53	10.298,28	0,00	10.166,75	131,53	10.298,28	0,00	10.166,75	131,53	10.298,28	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.308.000,00	655.000,00	3.963.000,00	72.641,07	3.390.041,01	500.317,92	3.890.358,93	61.927,36	3.368.692,72	519.816,21	3.888.508,93	1.850,00	3.074.925,69	753.505,88	3.828.431,57		60.077,36
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	129,78	19.988,72	-118,50	19.870,22	1.828,90	18.041,32	1.828,90	19.870,22	0,00	17.414,50	626,82	18.041,32	1.828,90	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	308,00	190,00	498,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.923,65	-13,50	3.910,15	600,32	3.309,83	600,32	3.910,15	0,00	3.166,71	143,12	3.309,83	600,32	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							428,40	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	229,20	199,20	428,40	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							367,40	-105,00	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	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	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.011,45	0,00	8.011,45	448,46	7.562,99	448,46	8.011,45	0,00	7.562,99	0,00	7.562,99	448,46	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.514,12	0,00	5.514,12	780,12	4.734,00	780,12	5.514,12	0,00	4.734,00	0,00	4.734,00	780,12	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	11	3.000,00	0,00	3.000,00	106,60	1.134,50	1.758,90	2.893,40	0,00	1.134,50	1.758,90	2.893,40	0,00	1.134,50	1.758,90	2.893,40	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.134,50	1.758,90	2.893,40	0,00	1.134,50	1.758,90	2.893,40	0,00	1.134,50	1.758,90	2.893,40	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	3.710,27	17.509,60	-1.219,87	16.289,73	7.316,80	7.410,33	1.562,60	8.972,93	7.316,80	6.286,36	2.686,57	8.972,93	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	-257,66	1.242,34	0,00	1.015,18	227,16	1.242,34	0,00	1.015,18	227,16	1.242,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	-147,09	852,91	0,00	692,37	160,54	852,91	0,00	613,40	239,51	852,91	0,00
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							9.406,80	0,00	9.406,80	7.316,80	1.045,00	1.045,00	2.090,00	7.316,80	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.412,80	-945,02	2.467,78	0,00	2.467,78	0,00	2.467,78	0,00	2.467,78	0,00	2.467,78	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	129,90	129,90	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	162,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00	838,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	Total por Unidade Executora			34.000,00	10.000,00	44.000,00	4.108,65	39.470,82	420,53	39.891,35	9.145,70	27.424,15	5.150,40	32.574,55	7.316,80	25.673,36	5.072,29	30.745,65	1.828,90
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	-53.500,00	256.500,00	219,30	227.463,12	28.817,58	256.280,70	0,00	227.463,12	28.817,58	256.280,70	0,00	205.665,56	50.615,14	256.280,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							125.862,65	11.065,11	136.927,76	0,00	125.862,65	11.065,11	136.927,76	0,00	114.916,00	22.011,76	136.927,76	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.102,26	1.938,18	9.040,44	0,00	7.102,26	1.938,18	9.040,44	0,00	7.102,26	1.938,18	9.040,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.480,67	3.410,00	18.890,67	0,00	15.480,67	3.410,00	18.890,67	0,00	13.838,00	5.052,67	18.890,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.370,85	1.597,17	7.968,02	0,00	6.370,85	1.597,17	7.968,02	0,00	5.653,68	2.314,34	7.968,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.326,68	3.227,33	20.554,01	0,00	17.326,68	3.227,33	20.554,01	0,00	15.786,04	4.767,97	20.554,01	0,00
43	13º SALÁRIO							6.125,50	0,00	6.125,50	0,00	6.125,50	0,00	6.125,50	0,00	6.125,50	0,00	6.125,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.900,51	1.265,52	6.166,03	0,00	4.900,51	1.265,52	6.166,03	0,00	4.900,51	1.265,52	6.166,03	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.551,12	969,09	4.520,21	0,00	3.551,12	969,09	4.520,21	0,00	3.551,12	969,09	4.520,21	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							326,10	260,88	586,98	0,00	326,10	260,88	586,98	0,00	195,66	391,32	586,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.416,78	5.084,30	45.501,08	0,00	40.416,78	5.084,30	45.501,08	0,00	33.596,79	11.904,29	45.501,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	3.864,54	62.529,19	11.606,27	74.135,46	4.413,50	62.529,19	11.606,27	74.135,46	0,00	55.213,03	14.508,93	69.721,96	4.413,50
01	FGTS							17.551,99	2.681,50	20.233,49	0,00	17.551,99	2.681,50	20.233,49	0,00	15.531,64	4.701,85	20.233,49	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.977,20	8.924,77	53.901,97	4.413,50	44.977,20	8.924,77	53.901,97	0,00	39.681,39	9.807,08	49.488,47	4.413,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	28.633,41	51.045,92	320,67	51.366,59	475,68	45.619,75	5.746,84	51.366,59	0,00	44.918,61	5.972,30	50.890,91	475,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.768,08	225,67	43.993,75	0,00	38.817,59	5.176,16	43.993,75	0,00	38.817,59	5.176,16	43.993,75	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							172,00	95,00	267,00	0,00	172,00	95,00	267,00	0,00	172,00	95,00	267,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.564,34	0,00	1.564,34	0,00	1.564,34	0,00	1.564,34	0,00	1.313,88	250,46	1.564,34	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							610,88	0,00	610,88	0,00	610,88	0,00	610,88	0,00	478,08	132,80	610,88	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							470,15	0,00	470,15	0,00	470,15	0,00	470,15	0,00	470,15	0,00	470,15	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.900,47	0,00	1.900,47	475,68	1.424,79	475,68	1.900,47	0,00	1.295,91	128,88	1.424,79	475,68
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							851,40	0,00	851,40	0,00	851,40	0,00	851,40	0,00	662,40	189,00	851,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00	1.241,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	2.360,00	16.300,00	900,00	17.200,00	2.360,00	16.300,00	900,00	17.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	2.360,00	16.300,00	900,00	17.200,00	2.360,00	16.300,00	900,00	17.200,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.393,33	440,00	1.833,33	0,00	1.393,33	440,00	1.833,33	0,00	1.173,33	660,00	1.833,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.470,12	1.466,76	10.936,88	0,00	9.470,12	1.466,76	10.936,88	0,00	8.736,74	2.200,14	10.936,88	0,00
43	13º SALÁRIO							10.799,39	8.159,33	18.958,72	0,00	10.799,39	8.159,33	18.958,72	0,00	10.799,39	8.159,33	18.958,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.056,13	0,00	6.056,13	0,00	6.056,13	0,00	6.056,13	0,00	6.056,13	0,00	6.056,13	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	2.000,00	62.000,00	5.160,69	51.927,77	4.911,54	56.839,31	3.898,71	51.927,77	4.911,54	56.839,31	0,00	46.967,44	5.973,16	52.940,60	3.898,71
01	FGTS							4.187,46	351,57	4.539,03	0,00	4.187,46	351,57	4.539,03	0,00	3.935,19	603,84	4.539,03	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.740,31	4.559,97	52.300,28	3.898,71	47.740,31	4.559,97	52.300,28	0,00	43.032,25	5.369,32	48.401,57	3.898,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	307,20	1.354,24	338,56	1.692,80	0,00	1.354,24	338,56	1.692,80	0,00	1.354,24	338,56	1.692,80	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.354,24	338,56	1.692,80	0,00	1.354,24	338,56	1.692,80	0,00	1.354,24	338,56	1.692,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	10.000,00	1.000,00	11.000,00	5.699,12	5.300,88	0,00	5.300,88	182,90	4.874,02	426,86	5.300,88	0,00	4.280,37	837,61	5.117,98	182,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.023,67	0,00	3.023,67	0,00	2.779,71	243,96	3.023,67	0,00	2.779,71	243,96	3.023,67	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							167,54	0,00	167,54	0,00	167,54	0,00	167,54	0,00	131,76	35,78	167,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							229,20	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00	96,40	132,80	229,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							225,86	0,00	225,86	182,90	42,96	182,90	225,86	0,00	0,00	42,96	42,96	182,90
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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	94,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							387,61	0,00	387,61	0,00	387,61	0,00	387,61	0,00	100,00	287,61	387,61	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	2.597,62	23.972,90	-570,52	23.402,38	12.893,92	8.736,18	1.772,28	10.508,46	12.893,92	8.537,21	1.971,25	10.508,46	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.493,42	-63,00	1.430,42	0,00	1.430,42	0,00	1.430,42	0,00	1.310,42	120,00	1.430,42	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,00	-56,13	943,87	0,00	943,87	0,00	943,87	0,00	943,87	0,00	943,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	-148,71	851,29	0,00	851,29	160,54	1.011,83	0,00	611,78	239,51	851,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.138,60	-302,68	835,92	0,00	835,92	0,00	835,92	0,00	835,92	0,00	835,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.340,88	0,00	19.340,88	12.893,92	4.835,22	1.611,74	6.446,96	12.893,92	4.835,22	1.611,74	6.446,96	0,00
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	16.600,00	368.600,00	17.779,23	318.488,79	32.331,98	350.820,77	16.975,53	302.825,21	35.101,64	337.926,85	12.893,92	278.735,71	55.109,53	333.845,24	4.081,61
	Total por Unidade Orçamentária			4.365.000,00	638.100,00	5.003.100,00	201.618,17	4.217.837,64	583.644,19	4.801.481,83	97.077,49	4.157.879,52	619.181,59	4.777.061,11	24.420,72	3.800.730,31	903.674,03	4.704.404,34	72.656,77
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	115.800,00	395.800,00	760,46	329.655,95	65.383,59	395.039,54	0,00	329.655,95	65.383,59	395.039,54	0,00	299.358,10	95.681,44	395.039,54	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							205.790,02	19.330,91	225.120,93	0,00	205.790,02	19.330,91	225.120,93	0,00	188.055,02	37.065,91	225.120,93	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.691,81	11.856,78	22.548,59	0,00	10.691,81	11.856,78	22.548,59	0,00	10.691,81	11.856,78	22.548,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.136,75	1.899,30	23.036,05	0,00	21.136,75	1.899,30	23.036,05	0,00	19.627,33	3.408,72	23.036,05	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11 / 78

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 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
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
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
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
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
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.201,06	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00	798,94	0,00
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
	Total por Unidade Executora			1.241.000,00	-101.000,00	1.140.000,00	37.620,56	961.155,12	141.224,32	1.102.379,44	14.514,66	958.100,05	144.089,39	1.102.189,44	190,00	877.872,17	209.992,61	1.087.864,78	14.324,66
	Total por Unidade Orçamentária			1.241.000,00	-101.000,00	1.140.000,00	37.620,56	961.155,12	141.224,32	1.102.379,44	14.514,66	958.100,05	144.089,39	1.102.189,44	190,00	877.872,17	209.992,61	1.087.864,78	14.324,66
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	7.500,00	10.500,00	881,73	9.618,27	0,00	9.618,27	0,00	2.719,77	6.898,50	9.618,27	0,00	2.719,77	6.898,50	9.618,27	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00	1.038,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							420,98	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00	420,98	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00	786,87	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00
42	FERRAMENTAS							55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00	55,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.220,24	0,00	7.220,24	0,00	321,74	6.898,50	7.220,24	0,00	321,74	6.898,50	7.220,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	5.033,05	2.216,31	2.750,64	4.966,95	0,00	2.216,31	2.750,64	4.966,95	0,00	1.818,94	3.148,01	4.966,95	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	0,00	356,19	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
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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							703,95	0,00	703,95	0,00	703,95	0,00	703,95	0,00	703,95	0,00	703,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							722,31	0,00	722,31	0,00	722,31	0,00	722,31	0,00	324,94	397,37	722,31	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.880,64	1.880,64	0,00	0,00	1.880,64	1.880,64	0,00	0,00	1.880,64	1.880,64	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	22.000,00	0,00	22.000,00	18.918,94	3.108,00	-26,94	3.081,06	0,00	2.178,00	903,06	3.081,06	0,00	1.898,00	1.183,06	3.081,06	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	220,06	220,06	0,00	0,00	220,06	220,06	0,00	0,00	220,06	220,06	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							740,00	-250,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							743,00	3,00	746,00	0,00	63,00	683,00	746,00	0,00	63,00	683,00	746,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13 / 78

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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	65	440.000,00	-51.000,00	389.000,00	27.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	30.110,00	301.100,00	60.220,00	361.320,00	0,00	301.100,00	30.110,00	331.210,00	30.110,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	30.110,00	301.100,00	60.220,00	361.320,00	0,00	301.100,00	30.110,00	331.210,00	30.110,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	66	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	18.918,86	189.188,72	37.837,72	227.026,44	0,00	189.188,72	18.918,86	208.107,58	18.918,86
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	18.918,86	189.188,72	37.837,72	227.026,44	0,00	189.188,72	18.918,86	208.107,58	18.918,86
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	592	0,00	51.000,00	51.000,00	733,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	67	107.910,24	22.827,35	130.737,59	9.034,35	107.910,24	13.793,00	121.703,24	0,00	107.910,24	13.793,00	121.703,24	0,00	107.910,24	13.793,00	121.703,24	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							107.910,24	13.793,00	121.703,24	0,00	107.910,24	13.793,00	121.703,24	0,00	107.910,24	13.793,00	121.703,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	68	13.793,00	-13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	69	37.000,00	0,00	37.000,00	1.524,86	31.493,63	3.981,51	35.475,14	0,00	31.493,63	3.981,51	35.475,14	0,00	28.857,26	6.617,88	35.475,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.363,70	2.636,37	29.000,07	0,00	26.363,70	2.636,37	29.000,07	0,00	23.727,33	5.272,74	29.000,07	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,19	1.318,18	2.636,37	0,00	1.318,19	1.318,18	2.636,37	0,00	1.318,19	1.318,18	2.636,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							296,59	26,96	323,55	0,00	296,59	26,96	323,55	0,00	296,59	26,96	323,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	11.700,00	0,00	11.700,00	1.378,06	8.892,08	1.429,86	10.321,94	552,84	8.892,08	1.429,86	10.321,94	0,00	8.128,33	1.640,77	9.769,10	552,84
01	FGTS							2.519,50	318,52	2.838,02	0,00	2.519,50	318,52	2.838,02	0,00	2.308,59	529,43	2.838,02	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.372,58	1.111,34	7.483,92	552,84	6.372,58	1.111,34	7.483,92	0,00	5.819,74	1.111,34	6.931,08	552,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	5.000,00	8.400,00	13.400,00	469,28	12.930,72	0,00	12.930,72	0,00	4.509,86	8.420,86	12.930,72	0,00	4.509,86	8.420,86	12.930,72	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.757,86	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86	0,00	2.757,86	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.420,86	0,00	8.420,86	0,00	0,00	8.420,86	8.420,86	0,00	0,00	8.420,86	8.420,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	17.000,00	90.000,00	107.000,00	32.084,91	56.061,19	18.853,90	74.915,09	4.798,40	53.541,45	21.373,64	74.915,09	0,00	49.012,83	21.103,86	70.116,69	4.798,40
04	GÁS ENGARRAFADO							154,00	190,00	344,00	0,00	154,00	190,00	344,00	0,00	154,00	190,00	344,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.942,59	8.150,03	10.092,62	2.755,90	1.942,59	8.150,03	10.092,62	0,00	1.492,59	5.844,13	7.336,72	2.755,90
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.831,95	0,00	14.831,95	0,00	14.831,95	0,00	14.831,95	0,00	14.831,95	0,00	14.831,95	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.594,05	4.401,00	8.995,05	155,50	4.594,05	4.401,00	8.995,05	0,00	4.389,78	4.449,77	8.839,55	155,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.134,43	1.328,00	3.462,43	0,00	2.092,49	1.369,94	3.462,43	0,00	2.092,49	1.369,94	3.462,43	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.418,00	-950,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.708,90	0,00	1.708,90	0,00	1.649,10	59,80	1.708,90	0,00	1.649,10	59,80	1.708,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.160,35	0,00	13.160,35	0,00	13.160,35	0,00	13.160,35	0,00	9.286,00	3.874,35	13.160,35	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							73,00	990,00	1.063,00	0,00	73,00	990,00	1.063,00	0,00	73,00	990,00	1.063,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	481,37	481,37	0,00	0,00	481,37	481,37	0,00	0,00	481,37	481,37	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00	12.876,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.263,50	4.263,50	1.887,00	0,00	4.263,50	4.263,50	0,00	0,00	2.376,50	2.376,50	1.887,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/78

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 MATERIAIS DE CONSUMO							1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	7.000,00	0,00	7.000,00	3.160,00	3.840,00	0,00	3.840,00	480,00	960,00	2.400,00	3.360,00	480,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							3.840,00	0,00	3.840,00	480,00	960,00	2.400,00	3.360,00	480,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	17.000,00	60.300,00	77.300,00	3.907,46	43.850,76	29.541,78	73.392,54	14.255,00	22.930,76	41.056,78	63.987,54	9.405,00	21.550,76	37.586,78	59.137,54	4.850,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							240,00	3.400,00	3.640,00	0,00	240,00	3.400,00	3.640,00	0,00	240,00	3.400,00	3.640,00	0,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO							0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	60,00	3.100,00	3.160,00	0,00	60,00	3.100,00	3.160,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.285,76	13.721,30	26.007,06	0,00	12.285,76	13.721,30	26.007,06	0,00	12.285,76	13.721,30	26.007,06	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							15.840,00	0,00	15.840,00	9.405,00	0,00	6.435,00	6.435,00	9.405,00	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00	0,00	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	3.780,00	1.980,00	5.760,00	0,00	2.400,00	3.360,00	5.760,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.350,00	2.350,00	850,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	850,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	4.252,48	4.252,48	0,00	0,00	4.252,48	4.252,48	0,00	0,00	4.252,48	4.252,48	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.506,00	968,00	3.474,00	0,00	2.506,00	968,00	3.474,00	0,00	2.506,00	968,00	3.474,00	0,00	0,00	
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	9.000,00	11.900,00	20.900,00	11.945,56	6.125,53	2.828,91	8.954,44	754,38	6.125,53	2.828,91	8.954,44	0,00	6.125,53	2.074,53	8.200,06	754,38	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							270,50	1.536,38	1.806,88	732,38	270,50	1.536,38	1.806,88	0,00	270,50	804,00	1.074,50	732,38	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	822,60	822,60	0,00	0,00	822,60	822,60	0,00	0,00	822,60	822,60	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.048,33	0,00	3.048,33	0,00	3.048,33	0,00	3.048,33	0,00	3.048,33	0,00	3.048,33	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	195,50	0,00	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	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	469,93	469,93	22,00	0,00	469,93	469,93	0,00	0,00	447,93	447,93	22,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	9.000,00	0,00	9.000,00	380,00	1.100,00	7.520,00	8.620,00	7.520,00	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	7.520,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	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	0,00	
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	50.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	20.000,00	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	2.857,31	28.572,90	5.714,60	34.287,50	0,00	28.572,90	2.857,29	31.430,19	2.857,31	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	2.857,31	28.572,90	5.714,60	34.287,50	0,00	28.572,90	2.857,29	31.430,19	2.857,31	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	5.000,00	54.930,16	20.543,00	54.930,16	-20.543,00	34.387,16	2.477,28	29.432,60	4.954,56	34.387,16	0,00	27.579,83	4.330,05	31.909,88	2.477,28	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							54.930,16	-20.543,00	34.387,16	2.477,28	29.432,60	4.954,56	34.387,16	0,00	27.579,83	4.330,05	31.909,88	2.477,28	
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	15.000,00	0,00	15.000,00	152,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00	0,00	14.848,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00	0,00	13.108,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	581	0,00	200.000,00	200.000,00	71.042,63	0,00	128.957,37	128.957,37	0,00	0,00	128.957,37	128.957,37	0,00	0,00	128.957,37	128.957,37	0,00	128.957,37
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	472,04	472,04	0,00	0,00	472,04	472,04	0,00	0,00	472,04	472,04	0,00	472,04
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	120.657,00	120.657,00	0,00	0,00	120.657,00	120.657,00	0,00	0,00	120.657,00	120.657,00	0,00	120.657,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.613,33	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00	0,00	1.613,33	1.613,33	0,00	1.613,33
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	23.000,00	1.698.000,00	1.270,40	1.469.326,30	227.403,30	1.696.729,60	1.078,03	1.468.248,27	228.481,33	1.696.729,60	0,00	1.323.593,07	372.058,50	1.695.651,57	1.078,03	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							889.866,47	82.306,79	972.173,26	220,00	889.646,47	82.526,79	972.173,26	0,00	794.042,55	177.910,71	971.953,26	220,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							81.177,81	20.136,42	101.314,23	0,00	81.177,81	20.136,42	101.314,23	0,00	81.177,81	20.136,42	101.314,23	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.548,66	1.100,00	7.648,66	0,00	6.548,66	1.100,00	7.648,66	0,00	6.108,66	1.540,00	7.648,66	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.972,76	19.118,22	33.090,98	0,00	13.972,76	19.118,22	33.090,98	0,00	11.336,39	21.754,59	33.090,98	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.937,53	4.853,16	28.790,69	0,00	23.937,53	4.853,16	28.790,69	0,00	21.477,11	7.313,58	28.790,69	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							115.065,34	17.632,77	132.698,11	88,01	114.977,33	17.720,78	132.698,11	0,00	105.109,71	27.500,39	132.610,10	88,01	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	
43	13º SALÁRIO							64.383,62	30.167,40	94.551,02	770,02	63.613,60	30.937,42	94.551,02	0,00	63.613,60	30.167,40	93.781,00	770,02	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.575,21	6.934,82	39.510,03	0,00	32.575,21	6.934,82	39.510,03	0,00	32.575,21	6.934,82	39.510,03	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.060,73	-2.475,93	17.584,80	0,00	20.060,73	-2.475,93	17.584,80	0,00	20.060,73	-2.475,93	17.584,80	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.958,78	5.158,84	15.117,62	0,00	9.958,78	5.158,84	15.117,62	0,00	9.958,78	5.158,84	15.117,62	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							182.787,73	31.749,89	214.537,62	0,00	182.787,73	31.749,89	214.537,62	0,00	158.433,76	56.103,86	214.537,62	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.379,39	5.860,74	12.240,13	0,00	6.379,39	5.860,74	12.240,13	0,00	0,00	12.240,13	12.240,13	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.131,58	4.860,18	24.991,76	0,00	20.131,58	4.860,18	24.991,76	0,00	17.218,07	7.773,69	24.991,76	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	30.000,00	485.000,00	8.018,56	407.794,78	69.186,66	476.981,44	28.699,21	407.794,78	69.186,66	476.981,44	0,00	364.954,94	83.327,29	448.282,23	28.699,21	
01	FGTS							115.834,46	16.416,38	132.250,84	1.475,52	115.834,46	16.416,38	132.250,84	0,00	103.442,85	27.332,47	130.775,32	1.475,52	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							291.960,32	52.770,28	344.730,60	27.223,69	291.960,32	52.770,28	344.730,60	0,00	261.512,09	55.994,82	317.506,91	27.223,69	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	70.000,00	0,00	70.000,00	65.844,38	4.155,62	0,00	4.155,62	2.566,73	1.588,89	2.566,73	4.155,62	0,00	1.588,89	0,00	1.588,89	2.566,73	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.155,62	0,00	4.155,62	2.566,73	1.588,89	2.566,73	4.155,62	0,00	1.588,89	0,00	1.588,89	2.566,73	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	2.337,52	45.410,94	2.251,54	47.662,48	0,00	43.043,31	4.619,17	47.662,48	0,00	36.770,89	10.891,59	47.662,48	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.877,03	2.251,54	14.128,57	0,00	9.509,40	4.619,17	14.128,57	0,00	9.509,40	4.619,17	14.128,57	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.438,14	0,00	1.438,14	0,00	1.438,14	0,00	1.438,14	0,00	1.396,54	41,60	1.438,14	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							644,40	0,00	644,40	0,00	644,40	0,00	644,40	0,00	537,00	107,40	644,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.006,58	0,00	1.006,58	0,00	1.006,58	0,00	1.006,58	0,00	1.006,58	0,00	1.006,58	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	4.163,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							264,80	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00	204,80	60,00	264,80	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/78

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		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							485,30	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00	485,30	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.627,19	0,00	11.627,19	0,00	11.627,19	0,00	11.627,19	0,00	7.127,77	4.499,42	11.627,19	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.943,00	0,00	12.943,00	0,00	12.943,00	0,00	12.943,00	0,00	11.379,00	1.564,00	12.943,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	191.500,00	249.500,00	26.270,04	192.042,67	31.187,29	223.229,96	34.282,00	183.439,96	39.790,00	223.229,96	0,00	165.035,50	23.912,46	188.947,96	34.282,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							181.453,00	18.300,00	199.753,00	18.300,00	176.948,00	22.805,00	199.753,00	0,00	160.098,00	21.355,00	181.453,00	18.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							10.589,67	12.887,29	23.476,96	15.982,00	6.491,96	16.985,00	23.476,96	0,00	4.937,50	2.557,46	7.494,96	15.982,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	591	0,00	25.500,00	25.500,00	229,20	25.270,80	0,00	25.270,80	0,00	0,00	25.270,80	25.270,80	0,00	0,00	25.270,80	25.270,80	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							25.270,80	0,00	25.270,80	0,00	0,00	25.270,80	25.270,80	0,00	0,00	25.270,80	25.270,80	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	6.172,54	28.827,46	0,00	28.827,46	5.302,91	19.181,64	5.302,91	24.484,55	4.342,91	18.701,64	4.822,91	23.524,55	960,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.880,00	0,00	2.880,00	960,00	1.920,00	960,00	2.880,00	0,00	1.440,00	480,00	1.920,00	960,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.557,46	0,00	25.557,46	4.342,91	16.871,64	4.342,91	21.214,55	4.342,91	16.871,64	4.342,91	21.214,55	0,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	170.000,00	-65.000,00	105.000,00	29.679,66	69.785,67	5.534,67	75.320,34	7.142,10	60.156,37	14.443,97	74.600,34	720,00	56.841,12	11.337,12	68.178,24	6.422,10	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							362,00	5.883,00	6.245,00	5.200,00	205,00	6.040,00	6.245,00	0,00	205,00	840,00	1.045,00	5.200,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.140,40	2.622,90	7.763,30	377,10	5.140,40	2.622,90	7.763,30	0,00	5.140,40	2.245,80	7.386,20	377,10	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	-2.631,05	15.368,95	0,00	13.816,35	1.552,60	15.368,95	0,00	13.816,35	1.552,60	15.368,95	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	-563,26	4.936,74	0,00	4.310,94	625,80	4.936,74	0,00	3.913,49	1.023,25	4.936,74	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.137,38	-203,92	8.933,46	0,00	8.774,39	159,07	8.933,46	0,00	8.774,39	159,07	8.933,46	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.223,00	0,00	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00	4.223,00	0,00	3.723,00	500,00	4.223,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.981,51	0,00	2.981,51	720,00	2.261,51	0,00	2.261,51	720,00	2.261,51	0,00	2.261,51	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							8.406,00	1.007,00	9.413,00	0,00	8.406,00	1.007,00	9.413,00	0,00	7.399,00	2.014,00	9.413,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.797,20	-910,80	2.886,40	0,00	1.975,60	910,80	2.886,40	0,00	1.064,80	1.821,60	2.886,40	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							950,00	0,00	950,00	0,00	600,00	350,00	950,00	0,00	600,00	350,00	950,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.212,55	146,30	1.358,85	0,00	1.212,55	146,30	1.358,85	0,00	1.212,55	146,30	1.358,85	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							539,00	184,50	723,50	0,00	539,00	184,50	723,50	0,00	539,00	184,50	723,50	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.614,50	0,00	3.614,50	845,00	2.769,50	845,00	3.614,50	0,00	2.769,50	0,00	2.769,50	845,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	4.353,99	22.487,65	-841,64	21.646,01	0,00	20.594,63	1.051,38	21.646,01	0,00	20.594,63	1.051,38	21.646,01	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	1.272,50	0,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							17.901,27	-226,96	17.674,31	0,00	16.752,93	921,38	17.674,31	0,00	16.752,93	921,38	17.674,31	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.313,88	-614,68	2.699,20	0,00	2.569,20	130,00	2.699,20	0,00	2.569,20	130,00	2.699,20	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.346,00	462,00	192,00	654,00	192,00	462,00	192,00	654,00	0,00	270,00	192,00	462,00	192,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							462,00	192,00	654,00	192,00	462,00	192,00	654,00	0,00	270,00	192,00	462,00	192,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 18/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.262,15	1.890,73	4.152,88	0,00	2.262,15	1.890,73	4.152,88	0,00	2.262,15	1.890,73	4.152,88	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.243,75	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00	1.243,75	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							752,90	0,00	752,90	0,00	752,90	0,00	752,90	0,00	752,90	0,00	752,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.319,33	403,92	3.723,25	0,00	3.319,33	403,92	3.723,25	0,00	3.052,33	670,92	3.723,25	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							747,70	0,00	747,70	0,00	668,50	79,20	747,70	0,00	668,50	79,20	747,70	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							540,30	0,00	540,30	0,00	540,30	0,00	540,30	0,00	420,30	120,00	540,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							935,50	0,00	935,50	0,00	507,00	428,50	935,50	0,00	507,00	428,50	935,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	3.000,00	16.000,00	19.000,00	1.027,48	15.428,02	2.544,50	17.972,52	0,00	14.608,62	3.363,90	17.972,52	0,00	12.198,02	5.774,50	17.972,52	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.677,97	45,00	2.722,97	0,00	2.677,97	45,00	2.722,97	0,00	2.677,97	45,00	2.722,97	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00	1.822,15	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							779,40	-779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	1.883,40	490,60	2.374,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							332,10	369,00	701,10	0,00	332,10	369,00	701,10	0,00	332,10	369,00	701,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.112,40	1.609,90	5.722,30	0,00	4.112,40	1.609,90	5.722,30	0,00	4.112,40	1.609,90	5.722,30	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	103	116.000,00	-115.300,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	104	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	3.531,95	35.319,58	7.063,90	42.383,48	0,00	35.319,58	3.531,95	38.851,53	3.531,95
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	3.531,95	35.319,58	7.063,90	42.383,48	0,00	35.319,58	3.531,95	38.851,53	3.531,95
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	105	77.000,00	-26.000,00	51.000,00	733,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00	0,00	50.267,00	50.267,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	106	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00	120.730,70	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	579	0,00	26.200,00	26.200,00	1.281,22	20.068,21	4.850,57	24.918,78	552,84	20.068,21	4.850,57	24.918,78	0,00	19.242,95	5.122,99	24.365,94	552,84
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							11.951,54	2.636,37	14.587,91	0,00	11.951,54	2.636,37	14.587,91	0,00	11.951,54	2.636,37	14.587,91	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	999,62	999,62	0,00	0,00	999,62	999,62	0,00	0,00	999,62	999,62	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.975,00	1.214,58	6.189,58	552,84	4.975,00	1.214,58	6.189,58	0,00	4.149,74	1.487,00	5.636,74	552,84



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 22/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
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	1.288,50	750,00	-38,50	711,50	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00	
80	HOSPEDAGENS							750,00	-38,50	711,50	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00	0,00	711,50	711,50	0,00	
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	-57.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	565	0,00	216.261,40	216.261,40	17.123,15	174.741,15	24.397,10	199.138,25	0,00	174.741,15	24.397,10	199.138,25	0,00	156.726,48	42.411,77	199.138,25	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							133.634,05	24.397,10	158.031,15	0,00	133.634,05	24.397,10	158.031,15	0,00	117.309,38	40.721,77	158.031,15	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	3.737,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.440,01	0,00	7.440,01	0,00	7.440,01	0,00	7.440,01	0,00	5.750,01	1.690,00	7.440,01	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							27.031,80	0,00	27.031,80	0,00	27.031,80	0,00	27.031,80	0,00	27.031,80	0,00	27.031,80	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	0,00	
42	FERRAMENTAS							833,99	0,00	833,99	0,00	833,99	0,00	833,99	0,00	833,99	0,00	833,99	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	1.345,70	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	566	0,00	20.000,00	20.000,00	54,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	19.946,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	567	0,00	116.170,90	116.170,90	60.705,30	55.465,60	0,00	55.465,60	0,00	55.465,60	0,00	55.465,60	0,00	55.465,60	0,00	55.465,60	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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	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	1.808,60	0,00	1.808,60	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	568	0,00	24.620,00	24.620,00	5.583,75	19.224,25	-188,00	19.036,25	0,00	19.036,25	0,00	19.036,25	0,00	19.036,25	0,00	19.036,25	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	
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	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.777,00	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							120,25	0,00	120,25	0,00	120,25	0,00	120,25	0,00	120,25	0,00	120,25	0,00	
Total por Unidade Executora				5.199.147,68	1.098.234,35	6.297.382,03	690.340,02	4.791.380,75	815.661,26	5.607.042,01	226.361,68	4.405.046,54	1.181.047,56	5.586.094,10	20.947,91	4.121.013,50	1.259.666,83	5.380.680,33	205.413,77	

02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08.241.0006.2047 FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 23/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	132	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				5.204.147,68	1.098.234,35	6.302.382,03	695.340,02	4.791.380,75	815.661,26	5.607.042,01	226.361,68	4.405.046,54	1.181.047,56	5.586.094,10	20.947,91	4.121.013,50	1.259.666,83	5.380.680,33	205.413,77		
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	135	135.000,00	-52.000,00	83.000,00	705,87	72.725,05	9.569,08	82.294,13	0,00	72.725,05	9.569,08	82.294,13	0,00	66.345,66	15.948,47	82.294,13	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.155,96	0,00	63.155,96	0,00	63.155,96	0,00	63.155,96	0,00	63.155,96	0,00	63.155,96	0,00	63.155,96	0,00
43	13º SALÁRIO							3.189,70	3.189,69	6.379,39	0,00	3.189,70	3.189,69	6.379,39	0,00	3.189,70	3.189,69	6.379,39	0,00	6.379,39	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00	6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00	0,00	12.758,78	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	37.000,00	-3.000,00	34.000,00	10.063,30	20.495,65	3.441,05	23.936,70	1.337,76	20.495,65	3.441,05	23.936,70	0,00	18.647,54	3.951,40	22.598,94	1.337,76	0,00	0,00
01	FGTS							5.818,00	765,53	6.583,53	0,00	5.818,00	765,53	6.583,53	0,00	5.307,65	1.275,88	6.583,53	0,00	6.583,53	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.677,65	2.675,52	17.353,17	1.337,76	14.677,65	2.675,52	17.353,17	0,00	13.339,89	2.675,52	16.015,41	1.337,76	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	416,98	583,02	0,00	583,02	0,00	583,02	0,00	583,02	0,00	583,02	0,00	583,02	0,00	583,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00	97,03	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							485,99	0,00	485,99	0,00	485,99	0,00	485,99	0,00	485,99	0,00	485,99	0,00	485,99	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	138	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	1.000,00	0,00	1.000,00	336,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
Total por Unidade Executora				175.000,00	-55.000,00	120.000,00	12.522,15	94.467,72	13.010,13	107.477,85	1.337,76	94.467,72	13.010,13	107.477,85	0,00	86.240,22	19.899,87	106.140,09	1.337,76		
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	80.000,00	160.000,00	240.000,00	209.474,41	30.525,59	0,00	30.525,59	2.416,50	0,00	28.109,09	28.109,09	2.416,50	0,00	28.109,09	28.109,09	0,00	28.109,09	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							30.525,59	0,00	30.525,59	2.416,50	0,00	28.109,09	28.109,09	2.416,50	0,00	28.109,09	28.109,09	0,00	28.109,09	0,00
04.122.0007.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	142	60.000,00	-18.000,00	42.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	35.000,00	3.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	730.000,00	-86.000,00	644.000,00	619,35	573.645,32	69.735,33	643.380,65	0,00	573.645,32	69.735,33	643.380,65	0,00	530.543,42	112.837,23	643.380,65	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							233.116,23	22.577,15	255.693,38	0,00	233.116,23	22.577,15	255.693,38	0,00	211.745,40	43.947,98	255.693,38	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.545,68	7.028,44	36.574,12	0,00	29.545,68	7.028,44	36.574,12	0,00	29.545,68	7.028,44	36.574,12	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.630,67	2.948,89	25.579,56	0,00	22.630,67	2.948,89	25.579,56	0,00	20.841,34	4.738,22	25.579,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.510,80	8.372,27	75.883,07	0,00	67.510,80	8.372,27	75.883,07	0,00	60.870,87	15.012,20	75.883,07	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.440,86	6.947,45	53.388,31	0,00	46.440,86	6.947,45	53.388,31	0,00	42.567,23	10.821,08	53.388,31	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.852,95	750,12	3.603,07	0,00	2.852,95	750,12	3.603,07	0,00	2.852,95	750,12	3.603,07	0,00
43	13º SALÁRIO							33.074,27	3.962,66	37.036,93	0,00	33.074,27	3.962,66	37.036,93	0,00	33.074,27	3.962,66	37.036,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.467,21	2.084,49	16.551,70	0,00	14.467,21	2.084,49	16.551,70	0,00	14.467,21	2.084,49	16.551,70	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.706,85	1.074,04	13.780,89	0,00	12.706,85	1.074,04	13.780,89	0,00	12.706,85	1.074,04	13.780,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							102.890,10	13.989,82	116.879,92	0,00	102.890,10	13.989,82	116.879,92	0,00	93.498,79	23.381,13	116.879,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.191,12	0,00	1.191,12	0,00	1.191,12	0,00	1.191,12	0,00	1.154,25	36,87	1.191,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	129,01	152.487,92	24.383,07	176.870,99	9.800,70	152.487,92	24.383,07	176.870,99	0,00	138.792,59	28.277,70	167.070,29	9.800,70
01	FGTS							43.440,61	4.914,66	48.355,27	0,00	43.440,61	4.914,66	48.355,27	0,00	39.658,68	8.696,59	48.355,27	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.047,31	19.468,41	128.515,72	9.800,70	109.047,31	19.468,41	128.515,72	0,00	99.133,91	19.581,11	118.715,02	9.800,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	8.621,35	12.908,70	8.469,95	21.378,65	8.469,95	12.908,70	0,00	12.908,70	8.469,95	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.908,70	8.469,95	21.378,65	8.469,95	12.908,70	0,00	12.908,70	8.469,95	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	100.000,00	70.000,00	170.000,00	26.160,31	142.582,65	1.257,04	143.839,69	2.549,80	139.180,53	4.659,16	143.839,69	0,00	132.623,72	8.666,17	141.289,89	2.549,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.255,52	473,04	4.728,56	0,00	4.255,52	473,04	4.728,56	0,00	4.255,52	473,04	4.728,56	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.300,00	190,00	1.490,00	190,00	1.300,00	190,00	1.490,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	190,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.434,44	450,00	15.884,44	450,00	15.434,44	450,00	15.884,44	0,00	14.125,72	1.308,72	15.434,44	450,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.369,43	144,00	21.513,43	144,00	20.737,91	775,52	21.513,43	0,00	16.206,11	5.163,32	21.369,43	144,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14.180,20	0,00	14.180,20	0,00	13.863,40	316,80	14.180,20	0,00	13.863,40	316,80	14.180,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.767,80	0,00	4.767,80	0,00	4.767,80	0,00	4.767,80	0,00	4.767,80	0,00	4.767,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							26.351,80	0,00	26.351,80	1.765,80	24.586,00	1.765,80	26.351,80	0,00	24.405,21	180,79	24.586,00	1.765,80
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.045,04	0,00	6.045,04	0,00	5.357,04	688,00	6.045,04	0,00	5.357,04	688,00	6.045,04	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							34.953,14	0,00	34.953,14	0,00	34.953,14	0,00	34.953,14	0,00	34.953,14	0,00	34.953,14	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	5.391,90	0,00	4.856,40	535,50	5.391,90	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.613,28	0,00	6.613,28	0,00	6.613,28	0,00	6.613,28	0,00	6.613,28	0,00	6.613,28	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	176.000,00	-40.000,00	136.000,00	14.200,00	121.800,00	0,00	121.800,00	10.150,00	101.500,00	10.150,00	111.650,00	10.150,00	101.500,00	10.150,00	111.650,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							121.800,00	0,00	121.800,00	10.150,00	101.500,00	10.150,00	111.650,00	10.150,00	101.500,00	10.150,00	111.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	73.100,00	593.100,00	85.108,44	538.071,70	-30.080,14	507.991,56	34.928,68	425.005,99	70.907,79	495.913,78	12.077,78	418.748,50	54.314,38	473.062,88	22.850,90
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00	9.780,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 25/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							36.728,85	0,00	36.728,85	0,00	35.728,85	1.000,00	36.728,85	0,00	35.728,85	1.000,00	36.728,85	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.599,79	3.584,00	9.183,79	3.584,00	5.599,79	3.584,00	9.183,79	0,00	3.927,79	1.672,00	5.599,79	3.584,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	850,00	7.900,00	8.750,00	0,00	850,00	7.900,00	8.750,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							312,36	0,00	312,36	0,00	312,36	0,00	312,36	0,00	312,36	0,00	312,36	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							47.000,00	1.823,45	48.823,45	0,00	44.223,97	4.599,48	48.823,45	0,00	44.223,97	4.599,48	48.823,45	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	2.700,08	17.700,08	0,00	14.300,07	3.400,01	17.700,08	0,00	11.846,52	5.853,56	17.700,08	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							73.548,86	-24.121,73	49.427,13	774,40	47.246,66	2.180,47	49.427,13	0,00	45.144,72	3.508,01	48.652,73	774,40	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.031,45	-8.166,81	10.864,64	0,00	10.030,45	834,19	10.864,64	0,00	10.030,45	834,19	10.864,64	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.340,72	16.993,50	29.334,22	18.293,50	11.040,72	16.993,50	28.034,22	1.300,00	11.040,72	0,00	11.040,72	16.993,50	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							121.845,00	-415,61	121.429,39	0,00	121.429,39	0,00	121.429,39	0,00	121.429,39	0,00	121.429,39	0,00	
71	CONFECCÃO DE MATERIAL DE							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							58.171,48	-35.926,68	22.244,80	0,00	19.548,60	2.696,20	22.244,80	0,00	19.548,60	2.696,20	22.244,80	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							72.193,50	0,00	72.193,50	0,00	72.193,50	0,00	72.193,50	0,00	72.193,50	0,00	72.193,50	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							11.555,56	0,00	11.555,56	5.777,78	0,00	5.777,78	5.777,78	0,00	5.777,78	5.777,78	11.555,56	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.712,50	313,00	4.025,50	0,00	0,00	4.025,50	4.025,50	0,00	0,00	4.025,50	4.025,50	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							420,00	290,00	710,00	0,00	420,00	290,00	710,00	0,00	420,00	290,00	710,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.709,13	1.347,66	14.056,79	0,00	12.709,13	1.347,66	14.056,79	0,00	12.679,13	1.377,66	14.056,79	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	151	16.800,00	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	24.233,65	175.002,18	10.764,17	185.766,35	26.616,96	145.565,56	14.245,83	159.811,39	25.954,96	144.940,86	14.208,53	159.149,39	662,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							20.994,64	10.000,00	30.994,64	18.065,98	10.782,44	2.146,22	12.928,66	18.065,98	10.782,44	2.146,22	12.928,66	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.242,10	1.769,00	17.011,10	662,00	15.242,10	1.769,00	17.011,10	0,00	14.942,60	1.406,50	16.349,10	662,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							93.248,46	-208,79	93.039,67	0,00	87.228,06	5.811,61	93.039,67	0,00	87.228,06	5.811,61	93.039,67	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							45.516,98	-796,04	44.720,94	7.888,98	32.312,96	4.519,00	36.831,96	7.888,98	31.987,76	4.844,20	36.831,96	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	153	80.000,00	214.000,00	294.000,00	76.779,81	217.220,19	0,00	217.220,19	0,00	217.220,19	0,00	217.220,19	0,00	217.220,19	0,00	217.220,19	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							216.914,97	0,00	216.914,97	0,00	216.914,97	0,00	216.914,97	0,00	216.914,97	0,00	216.914,97	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	150.000,00	40.000,00	190.000,00	1.647,09	188.352,91	0,00	188.352,91	0,00	188.352,91	0,00	188.352,91	0,00	187.923,91	429,00	188.352,91	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.362,90	0,00	1.362,90	0,00	1.362,90	0,00	1.362,90	0,00	933,90	429,00	1.362,90	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							181.299,00	0,00	181.299,00	0,00	181.299,00	0,00	181.299,00	0,00	181.299,00	0,00	181.299,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.158,01	0,00	3.158,01	0,00	3.158,01	0,00	3.158,01	0,00	3.158,01	0,00	3.158,01	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	155	30.634,35	-30.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				2.448.034,35	279.065,65	2.727.100,00	451.473,42	2.191.097,16	84.529,42	2.275.626,58	94.932,59	1.990.867,12	225.690,27	2.216.557,39	59.069,19	1.920.201,89	260.492,10	2.180.693,99	35.863,40	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 26/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																			
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	370.000,00	72.000,00	442.000,00	135,56	390.918,18	50.946,26	441.864,44	1.485,00	390.918,18	50.946,26	441.864,44	0,00	363.082,79	77.296,65	440.379,44	1.485,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							199.745,06	16.568,93	216.313,99	0,00	199.745,06	16.568,93	216.313,99	0,00	183.542,80	32.771,19	216.313,99	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.768,76	3.255,86	40.024,62	0,00	36.768,76	3.255,86	40.024,62	0,00	36.768,76	3.255,86	40.024,62	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.587,79	7.402,69	49.990,48	0,00	42.587,79	7.402,69	49.990,48	0,00	38.564,91	11.425,57	49.990,48	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.860,53	2.779,39	24.639,92	0,00	21.860,53	2.779,39	24.639,92	0,00	20.233,66	4.406,26	24.639,92	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	
43	13º SALÁRIO							16.388,32	4.517,04	20.905,36	0,00	16.388,32	4.517,04	20.905,36	0,00	16.388,32	4.517,04	20.905,36	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.214,03	1.820,14	10.034,17	0,00	8.214,03	1.820,14	10.034,17	0,00	8.214,03	1.820,14	10.034,17	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.834,54	2.408,88	6.243,42	0,00	3.834,54	2.408,88	6.243,42	0,00	3.834,54	2.408,88	6.243,42	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.575,06	10.213,33	69.788,39	0,00	59.575,06	10.213,33	69.788,39	0,00	54.086,68	15.701,71	69.788,39	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.944,09	495,00	2.439,09	0,00	1.944,09	495,00	2.439,09	0,00	1.449,09	990,00	2.439,09	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	518,42	55.406,83	15.074,75	70.481,58	5.990,63	55.406,83	15.074,75	70.481,58	0,00	46.759,52	17.731,43	64.490,95	5.990,63	
01	FGTS							5.178,91	3.390,70	8.569,61	0,00	5.178,91	3.390,70	8.569,61	0,00	2.790,98	5.778,63	8.569,61	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.227,92	11.684,05	61.911,97	5.990,63	50.227,92	11.684,05	61.911,97	0,00	43.968,54	11.952,80	55.921,34	5.990,63	
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	493,65	11.506,35	0,00	11.506,35	0,00	11.506,35	0,00	11.506,35	0,00	11.506,35	0,00	11.506,35	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							373,02	0,00	373,02	0,00	373,02	0,00	373,02	0,00	373,02	0,00	373,02	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.912,93	0,00	6.912,93	0,00	6.912,93	0,00	6.912,93	0,00	6.912,93	0,00	6.912,93	0,00	
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							2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	2.302,65	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	0,00	1.818,75	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	561,07	826,20	-387,27	438,93	0,00	438,93	0,00	438,93	0,00	438,93	0,00	438,93	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							577,20	-387,27	189,93	0,00	189,93	0,00	189,93	0,00	189,93	0,00	189,93	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	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	4.591,00	0,00	
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	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.822,50	177,50	30.000,00	0,00	29.389,50	610,50	30.000,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.672,50	177,50	14.850,00	0,00	14.239,50	610,50	14.850,00	0,00	
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.656,08	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	41.000,00	583.000,00	23.101,56	494.264,70	65.633,74	559.898,44	7.475,63	493.699,93	66.198,51	559.898,44	0,00	456.784,23	95.638,58	552.422,81	7.475,63	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 27/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
02.06.04	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	-73.000,00	807.000,00	60.032,75	679.706,40	67.260,85	746.967,25	1.543,97	679.706,40	65.716,88	745.423,28	1.543,97	640.270,22	105.153,06	745.423,28	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							238.021,01	17.837,54	255.858,55	0,00	238.021,01	17.837,54	255.858,55	0,00	219.966,49	35.892,06	255.858,55	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.288,10	2.478,58	35.766,68	0,00	33.288,10	2.478,58	35.766,68	0,00	33.288,10	2.478,58	35.766,68	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							177.684,70	23.988,57	201.673,27	0,00	177.684,70	23.988,57	201.673,27	0,00	163.814,22	37.859,05	201.673,27	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.189,41	3.505,35	39.694,76	0,00	36.189,41	3.505,35	39.694,76	0,00	34.220,68	5.474,08	39.694,76	0,00	
43	13º SALÁRIO							36.753,06	3.807,59	40.560,65	0,00	36.753,06	3.807,59	40.560,65	0,00	36.753,06	3.807,59	40.560,65	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.145,67	1.261,25	16.406,92	0,00	15.145,67	1.261,25	16.406,92	0,00	15.145,67	1.261,25	16.406,92	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.656,95	0,00	10.656,95	0,00	10.656,95	0,00	10.656,95	0,00	10.656,95	0,00	10.656,95	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							129.250,33	14.320,02	143.570,35	1.543,97	129.250,33	12.776,05	142.026,38	1.543,97	123.707,88	18.318,50	142.026,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.717,17	61,95	2.779,12	0,00	2.717,17	61,95	2.779,12	0,00	2.717,17	61,95	2.779,12	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	200.000,00	26.000,00	226.000,00	11.543,33	188.866,62	25.590,05	214.456,67	10.165,00	188.866,62	25.590,05	214.456,67	0,00	174.688,73	29.602,94	204.291,67	10.165,00	
01	FGTS							53.461,53	5.673,55	59.135,08	0,00	53.461,53	5.673,55	59.135,08	0,00	49.498,76	9.636,32	59.135,08	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							135.405,09	19.916,50	155.321,59	10.165,00	135.405,09	19.916,50	155.321,59	0,00	125.189,97	19.966,62	145.156,59	10.165,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	76.609,69	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	23.390,31	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	2.837,49	6.947,71	214,80	7.162,51	0,00	6.947,71	214,80	7.162,51	0,00	4.735,21	2.427,30	7.162,51	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.849,81	214,80	6.064,61	0,00	5.849,81	214,80	6.064,61	0,00	3.857,81	2.206,80	6.064,61	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	687,40	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	220,50	220,50	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	20.000,00	120.000,00	28.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	76.000,00	8.000,00	84.000,00	8.000,00	76.000,00	8.000,00	84.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							92.000,00	0,00	92.000,00	8.000,00	76.000,00	8.000,00	84.000,00	8.000,00	76.000,00	8.000,00	84.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	150.000,00	0,00	150.000,00	21.918,06	100.895,83	27.186,11	128.081,94	272,00	93.216,73	34.865,21	128.081,94	0,00	93.216,73	34.593,21	127.809,94	272,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							17.247,24	0,00	17.247,24	0,00	17.247,24	0,00	17.247,24	0,00	17.247,24	0,00	17.247,24	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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	437,33	437,33	0,00	0,00	437,33	437,33	0,00	437,33	0,00	437,33	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.901,44	-6.019,45	15.881,99	0,00	14.512,34	1.369,65	15.881,99	0,00	14.512,34	1.369,65	15.881,99	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							35.913,45	12.703,22	48.616,67	0,00	35.913,45	12.703,22	48.616,67	0,00	35.913,45	12.703,22	48.616,67	0,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							603,00	0,00	603,00	0,00	313,00	290,00	603,00	0,00	313,00	290,00	603,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,00	19.793,01	19.823,01	0,00	30,00	19.793,01	19.823,01	0,00	30,00	19.793,01	19.823,01	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 30/78

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.487,90	7.604,52	20.092,42	0,00	11.889,80	8.202,62	20.092,42	0,00	10.595,80	9.496,62	20.092,42	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							902,25	0,00	902,25	0,00	902,25	0,00	902,25	0,00	902,25	0,00	902,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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
08	PEDÁGIOS							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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	120.000,00	50.000,00	170.000,00	75.631,36	70.703,98	23.664,66	94.368,64	26.897,62	59.365,85	8.105,17	67.471,02	26.897,62	57.406,38	10.064,64	67.471,02	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.733,50	-192,50	3.541,00	0,00	541,00	3.000,00	3.541,00	0,00	491,00	3.050,00	3.541,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.183,00	1.020,00	3.203,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00	0,00	3.203,00	3.203,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.667,50	0,00	9.667,50	0,00	9.667,50	0,00	9.667,50	0,00	8.816,50	851,00	9.667,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	328,00	328,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	323,33	7.323,33	0,00	6.657,01	666,32	7.323,33	0,00	6.021,27	1.302,06	7.323,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.843,33	-333,66	11.509,67	0,00	11.223,82	285,85	11.509,67	0,00	11.223,82	285,85	11.509,67	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00	1.467,96	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.151,66	0,00	2.151,66	0,00	2.151,66	0,00	2.151,66	0,00	2.116,93	34,73	2.151,66	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.501,73	-5.000,13	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.554,17	26.897,62	30.451,79	26.897,62	3.554,17	0,00	3.554,17	26.897,62	3.554,17	0,00	3.554,17	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.645,13	950,00	12.595,13	0,00	11.645,13	950,00	12.595,13	0,00	11.585,13	1.010,00	12.595,13	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	192	23.000,00	0,00	23.000,00	9.723,97	15.068,26	-1.792,23	13.276,03	0,00	11.808,19	1.467,84	13.276,03	0,00	11.808,19	1.467,84	13.276,03	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							9.844,06	0,00	9.844,06	0,00	9.844,06	0,00	9.844,06	0,00	9.844,06	0,00	9.844,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.224,20	-1.972,23	3.251,97	0,00	1.964,13	1.287,84	3.251,97	0,00	1.964,13	1.287,84	3.251,97	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	0,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00	8.387,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	2.893,06	2.076,69	30,25	2.106,94	0,00	2.076,69	30,25	2.106,94	0,00	2.076,69	30,25	2.106,94	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.530,09	30,25	1.560,34	0,00	1.530,09	30,25	1.560,34	0,00	1.530,09	30,25	1.560,34	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	-2.900,00	886.600,00	211.974,69	625.117,72	49.507,59	674.625,31	28.800,97	607.394,40	40.333,29	647.727,69	26.897,62	581.660,83	64.163,51	645.824,34	1.903,35



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 32 / 78

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	LICENÇA PRÊMIO							10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00	10.982,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							68.879,68	0,00	68.879,68	0,00	68.879,68	0,00	68.879,68	0,00	68.879,68	0,00	68.879,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.440,33	0,00	47.440,33	0,00	47.440,33	0,00	47.440,33	0,00	47.440,33	0,00	47.440,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	970.000,00	-277.000,00	693.000,00	355,23	676.601,74	16.043,03	692.644,77	15.571,56	676.601,74	16.043,03	692.644,77	0,00	674.433,67	2.639,54	677.073,21	15.571,56
01	FGTS							193.338,69	171,60	193.510,29	0,00	193.338,69	171,60	193.510,29	0,00	192.739,98	770,31	193.510,29	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							483.263,05	15.871,43	499.134,48	15.571,56	483.263,05	15.871,43	499.134,48	0,00	481.693,69	1.869,23	483.562,92	15.571,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	206	100.000,00	0,00	100.000,00	89.443,08	5.780,88	4.776,04	10.556,92	0,00	5.780,88	4.776,04	10.556,92	0,00	5.780,88	4.776,04	10.556,92	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	4.776,04	4.776,04	0,00	0,00	4.776,04	4.776,04	0,00	0,00	4.776,04	4.776,04	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00	5.780,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	254.000,00	900.000,00	1.154.000,00	196.402,58	1.033.712,99	-76.115,57	957.597,42	361.802,50	241.870,58	542.150,34	784.020,92	173.576,50	231.990,26	363.804,66	595.794,92	188.226,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.642,03	0,00	13.642,03	0,00	13.358,56	283,47	13.642,03	0,00	12.041,28	1.600,75	13.642,03	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	662,00	736,00	1.398,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							269,70	-269,70	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							777.802,81	-119.115,42	658.687,39	355.810,50	119.937,69	371.165,20	491.102,89	167.584,50	116.863,59	186.013,30	302.876,89	188.226,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.350,50	0,00	6.350,50	0,00	6.350,50	0,00	6.350,50	0,00	6.350,50	0,00	6.350,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							115.112,82	-4.897,88	110.214,94	0,00	18.367,10	91.847,84	110.214,94	0,00	18.367,10	91.847,84	110.214,94	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.707,79	5.992,00	15.699,79	5.992,00	9.310,79	397,00	9.707,79	5.992,00	9.310,79	397,00	9.707,79	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.734,00	28.604,00	31.338,00	0,00	2.734,00	28.604,00	31.338,00	0,00	2.734,00	28.604,00	31.338,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							36.407,40	-598,50	35.808,90	0,00	126,00	35.682,90	35.808,90	0,00	126,00	35.682,90	35.808,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.356,94	14.169,93	79.526,87	0,00	65.356,94	14.169,93	79.526,87	0,00	60.604,00	18.922,87	79.526,87	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	492.200,00	-190.000,00	302.200,00	19.671,68	283.877,28	-1.348,96	282.528,32	800,00	234.072,09	47.656,23	281.728,32	800,00	231.477,99	50.250,33	281.728,32	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.776,63	0,00	6.776,63	0,00	6.290,73	485,90	6.776,63	0,00	5.804,83	971,80	6.776,63	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							124.183,25	0,00	124.183,25	0,00	124.183,25	0,00	124.183,25	0,00	124.183,25	0,00	124.183,25	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							52.560,84	-1.348,96	51.211,88	800,00	3.241,55	47.170,33	50.411,88	800,00	3.241,55	47.170,33	50.411,88	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.108,20	0,00	2.108,20	0,00	2.108,20	0,00	2.108,20	0,00	0,00	2.108,20	2.108,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00	2.183,64	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							56.492,60	0,00	56.492,60	0,00	56.492,60	0,00	56.492,60	0,00	56.492,60	0,00	56.492,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00	599,52	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							865,60	0,00	865,60	0,00	865,60	0,00	865,60	0,00	865,60	0,00	865,60	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	209	6.000,00	0,00	6.000,00	5.143,21	3.000,00	-2.143,21	856,79	77,00	702,79	154,00	856,79	0,00	702,79	77,00	779,79	77,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 36/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							4.240,00	-4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	3.160,00	1.140,00	4.300,00	0,00	3.160,00	1.140,00	4.300,00	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	405,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	1.300.000,00	1.310.000,00	245.945,20	9.785,00	1.054.269,80	1.064.054,80	1.056.508,80	7.546,00	0,00	7.546,00	1.056.508,80	7.546,00	0,00	7.546,00	0,00	7.546,00	0,00	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	219,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	527.208,80	527.208,80	527.208,80	0,00	0,00	527.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.966,00	-2.239,00	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	529.300,00	529.300,00	529.300,00	0,00	0,00	529.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	239	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	240	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	2.860,23	14.071,09	3.068,68	17.139,77	603,60	14.071,09	3.068,68	17.139,77	0,00	8.490,61	8.045,56	16.536,17	603,60			
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							10.303,34	2.053,32	12.356,66	0,00	10.303,34	2.053,32	12.356,66	0,00	6.013,34	6.343,32	12.356,66	0,00			
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							595,83	0,00	595,83	0,00	595,83	0,00	595,83	0,00	595,83	0,00	595,83	0,00			
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.080,25	786,19	3.866,44	603,60	3.080,25	786,19	3.866,44	0,00	1.789,77	1.473,07	3.262,84	603,60			
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							91,67	229,17	320,84	0,00	91,67	229,17	320,84	0,00	91,67	229,17	320,84	0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	241	820.000,00	14.000,00	834.000,00	354,35	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	833.645,65	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	629.130,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	86.122,43	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	5.474,42	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	22.662,32	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	38.164,79	0,00	0,00
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	28.480,67	0,00	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	366,67	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	21.605,35	0,00	0,00
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	484,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	242	230.000,00	-4.000,00	226.000,00	157,58	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	225.842,42	0,00	0,00
01	FGTS							67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	67.415,97	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	158.426,45	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	243	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	244	50.000,00	0,00	50.000,00	46.437,22	2.462,77	1.100,01	3.562,78	0,00	2.462,77	1.100,01	3.562,78	0,00	2.462,77	1.100,01	3.562,78	0,00			
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.100,01	1.100,01	0,00	0,00	1.100,01	1.100,01	0,00	0,00	1.100,01	1.100,01	0,00			
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	1.118,33	0,00	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	1.344,44	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	30.000,00	295.000,00	325.000,00	91.509,25	21.472,49	212.018,26	233.490,75	82.500,00	19.588,75	131.402,00	150.990,75	82.500,00	17.350,75	133.640,00	150.990,75	0,00			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 37/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	GÁS ENGARRAFADO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	662,00	2.238,00	2.900,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	212.500,00	212.500,00	82.500,00	0,00	130.000,00	130.000,00	82.500,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.630,74	-481,74	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00	7.149,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							911,25	0,00	911,25	0,00	109,25	802,00	911,25	0,00	109,25	802,00	911,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							895,50	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.135,00	600,00	1.735,00	0,00	1.135,00	600,00	1.735,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	142.000,00	-100.000,00	42.000,00	11.208,01	24.382,35	6.409,64	30.791,99	5.283,86	3.354,03	22.991,96	26.345,99	4.446,00	3.354,03	22.154,10	25.508,13	837,86
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.437,28	0,00	2.437,28	0,00	1.033,03	1.404,25	2.437,28	0,00	1.033,03	1.404,25	2.437,28	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	6.873,86	6.873,86	3.367,86	0,00	4.343,86	4.343,86	2.530,00	0,00	3.506,00	3.506,00	837,86
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							19.624,07	-464,22	19.159,85	1.916,00	0,00	17.243,85	17.243,85	1.916,00	0,00	17.243,85	17.243,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	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	29.398,24	84.917,29	-29.315,53	55.601,76	0,00	50.321,74	5.280,02	55.601,76	0,00	50.201,74	5.400,02	55.601,76	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	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	-1.920,31	14.079,69	0,00	11.887,04	2.192,65	14.079,69	0,00	11.887,04	2.192,65	14.079,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.901,25	-110,67	18.790,58	0,00	18.013,21	777,37	18.790,58	0,00	18.013,21	777,37	18.790,58	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.812,63	-17.364,63	3.448,00	0,00	2.908,00	540,00	3.448,00	0,00	2.908,00	540,00	3.448,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.555,83	0,00	5.555,83	0,00	5.555,83	0,00	5.555,83	0,00	5.555,83	0,00	5.555,83	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							16.999,92	-9.919,92	7.080,00	0,00	5.310,00	1.770,00	7.080,00	0,00	5.310,00	1.770,00	7.080,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.210,00	120,00	2.330,00	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	7.529,20	0,00	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	7.529,20	0,00	7.529,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	252	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	253	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.649.200,00	348.200,00	14.997.400,00	2.336.019,05	9.975.611,24	2.685.769,71	12.661.380,95	3.674.857,84	7.736.531,51	1.518.537,57	9.255.069,08	3.406.311,87	7.649.625,06	1.336.898,05	8.986.523,11	268.545,97

02.07.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

12.366.0009.2063 GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 38/78

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	254	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	405,00	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	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	255	3.000,00	0,00	3.000,00	2.595,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.000,00	0,00	13.000,00	12.190,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																				
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	590	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
03	TERRENOS							2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.026.382,87	1.117.004,64	-1.016.387,51	100.617,13	0,00	0,00	100.617,13	100.617,13	0,00	0,00	100.617,13	100.617,13	0,00	100.617,13	100.617,13
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.117.004,64	-1.016.387,51	100.617,13	0,00	0,00	100.617,13	100.617,13	0,00	0,00	100.617,13	100.617,13	0,00	100.617,13	100.617,13
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	257	200.000,00	1.877.000,00	2.077.000,00	742.670,87	1.334.329,13	0,00	1.334.329,13	0,00	199.878,00	1.134.451,13	1.334.329,13	0,00	412,00	1.333.917,13	1.334.329,13	0,00	1.333.917,13	1.334.329,13
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							199.466,00	0,00	199.466,00	0,00	199.466,00	0,00	199.466,00	0,00	0,00	199.466,00	199.466,00	0,00	199.466,00	199.466,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.134.451,13	0,00	1.134.451,13	0,00	0,00	1.134.451,13	1.134.451,13	0,00	0,00	1.134.451,13	1.134.451,13	0,00	1.134.451,13	1.134.451,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	560	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	392.042,54
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	392.042,54
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	258	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	259	560.000,00	-104.000,00	456.000,00	226.717,66	207.240,92	22.041,42	229.282,34	0,00	207.240,92	22.041,42	229.282,34	0,00	169.771,68	59.510,66	229.282,34	0,00	169.771,68	229.282,34
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							153.530,83	16.196,06	169.726,89	0,00	153.530,83	16.196,06	169.726,89	0,00	125.511,10	44.215,79	169.726,89	0,00	125.511,10	169.726,89
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							887,25	0,00	887,25	0,00	887,25	0,00	887,25	0,00	887,25	0,00	887,25	0,00	887,25	887,25
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							42.321,36	1.632,67	43.954,03	0,00	42.321,36	1.632,67	43.954,03	0,00	34.048,88	9.905,15	43.954,03	0,00	34.048,88	43.954,03
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							3.147,03	0,00	3.147,03	0,00	3.147,03	0,00	3.147,03	0,00	2.402,80	744,23	3.147,03	0,00	2.402,80	3.147,03
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							7.354,45	4.212,69	11.567,14	0,00	7.354,45	4.212,69	11.567,14	0,00	6.921,65	4.645,49	11.567,14	0,00	6.921,65	11.567,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	3.483.000,00	17.683.000,00	886.961,09	13.541.328,76	3.254.710,15	16.796.038,91	0,00	13.539.071,20	3.256.967,71	16.796.038,91	0,00	12.148.432,40	4.647.606,51	16.796.038,91	0,00	12.148.432,40	16.796.038,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.473.698,00	622.742,00	6.096.440,00	0,00	5.473.507,87	622.932,13	6.096.440,00	0,00	4.868.929,27	1.227.510,73	6.096.440,00	0,00	4.868.929,27	6.096.440,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							626.268,95	721.143,62	1.347.412,57	0,00	626.268,95	721.143,62	1.347.412,57	0,00	626.268,95	721.143,62	1.347.412,57	0,00	626.268,95	1.347.412,57
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							880,00	220,00	1.100,00	0,00	880,00	220,00	1.100,00	0,00	440,00	660,00	1.100,00	0,00	440,00	1.100,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							403.009,29	82.646,38	485.655,67	0,00	403.009,29	82.646,38	485.655,67	0,00	362.451,08	123.204,59	485.655,67	0,00	362.451,08	485.655,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							968.022,05	200.441,43	1.168.463,48	0,00	968.022,05	200.441,43	1.168.463,48	0,00	866.670,08	301.793,40	1.168.463,48	0,00	866.670,08	1.168.463,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	3.844,91
43	13º SALÁRIO							366.222,52	246.878,61	613.101,13	0,00	364.915,59	248.185,54	613.101,13	0,00	364.915,59	248.185,54	613.101,13	0,00	364.915,59	613.101,13
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							216.252,87	254.175,76	470.428,63	0,00	216.252,87	254.175,76	470.428,63	0,00	216.252,87	254.175,76	470.428,63	0,00	216.252,87	470.428,63



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 39/78

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							18.953,55	22.941,73	41.895,28	0,00	18.953,55	22.941,73	41.895,28	0,00	18.953,55	22.941,73	41.895,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							50.333,20	6.437,97	56.771,17	0,00	50.333,20	6.437,97	56.771,17	0,00	43.895,23	12.875,94	56.771,17	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.219.607,21	77.798,32	1.297.405,53	0,00	1.218.846,71	78.558,82	1.297.405,53	0,00	938.399,24	359.006,29	1.297.405,53	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.190.757,53	1.019.284,33	5.210.041,86	0,00	4.190.757,53	1.019.284,33	5.210.041,86	0,00	3.833.932,95	1.376.108,91	5.210.041,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	1.232.000,00	5.072.000,00	644.782,42	3.808.104,13	619.113,45	4.427.217,58	241.629,68	3.808.104,13	619.113,45	4.427.217,58	0,00	3.403.331,65	782.256,25	4.185.587,90	241.629,68
01	FGTS							1.076.836,34	138.750,80	1.215.587,14	0,00	1.076.836,34	138.750,80	1.215.587,14	0,00	963.395,85	252.191,29	1.215.587,14	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.731.267,79	480.362,65	3.211.630,44	241.629,68	2.731.267,79	480.362,65	3.211.630,44	0,00	2.439.935,80	530.064,96	2.970.000,76	241.629,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	-34.000,00	666.000,00	342.273,69	258.377,36	65.348,95	323.726,31	0,00	258.377,36	65.348,95	323.726,31	0,00	191.115,17	132.611,14	323.726,31	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							258.377,36	65.348,95	323.726,31	0,00	258.377,36	65.348,95	323.726,31	0,00	191.115,17	132.611,14	323.726,31	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	68.387,27	16.286,37	15.326,36	31.612,73	0,00	11.148,81	20.463,92	31.612,73	0,00	11.148,81	20.463,92	31.612,73	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.478,54	12.960,37	16.438,91	0,00	3.478,54	12.960,37	16.438,91	0,00	3.478,54	12.960,37	16.438,91	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							9.643,28	2.365,99	12.009,27	0,00	6.158,16	5.851,11	12.009,27	0,00	6.158,16	5.851,11	12.009,27	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.164,55	0,00	3.164,55	0,00	1.512,11	1.652,44	3.164,55	0,00	1.512,11	1.652,44	3.164,55	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	139.242,63	57.162,99	3.594,38	60.757,37	0,00	57.162,99	3.594,38	60.757,37	0,00	57.162,99	3.594,38	60.757,37	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							45.893,78	3.594,38	49.488,16	0,00	45.893,78	3.594,38	49.488,16	0,00	45.893,78	3.594,38	49.488,16	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	11.269,21	0,00	11.269,21	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	265	1.200.000,00	1.367.000,00	2.567.000,00	120.241,08	1.840.693,68	606.065,24	2.446.758,92	0,00	1.840.395,76	606.363,16	2.446.758,92	0,00	1.583.910,11	862.848,81	2.446.758,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.123.145,62	186.892,57	1.310.038,19	0,00	1.123.145,62	186.892,57	1.310.038,19	0,00	937.680,49	372.357,70	1.310.038,19	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							72.847,23	169.775,27	242.622,50	0,00	72.847,23	169.775,27	242.622,50	0,00	72.847,23	169.775,27	242.622,50	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							990,00	660,00	1.650,00	0,00	990,00	660,00	1.650,00	0,00	660,00	990,00	1.650,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							43.046,67	16.611,73	59.658,40	0,00	43.046,67	16.611,73	59.658,40	0,00	30.312,35	29.346,05	59.658,40	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							10.449,99	2.566,65	13.016,64	0,00	10.449,99	2.566,65	13.016,64	0,00	4.949,99	8.066,65	13.016,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.565,25	15.238,76	50.804,01	0,00	35.565,25	15.238,76	50.804,01	0,00	27.287,62	23.516,39	50.804,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							175.599,66	34.683,76	210.283,42	0,00	175.599,66	34.683,76	210.283,42	0,00	158.176,56	52.106,86	210.283,42	0,00
43	13º SALÁRIO							64.639,97	71.379,38	136.019,35	0,00	64.342,05	71.677,30	136.019,35	0,00	64.342,05	71.677,30	136.019,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.683,11	60.541,35	82.224,46	0,00	21.683,11	60.541,35	82.224,46	0,00	21.683,11	60.541,35	82.224,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.321,51	5.225,77	15.547,28	0,00	10.321,51	5.225,77	15.547,28	0,00	10.321,51	5.225,77	15.547,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.606,39	2.054,53	9.660,92	0,00	7.606,39	2.054,53	9.660,92	0,00	5.551,86	4.109,06	9.660,92	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							107.274,38	20.974,28	128.248,66	0,00	107.274,38	20.974,28	128.248,66	0,00	96.838,05	31.410,61	128.248,66	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							167.523,90	19.461,19	186.985,09	0,00	167.523,90	19.461,19	186.985,09	0,00	153.259,29	33.725,80	186.985,09	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	254.000,00	579.000,00	4.661,96	443.392,21	130.945,83	574.338,04	52.308,13	443.392,21	130.945,83	574.338,04	0,00	368.405,89	153.624,02	522.029,91	52.308,13
01	FGTS							125.462,21	29.290,43	154.752,64	0,00	125.462,21	29.290,43	154.752,64	0,00	104.128,43	50.624,21	154.752,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							317.930,00	101.655,40	419.585,40	52.308,13	317.930,00	101.655,40	419.585,40	0,00	264.277,46	102.999,81	367.277,27	52.308,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	267	30.000,00	0,00	30.000,00	24.964,37	3.568,98	1.466,65	5.035,63	0,00	3.568,98	1.466,65	5.035,63	0,00	3.568,98	1.466,65	5.035,63	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	1.466,65	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	1.466,65	0,00	0,00	1.466,65	1.466,65	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.568,98	0,00	3.568,98	0,00	3.568,98	0,00	3.568,98	0,00	3.568,98	0,00	3.568,98	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	268	600.000,00	0,00	600.000,00	349.274,92	248.304,08	2.421,00	250.725,08	0,00	215.345,80	35.379,28	250.725,08	0,00	187.982,22	62.742,86	250.725,08	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 40/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							105.466,33	0,00	105.466,33	0,00	99.549,55	5.916,78	105.466,33	0,00	72.376,37	33.089,96	105.466,33	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							11.024,00	11.021,00	22.045,00	0,00	11.024,00	11.021,00	22.045,00	0,00	11.024,00	11.021,00	22.045,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							71.067,33	0,00	71.067,33	0,00	68.407,33	2.660,00	71.067,33	0,00	68.407,33	2.660,00	71.067,33	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00	3.616,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							27.703,55	-3.968,00	23.735,55	0,00	7.954,05	15.781,50	23.735,55	0,00	7.954,05	15.781,50	23.735,55	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							807,40	0,00	807,40	0,00	807,40	0,00	807,40	0,00	617,00	190,40	807,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00	974,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.632,00	-4.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.269,67	0,00	6.269,67	0,00	6.269,67	0,00	6.269,67	0,00	6.269,67	0,00	6.269,67	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	172.888,67	610.332,53	16.778,80	627.111,33	0,00	525.908,19	101.203,14	627.111,33	0,00	499.835,62	127.275,71	627.111,33	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							206.216,11	0,00	206.216,11	0,00	188.716,11	17.500,00	206.216,11	0,00	185.741,11	20.475,00	206.216,11	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	3.370,00	1.220,00	4.590,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00	12.391,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	80,00	140,00	220,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							107.000,00	-11.013,33	95.986,67	0,00	79.590,08	16.396,59	95.986,67	0,00	79.590,08	16.396,59	95.986,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							65.500,00	-13.998,87	51.501,13	0,00	46.280,58	5.220,55	51.501,13	0,00	40.294,01	11.207,12	51.501,13	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.232,25	0,00	4.232,25	0,00	4.232,25	0,00	4.232,25	0,00	4.232,25	0,00	4.232,25	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							38.745,00	-8.856,00	29.889,00	0,00	18.450,00	11.439,00	29.889,00	0,00	18.450,00	11.439,00	29.889,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.600,00	50.647,00	54.247,00	0,00	3.600,00	50.647,00	54.247,00	0,00	3.600,00	50.647,00	54.247,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00	7.164,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							158.079,67	0,00	158.079,67	0,00	158.079,67	0,00	158.079,67	0,00	142.328,67	15.751,00	158.079,67	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	271	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.833,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00	5.167,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	275	160.000,00	0,00	160.000,00	48.263,92	99.795,43	11.940,65	111.736,08	0,00	99.795,43	11.940,65	111.736,08	0,00	81.026,27	30.709,81	111.736,08	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							90.710,98	8.325,44	99.036,42	0,00	90.710,98	8.325,44	99.036,42	0,00	72.870,78	26.165,64	99.036,42	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							9.084,45	3.615,21	12.699,66	0,00	9.084,45	3.615,21	12.699,66	0,00	8.155,49	4.544,17	12.699,66	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 41/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	276	4.800.000,00	795.000,00	5.595.000,00	333.738,74	4.388.388,11	872.873,15	5.261.261,26	0,00	4.388.388,11	872.873,15	5.261.261,26	0,00	4.003.154,90	1.258.106,36	5.261.261,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.665.186,15	245.602,61	2.910.788,76	0,00	2.665.186,15	245.602,61	2.910.788,76	0,00	2.432.415,15	478.373,61	2.910.788,76	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							345.102,74	281.064,19	626.166,93	0,00	345.102,74	281.064,19	626.166,93	0,00	345.102,74	281.064,19	626.166,93	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							880,00	880,00	1.760,00	0,00	880,00	880,00	1.760,00	0,00	440,00	1.320,00	1.760,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							154.608,31	24.873,84	179.482,15	0,00	154.608,31	24.873,84	179.482,15	0,00	143.541,31	35.940,84	179.482,15	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							411.163,03	74.112,95	485.275,98	0,00	411.163,03	74.112,95	485.275,98	0,00	375.142,33	110.133,65	485.275,98	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00	2.523,00	0,00
43	13º SALÁRIO							179.122,89	96.118,66	275.241,55	0,00	179.122,89	96.118,66	275.241,55	0,00	179.122,89	96.118,66	275.241,55	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							117.965,13	102.536,55	220.501,68	0,00	117.965,13	102.536,55	220.501,68	0,00	117.965,13	102.536,55	220.501,68	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.367,45	16.098,28	22.465,73	0,00	6.367,45	16.098,28	22.465,73	0,00	6.367,45	16.098,28	22.465,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.243,68	0,00	21.243,68	0,00	21.243,68	0,00	21.243,68	0,00	21.243,68	0,00	21.243,68	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							483.708,70	31.040,82	514.749,52	0,00	483.708,70	31.040,82	514.749,52	0,00	378.774,19	135.975,33	514.749,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							517,03	545,25	1.062,28	0,00	517,03	545,25	1.062,28	0,00	517,03	545,25	1.062,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	277	1.400.000,00	183.000,00	1.583.000,00	197.536,75	1.215.046,98	170.416,27	1.385.463,25	68.306,52	1.215.046,98	170.416,27	1.385.463,25	0,00	1.091.546,06	225.610,67	1.317.156,73	68.306,52
01	FGTS							355.130,08	38.584,70	393.714,78	0,00	355.130,08	38.584,70	393.714,78	0,00	319.635,95	74.078,83	393.714,78	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							859.916,90	131.831,57	991.748,47	68.306,52	859.916,90	131.831,57	991.748,47	0,00	771.910,11	151.531,84	923.441,95	68.306,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	278	30.000,00	0,00	30.000,00	1.370,10	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00	28.629,90	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	279	50.000,00	0,00	50.000,00	39.236,81	2.437,26	8.325,93	10.763,19	0,00	2.437,26	8.325,93	10.763,19	0,00	2.437,26	8.325,93	10.763,19	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	8.325,93	8.325,93	0,00	0,00	8.325,93	8.325,93	0,00	0,00	8.325,93	8.325,93	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.437,26	0,00	2.437,26	0,00	2.437,26	0,00	2.437,26	0,00	2.437,26	0,00	2.437,26	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	280	50.000,00	431.000,00	481.000,00	906,58	224.514,88	255.578,54	480.093,42	0,00	224.514,88	255.578,54	480.093,42	0,00	128.438,98	351.654,44	480.093,42	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.841,33	85.985,01	274.826,34	0,00	188.841,33	85.985,01	274.826,34	0,00	102.761,51	172.064,83	274.826,34	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.498,84	84.836,22	87.335,06	0,00	2.498,84	84.836,22	87.335,06	0,00	2.498,84	84.836,22	87.335,06	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.640,00	2.271,47	4.911,47	0,00	2.640,00	2.271,47	4.911,47	0,00	1.320,00	3.591,47	4.911,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							157,65	666,16	823,81	0,00	157,65	666,16	823,81	0,00	157,65	666,16	823,81	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.657,34	13.821,81	29.479,15	0,00	15.657,34	13.821,81	29.479,15	0,00	8.683,70	20.795,45	29.479,15	0,00
43	13º SALÁRIO							7.218,11	36.668,84	43.886,95	0,00	7.218,11	36.668,84	43.886,95	0,00	7.218,11	36.668,84	43.886,95	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							818,58	28.650,50	29.469,08	0,00	818,58	28.650,50	29.469,08	0,00	818,58	28.650,50	29.469,08	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	605,01	605,01	0,00	0,00	605,01	605,01	0,00	0,00	605,01	605,01	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							770,02	0,00	770,02	0,00	770,02	0,00	770,02	0,00	770,02	0,00	770,02	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.761,76	1.745,84	7.507,60	0,00	5.761,76	1.745,84	7.507,60	0,00	4.059,32	3.448,28	7.507,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							151,25	327,68	478,93	0,00	151,25	327,68	478,93	0,00	151,25	327,68	478,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	281	15.000,00	160.000,00	175.000,00	33.044,33	71.367,52	70.588,15	141.955,67	20.088,54	71.367,52	70.588,15	141.955,67	0,00	43.343,33	78.523,80	121.867,13	20.088,54
01	FGTS							25.848,48	11.292,80	37.141,28	0,00	25.848,48	11.292,80	37.141,28	0,00	18.010,72	19.130,56	37.141,28	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.519,04	59.295,35	104.814,39	20.088,54	45.519,04	59.295,35	104.814,39	0,00	25.332,61	59.393,24	84.725,85	20.088,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	282	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	283	250.000,00	0,00	250.000,00	185.966,01	64.896,69	-862,70	64.033,99	0,00	37.243,81	26.790,18	64.033,99	0,00	37.243,81	26.790,18	64.033,99	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 43/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	10.000,00	471.000,00	481.000,00	32.386,26	194.004,54	254.609,20	448.613,74	0,00	194.004,54	254.609,20	448.613,74	0,00	103.731,72	344.882,02	448.613,74	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							171.142,55	85.565,55	256.708,10	0,00	171.142,55	85.565,55	256.708,10	0,00	87.860,88	168.847,22	256.708,10	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.442,59	87.872,60	90.315,19	0,00	2.442,59	87.872,60	90.315,19	0,00	2.442,59	87.872,60	90.315,19	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.400,00	4.400,00	8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00	0,00	2.200,00	6.600,00	8.800,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.480,24	7.342,74	14.822,98	0,00	7.480,24	7.342,74	14.822,98	0,00	3.740,12	11.082,86	14.822,98	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.940,00	38.410,63	44.350,63	0,00	5.940,00	38.410,63	44.350,63	0,00	5.940,00	38.410,63	44.350,63	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.037,95	29.444,77	30.482,72	0,00	1.037,95	29.444,77	30.482,72	0,00	1.037,95	29.444,77	30.482,72	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	829,99	829,99	0,00	0,00	829,99	829,99	0,00	0,00	829,99	829,99	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.399,11	659,49	2.058,60	0,00	1.399,11	659,49	2.058,60	0,00	348,08	1.710,52	2.058,60	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							162,10	83,43	245,53	0,00	162,10	83,43	245,53	0,00	162,10	83,43	245,53	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	5.000,00	53.500,00	58.500,00	15.451,31	27.841,59	15.207,10	43.048,69	4.000,00	27.841,59	15.207,10	43.048,69	0,00	0,00	39.048,69	39.048,69	4.000,00	
01	FGTS							7.958,58	11.207,10	19.165,68	0,00	7.958,58	11.207,10	19.165,68	0,00	0,00	19.165,68	19.165,68	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.883,01	4.000,00	23.883,01	4.000,00	19.883,01	4.000,00	23.883,01	0,00	0,00	19.883,01	19.883,01	4.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	200.000,00	0,00	200.000,00	62.465,68	136.170,32	1.364,00	137.534,32	0,00	41.616,88	95.917,44	137.534,32	0,00	41.616,88	95.917,44	137.534,32	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.088,66	0,00	14.088,66	0,00	12.389,37	1.699,29	14.088,66	0,00	12.389,37	1.699,29	14.088,66	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	24.126,01	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							92.854,15	-1.620,00	91.234,15	0,00	0,00	91.234,15	91.234,15	0,00	0,00	91.234,15	91.234,15	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	296	2.000,00	0,00	2.000,00	520,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	297	420.000,00	0,00	420.000,00	103.054,68	344.782,33	-27.837,01	316.945,32	0,00	282.226,81	34.718,51	316.945,32	0,00	277.743,99	39.201,33	316.945,32	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							139.326,33	140,00	139.466,33	0,00	136.196,33	3.270,00	139.466,33	0,00	135.943,33	3.523,00	139.466,33	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.905,00	180,00	2.085,00	0,00	1.905,00	180,00	2.085,00	0,00	1.180,00	905,00	2.085,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							41.000,00	-794,48	40.205,52	0,00	32.179,32	8.026,20	40.205,52	0,00	31.552,82	8.652,70	40.205,52	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	-15.403,42	19.596,58	0,00	17.828,36	1.768,22	19.596,58	0,00	14.950,04	4.646,54	19.596,58	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	-948,71	551,29	0,00	0,00	551,29	551,29	0,00	0,00	551,29	551,29	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							37.674,00	-20.810,40	16.863,60	0,00	5.740,80	11.122,80	16.863,60	0,00	5.740,80	11.122,80	16.863,60	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	298	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	299	70.000,00	0,00	70.000,00	35.776,00	34.224,00	0,00	34.224,00	0,00	15.489,00	18.735,00	34.224,00	0,00	15.489,00	18.735,00	34.224,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							34.224,00	0,00	34.224,00	0,00	15.489,00	18.735,00	34.224,00	0,00	15.489,00	18.735,00	34.224,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 44/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	27.625,41	51.313,55	11.061,04	62.374,59	0,00	51.313,55	11.061,04	62.374,59	0,00	47.409,65	14.964,94	62.374,59	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.231,16	11.061,04	62.292,20	0,00	51.231,16	11.061,04	62.292,20	0,00	47.327,26	14.964,94	62.292,20	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	28.000,00	0,00	28.000,00	11.247,13	14.647,10	2.105,77	16.752,87	818,65	14.647,10	2.105,77	16.752,87	0,00	13.516,14	2.418,08	15.934,22	818,65	
01	FGTS							4.105,07	468,47	4.573,54	0,00	4.105,07	468,47	4.573,54	0,00	3.792,76	780,78	4.573,54	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.542,03	1.637,30	12.179,33	818,65	10.542,03	1.637,30	12.179,33	0,00	9.723,38	1.637,30	11.360,68	818,65	
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	302	40.000,00	3.400,00	43.400,00	1.464,37	36.070,36	5.865,27	41.935,63	0,00	36.070,36	5.865,27	41.935,63	0,00	34.117,81	7.817,82	41.935,63	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.700,00	1.100,00	19.800,00	0,00	18.700,00	1.100,00	19.800,00	0,00	17.600,00	2.200,00	19.800,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.336,01	2.016,72	5.352,73	0,00	3.336,01	2.016,72	5.352,73	0,00	3.336,01	2.016,72	5.352,73	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							2.200,00	440,00	2.640,00	0,00	2.200,00	440,00	2.640,00	0,00	1.980,00	660,00	2.640,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.020,50	1.512,60	10.533,10	0,00	9.020,50	1.512,60	10.533,10	0,00	8.387,95	2.145,15	10.533,10	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.718,78	123,72	1.842,50	0,00	1.718,78	123,72	1.842,50	0,00	1.718,78	123,72	1.842,50	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,07	672,23	1.767,30	0,00	1.095,07	672,23	1.767,30	0,00	1.095,07	672,23	1.767,30	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	12.000,00	1.600,00	13.600,00	2.152,57	10.166,82	1.280,61	11.447,43	409,45	10.166,82	1.280,61	11.447,43	0,00	9.601,17	1.436,81	11.037,98	409,45	
01	FGTS							2.885,60	254,11	3.139,71	0,00	2.885,60	254,11	3.139,71	0,00	2.729,40	410,31	3.139,71	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.281,22	1.026,50	8.307,72	409,45	7.281,22	1.026,50	8.307,72	0,00	6.871,77	1.026,50	7.898,27	409,45	
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	14.041.742,54	48.071.742,54	6.503.272,21	35.374.292,31	6.194.178,02	41.568.470,33	401.560,97	32.733.353,33	8.821.117,00	41.554.470,33	14.000,00	28.940.427,82	12.226.481,54	41.166.909,36	387.560,97	
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	26.500,00	336.500,00	390,42	263.790,52	72.319,06	336.109,58	0,00	263.790,52	72.319,06	336.109,58	0,00	239.285,03	96.824,55	336.109,58	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							141.019,65	16.974,15	157.993,80	0,00	141.019,65	16.974,15	157.993,80	0,00	124.045,50	33.948,30	157.993,80	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.369,29	18.926,81	31.296,10	0,00	12.369,29	18.926,81	31.296,10	0,00	12.369,29	18.926,81	31.296,10	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							4.546,66	660,00	5.206,66	0,00	4.546,66	660,00	5.206,66	0,00	4.106,66	1.100,00	5.206,66	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.546,66	660,00	5.206,66	0,00	4.546,66	660,00	5.206,66	0,00	4.106,66	1.100,00	5.206,66	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							31.841,30	4.790,47	36.631,77	0,00	31.841,30	4.790,47	36.631,77	0,00	29.042,69	7.589,08	36.631,77	0,00	
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							10.903,64	6.064,34	16.967,98	0,00	10.903,64	6.064,34	16.967,98	0,00	10.903,64	6.064,34	16.967,98	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.607,11	8.222,28	13.829,39	0,00	5.607,11	8.222,28	13.829,39	0,00	5.607,11	8.222,28	13.829,39	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.533,35	4.944,25	8.477,60	0,00	3.533,35	4.944,25	8.477,60	0,00	3.533,35	4.944,25	8.477,60	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.198,03	3.872,50	13.070,53	0,00	9.198,03	3.872,50	13.070,53	0,00	9.198,03	3.872,50	13.070,53	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.053,69	6.364,56	39.418,25	0,00	33.053,69	6.364,56	39.418,25	0,00	29.684,89	9.733,36	39.418,25	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.438,59	839,70	6.278,29	0,00	5.438,59	839,70	6.278,29	0,00	4.954,66	1.323,63	6.278,29	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 47/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	330	65.000,00	0,00	65.000,00	59.000,00	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.000,00	-20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			625.000,00	-170.000,00	455.000,00	232.821,84	293.733,40	-71.555,24	222.178,16	0,00	170.406,24	51.771,92	222.178,16	0,00	168.447,24	53.730,92	222.178,16			0,00	
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																					
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	28.000,00	-24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							28.000,00	-24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	333	115.000,00	-110.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	334	200.000,00	0,00	200.000,00	159.850,00	32.450,00	7.700,00	40.150,00	0,00	32.450,00	7.700,00	40.150,00	0,00	23.980,00	16.170,00	40.150,00	0,00	23.980,00	16.170,00	
	99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							32.450,00	7.700,00	40.150,00	0,00	32.450,00	7.700,00	40.150,00	0,00	23.980,00	16.170,00	40.150,00	0,00	23.980,00	16.170,00	
	Total por Unidade Executora			370.000,00	-110.000,00	260.000,00	215.850,00	60.450,00	-16.300,00	44.150,00	0,00	36.450,00	7.700,00	44.150,00	0,00	27.980,00	16.170,00	44.150,00				0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																					
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	336	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																					
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	337	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	6.100,25	94.746,78	19.152,97	113.899,75	0,00	94.746,78	19.152,97	113.899,75	0,00	80.988,09	32.911,66	113.899,75	0,00	80.988,09	32.911,66	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.961,80	8.706,42	63.668,22	0,00	54.961,80	8.706,42	63.668,22	0,00	46.255,38	17.412,84	63.668,22	0,00	46.255,38	17.412,84	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	843,33	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							425,67	851,34	1.277,01	0,00	425,67	851,34	1.277,01	0,00	0,00	1.277,01	1.277,01	0,00	0,00	1.277,01	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.371,47	220,00	1.591,47	0,00	1.371,47	220,00	1.591,47	0,00	1.261,47	330,00	1.591,47	0,00	1.261,47	330,00	
	43 13º SALÁRIO							3.625,61	2.560,52	6.186,13	0,00	3.625,61	2.560,52	6.186,13	0,00	3.625,61	2.560,52	6.186,13	0,00	3.625,61	2.560,52	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	0,00	421,66	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	421,67	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.906,30	481,80	2.388,10	0,00	1.906,30	481,80	2.388,10	0,00	1.665,40	722,70	2.388,10	0,00	1.665,40	722,70	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.769,27	6.332,89	37.102,16	0,00	30.769,27	6.332,89	37.102,16	0,00	26.493,57	10.608,59	37.102,16	0,00	26.493,57	10.608,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	56.000,00	-7.000,00	49.000,00	16.261,36	26.150,70	6.587,94	32.738,64	2.885,20	26.150,70	6.587,94	32.738,64	0,00	22.122,09	7.731,35	29.853,44	2.885,20	22.122,09	7.731,35	
	01 FGTS							7.545,99	1.532,22	9.078,21	0,00	7.545,99	1.532,22	9.078,21	0,00	6.402,58	2.675,63	9.078,21	0,00	6.402,58	2.675,63	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.604,71	5.055,72	23.660,43	2.885,20	18.604,71	5.055,72	23.660,43	0,00	15.719,51	5.055,72	20.775,23	2.885,20	15.719,51	5.055,72	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 48/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	593	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	30.000,00	60.000,00	90.000,00	15.754,63	72.185,27	2.060,10	74.245,37	1.167,70	71.625,47	2.619,90	74.245,37	0,00	65.215,43	7.862,24	73.077,67	1.167,70				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.507,18	47,90	1.555,08	47,90	1.507,18	47,90	1.555,08	0,00	849,06	658,12	1.507,18	47,90				
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00				
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							38.280,40	2.012,20	40.292,60	560,00	38.280,40	2.012,20	40.292,60	0,00	38.280,40	1.452,20	39.732,60	560,00				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.187,28	0,00	3.187,28	0,00	3.187,28	0,00	3.187,28	0,00	2.656,08	531,20	3.187,28	0,00				
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							719,10	0,00	719,10	0,00	719,10	0,00	719,10	0,00	719,10	0,00	719,10	0,00				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.656,52	0,00	2.656,52	440,80	2.215,72	440,80	2.656,52	0,00	2.129,80	85,92	2.215,72	440,80				
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.229,61	0,00	8.229,61	119,00	8.110,61	119,00	8.229,61	0,00	7.744,81	365,80	8.110,61	119,00				
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							711,48	0,00	711,48	0,00	711,48	0,00	711,48	0,00	706,48	5,00	711,48	0,00				
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	504,00	252,00	756,00	0,00				
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.845,70	0,00	12.845,70	0,00	12.845,70	0,00	12.845,70	0,00	8.333,70	4.512,00	12.845,70	0,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	341	20.000,00	0,00	20.000,00	17.449,80	2.055,20	495,00	2.550,20	495,00	2.055,20	495,00	2.550,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	495,00				
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							2.055,20	495,00	2.550,20	495,00	2.055,20	495,00	2.550,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	495,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	343	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	0,00				
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	700,00	7.000,00	700,00	7.700,00	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	320.000,00	-140.000,00	180.000,00	77.274,53	94.442,74	8.282,73	102.725,47	3.191,00	74.819,58	27.905,89	102.725,47	0,00	65.767,64	33.766,83	99.534,47	3.191,00				
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00				
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00				
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.996,02	0,00	2.996,02	0,00	2.996,02	0,00	2.996,02	0,00	2.796,02	200,00	2.996,02	0,00				
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00				
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00				
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00				
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							700,00	-403,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00				
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.600,00	3.238,30	37.838,30	0,00	34.543,56	3.294,74	37.838,30	0,00	34.543,56	3.294,74	37.838,30	0,00				
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	-332,77	2.167,23	0,00	1.840,29	326,94	2.167,23	0,00	1.682,35	484,88	2.167,23	0,00				
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.318,72	-529,80	3.788,92	0,00	3.630,71	158,21	3.788,92	0,00	3.630,71	158,21	3.788,92	0,00				
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.169,00	0,00	2.169,00	0,00	1.861,00	308,00	2.169,00	0,00	1.861,00	308,00	2.169,00	0,00				
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.043,00	0,00	5.043,00	2.461,00	2.582,00	2.461,00	5.043,00	0,00	998,00	1.584,00	2.582,00	2.461,00				
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00				
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00				
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.936,00	-1.890,00	33.046,00	30,00	20.186,00	12.860,00	33.046,00	0,00	13.476,00	19.540,00	33.016,00	30,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	346	10.000,00	0,00	10.000,00	2.979,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	5.523,00	1.498,00	7.021,00	0,00				
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00				



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 53/78

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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							96.912,30	0,00	96.912,30	0,00	76.095,40	20.816,90	96.912,30	0,00	47.311,30	49.601,00	96.912,30	0,00
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	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00	3.922,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	582	0,00	100.000,00	100.000,00	97.940,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	589	0,00	255.000,00	255.000,00	35.678,00	231.022,00	-11.700,00	219.322,00	0,00	15.846,00	203.476,00	219.322,00	0,00	15.846,00	203.476,00	219.322,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							11.076,00	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							219.376,00	-11.700,00	207.676,00	0,00	4.200,00	203.476,00	207.676,00	0,00	4.200,00	203.476,00	207.676,00	0,00
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	573	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	562	0,00	5.363.200,00	5.363.200,00	76,22	4.008.623,78	1.354.500,00	5.363.123,78	0,00	4.008.623,78	1.354.500,00	5.363.123,78	0,00	4.008.623,78	1.354.500,00	5.363.123,78	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							3.358.453,12	960.000,00	4.318.453,12	0,00	3.358.453,12	960.000,00	4.318.453,12	0,00	3.358.453,12	960.000,00	4.318.453,12	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							650.170,66	394.500,00	1.044.670,66	0,00	650.170,66	394.500,00	1.044.670,66	0,00	650.170,66	394.500,00	1.044.670,66	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380	180.000,00	230.000,00	410.000,00	70.743,57	261.932,27	77.324,16	339.256,43	121.637,35	138.046,14	79.572,94	217.619,08	121.637,35	138.046,14	79.572,94	217.619,08	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							261.932,27	77.324,16	339.256,43	121.637,35	138.046,14	79.572,94	217.619,08	121.637,35	138.046,14	79.572,94	217.619,08	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	381	20.758,65	-20.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	20.000,00	4.000,00	24.000,00	512,00	23.488,00	0,00	23.488,00	0,00	23.488,00	0,00	23.488,00	0,00	23.488,00	0,00	23.488,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00	5.898,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	583	0,00	150.000,00	150.000,00	147.689,00	741,00	1.570,00	2.311,00	1.570,00	741,00	0,00	741,00	1.570,00	741,00	0,00	741,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							741,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	383	307.448,15	-307.448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.125,60	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00	12.874,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	584	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	385	100.000,00	159.000,00	259.000,00	37.200,00	0,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	386	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	20.000,00	0,00	20.000,00	3.269,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00	0,00	16.731,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1069	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ÁGUA E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	389	505.000,00	-488.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	390	555.000,00	460.000,00	1.015.000,00	78,89	788.947,25	225.973,86	1.014.921,11	75.352,00	788.947,25	225.973,86	1.014.921,11	0,00	680.114,60	259.454,51	939.569,11	75.352,00	0,00
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							550.307,11	83.718,51	634.025,62	0,00	550.307,11	83.718,51	634.025,62	0,00	476.822,29	157.203,33	634.025,62	0,00	0,00
	13 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							200,00	35.431,27	35.631,27	0,00	200,00	35.431,27	35.631,27	0,00	200,00	35.431,27	35.631,27	0,00	0,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							166.384,13	97.292,44	263.676,57	71.168,39	166.384,13	97.292,44	263.676,57	0,00	136.655,79	55.852,39	192.508,18	71.168,39	0,00
	16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	5.042,93	0,00	0,00
	17 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	2.089,08	0,00	0,00
	51 ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							59.124,00	9.531,64	68.655,64	4.183,61	59.124,00	9.531,64	68.655,64	0,00	53.504,51	10.967,52	64.472,03	4.183,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	391	2.768.000,00	14.000,00	2.782.000,00	48.628,07	2.160.967,06	572.404,87	2.733.371,93	0,00	2.160.967,06	572.404,87	2.733.371,93	0,00	1.983.815,01	749.556,92	2.733.371,93	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.367.059,31	398.510,50	1.765.569,81	0,00	1.367.059,31	398.510,50	1.765.569,81	0,00	1.239.102,46	526.467,35	1.765.569,81	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							155.899,10	37.085,85	192.984,95	0,00	155.899,10	37.085,85	192.984,95	0,00	155.899,10	37.085,85	192.984,95	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							120.326,28	31.225,44	151.551,72	0,00	120.326,28	31.225,44	151.551,72	0,00	109.305,47	42.246,25	151.551,72	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							69.076,98	13.826,36	82.903,34	0,00	69.076,98	13.826,36	82.903,34	0,00	62.617,79	20.285,55	82.903,34	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							180.856,77	31.675,24	212.532,01	0,00	180.856,77	31.675,24	212.532,01	0,00	165.051,27	47.480,74	212.532,01	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.842,39	-4.842,39	0,00	0,00	4.842,39	-4.842,39	0,00	0,00	4.842,39	-4.842,39	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							90.318,58	49.674,35	139.992,93	0,00	90.318,58	49.674,35	139.992,93	0,00	90.318,58	49.674,35	139.992,93	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							55.638,53	15.062,88	70.701,41	0,00	55.638,53	15.062,88	70.701,41	0,00	55.638,53	15.062,88	70.701,41	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.344,06	-12.192,00	4.152,06	0,00	16.344,06	-12.192,00	4.152,06	0,00	4.152,06	0,00	4.152,06	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							57.623,04	5.619,97	63.243,01	0,00	57.623,04	5.619,97	63.243,01	0,00	55.234,31	8.008,70	63.243,01	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.982,02	6.758,67	49.740,69	0,00	42.982,02	6.758,67	49.740,69	0,00	41.653,05	8.087,64	49.740,69	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	392	3.083.000,00	2.450.000,00	5.533.000,00	54.948,27	4.974.315,36	503.736,37	5.478.051,73	57.723,19	4.972.555,36	505.496,37	5.478.051,73	0,00	4.602.158,15	818.170,39	5.420.328,54	57.723,19	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.294.478,98	38.052,90	3.332.531,88	0,00	3.294.478,98	38.052,90	3.332.531,88	0,00	3.002.564,20	329.967,68	3.332.531,88	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							377.102,58	89.143,66	466.246,24	1.760,00	375.342,58	90.903,66	466.246,24	0,00	375.342,58	89.143,66	464.486,24	1.760,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							311.849,28	67.978,79	379.828,07	0,00	311.849,28	67.978,79	379.828,07	0,00	282.989,46	96.838,61	379.828,07	0,00	0,00
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	1.497,22	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							94.437,11	18.057,34	112.494,45	0,00	94.437,11	18.057,34	112.494,45	0,00	85.579,81	26.914,64	112.494,45	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							220.571,33	42.604,19	263.175,52	0,00	220.571,33	42.604,19	263.175,52	0,00	200.329,10	62.846,42	263.175,52	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							16.598,25	38.089,68	54.687,93	38.089,68	16.598,25	38.089,68	54.687,93	0,00	16.598,25	0,00	16.598,25	38.089,68	0,00
	43 13º SALÁRIO							220.199,80	129.598,10	349.797,90	0,00	220.199,80	129.598,10	349.797,90	0,00	220.199,80	129.598,10	349.797,90	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							133.190,29	31.951,59	165.141,88	0,00	133.190,29	31.951,59	165.141,88	0,00	133.190,29	31.951,59	165.141,88	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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							4.366,08	1.960,63	6.326,71	0,00	4.366,08	1.960,63	6.326,71	0,00	4.366,08	1.960,63	6.326,71	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00	8.572,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							106.406,05	14.076,45	120.482,50	0,00	106.406,05	14.076,45	120.482,50	0,00	99.576,58	20.905,92	120.482,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							185.045,80	32.223,04	217.268,84	17.873,51	185.045,80	32.223,04	217.268,84	0,00	171.352,19	28.043,14	199.395,33	17.873,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	1.033.000,00	1.861.000,00	56.179,22	1.581.541,13	223.279,65	1.804.820,78	81.410,22	1.581.541,13	223.279,65	1.804.820,78	0,00	1.451.306,81	272.103,75	1.723.410,56	81.410,22
01	FGTS							523.315,31	60.869,79	584.185,10	0,00	523.315,31	60.869,79	584.185,10	0,00	479.524,12	104.660,98	584.185,10	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.058.225,82	162.409,86	1.220.635,68	81.410,22	1.058.225,82	162.409,86	1.220.635,68	0,00	971.782,69	167.442,77	1.139.225,46	81.410,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	7.685,95	352.314,05	0,00	352.314,05	0,00	349.050,05	3.264,00	352.314,05	0,00	344.346,05	7.968,00	352.314,05	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							101.416,87	0,00	101.416,87	0,00	101.416,87	0,00	101.416,87	0,00	101.416,87	0,00	101.416,87	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.606,56	0,00	1.606,56	0,00	1.606,56	0,00	1.606,56	0,00	1.302,56	304,00	1.606,56	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	3.272,00	4.400,00	7.672,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00	1.788,27	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.154,40	0,00	2.154,40	0,00	2.154,40	0,00	2.154,40	0,00	2.154,40	0,00	2.154,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							223.409,41	0,00	223.409,41	0,00	220.145,41	3.264,00	223.409,41	0,00	220.145,41	3.264,00	223.409,41	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							36,74	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00	36,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	100.000,00	171.000,00	4.217,04	168.004,11	-1.221,15	166.782,96	0,00	157.534,66	9.248,30	166.782,96	0,00	136.113,91	30.669,05	166.782,96	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							364,50	0,00	364,50	0,00	364,50	0,00	364,50	0,00	364,50	0,00	364,50	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.072,58	0,00	12.072,58	0,00	12.072,58	0,00	12.072,58	0,00	11.060,58	1.012,00	12.072,58	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00	1.169,80	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00	924,95	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.245,09	0,00	13.245,09	0,00	13.020,99	224,10	13.245,09	0,00	11.330,99	1.914,10	13.245,09	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00	223,95	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.820,81	0,00	4.820,81	0,00	4.820,81	0,00	4.820,81	0,00	0,00	4.820,81	4.820,81	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00	603,80	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							111.836,52	-1.221,15	110.615,37	0,00	101.591,17	9.024,20	110.615,37	0,00	88.791,17	21.824,20	110.615,37	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.309,26	0,00	4.309,26	0,00	4.309,26	0,00	4.309,26	0,00	3.211,32	1.097,94	4.309,26	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	500.000,00	1.692.000,00	166.647,62	1.158.434,53	366.917,85	1.525.352,38	9.425,00	1.036.449,52	482.402,86	1.518.852,38	6.500,00	1.019.268,48	496.658,90	1.515.927,38	2.925,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							308.615,43	1.024,91	309.640,34	0,00	276.248,58	33.391,76	309.640,34	0,00	276.248,58	33.391,76	309.640,34	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	730,00	390,00	1.120,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.607,15	0,00	44.607,15	0,00	26.842,60	17.764,55	44.607,15	0,00	26.842,60	17.764,55	44.607,15	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00	38.232,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							44.413,45	540,78	44.954,23	0,00	39.765,45	5.188,78	44.954,23	0,00	37.431,15	7.523,08	44.954,23	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.218,05	0,00	11.218,05	0,00	7.231,25	3.986,80	11.218,05	0,00	7.231,25	3.986,80	11.218,05	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.959,68	5.290,00	9.249,68	6.500,00	2.049,68	700,00	2.749,68	6.500,00	2.049,68	700,00	2.749,68	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9.241,80	0,00	9.241,80	0,00	3.271,80	5.970,00	9.241,80	0,00	3.271,80	5.970,00	9.241,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							73.124,82	-8.454,00	64.670,82	0,00	60.161,72	4.509,10	64.670,82	0,00	60.161,72	4.509,10	64.670,82	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.217,40	1.727,00	21.944,40	0,00	20.217,40	1.727,00	21.944,40	0,00	20.217,40	1.727,00	21.944,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.188,56	6.730,90	8.919,46	0,00	1.611,00	7.308,46	8.919,46	0,00	1.611,00	7.308,46	8.919,46	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.654,86	0,00	9.654,86	0,00	8.834,86	820,00	9.654,86	0,00	8.251,66	1.403,20	9.654,86	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							80.496,50	0,00	80.496,50	0,00	80.496,50	0,00	80.496,50	0,00	80.268,50	228,00	80.496,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							117.570,06	0,00	117.570,06	0,00	117.570,06	0,00	117.570,06	0,00	113.646,06	3.924,00	117.570,06	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							236.711,14	324.299,49	561.010,63	350,00	200.152,09	360.858,54	561.010,63	0,00	197.679,29	362.981,34	560.660,63	350,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							149.008,73	19.859,27	168.868,00	2.575,00	145.477,83	23.390,17	168.868,00	0,00	138.229,09	28.063,91	166.293,00	2.575,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.504,90	15.899,50	18.404,40	0,00	1.616,70	16.787,70	18.404,40	0,00	1.616,70	16.787,70	18.404,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	397	305.861,93	-305.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	398	300.000,00	125.000,00	425.000,00	10.618,25	420.891,81	-6.510,06	414.381,75	777,00	360.029,58	54.352,17	414.381,75	0,00	307.212,25	106.392,50	413.604,75	777,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							245.004,69	-6.537,06	238.467,63	0,00	209.659,15	28.808,48	238.467,63	0,00	180.206,91	58.260,72	238.467,63	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							13.352,00	27,00	13.379,00	777,00	13.585,00	13.379,00	0,00	794,00	11.808,00	12.602,00	777,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							162.535,12	0,00	162.535,12	0,00	149.576,43	12.958,69	162.535,12	0,00	126.211,34	36.323,78	162.535,12	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	3.863,20	3.000,00	-1.863,20	1.136,80	121,16	914,48	222,32	1.136,80	0,00	914,48	101,16	1.015,64	121,16
08	PEDÁGIOS							3.000,00	-1.863,20	1.136,80	121,16	914,48	222,32	1.136,80	0,00	914,48	101,16	1.015,64	121,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	535.000,00	2.735.000,00	621.260,12	2.680.483,87	-566.743,99	2.113.739,88	65.348,00	1.776.248,78	272.143,10	2.048.391,88	65.348,00	1.746.627,11	301.764,77	2.048.391,88	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.500,00	0,00	16.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	10.500,00	4.500,00	15.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							63.771,49	0,00	63.771,49	0,00	60.571,49	3.200,00	63.771,49	0,00	58.321,49	5.450,00	63.771,49	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00	1.712,35	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							5.024,02	0,00	5.024,02	0,00	5.024,02	0,00	5.024,02	0,00	5.024,02	0,00	5.024,02	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00	3.498,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							132.000,00	8.153,37	140.153,37	0,00	128.707,94	11.445,43	140.153,37	0,00	128.124,69	12.028,68	140.153,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							71.000,00	3.178,22	74.178,22	0,00	67.044,47	7.133,75	74.178,22	0,00	62.536,05	11.642,17	74.178,22	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.063.167,69	-242.059,44	821.108,25	55.022,00	705.869,43	60.216,82	766.086,25	55.022,00	690.869,43	75.216,82	766.086,25	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							55.310,28	-3.784,10	51.526,18	0,00	49.888,44	1.637,74	51.526,18	0,00	49.888,44	1.637,74	51.526,18	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							47.915,80	-29.821,60	18.094,20	1.896,00	13.677,20	2.521,00	16.198,20	1.896,00	13.677,20	2.521,00	16.198,20	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							981.529,09	-225.884,24	755.644,85	0,00	614.310,29	141.334,56	755.644,85	0,00	613.760,29	141.884,56	755.644,85	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.174,65	240,35	2.415,00	0,00	2.174,65	240,35	2.415,00	0,00	2.174,65	240,35	2.415,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 58/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	408	140.000,00	1.900,00	141.900,00	2.862,24	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00	139.037,76	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	132.223,31	0,00	132.223,31	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	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	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	6.395,02	-1.032,93	5.362,09	0,00	6.395,02	-1.032,93	5.362,09	0,00	6.395,02	-1.032,93	5.362,09	0,00	6.395,02	-1.032,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00	2.894,98	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.032,93	-1.032,93	0,00	0,00	1.032,93	-1.032,93	0,00	0,00	1.032,93	-1.032,93	0,00	0,00	1.032,93	-1.032,93
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	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	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	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	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	1.370.000,00	-795.100,00	574.900,00	52.748,48	433.331,06	88.820,46	522.151,52	39.508,95	433.331,06	88.820,46	522.151,52	0,00	385.495,68	97.146,89	482.642,57	39.508,95	39.508,95	0,00
01	FGTS							65.316,69	8.527,35	73.844,04	0,00	65.316,69	8.527,35	73.844,04	0,00	59.347,06	14.496,98	73.844,04	0,00	73.844,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							368.014,37	80.293,11	448.307,48	39.508,95	368.014,37	80.293,11	448.307,48	0,00	326.148,62	82.649,91	408.798,53	39.508,95	39.508,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	412	50.000,00	0,00	50.000,00	38.046,90	0,00	11.953,10	11.953,10	0,00	0,00	11.953,10	11.953,10	0,00	0,00	11.953,10	11.953,10	0,00	11.953,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	9.618,60	9.618,60	0,00	0,00	9.618,60	9.618,60	0,00	0,00	9.618,60	9.618,60	0,00	9.618,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.022,50	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50	2.022,50	0,00	0,00	2.022,50	2.022,50	0,00	2.022,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	413	5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,50	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	841,50	841,50	0,00	0,00	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	414	160.000,00	30.000,00	190.000,00	14.276,28	164.360,77	11.362,95	175.723,72	0,00	162.360,77	13.362,95	175.723,72	0,00	162.360,77	13.362,95	175.723,72	0,00	175.723,72	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							164.360,77	11.362,95	175.723,72	0,00	162.360,77	13.362,95	175.723,72	0,00	162.360,77	13.362,95	175.723,72	0,00	175.723,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	10.000,00	5.000,00	15.000,00	1.846,28	14.346,92	-1.193,20	13.153,72	0,00	14.346,92	-1.193,20	13.153,72	0,00	14.346,92	-1.193,20	13.153,72	0,00	13.153,72	0,00
80	HOSPEDAGENS							12.584,13	-905,50	11.678,63	0,00	12.584,13	-905,50	11.678,63	0,00	12.584,13	-905,50	11.678,63	0,00	11.678,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.762,79	-287,70	1.475,09	0,00	1.762,79	-287,70	1.475,09	0,00	1.762,79	-287,70	1.475,09	0,00	1.475,09	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	416	800.000,00	0,00	800.000,00	44.401,60	755.598,40	0,00	755.598,40	0,00	691.218,09	64.380,31	755.598,40	0,00	691.218,09	64.380,31	755.598,40	0,00	755.598,40	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							755.598,40	0,00	755.598,40	0,00	691.218,09	64.380,31	755.598,40	0,00	691.218,09	64.380,31	755.598,40	0,00	755.598,40	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	150.000,00	460.000,00	610.000,00	169.225,65	390.410,44	50.363,91	440.774,35	32.735,53	388.034,44	30.375,38	418.409,82	22.364,53	343.849,32	64.189,50	408.038,82	10.371,00	408.038,82	10.371,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							390.410,44	9.591,00	400.001,44	10.371,00	388.034,44	11.967,00	400.001,44	0,00	343.849,32	45.781,12	389.630,44	10.371,00	389.630,44	10.371,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	40.772,91	40.772,91	22.364,53	0,00	18.408,38	18.408,38	22.364,53	0,00	18.408,38	18.408,38	0,00	18.408,38	0,00
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	1.320,00	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	1.320,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	280.000,00	0,00	280.000,00	12.847,49	267.152,51	0,00	267.152,51	0,00	255.673,41	11.479,10	267.152,51	0,00	238.694,91	28.457,60	267.152,51	0,00	267.152,51	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 59/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							266.795,06	0,00	266.795,06	0,00	255.315,96	11.479,10	266.795,06	0,00	238.337,46	28.457,60	266.795,06	0,00		0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							137,45	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	137,45	0,00	137,45	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	27.181,84	255.061,38	22.756,78	277.818,16	12.881,68	228.694,20	43.040,67	271.734,87	6.083,29	209.793,63	55.142,85	264.936,48			6.798,39	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							104.887,90	-7.867,18	97.020,72	0,00	97.020,72	0,00	97.020,72	0,00	97.020,72	0,00	97.020,72	0,00		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							150.173,48	30.623,96	180.797,44	12.881,68	131.673,48	43.040,67	174.714,15	6.083,29	112.772,91	55.142,85	167.915,76			6.798,39	
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	520.000,00	-515.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	422	520.000,00	309.000,00	829.000,00	32.334,23	688.603,89	108.061,88	796.665,77	0,00	688.603,89	108.061,88	796.665,77	0,00	640.322,76	156.343,01	796.665,77			0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							353.655,34	32.781,89	386.437,23	0,00	353.655,34	32.781,89	386.437,23	0,00	322.455,27	63.981,96	386.437,23			0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.129,75	23.488,82	62.618,57	0,00	39.129,75	23.488,82	62.618,57	0,00	39.129,75	23.488,82	62.618,57			0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.076,00	7.557,00	39.633,00	0,00	32.076,00	7.557,00	39.633,00	0,00	29.216,00	10.417,00	39.633,00			0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.228,31	6.375,71	49.604,02	0,00	43.228,31	6.375,71	49.604,02	0,00	39.223,93	10.380,09	49.604,02			0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							164.784,43	20.011,69	184.796,12	0,00	164.784,43	20.011,69	184.796,12	0,00	155.490,48	29.305,64	184.796,12			0,00	
43	13º SALÁRIO							29.127,44	6.736,96	35.864,40	0,00	29.127,44	6.736,96	35.864,40	0,00	29.127,44	6.736,96	35.864,40			0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.415,68	9.204,43	21.620,11	0,00	12.415,68	9.204,43	21.620,11	0,00	12.415,68	9.204,43	21.620,11			0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61	0,00	4.218,61			0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.359,12	1.845,46	11.204,58	0,00	9.359,12	1.845,46	11.204,58	0,00	8.436,39	2.768,19	11.204,58			0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							609,21	59,92	669,13	0,00	609,21	59,92	669,13	0,00	609,21	59,92	669,13			0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	423	270.000,00	48.000,00	318.000,00	16.749,15	273.773,13	27.477,72	301.250,85	10.802,34	273.773,13	27.477,72	301.250,85	0,00	259.566,36	30.882,15	290.448,51			10.802,34	
01	FGTS							54.750,68	6.024,72	60.775,40	0,00	54.750,68	6.024,72	60.775,40	0,00	50.668,42	10.106,98	60.775,40			0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							219.022,45	21.453,00	240.475,45	10.802,34	219.022,45	21.453,00	240.475,45	0,00	208.897,94	20.775,17	229.673,11			10.802,34	
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	
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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	303,20	24.924,94	-228,14	24.696,80	0,00	9.896,80	14.800,00	24.696,80	0,00	9.896,80	14.800,00	24.696,80			0,00	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80	0,00	4.198,80			0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							18.598,00	0,00	18.598,00	0,00	3.798,00	14.800,00	18.598,00	0,00	3.798,00	14.800,00	18.598,00			0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.128,14	-228,14	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00			0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	110.000,00	0,00	110.000,00	4.400,00	105.600,00	0,00	105.600,00	10.760,00	85.040,00	9.800,00	94.840,00	10.760,00	85.040,00	9.800,00	94.840,00			0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							105.600,00	0,00	105.600,00	10.760,00	85.040,00	9.800,00	94.840,00	10.760,00	85.040,00	9.800,00	94.840,00			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	270.000,00	0,00	270.000,00	246.310,00	23.690,00	0,00	23.690,00	2.500,00	21.190,00	0,00	21.190,00	2.500,00	21.190,00	0,00	21.190,00			0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.000,00	0,00	20.000,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	2.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00			0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00			0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	428	255.000,00	40.000,00	295.000,00	15.136,17	284.760,71	-4.896,88	279.863,83	135.829,10	110.935,16	33.164,57	144.099,73	135.764,10	110.675,16	33.359,57	144.034,73			65,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00			0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							74.671,91	800,00	75.471,91	15.764,10	47.268,04	12.439,77	59.707,81	15.764,10	47.008,04	12.699,77	59.707,81			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							209.208,80	-5.696,88	203.511,92	120.065,00	62.787,12	20.724,80	83.511,92	120.000,00	62.787,12	20.659,80	83.446,92			65,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 61/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00	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 INDEDEVIDÁVEIS - 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	6.722,88	779,40	-502,28	277,12	0,00	147,22	129,90	277,12	0,00	147,22	129,90	277,12	0,00	147,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							779,40	-632,18	147,22	0,00	147,22	0,00	147,22	0,00	147,22	0,00	147,22	0,00	147,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	129,90	129,90	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00	0,00	129,90	129,90	0,00	129,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	438	16.000,00	0,00	16.000,00	11.884,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	439	303.000,00	11.600,00	314.600,00	2.868,09	267.697,25	44.034,66	311.731,91	0,00	267.697,25	44.034,66	311.731,91	0,00	246.092,93	65.638,98	311.731,91	0,00	246.092,93	65.638,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.532,94	16.268,09	178.801,03	0,00	162.532,94	16.268,09	178.801,03	0,00	147.364,88	31.436,15	178.801,03	0,00	147.364,88	31.436,15
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.563,41	6.155,46	21.718,87	0,00	15.563,41	6.155,46	21.718,87	0,00	15.563,41	6.155,46	21.718,87	0,00	15.563,41	6.155,46
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.414,67	4.165,33	19.580,00	0,00	15.414,67	4.165,33	19.580,00	0,00	14.168,00	5.412,00	19.580,00	0,00	14.168,00	5.412,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.296,97	1.441,33	12.738,30	0,00	11.296,97	1.441,33	12.738,30	0,00	10.811,11	1.927,19	12.738,30	0,00	10.811,11	1.927,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.286,89	4.068,82	25.355,71	0,00	21.286,89	4.068,82	25.355,71	0,00	19.511,07	5.844,64	25.355,71	0,00	19.511,07	5.844,64
43	13º SALÁRIO							10.577,80	7.131,72	17.709,52	0,00	10.577,80	7.131,72	17.709,52	0,00	10.577,80	7.131,72	17.709,52	0,00	10.577,80	7.131,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.588,43	2.691,14	8.279,57	0,00	5.588,43	2.691,14	8.279,57	0,00	5.588,43	2.691,14	8.279,57	0,00	5.588,43	2.691,14
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.839,71	823,08	7.662,79	0,00	6.839,71	823,08	7.662,79	0,00	6.428,17	1.234,62	7.662,79	0,00	6.428,17	1.234,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.596,43	1.289,69	19.886,12	0,00	18.596,43	1.289,69	19.886,12	0,00	16.080,06	3.806,06	19.886,12	0,00	16.080,06	3.806,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	440	87.000,00	1.600,00	88.600,00	487,36	74.951,82	13.160,82	88.112,64	5.245,82	74.951,82	13.160,82	88.112,64	0,00	67.475,96	15.390,86	82.866,82	5.245,82	67.475,96	15.390,86
01	FGTS							21.204,14	2.962,88	24.167,02	0,00	21.204,14	2.962,88	24.167,02	0,00	18.911,39	5.255,63	24.167,02	0,00	18.911,39	5.255,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.747,68	10.197,94	63.945,62	5.245,82	53.747,68	10.197,94	63.945,62	0,00	48.564,57	10.135,23	58.699,80	5.245,82	48.564,57	10.135,23
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	296,12	42.703,88	0,00	42.703,88	0,00	42.703,88	0,00	42.703,88	0,00	42.603,88	100,00	42.703,88	0,00	42.603,88	100,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.913,31	0,00	25.913,31	0,00	25.913,31	0,00	25.913,31	0,00	25.913,31	0,00	25.913,31	0,00	25.913,31	0,00
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	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	245,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	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	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	1.467,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.800,00	100,00	1.900,00	0,00	1.800,00	100,00
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	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	420,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	2.194,57	0,00	2.194,57	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	6.226,85	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.113,30	0,00	3.113,30	0,00	3.113,30	0,00	3.113,30	0,00	3.113,30	0,00	3.113,30	0,00	3.113,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	443	10.000,00	0,00	10.000,00	5.605,50	9.911,00	-5.516,50	4.394,50	0,00	3.646,50	748,00	4.394,50	0,00	3.646,50	748,00	4.394,50	0,00	3.646,50	748,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							9.911,00	-5.516,50	4.394,50	0,00	3.646,50	748,00	4.394,50	0,00	3.646,50	748,00	4.394,50	0,00	3.646,50	748,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 63/78

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	455	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	5.000,00	0,00	5.000,00	4.556,70	443,30	0,00	443,30	0,00	443,30	0,00	443,30	0,00	43,30	400,00	443,30	0,00	43,30	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00	43,30	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	6.440,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	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	38,42	53.875,98	5.085,60	58.961,58	394,20	53.481,78	5.479,80	58.961,58	0,00	53.481,78	5.085,60	58.567,38	394,20	53.481,78	5.085,60		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.875,98	5.085,60	58.961,58	394,20	53.481,78	5.479,80	58.961,58	0,00	53.481,78	5.085,60	58.567,38	394,20	53.481,78	5.085,60		
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	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	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	12.270,50	0,00		
	Total por Unidade Executora			37.456.568,73	13.865.000,00	51.321.568,73	4.297.490,77	42.447.803,40	4.576.274,56	47.024.077,96	1.982.371,40	38.537.620,02	6.864.093,32	45.401.713,34	1.622.364,62	37.031.237,27	8.010.469,29	45.041.706,56		37.031.237,27	8.010.469,29	45.041.706,56	360.006,78
	Total por Unidade Orçamentária			37.456.568,73	13.865.000,00	51.321.568,73	4.297.490,77	42.447.803,40	4.576.274,56	47.024.077,96	1.982.371,40	38.537.620,02	6.864.093,32	45.401.713,34	1.622.364,62	37.031.237,27	8.010.469,29	45.041.706,56		37.031.237,27	8.010.469,29	45.041.706,56	360.006,78
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	74.000,00	1.724.000,00	33.339,58	1.478.984,01	211.676,41	1.690.660,42	1.981,07	1.478.984,01	211.676,41	1.690.660,42	0,00	1.357.067,89	331.611,46	1.688.679,35	1.981,07	1.357.067,89	331.611,46	1.688.679,35	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							697.487,95	66.066,28	763.554,23	0,00	697.487,95	66.066,28	763.554,23	0,00	635.087,37	128.466,86	763.554,23	0,00	635.087,37	128.466,86	763.554,23	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							77.648,63	13.152,48	90.801,11	0,00	77.648,63	13.152,48	90.801,11	0,00	77.648,63	13.152,48	90.801,11	0,00	77.648,63	13.152,48	90.801,11	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.200,00	2.404,38	15.604,38	0,00	13.200,00	2.404,38	15.604,38	0,00	11.979,00	3.625,38	15.604,38	0,00	11.979,00	3.625,38	15.604,38	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							157.593,30	27.644,74	185.238,04	0,00	157.593,30	27.644,74	185.238,04	0,00	143.527,98	41.710,06	185.238,04	0,00	143.527,98	41.710,06	185.238,04	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.651,82	6.360,77	42.012,59	0,00	35.651,82	6.360,77	42.012,59	0,00	32.756,73	9.255,86	42.012,59	0,00	32.756,73	9.255,86	42.012,59	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							156.012,01	28.556,82	184.568,83	0,00	156.012,01	28.556,82	184.568,83	0,00	142.929,78	41.639,05	184.568,83	0,00	142.929,78	41.639,05	184.568,83	
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	6.577,72	0,00	6.577,72	
43	13º SALÁRIO							64.767,28	20.826,51	85.593,79	0,00	64.767,28	20.826,51	85.593,79	0,00	63.350,01	22.243,78	85.593,79	0,00	63.350,01	22.243,78	85.593,79	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.133,53	7.109,23	41.242,76	0,00	34.133,53	7.109,23	41.242,76	0,00	34.133,53	7.109,23	41.242,76	0,00	34.133,53	7.109,23	41.242,76	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.981,68	5.793,41	18.775,09	0,00	12.981,68	5.793,41	18.775,09	0,00	12.981,68	5.793,41	18.775,09	0,00	12.981,68	5.793,41	18.775,09	
47	LICENÇA PRÊMIO							11.574,63	0,00	11.574,63	0,00	11.574,63	0,00	11.574,63	0,00	9.947,51	1.627,12	11.574,63	0,00	9.947,51	1.627,12	11.574,63	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							98.539,36	16.542,53	115.081,89	0,00	98.539,36	16.542,53	115.081,89	0,00	89.346,11	25.735,78	115.081,89	0,00	89.346,11	25.735,78	115.081,89	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00	6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00	0,00	12.758,78	12.758,78	0,00	0,00	12.758,78	12.758,78	
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	24.879,62	0,00	24.879,62	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.557,09	10.839,87	92.396,96	1.981,07	81.557,09	10.839,87	92.396,96	0,00	71.922,22	18.493,67	90.415,89	1.981,07	71.922,22	18.493,67	90.415,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	-10.000,00	486.000,00	13.005,32	407.179,43	65.815,25	472.994,68	25.994,07	407.179,43	65.815,25	472.994,68	0,00	368.019,64	78.980,97	447.000,61	25.994,07	368.019,64	78.980,97	447.000,61	
01	FGTS							115.690,00	14.697,05	130.387,05	0,00	115.690,00	14.697,05	130.387,05	0,00	104.471,66	25.915,39	130.387,05	0,00	104.471,66	25.915,39	130.387,05	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							291.489,43	51.118,20	342.607,63	25.994,07	291.489,43	51.118,20	342.607,63	0,00	263.547,98	53.065,58	316.613,56	25.994,07	263.547,98	53.065,58	316.613,56	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 64/78

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	462	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	339,09	2.660,91	0,00	2.660,91	0,00	2.300,91	360,00	2.660,91	0,00	2.035,31	625,60	2.660,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							941,10	0,00	941,10	0,00	581,10	360,00	941,10	0,00	581,10	360,00	941,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.209,81	0,00	1.209,81	0,00	1.209,81	0,00	1.209,81	0,00	944,21	265,60	1.209,81	0,00
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	1.190,06	2.979,88	-1.169,94	1.809,94	0,00	1.599,96	209,98	1.809,94	0,00	1.599,96	209,98	1.809,94	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.799,88	-1.169,94	629,94	0,00	419,96	209,98	629,94	0,00	419,96	209,98	629,94	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
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	-400,00	1.600,00	31,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00	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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.156.000,00	61.600,00	2.217.600,00	47.905,05	1.893.373,23	276.321,72	2.169.694,95	27.975,14	1.891.633,31	278.061,64	2.169.694,95	0,00	1.730.291,80	411.428,01	2.141.719,81	27.975,14
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.160,00	-7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.160,00	-7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							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
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	467	480.000,00	53.000,00	533.000,00	10.561,45	458.017,06	64.421,49	522.438,55	0,00	458.017,06	64.421,49	522.438,55	0,00	423.527,34	98.911,21	522.438,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							258.847,23	21.662,37	280.509,60	0,00	258.847,23	21.662,37	280.509,60	0,00	237.799,53	42.710,07	280.509,60	0,00
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.413,12	8.245,68	33.658,80	0,00	25.413,12	8.245,68	33.658,80	0,00	25.413,12	8.245,68	33.658,80	0,00
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.170,07	3.725,33	21.895,40	0,00	18.170,07	3.725,33	21.895,40	0,00	18.170,07	3.725,33	21.895,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.823,18	2.988,68	19.811,86	0,00	16.823,18	2.988,68	19.811,86	0,00	15.328,84	4.483,02	19.811,86	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.286,59	11.741,48	77.028,07	0,00	65.286,59	11.741,48	77.028,07	0,00	59.879,58	17.148,49	77.028,07	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.296,00	-3.296,00	0,00	0,00	3.296,00	-3.296,00	0,00	3.296,00	-3.296,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							18.998,65	6.850,27	25.848,92	0,00	18.998,65	6.850,27	25.848,92	0,00	18.998,65	6.850,27	25.848,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.208,65	5.070,80	13.279,45	0,00	8.208,65	5.070,80	13.279,45	0,00	8.208,65	5.070,80	13.279,45	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.759,53	502,22	5.261,75	0,00	4.759,53	502,22	5.261,75	0,00	4.759,53	502,22	5.261,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.797,36	5.242,10	32.039,46	0,00	26.797,36	5.242,10	32.039,46	0,00	24.287,73	7.751,73	32.039,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.416,68	1.688,56	13.105,24	0,00	11.416,68	1.688,56	13.105,24	0,00	9.160,31	3.944,93	13.105,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	120.000,00	32.000,00	152.000,00	3.572,82	129.027,86	19.399,32	148.427,18	7.083,90	129.027,86	19.399,32	148.427,18	0,00	114.873,91	26.469,37	141.343,28	7.083,90
01	FGTS							36.541,74	4.256,90	40.798,64	0,00	36.541,74	4.256,90	40.798,64	0,00	32.568,41	8.230,23	40.798,64	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.486,12	15.142,42	107.628,54	7.083,90	92.486,12	15.142,42	107.628,54	0,00	82.305,50	18.239,14	100.544,64	7.083,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	110.000,00	95.000,00	205.000,00	71.919,46	141.482,89	-8.402,35	133.080,54	2.738,92	127.835,14	5.245,40	133.080,54	0,00	109.983,41	20.358,21	130.341,62	2.738,92
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							71.447,04	-8.783,60	62.663,44	0,00	60.595,86	2.067,58	62.663,44	0,00	60.595,86	2.067,58	62.663,44	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 65/78

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			
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.985,80	-24,80	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00	
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	516,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							7.677,90	0,00	7.677,90	0,00	7.239,00	438,90	7.677,90	0,00	7.239,00	438,90	7.677,90	0,00	7.677,90	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.226,15	406,05	25.632,20	2.738,92	22.893,28	2.738,92	25.632,20	0,00	19.126,55	3.766,73	22.893,28	2.738,92	25.632,20	
42	FERRAMENTAS							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	1.185,00	14.085,00	15.270,00	0,00	15.270,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	470	56.896,50	-56.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	472	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	4.488,85	65.642,34	-131,19	65.511,15	2.220,00	57.760,03	7.751,12	65.511,15	0,00	39.639,72	23.651,43	63.291,15	2.220,00	65.511,15	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.838,00	895,00	2.733,00	895,00	1.838,00	895,00	2.733,00	0,00	1.376,00	462,00	1.838,00	895,00	2.733,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.404,34	1.325,00	20.729,34	1.325,00	18.699,34	2.030,00	20.729,34	0,00	15.920,34	3.484,00	19.404,34	1.325,00	20.729,34	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	1.173,88	1.173,88	0,00	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00	1.173,88	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	-805,47	14.694,53	0,00	13.309,87	1.384,66	14.694,53	0,00	13.309,87	1.384,66	14.694,53	0,00	14.694,53	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	-2.719,60	9.280,40	0,00	7.012,82	2.267,58	9.280,40	0,00	6.933,51	2.346,89	9.280,40	0,00	9.280,40	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	250,00	14.800,00	15.050,00	0,00	15.050,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	474	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.010.896,50	71.103,50	1.082.000,00	212.542,58	901.330,15	-31.872,73	869.457,42	12.042,82	772.640,09	96.817,33	869.457,42	0,00	688.024,38	169.390,22	857.414,60		12.042,82	
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	475	190.000,00	29.500,00	219.500,00	23,75	185.830,23	33.646,02	219.476,25	0,00	185.830,23	33.646,02	219.476,25	0,00	174.751,75	44.724,50	219.476,25	0,00	219.476,25	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							104.583,69	9.151,23	113.734,92	0,00	104.583,69	9.151,23	113.734,92	0,00	97.190,04	16.544,88	113.734,92	0,00	113.734,92	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.102,48	11.278,90	16.381,38	0,00	5.102,48	11.278,90	16.381,38	0,00	5.102,48	11.278,90	16.381,38	0,00	16.381,38	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.153,34	480,77	3.634,11	0,00	3.153,34	480,77	3.634,11	0,00	2.933,34	700,77	3.634,11	0,00	3.634,11	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.540,93	3.364,53	23.905,46	0,00	20.540,93	3.364,53	23.905,46	0,00	19.095,45	4.810,01	23.905,46	0,00	23.905,46	
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							5.604,70	-5.604,70	0,00	0,00	5.604,70	-5.604,70	0,00	0,00	5.604,70	-5.604,70	0,00	0,00		
43	13º SALÁRIO							7.519,27	3.823,48	11.342,75	0,00	7.519,27	3.823,48	11.342,75	0,00	7.519,27	3.823,48	11.342,75	0,00	11.342,75	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.071,70	4.404,55	6.476,25	0,00	2.071,70	4.404,55	6.476,25	0,00	2.071,70	4.404,55	6.476,25	0,00	6.476,25	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							922,73	1.934,90	2.857,63	0,00	922,73	1.934,90	2.857,63	0,00	922,73	1.934,90	2.857,63	0,00	2.857,63	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.307,14	3.901,02	31.208,16	0,00	27.307,14	3.901,02	31.208,16	0,00	26.006,80	5.201,36	31.208,16	0,00	31.208,16	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.024,25	911,34	9.935,59	0,00	9.024,25	911,34	9.935,59	0,00	8.305,24	1.630,35	9.935,59	0,00	9.935,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	476	52.000,00	10.000,00	62.000,00	1.411,34	52.802,59	7.786,07	60.588,66	2.740,31	52.802,59	7.786,07	60.588,66	0,00	46.534,98	11.313,37	57.848,35	2.740,31	60.588,66	
01	FGTS							14.949,62	1.727,32	16.676,94	0,00	14.949,62	1.727,32	16.676,94	0,00	13.172,82	3.504,12	16.676,94	0,00	16.676,94	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.852,97	6.058,75	43.911,72	2.740,31	37.852,97	6.058,75	43.911,72	0,00	33.362,16	7.809,25	41.171,41	2.740,31	43.911,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	66,14	7.933,86	0,00	7.933,86	469,00	7.933,86	0,00	7.933,86	0,00	7.040,86	424,00	7.464,86	469,00	7.933,86	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.176,00	0,00	1.176,00	469,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	323,00	384,00	707,00	469,00	1.176,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.829.988,00	0,00	1.829.988,00	113.988,00	1.430.000,00	399.988,00	1.829.988,00	0,00	1.430.000,00	286.000,00	1.716.000,00	113.988,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							566.258,40	261.099,95	827.358,35	390.554,71	265.153,64	171.650,00	436.803,64	390.554,71	262.241,96	174.561,68	436.803,64	0,00	
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	180.000,00	40.000,00	220.000,00	40.000,00	188.773,20	-8.773,20	180.000,00	39.006,55	140.993,45	39.006,35	179.999,80	0,20	140.993,45	0,00	140.993,45	39.006,35	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.635,47	-8.773,20	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	39.006,55	139.131,18	39.006,35	178.137,53	0,20	139.131,18	0,00	139.131,18	39.006,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	515	120.000,00	26.000,00	146.000,00	18.814,08	120.000,00	7.185,92	127.185,92	12.296,97	107.703,03	19.482,89	127.185,92	0,00	107.703,03	7.185,92	114.888,95	12.296,97	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.000,00	7.185,92	127.185,92	12.296,97	107.703,03	19.482,89	127.185,92	0,00	107.703,03	7.185,92	114.888,95	12.296,97	
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	51.414,07	108.585,93	0,00	108.585,93	51.414,07	108.585,93	0,00	108.585,93	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							160.000,00	0,00	160.000,00	51.414,07	108.585,93	0,00	108.585,93	51.414,07	108.585,93	0,00	108.585,93	0,00	
	Total por Unidade Executora			9.273.600,00	2.743.896,50	12.017.496,50	1.494.209,75	9.712.934,87	810.351,88	10.523.286,75	1.758.752,92	7.712.363,35	1.500.327,62	9.212.690,97	1.310.595,78	7.403.770,03	1.360.763,80	8.764.533,83	448.157,14	
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	199,36	44.215,36	5.585,28	49.800,64	0,00	44.215,36	5.585,28	49.800,64	0,00	44.215,36	5.585,28	49.800,64	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							44.215,36	5.585,28	49.800,64	0,00	44.215,36	5.585,28	49.800,64	0,00	44.215,36	5.585,28	49.800,64	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	54.000,00	109.000,00	80.607,82	0,00	28.392,18	28.392,18	28.392,18	0,00	0,00	0,00	28.392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	28.392,18	28.392,18	28.392,18	0,00	0,00	0,00	28.392,18	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	-60.000,00	150.000,00	15.919,07	123.458,29	10.622,64	134.080,93	0,00	123.458,29	10.622,64	134.080,93	0,00	115.939,82	18.141,11	134.080,93	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.007,66	4.243,56	73.251,22	0,00	69.007,66	4.243,56	73.251,22	0,00	64.607,66	8.643,56	73.251,22	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.649,51	0,00	4.649,51	0,00	4.649,51	0,00	4.649,51	0,00	4.649,51	0,00	4.649,51	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							2.405,33	322,67	2.728,00	0,00	2.405,33	322,67	2.728,00	0,00	2.185,33	542,67	2.728,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.546,67	880,00	5.426,67	0,00	4.546,67	880,00	5.426,67	0,00	4.106,67	1.320,00	5.426,67	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.313,21	1.162,66	11.475,87	0,00	10.313,21	1.162,66	11.475,87	0,00	9.394,74	2.081,13	11.475,87	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.017,67	491,33	3.509,00	0,00	3.017,67	491,33	3.509,00	0,00	2.742,67	766,33	3.509,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.510,60	2.158,42	7.669,02	0,00	5.510,60	2.158,42	7.669,02	0,00	5.510,60	2.158,42	7.669,02	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.578,22	0,00	2.578,22	0,00	2.578,22	0,00	2.578,22	0,00	2.578,22	0,00	2.578,22	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.102,83	0,00	2.102,83	0,00	2.102,83	0,00	2.102,83	0,00	2.102,83	0,00	2.102,83	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							605,00	110,00	715,00	0,00	605,00	110,00	715,00	0,00	550,00	165,00	715,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.335,84	1.254,00	17.589,84	0,00	16.335,84	1.254,00	17.589,84	0,00	15.125,84	2.464,00	17.589,84	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	12.359,90	32.565,70	5.074,40	37.640,10	2.313,35	32.565,70	5.074,40	37.640,10	0,00	30.387,60	4.939,15	35.326,75	2.313,35	
01	FGTS							9.177,94	1.153,94	10.331,88	0,00	9.177,94	1.153,94	10.331,88	0,00	8.576,46	1.755,42	10.331,88	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.387,76	3.920,46	27.308,22	2.313,35	23.387,76	3.920,46	27.308,22	0,00	21.811,14	3.183,73	24.994,87	2.313,35	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 72/78

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1.155,79	38.844,21	0,00	38.844,21	9.047,50	29.354,53	9.489,68	38.844,21	0,00	28.378,93	1.417,78	29.796,71	9.047,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.850,26	0,00	8.850,26	0,00	8.408,08	442,18	8.850,26	0,00	8.408,08	442,18	8.850,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							648,85	0,00	648,85	0,00	648,85	0,00	648,85	0,00	383,25	265,60	648,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	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							303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00	177,60	126,00	303,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.830,68	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68	0,00	1.830,68	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							9.047,50	0,00	9.047,50	9.047,50	0,00	9.047,50	9.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00	15.644,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	524	35.000,00	0,00	35.000,00	897,03	15.636,69	18.466,28	34.102,97	15.028,20	4.609,17	20.044,80	24.653,97	9.449,00	2.513,21	16.561,56	19.074,77	5.579,20
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,99	18.573,20	19.669,19	5.579,20	1.050,99	18.618,20	19.669,19	0,00	1.050,99	13.039,00	14.089,99	5.579,20
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							1.225,40	-106,92	1.118,48	0,00	1.031,92	86,56	1.118,48	0,00	1.031,92	86,56	1.118,48	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							12.885,00	0,00	12.885,00	9.449,00	2.095,96	1.340,04	3.436,00	9.449,00	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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	-60.000,00	150.000,00	67.990,00	81.980,00	30,00	82.010,00	30,00	81.980,00	30,00	82.010,00	0,00	81.980,00	0,00	81.980,00	30,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	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	37.520,00	0,00	37.520,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	85.000,00	0,00	85.000,00	42.908,87	41.838,80	252,33	42.091,13	2.128,00	38.687,29	3.403,84	42.091,13	0,00	33.200,14	6.762,99	39.963,13	2.128,00
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							1.348,65	1.484,00	2.832,65	2.128,00	704,65	2.128,00	2.832,65	0,00	659,65	45,00	704,65	2.128,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.000,00	-1.231,67	12.768,33	0,00	11.492,49	1.275,84	12.768,33	0,00	11.492,49	1.275,84	12.768,33	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	11.073,00	0,00	11.073,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.817,15	0,00	9.817,15	0,00	9.817,15	0,00	9.817,15	0,00	4.375,00	5.442,15	9.817,15	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	1.849,20	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00	150,80	0,00
Total por Unidade Executora				773.000,00	-66.000,00	707.000,00	259.739,44	378.837,45	68.423,11	447.260,56	56.939,23	355.168,74	54.250,64	409.419,38	37.841,18	336.913,46	53.407,87	390.321,33	19.098,05



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 73/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.09.09	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	3.320,41	57.558,19	-878,60	56.679,59	1.409,71	47.400,69	9.278,90	56.679,59	0,00	45.819,50	9.450,38	55.269,88	1.409,71	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.269,70	0,00	34.269,70	0,00	31.556,46	2.713,24	34.269,70	0,00	31.556,46	2.713,24	34.269,70	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	312,00	936,00	1.248,00	0,00	312,00	936,00	1.248,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.805,67	-878,60	5.927,07	1.199,85	4.327,27	1.599,80	5.927,07	0,00	4.219,93	507,29	4.727,22	1.199,85	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							265,60	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	265,60	0,00	132,80	132,80	265,60	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							741,71	0,00	741,71	209,86	531,85	209,86	741,71	0,00	488,89	42,96	531,85	209,86	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							305,50	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00	305,50	0,00	148,00	157,50	305,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.675,81	0,00	13.675,81	0,00	9.855,81	3.820,00	13.675,81	0,00	8.715,22	4.960,59	13.675,81	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	50.000,00	15.000,00	65.000,00	1.135,87	58.425,48	5.438,65	63.864,13	6.861,40	55.436,36	8.019,57	63.455,93	408,20	49.860,32	7.142,41	57.002,73	6.453,20	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.399,00	3.800,00	11.199,00	3.800,00	6.999,00	4.200,00	11.199,00	0,00	1.859,00	5.540,00	7.399,00	3.800,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							30.792,10	2.653,20	33.445,30	2.653,20	30.792,10	2.653,20	33.445,30	0,00	30.792,10	0,00	30.792,10	2.653,20	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.400,00	-974,01	8.425,99	0,00	7.639,40	786,59	8.425,99	0,00	7.639,40	786,59	8.425,99	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	120,60	6.120,60	0,00	5.740,82	379,78	6.120,60	0,00	5.304,78	815,82	6.120,60	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							958,80	0,00	958,80	408,20	550,60	0,00	550,60	408,20	550,60	0,00	550,60	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.875,58	-161,14	2.714,44	0,00	2.714,44	0,00	2.714,44	0,00	2.714,44	0,00	2.714,44	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	532	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			115.000,00	15.000,00	130.000,00	9.456,28	115.983,67	4.560,05	120.543,72	8.271,11	102.837,05	17.298,47	120.135,52	408,20	95.679,82	16.592,79	112.272,61	7.862,91	
	Total por Unidade Orçamentária			16.082.861,70	6.465.100,00	22.547.961,70	2.419.887,00	18.326.200,65	1.801.874,05	20.128.074,70	4.229.553,23	14.212.743,38	3.179.918,34	17.392.661,72	2.735.412,98	13.490.756,24	2.407.765,23	15.898.521,47	1.494.140,25	
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																			
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																			
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	533	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	534	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	536	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 74/78

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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	538	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	539	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
	Total por Unidade Orçamentária			142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																				
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																				
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	540	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	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	2	541	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
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	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			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																				
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	542	90.000,00	-36.000,00	54.000,00	4.878,70	40.357,35	8.763,95	49.121,30	0,00	40.357,35	8.763,95	49.121,30	0,00	34.365,26	14.756,04	49.121,30	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.779,39	0,00	10.779,39	0,00	10.779,39	0,00	10.779,39	0,00	10.779,39	0,00	10.779,39	0,00	10.779,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	8.869,52	0,00	8.869,52	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.081,01	2.384,56	4.465,57	0,00	2.081,01	2.384,56	4.465,57	0,00	2.081,01	2.384,56	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	11.588,04	0,00	11.588,04	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00	6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00	387,30	12.371,48	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	25.000,00	-4.800,00	20.200,00	5.092,07	11.731,30	3.376,63	15.107,93	1.337,76	11.731,30	3.376,63	15.107,93	0,00	9.883,19	3.886,98	13.770,17	1.337,76	1.337,76	0,00
01	FGTS							3.704,74	701,11	4.405,85	0,00	3.704,74	701,11	4.405,85	0,00	3.194,39	1.211,46	4.405,85	0,00	4.405,85	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.026,56	2.675,52	10.702,08	1.337,76	8.026,56	2.675,52	10.702,08	0,00	6.688,80	2.675,52	9.364,32	1.337,76	1.337,76	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	544	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	8.000,00	1.500,00	9.500,00	4.415,89	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00	5.084,11	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00	149,16	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							964,50	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00	964,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00	761,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	3.000,00	0,00	3.000,00	2.125,00	2.500,00	-1.625,00	875,00	67,44	740,12	134,88	875,00	0,00	740,12	67,44	807,56	67,44	67,44	0,00
08	PEDÁGIOS							2.500,00	-1.625,00	875,00	67,44	740,12	134,88	875,00	0,00	740,12	67,44	807,56	67,44	67,44	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 75/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	547	3.000,00	21.000,00	24.000,00	671,32	18.894,23	4.434,45	23.328,68	17.680,00	3.354,73	4.733,95	8.088,68	15.240,00	3.354,73	2.293,95	5.648,68	2.440,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							757,67	97,95	855,62	0,00	757,67	97,95	855,62	0,00	757,67	97,95	855,62	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00	69,46	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							447,10	-299,50	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.380,00	4.300,00	19.680,00	17.440,00	380,00	4.300,00	4.680,00	15.000,00	380,00	1.860,00	2.240,00	2.440,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	5.000,00	0,00	5.000,00	382,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00	4.618,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00
	Total por Unidade Executora			139.000,00	-18.300,00	120.700,00	22.564,98	83.184,99	14.950,03	98.135,02	19.085,20	65.885,61	17.009,41	82.895,02	15.240,00	58.045,41	21.004,41	79.049,82	3.845,20
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	-55.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	571	0,00	63.500,00	63.500,00	13,78	52.781,98	10.704,24	63.486,22	1.214,02	52.781,98	10.704,24	63.486,22	0,00	46.228,49	16.043,71	62.272,20	1.214,02
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							30.151,28	5.085,60	35.236,88	0,00	30.151,28	5.085,60	35.236,88	0,00	26.209,94	9.026,94	35.236,88	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							741,66	2.751,48	3.493,14	0,00	741,66	2.751,48	3.493,14	0,00	741,66	2.751,48	3.493,14	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.761,71	2.163,41	11.925,12	1.214,02	9.761,71	2.163,41	11.925,12	0,00	8.427,31	2.283,79	10.711,10	1.214,02
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							12.127,33	703,75	12.831,08	0,00	12.127,33	703,75	12.831,08	0,00	10.849,58	1.981,50	12.831,08	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	550	915.000,00	-24.000,00	891.000,00	265,86	777.702,58	113.031,56	890.734,14	0,00	777.702,58	113.031,56	890.734,14	0,00	722.516,95	168.217,19	890.734,14	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.773,33	43.886,95	485.660,28	0,00	441.773,33	43.886,95	485.660,28	0,00	403.085,61	82.574,67	485.660,28	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.167,23	12.213,56	67.380,79	0,00	55.167,23	12.213,56	67.380,79	0,00	55.167,23	12.213,56	67.380,79	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.833,36	7.984,56	55.817,92	0,00	47.833,36	7.984,56	55.817,92	0,00	44.626,32	11.191,60	55.817,92	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.781,57	7.398,70	49.180,27	0,00	41.781,57	7.398,70	49.180,27	0,00	39.087,04	10.093,23	49.180,27	0,00
43	13º SALÁRIO							30.637,52	18.335,01	48.972,53	0,00	30.637,52	18.335,01	48.972,53	0,00	30.637,52	18.335,01	48.972,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.745,15	3.566,91	28.312,06	0,00	24.745,15	3.566,91	28.312,06	0,00	24.745,15	3.566,91	28.312,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.610,56	0,00	13.610,56	0,00	13.610,56	0,00	13.610,56	0,00	13.610,56	0,00	13.610,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							88.855,41	12.199,63	101.055,04	0,00	88.855,41	12.199,63	101.055,04	0,00	85.296,56	15.758,48	101.055,04	0,00
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							32.458,23	7.446,24	39.904,47	0,00	32.458,23	7.446,24	39.904,47	0,00	25.420,74	14.483,73	39.904,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	266.000,00	-38.000,00	228.000,00	722,02	192.279,69	34.998,29	227.277,98	14.312,84	192.279,69	34.998,29	227.277,98	0,00	171.475,19	41.489,95	212.965,14	14.312,84
01	FGTS							60.900,67	7.888,51	68.789,18	0,00	60.900,67	7.888,51	68.789,18	0,00	55.034,77	13.754,41	68.789,18	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.379,02	27.109,78	158.488,80	14.312,84	131.379,02	27.109,78	158.488,80	0,00	116.440,42	27.735,54	144.175,96	14.312,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	50.000,00	6.000,00	56.000,00	27.045,50	26.633,40	2.321,10	28.954,50	3.625,84	24.330,86	4.623,64	28.954,50	0,00	21.566,76	3.761,90	25.328,66	3.625,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.054,51	0,00	10.054,51	0,00	9.056,71	997,80	10.054,51	0,00	9.056,71	997,80	10.054,51	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							398,23	0,00	398,23	0,00	398,23	0,00	398,23	0,00	326,67	71,56	398,23	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.999,71	0,00	4.999,71	0,00	4.999,71	0,00	4.999,71	0,00	4.468,51	531,20	4.999,71	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.610,30	-938,40	3.671,90	0,00	3.671,90	0,00	3.671,90	0,00	2.336,00	1.335,90	3.671,90	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 76/78

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			
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							817,42	0,00	817,42	366,34	451,08	366,34	817,42	0,00	386,64	64,44	451,08	366,34		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							211,50	3.259,50	3.471,00	3.259,50	211,50	3.259,50	3.471,00	0,00	211,50	0,00	211,50	3.259,50		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	296,00	504,00	800,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.488,93	0,00	3.488,93	0,00	3.488,93	0,00	3.488,93	0,00	3.231,93	257,00	3.488,93	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	554	80.000,00	6.000,00	86.000,00	1.811,12	84.781,33	-592,45	84.188,88	0,00	51.683,82	32.505,06	84.188,88	0,00	49.286,02	34.902,86	84.188,88	0,00		
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							52.845,86	88,78	52.934,64	0,00	20.545,86	32.388,78	52.934,64	0,00	20.545,86	32.388,78	52.934,64	0,00		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	-3,16	3.996,84	0,00	3.996,84	0,00	3.996,84	0,00	3.996,84	0,00	3.996,84	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.900,00	-727,57	6.172,43	0,00	6.172,43	0,00	6.172,43	0,00	5.474,63	697,80	6.172,43	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.811,47	49,50	3.860,97	0,00	3.744,69	116,28	3.860,97	0,00	3.744,69	116,28	3.860,97	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.638,60	0,00	2.638,60	0,00	2.638,60	0,00	2.638,60	0,00	2.338,60	300,00	2.638,60	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00	221,40	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00	4.589,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	555	110.000,00	-65.500,00	44.500,00	42.884,27	3.261,90	-1.646,17	1.615,73	0,00	1.355,83	259,90	1.615,73	0,00	1.355,83	259,90	1.615,73	0,00		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							664,20	0,00	664,20	0,00	664,20	0,00	664,20	0,00	664,20	0,00	664,20	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							1.560,00	-1.126,67	433,33	0,00	433,33	0,00	433,33	0,00	433,33	0,00	433,33	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.037,70	-519,50	518,20	0,00	258,30	259,90	518,20	0,00	258,30	259,90	518,20	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	16.040,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	1.400,00	2.560,00	3.960,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	1.400,00	2.560,00	3.960,00	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	9.948,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.516.000,00	-107.500,00	1.408.500,00	108.230,55	1.141.452,88	158.816,57	1.300.269,45	19.152,70	1.104.146,76	196.122,69	1.300.269,45	0,00	1.013.881,24	267.235,51	1.281.116,75	19.152,70		
Total por Unidade Orçamentária				1.655.000,00	-125.800,00	1.529.200,00	130.795,53	1.224.637,87	173.766,60	1.398.404,47	38.237,90	1.170.032,37	213.132,10	1.383.164,47	15.240,00	1.071.926,65	288.239,92	1.360.166,57	22.997,90		
Total por Órgão				136.570.000,00	36.510.642,54	173.080.642,54	20.471.103,57	134.365.503,72	18.244.035,25	152.609.538,97	11.019.669,39	120.146.595,39	24.374.703,14	144.521.298,53	8.088.240,44	112.711.520,38	28.878.349,20	141.589.869,58	2.931.428,95		
Total Orçamentário PREFEITURA				136.570.000,00	36.510.642,54	173.080.642,54	20.471.103,57	134.365.503,72	18.244.035,25	152.609.538,97	11.019.669,39	120.146.595,39	24.374.703,14	144.521.298,53	8.088.240,44	112.711.520,38	28.878.349,20	141.589.869,58	2.931.428,95		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	36.110.642,54	177.110.642,54	21.519.059,72	137.155.262,91	18.436.319,91	155.591.582,82	11.030.535,08	122.781.088,40	24.716.328,29	147.497.416,69	8.094.166,13	115.163.764,81	29.397.282,93	144.561.047,74	2.936.368,95		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
	RP 2020 - GERAL		5001													4.354.202,28	0,00	4.354.202,28			
	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			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 77/78

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	
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004													228.319,07	1.050,00	229.369,07	
	RP 2020 - FUNDEB		5005													519.435,26	0,00	519.435,26	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.406.730,33	99.342,80	3.506.073,13	
	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5007													21.417,75	0,00	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	
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501													0,00	1.047.956,15	1.047.956,15	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													3.262,49	6.831,79	10.094,28	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.727.566,65	302.433,35	4.030.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													65.760,20	5.205,65	70.965,85	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													10.330,90	11.084,60	21.415,50	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													7.059,89	820,32	7.880,21	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													46.254,58	3.686,25	49.940,83	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													67.079,61	26.947,06	94.026,67	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													45.297,24	4.305,81	49.603,05	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													17.053,11	0,00	17.053,11	
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19	5288													1.199,89	0,00	1.199,89	
218810401	CAUÇÃO MAYCOM VARELA DOS SANTOS	19	5289													1.199,89	0,00	1.199,89	
218810401	CAUÇÃO = CONSTRUTORA PORTAL DO VALE	19	5290													2.753,15	0,00	2.753,15	
218810102	INSS	19	5311													1.419.702,43	193.183,64	1.612.886,07	
218810102	INSS SAUDE	19	5312													890.644,79	161.255,72	1.051.900,51	
218810102	INSS FUNDEB	19	5313													1.942.364,85	463.470,06	2.405.834,91	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316													52.936,00	11.249,56	64.185,56	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317													19.869,84	13.790,53	33.660,37	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320													108,90	0,00	108,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322													19.096,67	5.599,08	24.695,75	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323													383.040,97	89.852,71	472.893,68	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342													2.360,34	190,00	2.550,34	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343													1.190,00	130,00	1.320,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344													270,00	25,00	295,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346													81.693,29	18.320,73	100.014,02	
218810499	RECEITAS OFICIAIS JUSTIÇA	19	5347													172,20	0,00	172,20	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													285.636,78	23.558,89	309.195,67	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													299.959,82	42.920,98	342.880,80	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													55.054,88	9.624,95	64.679,83	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	19	5427													1.190,00	18.749,31	19.939,31	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													1.526.105,13	109.677,23	1.635.782,36	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													1.714.076,32	248.343,74	1.962.420,06	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													719.140,75	78.531,17	797.671,92	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													7.964,25	799,66	8.763,91	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													891,26	59,92	951,18	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													10.687,62	654,08	11.341,70	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													8.966,58	627,43	9.594,01	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													6.383,33	601,47	6.984,80	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													859,39	90,26	949,65	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	19	5456													0,00	1.660,39	1.660,39	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													81.896,09	6.009,12	87.905,21	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 78/78

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													134.541,82	18.437,89	152.979,71	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													55.639,50	5.317,24	60.956,74	
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19	5463													105,60	105,60	211,20	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	19	5465													143,00	0,00	143,00	
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19	5829													10.010,78	0,00	10.010,78	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															22.365.136,72	3.032.500,14	25.397.636,86	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															137.528.901,53	32.429.783,07	169.958.684,60	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		26.025,33
	Conta Movimento																		33.612.410,70
	Conta Vinculada																		24.142.532,72
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		39.936,21
	TOTAL FINANCEIRO																		57.820.904,96
	TOTAL DO BALANCETE																		227.779.589,56

CAPÃO BONITO, 20 de Janeiro de 2022.

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