



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	190.000,00	0,00	190.000,00	118.501,00	0,00	71.499,00	71.499,00	70.100,00	0,00	1.399,00	1.399,00	70.100,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	0,00	213.000,00	164.269,15	33.875,44	14.855,41	48.730,85	14.855,41	33.875,44	14.855,41	48.730,85	0,00	14.855,41	19.020,03	33.875,44	14.855,41
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							29.710,82	14.855,41	44.566,23	14.855,41	29.710,82	14.855,41	44.566,23	0,00	14.855,41	14.855,41	29.710,82	14.855,41
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	0,00	0,00	4.164,62	4.164,62	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	2.019.077,25	328.866,50	167.056,25	495.922,75	138.419,88	328.866,50	167.056,25	495.921,85	0,90	197.465,22	160.037,65	357.502,87	138.418,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.663,33	60.395,68	177.059,01	53.903,65	116.663,33	60.395,68	177.059,01	0,00	66.511,50	56.643,86	123.155,36	53.903,65
04	ADICIONAL NOTURNO							556,62	129,01	685,63	129,01	556,62	129,01	685,63	0,00	241,06	315,56	556,62	129,01
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							30.230,00	11.005,00	41.235,00	0,00	30.230,00	11.005,00	41.235,00	0,00	30.230,00	11.005,00	41.235,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.807,24	903,62	2.710,86	903,62	1.807,24	903,62	2.710,86	0,00	903,62	903,62	1.807,24	903,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.516,99	6.789,39	20.306,38	5.428,80	13.516,99	6.789,39	20.306,38	0,00	7.028,41	7.849,17	14.877,58	5.428,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00
43	13º SALÁRIO							14.654,91	2.812,38	17.467,29	2.812,38	14.654,91	2.812,38	17.467,29	0,00	10.972,53	3.682,38	14.654,91	2.812,38
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.689,69	6.599,74	10.289,43	0,00	3.689,69	6.599,74	10.289,43	0,00	3.689,69	6.599,74	10.289,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.850,61	3.179,01	10.029,62	0,00	6.850,61	3.179,01	10.029,62	0,00	6.850,61	3.179,01	10.029,62	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	5.383,11	5.383,11	5.383,11	0,00	5.383,11	5.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,11
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							139.718,62	69.859,31	209.577,93	69.859,31	139.718,62	69.858,41	209.577,03	0,90	69.859,31	69.859,31	139.718,62	69.858,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	437.034,71	75.132,44	39.832,85	114.965,29	37.574,03	75.132,44	39.832,85	114.965,29	0,00	39.683,64	37.707,62	77.391,26	37.574,03
01	FGTS							11.414,86	7.505,11	18.919,97	5.246,29	11.414,86	7.505,11	18.919,97	0,00	6.472,37	7.201,31	13.673,68	5.246,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.717,58	32.327,74	96.045,32	32.327,74	63.717,58	32.327,74	96.045,32	0,00	33.211,27	30.506,31	63.717,58	32.327,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	49.802,08	4.600,22	5.597,70	10.197,92	5.597,70	4.600,22	5.597,70	10.197,92	0,00	1.343,10	3.257,12	4.600,22	5.597,70
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							4.600,22	5.597,70	10.197,92	5.597,70	4.600,22	5.597,70	10.197,92	0,00	1.343,10	3.257,12	4.600,22	5.597,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	858,17	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	0,00	250.000,00	232.722,40	17.277,60	0,00	17.277,60	15.571,85	1.525,75	1.350,00	2.875,75	14.401,85	1.525,75	180,00	1.705,75	1.170,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.883,80	0,00	10.883,80	9.400,80	1.483,00	1.170,00	2.653,00	8.230,80	1.483,00	0,00	1.483,00	1.170,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.440,75	0,00	1.440,75	1.218,00	42,75	180,00	222,75	1.218,00	42,75	180,00	222,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.633,05	0,00	4.633,05	4.633,05	0,00	0,00	0,00	4.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	0,00	30.000,00	28.566,67	1.433,33	0,00	1.433,33	1.316,81	77,68	38,84	116,52	1.316,81	77,68	38,84	116,52	0,00
08	PEDÁGIOS							1.433,33	0,00	1.433,33	1.316,81	77,68	38,84	116,52	1.316,81	77,68	38,84	116,52	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.622,00	378,00	0,00	378,00	297,00	81,00	27,00	108,00	270,00	54,00	27,00	81,00	27,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	297,00	81,00	27,00	108,00	270,00	54,00	27,00	81,00	27,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	0,00	520.000,00	239.218,37	208.967,22	71.814,41	280.781,63	226.423,75	28.284,46	27.937,37	56.221,83	224.559,80	26.659,86	27.698,02	54.357,88	1.863,95	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.020,00	1.300,00	5.320,00	4.020,00	0,00	1.300,00	1.300,00	4.020,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.500,00	0,00	10.500,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	10.320,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.143,75	0,00	12.143,75	8.255,74	3.888,01	1.373,58	5.261,59	6.882,16	2.459,43	1.428,58	3.888,01	1.373,58	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.588,55	0,00	11.588,55	11.286,24	302,31	162,37	464,68	11.123,87	106,29	196,02	302,31	162,37	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							964,17	0,00	964,17	964,17	0,00	0,00	0,00	964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.154,56	0,00	12.154,56	10.782,99	1.045,26	326,31	1.371,57	10.782,99	1.045,26	326,31	1.371,57	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	0,00	32.250,00	28.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	28.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.700,00	0,00	3.700,00	2.466,67	0,00	1.233,33	1.233,33	2.466,67	0,00	1.233,33	1.233,33	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							84,00	88,00	172,00	0,00	84,00	88,00	172,00	0,00	84,00	88,00	172,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.322,00	1.322,00	661,00	1.983,00	1.322,00	1.322,00	661,00	1.983,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00	328,00	328,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	328,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							112.919,19	67.186,41	180.105,60	143.167,94	21.462,88	15.474,78	36.937,66	143.167,94	21.462,88	15.474,78	36.937,66	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	0,00	185.000,00	117.001,53	52.320,74	15.677,73	67.998,47	51.931,57	10.327,51	10.039,39	20.366,90	47.631,57	8.177,51	7.889,39	16.066,90	4.300,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							22.370,10	9.877,73	32.247,83	24.806,19	4.795,82	6.945,82	11.741,64	20.506,19	2.645,82	4.795,82	7.441,64	4.300,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							16.409,97	0,00	16.409,97	15.099,07	655,45	655,45	1.310,90	15.099,07	655,45	655,45	1.310,90	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.800,67	0,00	11.800,67	6.226,31	3.716,24	1.858,12	5.574,36	6.226,31	3.716,24	1.858,12	5.574,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.740,00	5.800,00	7.540,00	5.800,00	1.160,00	580,00	1.740,00	5.800,00	1.160,00	580,00	1.740,00	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	0,00	193.000,00	191.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.675.173,33</b>	<b>736.993,32</b>	<b>387.833,35</b>	<b>1.124.826,67</b>	<b>563.588,00</b>	<b>496.912,83</b>	<b>268.132,91</b>	<b>765.045,74</b>	<b>359.780,93</b>	<b>303.984,00</b>	<b>257.254,67</b>	<b>561.238,67</b>	203.807,07	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.675.173,33</b>	<b>736.993,32</b>	<b>387.833,35</b>	<b>1.124.826,67</b>	<b>563.588,00</b>	<b>496.912,83</b>	<b>268.132,91</b>	<b>765.045,74</b>	<b>359.780,93</b>	<b>303.984,00</b>	<b>257.254,67</b>	<b>561.238,67</b>	203.807,07	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.675.173,33</b>	<b>736.993,32</b>	<b>387.833,35</b>	<b>1.124.826,67</b>	<b>563.588,00</b>	<b>496.912,83</b>	<b>268.132,91</b>	<b>765.045,74</b>	<b>359.780,93</b>	<b>303.984,00</b>	<b>257.254,67</b>	<b>561.238,67</b>	203.807,07	
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.675.173,33</b>	<b>736.993,32</b>	<b>387.833,35</b>	<b>1.124.826,67</b>	<b>563.588,00</b>	<b>496.912,83</b>	<b>268.132,91</b>	<b>765.045,74</b>	<b>359.780,93</b>	<b>303.984,00</b>	<b>257.254,67</b>	<b>561.238,67</b>	203.807,07	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.780.885,91	448.544,42	220.569,67	669.114,09	193.635,11	448.544,42	220.569,67	669.114,09	0,00	264.788,92	210.690,06	475.478,98	193.635,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							217.282,90	109.087,46	326.370,36	95.433,43	217.282,90	109.087,46	326.370,36	0,00	124.607,81	106.329,12	230.936,93	95.433,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.148,27	16.157,04	27.305,31	7.831,79	11.148,27	16.157,04	27.305,31	0,00	11.148,27	8.325,25	19.473,52	7.831,79
04	ADICIONAL NOTURNO							25.263,33	11.896,25	37.159,58	11.896,25	25.263,33	11.896,25	37.159,58	0,00	12.808,01	12.455,32	25.263,33	11.896,25
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.881,00	940,50	2.821,50	846,45	1.881,00	940,50	2.821,50	0,00	1.034,55	940,50	1.975,05	846,45
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.667,20	891,73	2.558,93	829,03	1.667,20	891,73	2.558,93	0,00	893,90	836,00	1.729,90	829,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00	62,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.203,52	9.998,76	31.202,28	8.945,64	21.203,52	9.998,76	31.202,28	0,00	11.845,70	10.410,94	22.256,64	8.945,64
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							7.546,45	741,79	8.288,24	741,79	7.546,45	741,79	8.288,24	0,00	3.762,15	3.784,30	7.546,45	741,79
43	13º SALÁRIO							35.685,67	4.919,27	40.604,94	4.919,27	35.685,67	4.919,27	40.604,94	0,00	27.007,57	8.678,10	35.685,67	4.919,27
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00	9.474,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.358,06	6.107,46	13.465,52	3.181,46	7.358,06	6.107,46	13.465,52	0,00	7.358,06	2.926,00	10.284,06	3.181,46
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.123,94	2.165,50	4.289,44	1.712,67	2.123,94	2.165,50	4.289,44	0,00	2.123,94	452,83	2.576,77	1.712,67
47	LICENÇA PRÊMIO							7.991,76	2.690,94	10.682,70	2.690,94	7.991,76	2.690,94	10.682,70	0,00	2.508,00	5.483,76	7.991,76	2.690,94
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.662,84	3.074,97	8.737,81	2.708,39	5.662,84	3.074,97	8.737,81	0,00	2.862,77	3.166,65	6.029,42	2.708,39
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							45.335,84	22.667,92	68.003,76	22.667,92	45.335,84	22.667,92	68.003,76	0,00	22.667,92	22.667,92	45.335,84	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.856,61	29.230,08	78.086,69	29.230,08	48.856,61	29.230,08	78.086,69	0,00	24.623,24	24.233,37	48.856,61	29.230,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	660.000,00	0,00	660.000,00	475.731,47	128.279,73	55.988,80	184.268,53	55.988,80	128.279,73	55.988,80	184.268,53	0,00	73.749,80	54.529,93	128.279,73	55.988,80
01	FGTS							30.662,96	14.391,02	45.053,98	14.391,02	30.662,96	14.391,02	45.053,98	0,00	16.382,86	14.280,10	30.662,96	14.391,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							97.616,77	41.597,78	139.214,55	41.597,78	97.616,77	41.597,78	139.214,55	0,00	57.366,94	40.249,83	97.616,77	41.597,78
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	120.000,00	0,00	120.000,00	52.283,09	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00	67.716,91	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	8.152,80	21.847,20	0,00	21.847,20	20.026,60	1.820,60	0,00	1.820,60	20.026,60	1.820,60	0,00	1.820,60	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							21.847,20	0,00	21.847,20	20.026,60	1.820,60	0,00	1.820,60	20.026,60	1.820,60	0,00	1.820,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	2.874,61	39.853,65	7.271,74	47.125,39	31.534,02	14.990,55	13.197,41	28.187,96	18.937,43	5.441,02	10.150,35	15.591,37	12.596,59
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							33.959,44	0,00	33.959,44	23.704,03	9.654,59	6.386,87	16.041,46	17.917,98	5.441,02	4.814,39	10.255,41	5.786,05
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	54,99	27,27	54,99	82,26	0,00	0,00	27,27	27,27	54,99
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							585,57	520,60	1.106,17	941,77	164,40	798,02	962,42	143,75	0,00	164,40	164,40	798,02
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.030,00	1.030,00	349,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							283,08	526,70	809,78	608,79	200,99	82,09	283,08	526,70	0,00	200,99	200,99	82,09
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23,30	4.263,44	4.286,74	4.263,44	23,30	4.263,44	4.286,74	0,00	0,00	23,30	23,30	4.263,44
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.922,84	1.077,16	0,00	1.077,16	916,85	77,16	83,15	160,31	916,85	77,16	83,15	160,31	0,00
08	PEDÁGIOS							1.077,16	0,00	1.077,16	916,85	77,16	83,15	160,31	916,85	77,16	83,15	160,31	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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	8	50.000,00	0,00	50.000,00	40.760,07	6.944,63	2.295,30	9.239,93	4.636,15	4.474,60	2.741,18	7.215,78	2.024,15	461,60	4.142,18	4.603,78	2.612,00		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13,00	1.197,00	1.210,00	1.197,00	13,00	1.197,00	1.210,00	0,00	0,00	13,00	13,00	1.197,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	925,85	244,97	129,18	374,15	925,85	244,97	129,18	374,15	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00		
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	1.098,30	1.098,30	1.098,30	0,00	0,00	0,00	1.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.694,00	0,00	4.306,00	4.306,00	4.306,00	0,00	4.306,00	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	0,00	4.156,00	4.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	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	11	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		
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	17.000,00	27.600,00	-9.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							27.600,00	-9.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	20.339,20	4.804,00	-143,20	4.660,80	0,00	4.804,00	-143,20	4.660,80	0,00	4.804,00	-143,20	4.660,80	0,00		
80	HOSPEDAGENS							4.804,00	-143,20	4.660,80	0,00	4.804,00	-143,20	4.660,80	0,00	4.804,00	-143,20	4.660,80	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.000,00</b>	<b>2.426.643,99</b>	<b>746.667,70</b>	<b>280.688,31</b>	<b>1.027.356,01</b>	<b>329.043,53</b>	<b>670.707,97</b>	<b>305.743,01</b>	<b>976.450,98</b>	<b>50.905,03</b>	<b>418.860,01</b>	<b>279.452,47</b>	<b>698.312,48</b>	278.138,50		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	18.121,22	1.805,58	73,20	1.878,78	1.599,06	279,72	409,18	688,90	1.189,88	0,00	279,72	279,72	409,18		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237,84	0,00	237,84	183,30	54,54	183,30	237,84	0,00	0,00	54,54	54,54	183,30		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							230,28	27,40	257,68	230,28	27,40	93,70	121,10	136,58	0,00	27,40	27,40	93,70		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							329,96	45,80	375,76	177,98	197,78	132,18	329,96	45,80	0,00	197,78	197,78	132,18		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	10.170,00	7.700,00	2.130,00	9.830,00	8.343,36	1.035,14	2.652,77	3.687,91	6.142,09	963,87	522,77	1.486,64	2.201,27		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	2.949,81	426,53	123,66	550,19	2.949,81	426,53	123,66	550,19	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.857,46	142,54	71,27	213,81	1.786,19	71,27	71,27	142,54	71,27		





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>378.179,09</b>	<b>164.169,47</b>	<b>28.651,44</b>	<b>192.820,91</b>	<b>71.733,29</b>	<b>113.440,92</b>	<b>38.825,86</b>	<b>152.266,78</b>	<b>40.554,13</b>	<b>81.528,22</b>	<b>39.559,40</b>	<b>121.087,62</b>		31.179,16	
02.01.04	CONTROLE INTERNO																				
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	56.772,07	12.672,76	5.555,17	18.227,93	5.207,98	12.672,76	5.555,17	18.227,93	0,00	7.811,97	5.207,98	13.019,95		5.207,98	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.121,87	5.081,72	14.203,59	4.734,53	9.121,87	5.081,72	14.203,59	0,00	4.734,53	4.734,53	9.469,06		4.734,53	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							946,90	473,45	1.420,35	473,45	946,90	473,45	1.420,35	0,00	473,45	473,45	946,90		473,45	
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	16.375,18	3.119,19	1.505,63	4.624,82	1.505,63	3.119,19	1.505,63	4.624,82	0,00	1.713,94	1.405,25	3.119,19		1.505,63	
01	FGTS							1.013,81	416,64	1.430,45	416,64	1.013,81	416,64	1.430,45	0,00	624,95	388,86	1.013,81		416,64	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.105,38	1.088,99	3.194,37	1.088,99	2.105,38	1.088,99	3.194,37	0,00	1.088,99	1.016,39	2.105,38		1.088,99	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.945,20	27,40	27,40	54,80	27,40	27,40	27,40	54,80	0,00	0,00	27,40	27,40		27,40	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							27,40	27,40	54,80	27,40	27,40	27,40	54,80	0,00	0,00	27,40	27,40		27,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	275,00	2.450,00	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00		0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00		0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	3.000,00	0,00	3.000,00	2.675,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>81.042,45</b>	<b>18.544,35</b>	<b>7.413,20</b>	<b>25.957,55</b>	<b>7.066,01</b>	<b>16.094,35</b>	<b>9.538,20</b>	<b>25.632,55</b>	<b>325,00</b>	<b>9.525,91</b>	<b>9.365,63</b>	<b>18.891,54</b>		6.741,01	
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	250.000,00	0,00	250.000,00	185.880,49	44.070,79	20.048,72	64.119,51	17.545,61	44.070,79	20.048,72	64.119,51	0,00	22.621,48	23.952,42	46.573,90		17.545,61	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.724,40	16.562,73	52.287,13	16.249,23	35.724,40	16.562,73	52.287,13	0,00	20.221,72	15.816,18	36.037,90		16.249,23	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.606,95	1.606,95	0,00	0,00	1.606,95	1.606,95	0,00	0,00	1.606,95	1.606,95		0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.029,68	1.343,40	5.373,08	1.296,38	4.029,68	1.343,40	5.373,08	0,00	2.331,84	1.744,86	4.076,70		1.296,38	
43	13º SALÁRIO							3.047,04	0,00	3.047,04	0,00	3.047,04	0,00	3.047,04	0,00	0,00	3.047,04	3.047,04		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	535,64	535,64	0,00	0,00	535,64	535,64	0,00	0,00	535,64	535,64		0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	0,00	1.201,75	1.201,75		0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	60.000,00	0,00	60.000,00	43.319,60	12.103,10	4.577,30	16.680,40	4.577,30	12.103,10	4.577,30	16.680,40	0,00	4.776,40	7.326,70	12.103,10		4.577,30	
01	FGTS							748,12	385,08	1.133,20	385,08	748,12	385,08	1.133,20	0,00	440,17	307,95	748,12		385,08	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.354,98	4.192,22	15.547,20	4.192,22	11.354,98	4.192,22	15.547,20	0,00	4.336,23	7.018,75	11.354,98		4.192,22	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	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	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	330,10	2.663,20	2.006,70	4.669,90	3.071,45	1.598,45	2.870,05	4.468,50	201,40	0,00	1.598,45	1.598,45	2.870,05
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							794,52	0,00	794,52	739,98	54,54	739,98	794,52	0,00	0,00	54,54	54,54	739,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							342,50	260,30	602,80	260,30	342,50	260,30	602,80	0,00	0,00	342,50	342,50	260,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							801,18	137,40	938,58	462,17	476,41	324,77	801,18	137,40	0,00	476,41	476,41	324,77
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	6.000,00	0,00	6.000,00	5.565,79	166,74	267,47	434,21	166,74	0,00	434,21	434,21	0,00	0,00	267,47	267,47	166,74
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							166,74	0,00	166,74	166,74	0,00	166,74	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	267,47	267,47	0,00	0,00	267,47	267,47	0,00	0,00	267,47	267,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>277.430,41</b>	<b>73.841,69</b>	<b>35.727,90</b>	<b>109.569,59</b>	<b>35.832,81</b>	<b>72.610,20</b>	<b>36.757,99</b>	<b>109.368,19</b>	<b>201,40</b>	<b>37.508,78</b>	<b>36.228,00</b>	<b>73.736,78</b>	35.631,41
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>277.430,41</b>	<b>73.841,69</b>	<b>35.727,90</b>	<b>109.569,59</b>	<b>35.832,81</b>	<b>72.610,20</b>	<b>36.757,99</b>	<b>109.368,19</b>	<b>201,40</b>	<b>37.508,78</b>	<b>36.228,00</b>	<b>73.736,78</b>	35.631,41
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	910.000,00	0,00	910.000,00	674.099,07	158.543,75	77.357,18	235.900,93	73.082,89	158.543,75	77.357,18	235.900,93	0,00	86.588,39	76.229,65	162.818,04	73.082,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.351,30	35.294,50	103.645,80	34.489,85	68.351,30	35.294,50	103.645,80	0,00	33.130,96	36.024,99	69.155,95	34.489,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.722,68	1.753,86	8.476,54	959,23	6.722,68	1.753,86	8.476,54	0,00	6.722,68	794,63	7.517,31	959,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.257,86	2.128,93	6.386,79	2.128,93	4.257,86	2.128,93	6.386,79	0,00	2.128,93	2.128,93	4.257,86	2.128,93
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.169,84	7.489,57	22.659,41	7.240,23	15.169,84	7.489,57	22.659,41	0,00	7.991,01	7.428,17	15.419,18	7.240,23
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00	6.425,30	0,00
43	13º SALÁRIO							12.875,03	0,00	12.875,03	0,00	12.875,03	0,00	12.875,03	0,00	8.035,79	4.839,24	12.875,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.481,74	5.572,62	10.054,36	4.113,99	4.481,74	5.572,62	10.054,36	0,00	4.481,74	1.458,63	5.940,37	4.113,99
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	4.357,73	4.357,73	3.428,83	0,00	4.357,73	4.357,73	0,00	0,00	928,90	928,90	3.428,83
47	LICENÇA PRÊMIO							1.802,62	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62	0,00	1.802,62	0,00	0,00	1.802,62	1.802,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.843,30	13.858,08	41.701,38	13.819,94	27.843,30	13.858,08	41.701,38	0,00	13.959,79	13.921,65	27.881,44	13.819,94
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							9.569,08	6.379,39	15.948,47	6.379,39	9.569,08	6.379,39	15.948,47	0,00	3.189,69	6.379,39	9.569,08	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.045,00	522,50	1.567,50	522,50	1.045,00	522,50	1.567,50	0,00	522,50	522,50	1.045,00	522,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	257.000,00	0,00	257.000,00	196.544,06	40.798,02	19.657,92	60.455,94	19.657,92	40.798,02	19.657,92	60.455,94	0,00	21.174,66	19.623,36	40.798,02	19.657,92
01	FGTS							12.034,58	5.439,75	17.474,33	5.439,75	12.034,58	5.439,75	17.474,33	0,00	6.324,38	5.710,20	12.034,58	5.439,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.763,44	14.218,17	42.981,61	14.218,17	28.763,44	14.218,17	42.981,61	0,00	14.850,28	13.913,16	28.763,44	14.218,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	4.110,93	752,07	137,00	889,07	615,07	274,00	591,17	865,17	23,90	0,00	274,00	274,00	591,17
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							752,07	137,00	889,07	615,07	274,00	591,17	865,17	23,90	0,00	274,00	274,00	591,17





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	18.000,00	0,00	18.000,00	4.743,01	13.256,99	0,00	13.256,99	8.924,58	3.264,27	1.068,14	4.332,41	8.924,58	3.264,27	1.068,14	4.332,41	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.753,27	753,18	493,55	1.246,73	3.753,27	753,18	493,55	1.246,73	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	1.361,91	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	5.171,31	1.149,18	574,59	1.723,77	5.171,31	1.149,18	574,59	1.723,77	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	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	55	8.000,00	0,00	8.000,00	5.650,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>924.147,07</b>	<b>213.350,83</b>	<b>99.502,10</b>	<b>312.852,93</b>	<b>104.630,46</b>	<b>202.880,04</b>	<b>98.674,41</b>	<b>301.554,45</b>	<b>11.298,48</b>	<b>111.027,32</b>	<b>97.195,15</b>	<b>208.222,47</b>				93.331,98
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>924.147,07</b>	<b>213.350,83</b>	<b>99.502,10</b>	<b>312.852,93</b>	<b>104.630,46</b>	<b>202.880,04</b>	<b>98.674,41</b>	<b>301.554,45</b>	<b>11.298,48</b>	<b>111.027,32</b>	<b>97.195,15</b>	<b>208.222,47</b>				93.331,98
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	58	3.000,00	0,00	3.000,00	2.340,03	0,00	659,97	659,97	348,07	0,00	551,99	551,99	107,98	0,00	311,90	311,90	240,09	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA								0,00	128,88	128,88	56,18	0,00	86,80	86,80	42,08	0,00	72,70	72,70	14,10	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								0,00	371,09	371,09	291,89	0,00	305,19	305,19	65,90	0,00	79,20	79,20	225,99	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.039,25	4.846,25	114,50	4.960,75	4.123,71	254,94	813,45	1.068,39	3.892,36	0,00	837,04	837,04	231,35	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.846,25	0,00	4.846,25	4.009,21	254,94	813,45	1.068,39	3.777,86	0,00	837,04	837,04	231,35	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	22.000,00	50.000,00	72.000,00	71.249,00	0,00	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	62	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	10.000,00	0,00	10.000,00	5.531,01	595,23	3.873,76	4.468,99	3.744,51	0,00	1.517,16	1.517,16	2.951,83	0,00	724,48	724,48	792,68	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 12/66

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	94	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	95	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	150.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	150.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	96	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	28.572,92	0,00	8.571,87	8.571,87	25.715,63	0,00	5.714,58	5.714,58	2.857,29	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	28.572,92	0,00	8.571,87	8.571,87	25.715,63	0,00	5.714,58	5.714,58	2.857,29	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	97	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	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
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	101	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.220.644,89	265.282,90	189.072,21	454.355,11	165.342,32	265.282,90	189.072,21	454.355,11	0,00	159.623,41	129.389,38	289.012,79	165.342,32	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.422,65	80.228,74	228.651,39	71.438,55	148.422,65	80.228,74	228.651,39	0,00	79.088,22	78.124,62	157.212,84	71.438,55	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.945,84	42.933,06	58.878,90	35.193,65	15.945,84	42.933,06	58.878,90	0,00	15.945,84	7.739,41	23.685,25	35.193,65	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							833,60	627,00	1.460,60	627,00	833,60	627,00	1.460,60	0,00	415,60	418,00	833,60	627,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.118,59	3.800,57	10.919,16	3.522,06	7.118,59	3.800,57	10.919,16	0,00	3.886,53	3.510,57	7.397,10	3.522,06	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.628,11	10.765,32	34.393,43	9.615,82	23.628,11	10.765,32	34.393,43	0,00	12.496,41	12.281,20	24.777,61	9.615,82	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.712,70	3.574,81	7.287,51	3.574,81	3.712,70	3.574,81	7.287,51	0,00	3.712,70	0,00	3.712,70	3.574,81	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							19.990,16	7.707,02	27.697,18	7.707,02	19.990,16	7.707,02	27.697,18	0,00	16.227,95	3.762,21	19.990,16	7.707,02	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.045,75	16.086,90	24.132,65	12.910,35	8.045,75	16.086,90	24.132,65	0,00	7.972,52	3.249,78	11.222,30	12.910,35	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.724,63	5.174,18	6.898,81	4.115,40	1.724,63	5.174,18	6.898,81	0,00	1.724,63	1.058,78	2.783,41	4.115,40	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.547,52	0,00	3.547,52	0,00	3.547,52	0,00	3.547,52	0,00	1.833,88	1.713,64	3.547,52	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.990,40	12.240,05	35.230,45	10.703,10	22.990,40	12.240,05	35.230,45	0,00	12.930,74	11.596,61	24.527,35	10.703,10	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.322,95	5.934,56	15.257,51	5.934,56	9.322,95	5.934,56	15.257,51	0,00	3.388,39	5.934,56	9.322,95	5.934,56	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	0,00	455.800,00	345.195,48	73.991,59	36.612,93	110.604,52	36.612,93	73.991,59	36.612,93	110.604,52	0,00	36.264,25	37.727,34	73.991,59	36.612,93	0,00	0,00
01	FGTS							20.566,91	10.577,51	31.144,42	10.577,51	20.566,91	10.577,51	31.144,42	0,00	10.894,61	9.672,30	20.566,91	10.577,51	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.424,68	26.035,42	79.460,10	26.035,42	53.424,68	26.035,42	79.460,10	0,00	25.369,64	28.055,04	53.424,68	26.035,42	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	22.175,48	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	48.824,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	41.385,05	7.401,72	1.213,23	8.614,95	6.652,92	1.962,03	3.342,40	5.304,43	3.310,52	1.209,67	752,36	1.962,03	3.342,40	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.680,72	0,00	6.680,72	4.782,69	1.898,03	1.567,47	3.465,50	3.215,22	1.209,67	688,36	1.898,03	1.567,47	0,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							167,65	0,00	167,65	167,65	0,00	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	126,08	0,00	126,08	126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	45,80	409,07	409,07	0,00	313,77	313,77	95,30	0,00	0,00	0,00	313,77
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.167,43	1.167,43	1.167,43	0,00	1.167,43	1.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,43
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	0,00	58.000,00	5.938,75	26.211,25	25.850,00	52.061,25	32.850,25	19.211,00	25.850,00	45.061,00	7.000,25	0,00	19.211,00	19.211,00	25.850,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.836,25	25.850,00	34.686,25	32.850,25	1.836,00	25.850,00	27.686,00	7.000,25	0,00	1.836,00	1.836,00	25.850,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	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	109	50.000,00	0,00	50.000,00	36.802,06	12.122,94	1.075,00	13.197,94	13.197,94	0,00	1.075,00	1.075,00	12.122,94	0,00	0,00	0,00	1.075,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	12.122,94	0,00	0,00	0,00	12.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	88.335,49	78.975,15	2.689,36	81.664,51	65.168,35	13.682,97	6.099,26	19.782,23	61.882,28	7.845,97	8.650,19	16.496,16	3.286,07
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	570,00	570,00	33,00	0,00	0,00	0,00	570,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	32.775,52	3.607,18	2.617,30	6.224,48	32.775,52	3.349,40	2.875,08	6.224,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	17.024,46	1.981,79	1.065,02	3.046,81	16.953,19	1.910,52	1.065,02	2.975,54	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.300,00	0,00	14.300,00	10.668,44	2.418,85	1.212,71	3.631,56	10.668,44	2.418,85	1.212,71	3.631,56	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.147,00	497,80	2.644,80	2.644,80	2.147,00	497,80	2.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,80
69	SEGUROS EM GERAL							2.272,45	1.504,96	3.777,41	1.452,13	2.272,45	52,83	2.325,28	1.452,13	0,00	2.325,28	2.325,28	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							167,20	83,60	250,80	0,00	167,20	83,60	250,80	0,00	167,20	83,60	250,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.088,50	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50	0,00	0,00	1.088,50	1.088,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	111	26.000,00	0,00	26.000,00	5.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	15.196,60	3.535,60	1.767,80	5.303,40	15.196,60	3.535,60	1.767,80	5.303,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.500,00	0,00	20.500,00	15.196,60	3.535,60	1.767,80	5.303,40	15.196,60	3.535,60	1.767,80	5.303,40	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,00	25,00	85,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							25,00	85,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	114	36.000,00	0,00	36.000,00	23.855,14	6.151,52	5.993,34	12.144,86	5.993,34	6.151,52	5.993,34	12.144,86	0,00	4.745,46	1.406,06	6.151,52	5.993,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.636,37	2.478,19	5.114,56	2.478,19	2.636,37	2.478,19	5.114,56	0,00	1.230,31	1.406,06	2.636,37	2.478,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	2.636,37	5.272,74	2.636,37	2.636,37	2.636,37	5.272,74	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	2.636,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	878,78	1.757,56	878,78	878,78	878,78	1.757,56	0,00	878,78	0,00	878,78	878,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	12.000,00	0,00	12.000,00	9.459,43	1.778,40	762,17	2.540,57	762,17	1.778,40	762,17	2.540,57	0,00	1.371,91	406,49	1.778,40	762,17
01	FGTS							492,11	210,91	703,02	210,91	492,11	210,91	703,02	0,00	379,63	112,48	492,11	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.286,29	551,26	1.837,55	551,26	1.286,29	551,26	1.837,55	0,00	992,28	294,01	1.286,29	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	10.000,00	0,00	10.000,00	4.907,14	5.001,26	91,60	5.092,86	4.988,36	0,00	104,50	104,50	4.988,36	0,00	104,50	104,50	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.896,76	0,00	4.896,76	4.896,76	0,00	0,00	0,00	4.896,76	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00	0,00	104,50	104,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	91,60	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	69.000,00	-53.000,00	16.000,00	12.953,50	2.991,50	55,00	3.046,50	55,00	0,00	2.991,50	2.991,50	55,00	0,00	2.991,50	2.991,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.991,50	55,00	3.046,50	55,00	0,00	2.991,50	2.991,50	55,00	0,00	2.991,50	2.991,50	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	9.000,00	19.000,00	9.966,20	8.074,20	959,60	9.033,80	6.933,04	215,92	2.372,53	2.588,45	6.445,35	0,00	2.100,76	2.100,76	487,69
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.913,30	0,00	6.913,30	6.351,14	215,92	467,69	683,61	6.229,69	0,00	562,16	562,16	121,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							336,05	160,00	496,05	0,00	0,00	496,05	496,05	0,00	0,00	496,05	496,05	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							218,36	0,00	218,36	103,86	0,00	160,20	160,20	58,16	0,00	114,50	114,50	45,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							444,34	91,60	535,94	442,04	0,00	378,44	378,44	157,50	0,00	93,90	93,90	284,54
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							162,15	0,00	162,15	0,00	0,00	162,15	162,15	0,00	0,00	162,15	162,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	708,00	708,00	36,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	672,00	672,00	36,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	18.667,00	819,00	1.514,00	2.333,00	1.486,00	0,00	2.267,00	2.267,00	66,00	0,00	847,00	847,00	1.420,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	95.761,90	19.152,38	9.576,19	28.728,57	86.185,71	9.576,19	9.576,19	19.152,38	9.576,19
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	95.761,90	19.152,38	9.576,19	28.728,57	86.185,71	9.576,19	9.576,19	19.152,38	9.576,19
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	35.319,58	0,00	10.595,85	10.595,85	31.787,63	0,00	7.063,90	7.063,90	3.531,95
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	35.319,58	0,00	10.595,85	10.595,85	31.787,63	0,00	7.063,90	7.063,90	3.531,95
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	70.833,34	0,00	14.166,66	14.166,66	70.833,34	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	70.833,34	0,00	14.166,66	14.166,66	70.833,34	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	125	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	0,00	39.000,00	27.335,26	7.710,18	3.954,56	11.664,74	3.954,56	7.710,18	3.954,56	11.664,74	0,00	6.049,27	1.660,91	7.710,18	3.954,56
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.636,37	2.636,37	5.272,74	2.636,37	2.636,37	2.636,37	5.272,74	0,00	1.054,55	1.581,82	2.636,37	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							131,82	131,82	263,64	131,82	131,82	131,82	263,64	0,00	52,73	79,09	131,82	131,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							922,72	0,00	922,72	0,00	922,72	0,00	922,72	0,00	922,72	0,00	922,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.251,08	1.186,37	2.437,45	1.186,37	1.251,08	1.186,37	2.437,45	0,00	1.251,08	0,00	1.251,08	1.186,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	7.627,73	2.229,01	1.143,26	3.372,27	1.143,26	2.229,01	1.143,26	3.372,27	0,00	1.748,84	480,17	2.229,01	1.143,26
01	FGTS							616,81	316,36	933,17	316,36	616,81	316,36	933,17	0,00	483,94	132,87	616,81	316,36





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	5	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	140	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	23.749,86	19.736,09	4.514,05	24.250,14	13.740,85	5.013,09	9.896,08	14.909,17	9.340,97	0,00	10.509,29	10.509,29	4.399,88		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.158,80	0,00	11.158,80	8.329,27	988,05	2.032,68	3.020,73	8.138,07	0,00	2.829,53	2.829,53	191,20		
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							353,58	3.676,24	4.029,82	3.196,24	0,00	3.617,39	3.617,39	412,43	0,00	833,58	833,58	2.783,81		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30,21	30,21	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							220,36	85,00	305,36	147,66	0,00	260,20	260,20	45,16	0,00	157,70	157,70	102,50		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							383,57	356,70	740,27	636,77	0,00	441,27	441,27	299,00	0,00	103,50	103,50	337,77		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							199,08	0,00	199,08	0,00	0,00	199,08	199,08	0,00	0,00	199,08	199,08	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	416,10	416,10	416,10	0,00	0,00	0,00	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.356,70	-50,20	7.306,50	984,60	4.025,04	3.281,46	7.306,50	0,00	0,00	6.321,90	6.321,90	984,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	13.877,06	12.122,94	0,00	12.122,94	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	4.040,98	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	0,00	
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	4.040,98	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	15.500,00	71.000,00	37.568,00	3.666,00	29.766,00	33.432,00	29.766,00	0,00	3.686,00	3.686,00	29.746,00	0,00	3.666,00	3.666,00	20,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	0,00	0,00	0,00	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							756,00	20,00	776,00	20,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	756,00	756,00	20,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00		
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	14.000,00	0,00	14.000,00	12.828,20	0,00	1.171,80	1.171,80	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.171,80	1.171,80	1.171,80	0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	146	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	71.666,68	7.166,66	7.166,66	14.333,32	71.666,68	7.166,66	7.166,66	14.333,32	0,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							86.000,00	0,00	86.000,00	71.666,68	7.166,66	7.166,66	14.333,32	71.666,68	7.166,66	7.166,66	14.333,32	0,00		
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	3.000,00	0,00	3.000,00	2.957,38	42,62	0,00	42,62	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,62	0,00	42,62	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00	0,00	42,62	42,62	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,50	121,60	-30,10	91,50	0,00	40,00	51,50	91,50	0,00	40,00	51,50	91,50	0,00		
80	HOSPEDAGENS							121,60	-30,10	91,50	0,00	40,00	51,50	91,50	0,00	40,00	51,50	91,50	0,00		







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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	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	162	60.000,00	0,00	60.000,00	1.911,10	23.088,90	35.000,00	58.088,90	42.134,00	7.483,90	11.971,00	19.454,90	38.634,00	7.483,90	8.471,00	15.954,90	3.500,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							23.088,90	35.000,00	58.088,90	42.134,00	7.483,90	11.971,00	19.454,90	38.634,00	7.483,90	8.471,00	15.954,90	3.500,00	
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	499.343,90	160.851,14	69.804,96	230.656,10	47.509,78	160.851,14	69.804,96	230.656,10	0,00	108.151,83	74.994,49	183.146,32	47.509,78	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.305,06	18.739,39	71.044,45	14.262,34	52.305,06	18.739,39	71.044,45	0,00	35.029,93	21.752,18	56.782,11	14.262,34	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.834,25	3.846,56	9.680,81	0,00	5.834,25	3.846,56	9.680,81	0,00	5.834,25	3.846,56	9.680,81	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.132,09	2.466,20	8.598,29	1.853,67	6.132,09	2.466,20	8.598,29	0,00	3.995,21	2.749,41	6.744,62	1.853,67	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.355,70	4.184,29	8.539,99	4.184,29	4.355,70	4.184,29	8.539,99	0,00	2.009,18	2.346,52	4.355,70	4.184,29	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.652,47	7.251,46	23.903,93	6.609,66	16.652,47	7.251,46	23.903,93	0,00	9.264,30	8.029,97	17.294,27	6.609,66	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.023,92	1.108,29	3.132,21	1.108,29	2.023,92	1.108,29	3.132,21	0,00	1.464,78	559,14	2.023,92	1.108,29	
43	13º SALÁRIO							24.691,69	2.194,84	26.886,53	2.194,84	24.691,69	2.194,84	26.886,53	0,00	19.276,00	5.415,69	24.691,69	2.194,84	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.251,15	6.087,62	9.338,77	1.853,21	3.251,15	6.087,62	9.338,77	0,00	3.251,15	4.234,41	7.485,56	1.853,21	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.662,46	6.856,61	9.519,07	2.622,15	2.662,46	6.856,61	9.519,07	0,00	2.662,46	4.234,46	6.896,92	2.622,15	
47	LICENÇA PRÊMIO							298,96	4.579,56	4.878,52	1.316,73	298,96	4.579,56	4.878,52	0,00	0,00	3.561,79	3.561,79	1.316,73	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.836,51	8.940,60	44.777,11	7.955,06	35.836,51	8.940,60	44.777,11	0,00	20.765,24	16.056,81	36.822,05	7.955,06	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.806,88	3.549,54	10.356,42	3.549,54	6.806,88	3.549,54	10.356,42	0,00	4.599,33	2.207,55	6.806,88	3.549,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	146.345,32	37.929,02	15.725,66	53.654,68	15.725,66	37.929,02	15.725,66	53.654,68	0,00	19.900,23	18.028,79	37.929,02	15.725,66	
01	FGTS							11.483,99	4.478,63	15.962,62	4.478,63	11.483,99	4.478,63	15.962,62	0,00	6.195,56	5.288,43	11.483,99	4.478,63	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.445,03	11.247,03	37.692,06	11.247,03	26.445,03	11.247,03	37.692,06	0,00	13.704,67	12.740,36	26.445,03	11.247,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	0,00	70.000,00	40.376,55	22.982,75	6.640,70	29.623,45	19.510,17	10.278,28	12.507,20	22.785,48	6.837,97	1.618,96	8.494,32	10.113,28	12.672,20	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.529,64	0,00	1.529,64	1.359,68	169,96	0,00	169,96	1.359,68	169,96	0,00	169,96	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							128,00	128,00	256,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.705,88	195,00	2.900,88	1.856,40	1.044,48	1.661,40	2.705,88	195,00	195,00	849,48	1.044,48	1.661,40	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.026,35	3.593,60	10.619,95	10.071,95	548,00	6.904,76	7.452,76	3.167,19	0,00	548,00	548,00	6.904,76	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							348,00	1.524,00	1.872,00	1.797,00	240,00	732,00	972,00	900,00	0,00	75,00	75,00	897,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.650,20	0,00	1.650,20	365,00	1.285,20	365,00	1.650,20	0,00	1.254,00	31,20	1.285,20	365,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.771,48	0,00	4.771,48	2.732,04	2.039,44	2.732,04	4.771,48	0,00	0,00	2.039,44	2.039,44	2.732,04	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.283,20	112,00	3.395,20	112,00	3.283,20	112,00	3.395,20	0,00	0,00	3.283,20	3.283,20	112,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.088,10	1.088,10	1.088,10	0,00	0,00	0,00	1.088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	259,33	740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00	
08	PEDÁGIOS							740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	0,00	135.000,00	3.450,00	131.550,00	0,00	131.550,00	101.850,00	15.050,00	14.650,00	29.700,00	101.850,00	15.050,00	14.650,00	29.700,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							131.550,00	0,00	131.550,00	101.850,00	15.050,00	14.650,00	29.700,00	101.850,00	15.050,00	14.650,00	29.700,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	65.222,98	348.368,76	-2.591,74	345.777,02	296.106,59	36.791,50	20.150,56	56.942,06	288.834,96	35.238,81	14.431,62	49.670,43	7.271,63	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							249,20	0,00	249,20	249,20	249,20	0,00	249,20	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	51.709,05	7.828,67	4.535,47	12.364,14	51.635,86	7.828,67	4.462,28	12.290,95	73,19
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.800,00	0,00	35.800,00	32.714,73	2.384,35	1.592,31	3.976,66	31.823,34	1.256,86	1.828,41	3.085,27	891,39
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	56.645,60	8.559,36	2.785,96	11.345,32	56.645,60	8.559,36	2.785,96	11.345,32	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.119,79	50,66	10.170,45	8.758,63	1.117,53	294,29	1.411,82	8.758,63	1.117,53	294,29	1.411,82	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.268,34	0,00	3.268,34	410,00	2.759,43	98,91	2.858,34	410,00	2.759,43	98,91	2.858,34	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							165.231,24	-3.656,40	161.574,84	144.805,38	12.183,69	10.029,62	22.213,31	139.361,53	12.007,69	4.761,77	16.769,46	5.443,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.709,27	400,00	2.109,27	200,00	1.709,27	200,00	1.909,27	200,00	1.709,27	200,00	1.909,27	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	51.679,67	97.930,33	390,00	98.320,33	83.015,00	11.105,33	6.113,33	17.218,66	81.101,67	4.200,00	11.105,33	15.305,33	1.913,33
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							97.930,33	150,00	98.080,33	82.775,00	11.105,33	5.873,33	16.978,66	81.101,67	4.200,00	11.105,33	15.305,33	1.673,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	171	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	172	100.000,00	0,00	100.000,00	11.040,35	88.959,65	0,00	88.959,65	53.375,79	17.791,93	17.791,93	35.583,86	53.375,79	17.791,93	17.791,93	35.583,86	0,00
02	RESTITUIÇÕES							88.959,65	0,00	88.959,65	53.375,79	17.791,93	17.791,93	35.583,86	53.375,79	17.791,93	17.791,93	35.583,86	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	30.000,00	100.000,00	130.000,00	126.414,00	3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.586,00	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.028.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.128.000,00</b>	<b>1.066.729,64</b>	<b>936.300,78</b>	<b>124.969,58</b>	<b>1.061.270,36</b>	<b>663.312,99</b>	<b>317.835,33</b>	<b>168.714,64</b>	<b>486.549,97</b>	<b>574.720,39</b>	<b>229.989,89</b>	<b>167.967,48</b>	<b>397.957,37</b>	88.592,60
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	174	370.000,00	0,00	370.000,00	276.086,06	62.588,95	31.324,99	93.913,94	28.029,74	62.588,95	31.324,99	93.913,94	0,00	35.369,13	30.515,07	65.884,20	28.029,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.547,10	11.521,68	33.068,78	10.130,24	21.547,10	11.521,68	33.068,78	0,00	12.055,13	10.883,41	22.938,54	10.130,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.731,50	0,00	4.731,50	0,00	4.731,50	0,00	4.731,50	0,00	4.731,50	0,00	4.731,50	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.817,71	5.353,35	15.171,06	4.803,41	9.817,71	5.353,35	15.171,06	0,00	4.938,11	5.429,54	10.367,65	4.803,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.425,94	3.627,87	9.053,81	3.580,19	5.425,94	3.627,87	9.053,81	0,00	1.862,71	3.610,91	5.473,62	3.580,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00
43	13º SALÁRIO							5.958,63	0,00	5.958,63	0,00	5.958,63	0,00	5.958,63	0,00	2.738,07	3.220,56	5.958,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.354,74	1.192,86	4.547,60	1.192,86	3.354,74	1.192,86	4.547,60	0,00	3.354,74	0,00	3.354,74	1.192,86
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.306,19	3.691,94	4.998,13	2.385,75	1.306,19	3.691,94	4.998,13	0,00	1.306,19	1.306,19	2.612,38	2.385,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.410,33	5.937,29	15.347,62	5.937,29	9.410,33	5.937,29	15.347,62	0,00	3.345,87	6.064,46	9.410,33	5.937,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	100.000,00	0,00	100.000,00	74.604,28	17.789,97	7.605,75	25.395,72	7.605,75	17.789,97	7.605,75	25.395,72	0,00	9.709,37	8.080,60	17.789,97	7.605,75
01	FGTS							4.796,69	2.104,66	6.901,35	2.104,66	4.796,69	2.104,66	6.901,35	0,00	2.374,27	2.422,42	4.796,69	2.104,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.993,28	5.501,09	18.494,37	5.501,09	12.993,28	5.501,09	18.494,37	0,00	7.335,10	5.658,18	12.993,28	5.501,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	20.000,00	0,00	20.000,00	6.716,58	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	8.571,10	990,50	438,40	1.428,90	674,00	990,50	438,40	1.428,90	0,00	0,00	754,90	754,90	674,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							754,90	438,40	1.193,30	438,40	754,90	438,40	1.193,30	0,00	0,00	754,90	754,90	438,40



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							235,60	0,00	235,60	235,60	235,60	0,00	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	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
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	29.600,50	0,00	29.600,50	25.952,69	3.532,81	4.156,33	7.689,14	21.911,36	754,00	2.893,81	3.647,81	4.041,33
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	0,00	12.130,00	10.916,00	1.099,00	1.280,00	2.379,00	9.751,00	754,00	460,00	1.214,00	1.165,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	0,00	17.470,50	15.036,69	2.433,81	2.876,33	5.310,14	12.160,36	0,00	2.433,81	2.433,81	2.876,33
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>413.329,52</b>	<b>125.301,34</b>	<b>39.369,14</b>	<b>164.670,48</b>	<b>63.302,18</b>	<b>98.193,65</b>	<b>44.565,47</b>	<b>142.759,12</b>	<b>21.911,36</b>	<b>59.123,92</b>	<b>42.244,38</b>	<b>101.368,30</b>	41.390,82
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	184	735.000,00	0,00	735.000,00	507.505,99	151.488,50	76.005,51	227.494,01	64.318,92	151.488,50	76.005,51	227.494,01	0,00	98.435,14	64.739,95	163.175,09	64.318,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.185,66	27.645,51	76.831,17	25.039,16	49.185,66	27.645,51	76.831,17	0,00	27.811,66	23.980,35	51.792,01	25.039,16
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.896,51	407,26	4.303,77	407,26	3.896,51	407,26	4.303,77	0,00	3.052,63	843,88	3.896,51	407,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.563,62	8.552,76	28.116,38	7.031,79	19.563,62	8.552,76	28.116,38	0,00	9.943,49	11.141,10	21.084,59	7.031,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.277,78	3.923,49	11.201,27	3.349,34	7.277,78	3.923,49	11.201,27	0,00	4.986,79	2.865,14	7.851,93	3.349,34
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.643,63	0,00	6.643,63	0,00	6.643,63	0,00	6.643,63	0,00	6.412,90	230,73	6.643,63	0,00
43	13º SALÁRIO							12.038,28	2.217,80	14.256,08	1.627,41	12.038,28	2.217,80	14.256,08	0,00	12.038,28	590,39	12.628,67	1.627,41
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.467,35	4.559,24	12.026,59	0,00	7.467,35	4.559,24	12.026,59	0,00	7.467,35	4.559,24	12.026,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.084,14	2.242,08	8.326,22	1.406,61	6.084,14	2.242,08	8.326,22	0,00	3.940,08	2.979,53	6.919,61	1.406,61
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.941,14	7.322,51	13.263,65	6.487,03	5.941,14	7.322,51	13.263,65	0,00	4.253,39	2.523,23	6.776,62	6.487,03
47	LICENÇA PRÊMIO							6.125,71	2.019,75	8.145,46	2.019,75	6.125,71	2.019,75	8.145,46	0,00	4.105,96	2.019,75	6.125,71	2.019,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							24.527,28	13.718,33	38.245,61	13.553,79	24.527,28	13.718,33	38.245,61	0,00	12.943,55	11.748,27	24.691,82	13.553,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.737,40	3.396,78	6.134,18	3.396,78	2.737,40	3.396,78	6.134,18	0,00	1.479,06	1.258,34	2.737,40	3.396,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	0,00	200.000,00	129.910,71	51.869,91	18.219,38	70.089,29	18.219,38	51.869,91	18.219,38	70.089,29	0,00	32.411,17	19.458,74	51.869,91	18.219,38
01	FGTS							10.437,72	5.135,85	15.573,57	5.135,85	10.437,72	5.135,85	15.573,57	0,00	5.383,11	5.054,61	10.437,72	5.135,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.432,19	13.083,53	54.515,72	13.083,53	41.432,19	13.083,53	54.515,72	0,00	27.028,06	14.404,13	41.432,19	13.083,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	98.301,24	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	5.933,00	1.388,80	2.678,20	4.067,00	3.014,50	1.077,50	1.374,90	2.452,40	1.614,60	0,00	1.052,50	1.052,50	1.399,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.388,80	1.249,20	2.638,00	1.585,50	1.077,50	1.314,90	2.392,40	245,60	0,00	1.052,50	1.052,50	1.339,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 21/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	60,00	60,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	188	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	190	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	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	192	150.000,00	0,00	150.000,00	104.759,77	26.788,40	18.451,83	45.240,23	31.844,98	8.072,69	22.282,08	30.354,77	14.885,46	7.723,69	5.671,56	13.395,25	16.959,52	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.225,00	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.500,00	0,00	22.500,00	14.885,46	5.009,29	2.605,25	7.614,54	14.885,46	5.009,29	2.605,25	7.614,54	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.714,40	2.557,11	5.271,51	0,00	2.714,40	2.557,11	5.271,51	0,00	2.714,40	2.557,11	5.271,51	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	16.349,52	16.349,52	16.349,52	0,00	16.349,52	16.349,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.349,52	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	193	700.000,00	0,00	700.000,00	290.346,29	409.653,71	0,00	409.653,71	248.532,45	90.019,45	71.427,01	161.446,46	248.207,25	36.037,54	125.083,72	161.121,26	325,20	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							161.050,00	0,00	161.050,00	112.541,59	31.388,51	17.445,10	48.833,61	112.216,39	31.388,51	17.119,90	48.508,41	325,20	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							248.603,71	0,00	248.603,71	135.990,86	58.630,94	53.981,91	112.612,85	135.990,86	4.649,03	107.963,82	112.612,85	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	194	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	195	15.000,00	0,00	15.000,00	11.103,65	2.042,84	1.853,51	3.896,35	0,00	2.042,84	1.853,51	3.896,35	0,00	2.001,64	1.894,71	3.896,35	0,00	
02	RESTITUIÇÕES							2.042,84	1.853,51	3.896,35	0,00	2.042,84	1.853,51	3.896,35	0,00	2.001,64	1.894,71	3.896,35	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	10.000,00	0,00	10.000,00	2.684,22	2.180,00	5.135,78	7.315,78	7.315,78	0,00	2.739,00	2.739,00	4.576,78	0,00	0,00	0,00	2.739,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	0,00	1.799,00	1.799,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.530,00	986,78	2.516,78	2.516,78	0,00	940,00	940,00	1.576,78	0,00	0,00	0,00	940,00	
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	197	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	
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,80	440,00	-330,80	109,20	0,00	440,00	-330,80	109,20	0,00	440,00	-330,80	109,20	0,00	
80	HOSPEDAGENS							440,00	-330,80	109,20	0,00	440,00	-330,80	109,20	0,00	440,00	-330,80	109,20	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.190.435,67</b>	<b>787.550,92</b>	<b>122.013,41</b>	<b>909.564,33</b>	<b>373.246,01</b>	<b>446.709,65</b>	<b>193.570,59</b>	<b>640.280,24</b>	<b>269.284,09</b>	<b>318.747,94</b>	<b>217.570,38</b>	<b>536.318,32</b>	103.961,92	
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	199	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	200	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00	2.375.213,03	526.579,02	263.207,95	789.786,97	0,00	526.579,02	263.207,95	789.786,97	0,00	526.579,02	263.207,95	789.786,97	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							526.579,02	263.207,95	789.786,97	0,00	526.579,02	263.207,95	789.786,97	0,00	526.579,02	263.207,95	789.786,97	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 22/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	201	470.000,00	0,00	470.000,00	337.443,90	93.176,14	39.379,96	132.556,10	39.379,96	93.176,14	39.379,96	132.556,10	0,00	50.128,52	43.047,62	93.176,14	39.379,96	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							61.619,97	27.619,22	89.239,19	27.619,22	61.619,97	27.619,22	89.239,19	0,00	30.333,09	31.286,88	61.619,97	27.619,22	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							31.556,17	11.760,74	43.316,91	11.760,74	31.556,17	11.760,74	43.316,91	0,00	19.795,43	11.760,74	31.556,17	11.760,74	
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	0,00	120.000,00	101.006,38	12.316,08	6.677,54	18.993,62	6.677,54	12.316,08	6.677,54	18.993,62	0,00	6.158,04	6.158,04	12.316,08	6.677,54	
01	PESSOAL CIVIL							12.316,08	6.677,54	18.993,62	6.677,54	12.316,08	6.677,54	18.993,62	0,00	6.158,04	6.158,04	12.316,08	6.677,54	
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	837.089,97	260.380,09	102.529,94	362.910,03	0,00	260.380,09	102.529,94	362.910,03	0,00	260.380,09	102.529,94	362.910,03	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							260.380,09	102.529,94	362.910,03	0,00	260.380,09	102.529,94	362.910,03	0,00	260.380,09	102.529,94	362.910,03	0,00	
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	204	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00	1.072.633,27	235.598,79	125.767,94	361.366,73	0,00	235.598,79	125.767,94	361.366,73	0,00	235.598,79	125.767,94	361.366,73	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							235.598,79	125.767,94	361.366,73	0,00	235.598,79	125.767,94	361.366,73	0,00	235.598,79	125.767,94	361.366,73	0,00	
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	810.284,53	146.581,98	68.133,49	214.715,47	0,00	146.581,98	68.133,49	214.715,47	0,00	146.581,98	68.133,49	214.715,47	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							146.581,98	68.133,49	214.715,47	0,00	146.581,98	68.133,49	214.715,47	0,00	146.581,98	68.133,49	214.715,47	0,00	
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	206	400.000,00	0,00	400.000,00	260.541,02	40.581,11	98.877,87	139.458,98	0,00	40.581,11	98.877,87	139.458,98	0,00	40.581,11	98.877,87	139.458,98	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							40.581,11	98.877,87	139.458,98	0,00	40.581,11	98.877,87	139.458,98	0,00	40.581,11	98.877,87	139.458,98	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	207	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0008.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/EMENDAS																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	208	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>9.286.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286.500,00</b>	<b>7.266.712,10</b>	<b>1.315.213,21</b>	<b>704.574,69</b>	<b>2.019.787,90</b>	<b>46.057,50</b>	<b>1.315.213,21</b>	<b>704.574,69</b>	<b>2.019.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.007,55</b>	<b>707.722,85</b>	<b>1.973.730,40</b>		46.057,50
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>14.184.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.284.500,00</b>	<b>10.086.856,31</b>	<b>3.191.181,38</b>	<b>1.006.462,31</b>	<b>4.197.643,69</b>	<b>1.160.578,08</b>	<b>2.204.437,83</b>	<b>1.127.278,07</b>	<b>3.331.715,90</b>	<b>865.927,79</b>	<b>1.888.523,50</b>	<b>1.148.542,11</b>	<b>3.037.065,61</b>		294.650,29
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	300.000,00	0,00	300.000,00	192.473,55	67.534,51	39.991,94	107.526,45	38.779,05	67.534,51	39.991,94	107.526,45	0,00	35.789,28	32.958,12	68.747,40	38.779,05	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.206,21	18.008,37	45.214,58	17.131,67	27.206,21	18.008,37	45.214,58	0,00	10.213,86	17.869,05	28.082,91	17.131,67	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.697,78	0,00	7.697,78	0,00	7.697,78	0,00	7.697,78	0,00	7.697,78	0,00	7.697,78	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.025,26	7.592,36	21.617,62	7.264,17	14.025,26	7.592,36	21.617,62	0,00	6.761,09	7.592,36	14.353,45	7.264,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.714,44	1.229,80	2.944,24	1.221,80	1.714,44	1.229,80	2.944,24	0,00	557,07	1.165,37	1.722,44	1.221,80	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.943,28	0,00	3.943,28	0,00	3.943,28	0,00	3.943,28	0,00	2.023,07	1.920,21	3.943,28	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.248,05	3.948,56	10.196,61	3.948,56	6.248,05	3.948,56	10.196,61	0,00	3.807,26	2.440,79	6.248,05	3.948,56	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.008,47	0,00	2.008,47	0,00	2.008,47	0,00	2.008,47	0,00	2.008,47	0,00	2.008,47	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.719,27	859,64	2.578,91	859,64	1.719,27	859,64	2.578,91	0,00	1.719,27	0,00	1.719,27	859,64	859,64
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.319,23	1.660,32	3.979,55	1.660,32	2.319,23	1.660,32	3.979,55	0,00	662,39	1.656,84	2.319,23	1.660,32	1.660,32
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	6.379,39	6.379,39	6.379,39	0,00	6.379,39	6.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,39	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							652,52	313,50	966,02	313,50	652,52	313,50	966,02	0,00	339,02	313,50	652,52	313,50	313,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	80.000,00	0,00	80.000,00	51.511,98	18.000,51	10.487,51	28.488,02	10.487,51	18.000,51	10.487,51	28.488,02	0,00	9.289,31	8.711,20	18.000,51	10.487,51	10.487,51
01	FGTS							5.342,61	3.130,59	8.473,20	3.130,59	5.342,61	3.130,59	8.473,20	0,00	2.790,81	2.551,80	5.342,61	3.130,59	3.130,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.657,90	7.356,92	20.014,82	7.356,92	12.657,90	7.356,92	20.014,82	0,00	6.498,50	6.159,40	12.657,90	7.356,92	7.356,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212	30.000,00	0,00	30.000,00	26.212,43	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	0,00	3.787,57	3.787,57	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	0,00	3.787,57	3.787,57	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	30.000,00	0,00	30.000,00	2.873,29	28.742,72	-1.616,01	27.126,71	17.791,71	7.884,66	5.631,11	13.515,77	13.610,94	1.152,48	8.182,52	9.335,00	4.180,77	4.180,77
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.570,12	0,00	21.570,12	13.524,52	6.595,26	4.876,42	11.471,68	10.098,44	1.152,48	6.893,12	8.045,60	3.426,08	3.426,08
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	868,50	868,50	868,50	0,00	569,00	299,50	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	96,84	96,84	96,84	0,00	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	96,84	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							606,20	177,00	783,20	783,20	606,20	0,00	606,20	177,00	0,00	606,20	606,20	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.489,20	-5.806,00	683,20	0,00	683,20	0,00	683,20	0,00	0,00	683,20	683,20	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.124,85	3.124,85	3.124,85	0,00	88,85	88,85	3.036,00	0,00	0,00	0,00	88,85	88,85
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							77,20	-77,20	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	214	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	60.000,00	0,00	60.000,00	12.086,96	30.104,49	17.808,55	47.913,04	36.641,78	8.978,09	19.302,49	28.280,58	19.632,46	8.552,15	2.719,11	11.271,26	17.009,32	17.009,32
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	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	0,00	1.160,00	1.160,00	375,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	8.305,54	2.357,66	1.336,80	3.694,46	8.305,54	2.357,66	1.336,80	3.694,46	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	15.643,32	15.643,32	15.643,32	0,00	15.643,32	15.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,32	15.643,32
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	77,03	77,03	0,00	0,00	77,03	0,00	0,00	77,03	0,00	77,03	77,03	
72	VALE-TRANSPORTE							12.415,20	0,00	12.415,20	10.678,92	931,14	931,14	1.862,28	10.552,92	931,14	805,14	1.736,28	126,00	126,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,35	74,20	105,55	0,00	31,35	74,20	105,55	0,00	31,35	74,20	105,55	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	0,00	65,94	65,94	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	217	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	218	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	1	219	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



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220	5.000,00	0,00	5.000,00	4.218,10	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00
80	HOSPEDAGENS							781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>307.376,31</b>	<b>150.951,70</b>	<b>66.671,99</b>	<b>217.623,69</b>	<b>105.700,05</b>	<b>106.967,24</b>	<b>75.413,05</b>	<b>182.380,29</b>	<b>35.243,40</b>	<b>55.565,12</b>	<b>56.358,52</b>	<b>111.923,64</b>		70.456,65	
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
12.361.0009.1013	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	225	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	226	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	228	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.899.096,91	605.153,88	295.749,21	900.903,09	272.438,39	605.153,88	295.749,21	900.903,09	0,00	344.685,96	283.778,74	628.464,70	272.438,39		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							218.010,83	182.342,11	400.352,94	168.076,76	218.010,83	182.342,11	400.352,94	0,00	49.882,39	182.393,79	232.276,18	168.076,76		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							175.636,81	3.513,51	179.150,32	1.065,67	175.636,81	3.513,51	179.150,32	0,00	175.636,81	2.447,84	178.084,65	1.065,67		
04	ADICIONAL NOTURNO							114,75	41,09	155,84	41,09	114,75	41,09	155,84	0,00	0,00	114,75	114,75	41,09		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							643,90	96,59	740,49	96,59	643,90	96,59	740,49	0,00	321,95	321,95	643,90	96,59		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.501,28	14.630,00	43.131,28	13.358,99	28.501,28	14.630,00	43.131,28	0,00	15.435,82	14.336,47	29.772,29	13.358,99		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.456,74	7.640,71	22.097,45	6.994,57	14.456,74	7.640,71	22.097,45	0,00	7.480,61	7.622,27	15.102,88	6.994,57		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.671,23	17.166,31	38.837,54	15.633,03	21.671,23	17.166,31	38.837,54	0,00	5.999,67	17.204,84	23.204,51	15.633,03		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.874,59	1.580,09	4.454,68	1.580,09	2.874,59	1.580,09	4.454,68	0,00	1.585,91	1.288,68	2.874,59	1.580,09		
43	13º SALÁRIO							45.147,43	13.677,26	58.824,69	13.050,26	45.147,43	13.677,26	58.824,69	0,00	29.103,76	16.670,67	45.774,43	13.050,26		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.090,56	1.699,67	37.790,23	532,83	36.090,56	1.699,67	37.790,23	0,00	35.767,23	1.490,17	37.257,40	532,83		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.126,46	1.234,64	3.361,10	532,83	2.126,46	1.234,64	3.361,10	0,00	2.126,46	701,81	2.828,27	532,83		
47	LICENÇA PRÊMIO							6.715,00	13.801,35	20.516,35	13.801,35	6.715,00	13.801,35	20.516,35	0,00	2.604,17	6.110,83	6.715,00	13.801,35		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.657,19	8.448,19	22.105,38	7.796,64	13.657,19	8.448,19	22.105,38	0,00	4.590,51	9.718,23	14.308,74	7.796,64		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00		





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.748,33	29.877,69	56.626,02	29.877,69	26.748,33	29.877,69	56.626,02	0,00	7.771,28	18.977,05	26.748,33	29.877,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	803.136,38	171.132,62	85.731,00	256.863,62	85.731,00	171.132,62	85.731,00	256.863,62	0,00	91.149,89	79.982,73	171.132,62	85.731,00
01	FGTS							48.784,50	22.316,89	71.101,39	22.316,89	48.784,50	22.316,89	71.101,39	0,00	26.968,40	21.816,10	48.784,50	22.316,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.348,12	63.414,11	185.762,23	63.414,11	122.348,12	63.414,11	185.762,23	0,00	64.181,49	58.166,63	122.348,12	63.414,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	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	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	33.318,25	65.202,91	98.521,16	0,00	33.318,25	65.202,91	98.521,16	0,00	33.318,25	65.202,91	98.521,16	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							33.318,25	65.202,91	98.521,16	0,00	33.318,25	65.202,91	98.521,16	0,00	33.318,25	65.202,91	98.521,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	53.219,24	66.240,76	540,00	66.780,76	19.007,37	14.407,86	44.476,79	58.884,65	7.896,11	3.716,95	44.056,44	47.773,39	11.111,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.503,16	0,00	65.503,16	18.467,37	13.670,26	43.936,79	57.607,05	7.896,11	3.716,95	43.318,84	47.035,79	10.571,26
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	0,00	737,60	737,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	234.578,54	52.212,56	22.208,90	74.421,46	43.554,76	3.435,92	41.485,01	44.920,93	29.500,53	0,00	30.866,70	30.866,70	14.054,23
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.368,56	0,00	41.368,56	21.345,86	3.435,92	22.499,11	25.935,03	15.433,53	0,00	20.022,70	20.022,70	5.912,33
04	GÁS ENGARRAFADO							5.564,00	14.489,00	20.053,00	14.489,00	0,00	12.161,00	12.161,00	7.892,00	0,00	5.564,00	5.564,00	6.597,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	972,40	972,40	972,40	0,00	697,40	697,40	275,00	0,00	0,00	0,00	697,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.280,00	847,50	6.127,50	847,50	0,00	6.127,50	6.127,50	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	847,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	2.941,27	3.058,73	0,00	3.058,73	2.935,28	58,73	64,72	123,45	2.935,28	58,73	64,72	123,45	0,00
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.935,28	58,73	64,72	123,45	2.935,28	58,73	64,72	123,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	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	239	120.000,00	0,00	120.000,00	26.816,37	92.688,15	495,48	93.183,63	64.793,89	24.472,42	6.526,12	30.998,54	62.185,09	24.472,42	3.917,32	28.389,74	2.608,80
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	1.435,22	11.564,78	0,00	11.564,78	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	3.147,43	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	310,53	310,53	0,00	0,00	310,53	310,53	0,00	0,00	310,53	310,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							68.656,80	0,00	68.656,80	60.015,70	5.149,26	6.030,64	11.179,90	57.476,90	5.149,26	3.491,84	8.641,10	2.538,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							31,35	114,95	146,30	0,00	31,35	114,95	146,30	0,00	31,35	114,95	146,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	0,00	100.000,00	10.793,00	72.690,00	16.517,00	89.207,00	66.445,94	7.845,30	19.621,46	27.466,76	61.740,24	7.436,10	15.324,96	22.761,06	4.705,70
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	150,00	40,00	150,00	190,00	0,00	0,00	40,00	40,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.197,00	4.197,00	1.954,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00	2.243,00	2.243,00	1.954,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	43.321,06	3.281,64	4.715,19	7.996,83	42.003,17	3.281,64	3.397,30	6.678,94	1.317,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	269,89	3.503,38	6.440,54	9.943,92	56,08	3.134,18	6.595,93	9.730,11	213,81
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.500,00	0,00	12.500,00	10.430,99	1.020,28	1.048,73	2.069,01	10.430,99	1.020,28	1.048,73	2.069,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.215,00	7.215,00	5.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	215,00





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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	258	120.000,00	0,00	120.000,00	101.605,24	4.519,50	13.875,26	18.394,76	13.875,26	4.519,50	13.875,26	18.394,76	0,00	612,89	3.906,61	4.519,50	13.875,26	
02	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							99,42	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.505,96	10.763,50	14.269,46	10.763,50	3.505,96	10.763,50	14.269,46	0,00	475,45	3.030,51	3.505,96	10.763,50	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							914,12	0,00	914,12	0,00	914,12	0,00	914,12	0,00	38,02	876,10	914,12	0,00	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	2.250,68	2.250,68	2.250,68	0,00	2.250,68	2.250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,68	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	861,08	861,08	861,08	0,00	861,08	861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	861,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.174.206,16	275.786,80	140.007,04	415.793,84	130.802,77	275.786,80	140.007,04	415.793,84	0,00	145.811,48	139.179,59	284.991,07	130.802,77	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.605,90	111.240,21	229.846,11	105.910,71	118.605,90	111.240,21	229.846,11	0,00	14.500,55	109.434,85	123.935,40	105.910,71	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							93.147,67	1.403,62	94.551,29	0,00	93.147,67	1.403,62	94.551,29	0,00	93.147,67	1.403,62	94.551,29	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.285,64	1.463,00	4.748,64	1.337,60	3.285,64	1.463,00	4.748,64	0,00	1.835,43	1.575,61	3.411,04	1.337,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.189,59	1.189,60	2.379,19	911,10	1.189,59	1.189,60	2.379,19	0,00	318,14	1.149,95	1.468,09	911,10	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.641,41	9.194,99	20.836,40	8.578,37	11.641,41	9.194,99	20.836,40	0,00	2.255,19	10.002,84	12.258,03	8.578,37	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	
43	13º SALÁRIO							13.627,58	6.465,25	20.092,83	6.465,25	13.627,58	6.465,25	20.092,83	0,00	6.727,07	6.900,51	13.627,58	6.465,25	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.039,65	701,80	16.741,45	0,00	16.039,65	701,80	16.741,45	0,00	15.974,00	767,45	16.741,45	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	701,81	701,81	0,00	0,00	701,81	701,81	0,00	0,00	701,81	701,81	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.200,72	2.112,73	7.313,45	2.112,73	5.200,72	2.112,73	7.313,45	0,00	3.786,22	1.414,50	5.200,72	2.112,73	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.678,86	2.665,51	6.344,37	2.618,49	3.678,86	2.665,51	6.344,37	0,00	875,68	2.850,20	3.725,88	2.618,49	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.422,67	2.868,52	9.291,19	2.868,52	6.422,67	2.868,52	9.291,19	0,00	3.444,42	2.978,25	6.422,67	2.868,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	319.501,38	80.174,45	45.324,17	125.498,62	45.324,17	80.174,45	45.324,17	125.498,62	0,00	37.615,27	42.559,18	80.174,45	45.324,17	
01	FGTS							21.755,09	12.097,10	33.852,19	12.097,10	21.755,09	12.097,10	33.852,19	0,00	10.859,40	10.895,69	21.755,09	12.097,10	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.419,36	33.227,07	91.646,43	33.227,07	58.419,36	33.227,07	91.646,43	0,00	26.755,87	31.663,49	58.419,36	33.227,07	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	51.044,25	40.035,75	48.920,00	88.955,75	0,00	40.035,75	48.920,00	88.955,75	0,00	40.035,75	48.920,00	88.955,75	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							37.998,11	48.920,00	86.918,11	0,00	37.998,11	48.920,00	86.918,11	0,00	37.998,11	48.920,00	86.918,11	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	33.067,99	0,00	16.932,01	16.932,01	14.142,93	0,00	9.828,10	9.828,10	7.103,91	0,00	2.789,08	2.789,08	7.039,02	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	7.103,91	7.103,91	7.103,91	0,00	0,00	0,00	7.103,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.291,40	2.291,40	0,00	0,00	2.291,40	2.291,40	0,00	0,00	2.291,40	2.291,40	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	237,62	237,62	95,44	0,00	237,62	237,62	0,00	0,00	142,18	142,18	95,44	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	6.319,08	6.319,08	5.963,58	0,00	6.319,08	6.319,08	0,00	0,00	355,50	355,50	5.963,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	0,00	80.000,00	66.776,18	3.511,10	9.712,72	13.223,82	8.795,35	353,10	6.693,72	7.046,82	6.177,00	0,00	4.428,47	4.428,47	2.618,35	
04	GÁS ENGARRAFADO							518,00	5.698,00	6.216,00	5.698,00	0,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	0,00	518,00	518,00	2.590,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	28,35	28,35	28,35	0,00	28,35	28,35	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							123,10	0,00	123,10	0,00	123,10	0,00	123,10	0,00	0,00	123,10	123,10	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	687,37	687,37	0,00	0,00	687,37	687,37	0,00	0,00	687,37	687,37	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							230,00	230,00	460,00	0,00	230,00	230,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.069,00	3.069,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	266	40.000,00	0,00	40.000,00	10.407,20	28.472,00	1.120,80	29.592,80	27.862,84	1.729,96	1.776,40	3.506,36	26.086,44	1.729,96	0,00	1.729,96	1.776,40	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	850,80	850,80	850,80	0,00	850,80	850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	850,80	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	13.210,57	789,43	0,00	789,43	13.210,57	789,43	0,00	789,43	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,87	530,13	0,00	530,13	1.469,87	530,13	0,00	530,13	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							5.472,00	0,00	5.472,00	5.061,60	410,40	655,60	1.066,00	4.406,00	410,40	0,00	410,40	655,60	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.360,00	340,00	340,00	680,00	1.020,00	0,00	340,00	340,00	340,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.700,00	0,00	1.700,00	1.360,00	340,00	340,00	680,00	1.020,00	0,00	340,00	340,00	340,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	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	269	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	0,00	220.000,00	204.915,23	5.684,12	9.400,65	15.084,77	8.756,23	5.684,12	9.400,65	15.084,77	0,00	2.454,04	3.874,50	6.328,54	8.756,23	
02	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							378,29	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							4.092,89	7.419,50	11.512,39	6.792,50	4.092,89	7.419,50	11.512,39	0,00	1.759,05	2.960,84	4.719,89	6.792,50	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.040,96	0,00	1.040,96	0,00	1.040,96	0,00	1.040,96	0,00	144,72	896,24	1.040,96	0,00	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	1.420,33	1.420,33	1.420,33	0,00	1.420,33	1.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,33	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	543,40	543,40	543,40	0,00	543,40	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							171,98	17,42	189,40	0,00	171,98	17,42	189,40	0,00	171,98	17,42	189,40	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	272	820.000,00	0,00	820.000,00	578.934,09	154.783,74	86.282,17	241.065,91	84.105,16	154.783,74	86.282,17	241.065,91	0,00	76.659,95	80.300,80	156.960,75	84.105,16	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.950,95	73.150,00	147.100,95	71.083,71	73.950,95	73.150,00	147.100,95	0,00	5.061,02	70.956,22	76.017,24	71.083,71	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							522,50	522,50	1.045,00	522,50	522,50	522,50	1.045,00	0,00	17,40	505,10	522,50	522,50	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.711,84	2.560,29	5.272,13	2.496,59	2.711,84	2.560,29	5.272,13	0,00	134,58	2.640,96	2.775,54	2.496,59	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							154,33	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.956,48	7.018,88	12.975,36	7.018,88	5.956,48	7.018,88	12.975,36	0,00	3.187,24	2.769,24	5.956,48	7.018,88	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.390,30	0,00	10.341,06	49,24	10.390,30	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.851,76	2.717,00	7.568,76	2.669,98	4.851,76	2.717,00	7.568,76	0,00	1.921,06	2.977,72	4.898,78	2.669,98	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							903,71	313,50	1.217,21	313,50	903,71	313,50	1.217,21	0,00	501,39	402,32	903,71	313,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	0,00	230.000,00	159.532,29	44.142,42	26.325,29	70.467,71	26.325,29	44.142,42	26.325,29	70.467,71	0,00	21.050,11	23.092,31	44.142,42	26.325,29	
01	FGTS							12.392,13	6.902,58	19.294,71	6.902,58	12.392,13	6.902,58	19.294,71	0,00	6.009,28	6.382,85	12.392,13	6.902,58	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.750,29	19.422,71	51.173,00	19.422,71	31.750,29	19.422,71	51.173,00	0,00	15.040,83	16.709,46	31.750,29	19.422,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	274	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	275	90.000,00	0,00	90.000,00	58.368,12	6.667,04	24.964,84	31.631,88	0,00	6.667,04	24.964,84	31.631,88	0,00	6.667,04	24.964,84	31.631,88	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 29/66

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	116,11	116,11	0,00	0,00	116,11	116,11	0,00	0,00	116,11	116,11	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.070,56	24.848,73	29.919,29	0,00	5.070,56	24.848,73	29.919,29	0,00	5.070,56	24.848,73	29.919,29	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00	1.596,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	9.635,15	2.022,00	8.342,85	10.364,85	8.342,85	0,00	2.427,00	2.427,00	7.937,85	0,00	2.022,00	2.022,00	405,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	7.937,85	7.937,85	7.937,85	0,00	0,00	0,00	7.937,85	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	60.000,00	0,00	60.000,00	388,96	55.060,04	4.551,00	59.611,04	15.353,28	10.396,84	44.453,86	54.850,70	4.760,34	0,00	44.257,76	44.257,76	10.592,94
04	GÁS ENGARRAFADO							777,00	1.036,00	1.813,00	1.036,00	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	0,00	777,00	777,00	1.036,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.411,00	0,00	8.411,00	2.816,00	5.595,00	2.296,00	7.891,00	520,00	0,00	5.595,00	5.595,00	2.296,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.048,44	0,00	8.048,44	3.237,78	4.096,84	2.662,26	6.759,10	1.289,34	0,00	4.810,66	4.810,66	1.948,44
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.345,00	564,00	3.909,00	564,00	705,00	3.204,00	3.909,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	564,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.748,50	0,00	4.748,50	4.748,50	0,00	4.748,50	4.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.730,10	2.951,00	32.681,10	2.951,00	0,00	29.730,10	29.730,10	2.951,00	0,00	29.730,10	29.730,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	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	279	70.000,00	0,00	70.000,00	8.148,01	58.451,99	3.400,00	61.851,99	45.492,18	13.311,09	4.036,72	17.347,81	44.504,18	13.181,09	3.178,72	16.359,81	988,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	600,00	600,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							210,00	0,00	210,00	80,00	130,00	80,00	210,00	0,00	0,00	130,00	80,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	15.068,17	6.767,72	2.164,11	8.931,83	15.068,17	6.767,72	2.164,11	8.931,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.201,99	0,00	13.201,99	10.126,68	2.190,70	884,61	3.075,31	10.126,68	2.190,70	884,61	3.075,31	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							5.040,00	0,00	5.040,00	4.662,00	378,00	308,00	686,00	4.354,00	378,00	0,00	378,00	308,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.645,00	165,00	190,00	355,00	355,00	165,00	190,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							165,00	190,00	355,00	355,00	165,00	190,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	281	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	282	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	330.000,00	0,00	330.000,00	328.150,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	284	21.000,00	0,00	21.000,00	11.301,46	9.006,00	692,54	9.698,54	9.698,54	0,00	170,00	170,00	9.528,54	0,00	0,00	0,00	170,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	692,54	692,54	692,54	0,00	170,00	170,00	522,54	0,00	0,00	0,00	170,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.006,00	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00	0,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.279.500,00</b>	<b>9.448.675,70</b>	<b>2.883.622,93</b>	<b>947.201,37</b>	<b>3.830.824,30</b>	<b>1.837.723,78</b>	<b>1.569.285,61</b>	<b>1.161.380,65</b>	<b>2.730.666,26</b>	<b>1.100.158,04</b>	<b>919.209,70</b>	<b>1.073.890,82</b>	<b>1.993.100,52</b>	<b>737.565,74</b>

02.07.03 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

12.366.0009.2063 GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	286	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	25,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																		
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	287	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	0,00	100.000,00	99.550,50	0,00	449,50	449,50	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	449,50	449,50	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																		
	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	11.403.969,53	1.728.635,28	1.067.395,19	2.796.030,47	1.015.090,10	1.728.635,28	1.067.395,19	2.796.030,47	0,00	728.528,38	1.052.411,99	1.780.940,37	1.015.090,10
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							720.579,49	489.024,88	1.209.604,37	456.230,81	720.579,49	489.024,88	1.209.604,37	0,00	270.542,40	482.831,16	753.373,56	456.230,81
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.396,04	0,00	5.396,04	0,00	5.396,04	0,00	5.396,04	0,00	5.396,04	0,00	5.396,04	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.186,96	35.624,06	85.811,02	35.417,75	50.186,96	35.624,06	85.811,02	0,00	16.179,06	34.214,21	50.393,27	35.417,75
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							143.520,88	93.118,78	236.639,66	87.560,41	143.520,88	93.118,78	236.639,66	0,00	56.337,05	92.742,20	149.079,25	87.560,41
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.387,82	1.244,58	4.632,40	1.244,58	3.387,82	1.244,58	4.632,40	0,00	3.325,85	61,97	3.387,82	1.244,58
	43 13º SALÁRIO							93.430,77	40.778,41	134.209,18	39.802,43	93.430,77	40.778,41	134.209,18	0,00	57.845,02	36.561,73	94.406,75	39.802,43
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.080,97	0,00	4.080,97	0,00	4.080,97	0,00	4.080,97	0,00	1.778,66	2.302,31	4.080,97	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							35.902,27	18.180,53	54.082,80	18.180,53	35.902,27	18.180,53	54.082,80	0,00	18.878,46	17.023,81	35.902,27	18.180,53
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							63.337,76	28.447,99	91.785,75	27.676,27	63.337,76	28.447,99	91.785,75	0,00	30.035,28	34.074,20	64.109,48	27.676,27
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							608.812,32	360.975,96	969.788,28	348.977,32	608.812,32	360.975,96	969.788,28	0,00	268.210,56	352.600,40	620.810,96	348.977,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	2.865.730,47	679.591,78	294.677,75	974.269,53	294.677,75	679.591,78	294.677,75	974.269,53	0,00	337.710,84	341.880,94	679.591,78	294.677,75
	01 FGTS							182.232,53	83.289,83	265.522,36	83.289,83	182.232,53	83.289,83	265.522,36	0,00	88.691,07	93.541,46	182.232,53	83.289,83
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							497.359,25	211.387,92	708.747,17	211.387,92	497.359,25	211.387,92	708.747,17	0,00	249.019,77	248.339,48	497.359,25	211.387,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	0,00	700.000,00	601.991,09	0,00	98.008,91	98.008,91	0,00	0,00	98.008,91	98.008,91	0,00	0,00	98.008,91	98.008,91	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	98.008,91	98.008,91	0,00	0,00	98.008,91	98.008,91	0,00	0,00	98.008,91	98.008,91	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	620.000,00	0,00	620.000,00	236.938,31	344.800,89	38.260,80	383.061,69	0,00	344.800,89	38.260,80	383.061,69	0,00	344.800,89	38.260,80	383.061,69	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							344.800,89	38.260,80	383.061,69	0,00	344.800,89	38.260,80	383.061,69	0,00	344.800,89	38.260,80	383.061,69	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	296	300.000,00	0,00	300.000,00	257.934,85	18.241,81	23.823,34	42.065,15	0,00	18.241,81	23.823,34	42.065,15	0,00	8.724,24	33.340,91	42.065,15	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							12.305,39	23.823,34	36.128,73	0,00	12.305,39	23.823,34	36.128,73	0,00	2.787,82	33.340,91	36.128,73	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00	5.936,42	0,00
12.361.0009.2065 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	945.379,42	171.481,43	83.139,15	254.620,58	78.079,44	171.481,43	83.139,15	254.620,58	0,00	98.266,82	78.274,32	176.541,14	78.079,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.218,88	52.637,39	121.856,27	49.735,67	69.218,88	52.637,39	121.856,27	0,00	21.713,17	50.407,43	72.120,60	49.735,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.002,21	776,97	44.779,18	0,00	44.002,21	776,97	44.779,18	0,00	44.002,21	776,97	44.779,18	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							418,00	418,00	836,00	418,00	418,00	418,00	836,00	0,00	13,94	404,06	418,00	418,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							416,80	209,00	625,80	209,00	416,80	209,00	625,80	0,00	207,80	209,00	416,80	209,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							443,98	411,02	855,00	411,02	443,98	411,02	855,00	0,00	100,24	343,74	443,98	411,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.408,18	9.461,48	21.869,66	8.967,26	12.408,18	9.461,48	21.869,66	0,00	3.429,67	9.472,73	12.902,40	8.967,26
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00	762,84	0,00
43	13º SALÁRIO							11.579,19	5.483,01	17.062,20	5.483,01	11.579,19	5.483,01	17.062,20	0,00	8.899,24	2.679,95	11.579,19	5.483,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.773,99	388,48	9.162,47	0,00	8.773,99	388,48	9.162,47	0,00	8.689,93	472,54	9.162,47	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	388,48	388,48	0,00	0,00	388,48	388,48	0,00	0,00	388,48	388,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.150,56	3.779,42	10.929,98	3.669,58	7.150,56	3.779,42	10.929,98	0,00	3.326,88	3.933,52	7.260,40	3.669,58
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.306,80	9.185,90	25.492,70	9.185,90	16.306,80	9.185,90	25.492,70	0,00	7.120,90	9.185,90	16.306,80	9.185,90
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
01	FGTS							14.038,27	6.631,39	20.669,66	6.631,39	14.038,27	6.631,39	20.669,66	0,00	7.697,07	6.341,20	14.038,27	6.631,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.162,61	16.186,33	54.348,94	16.186,33	38.162,61	16.186,33	54.348,94	0,00	18.257,96	19.904,65	38.162,61	16.186,33
3.1.90.94 INDENIZACOES E RESTITUICOES																			
98	INDENIZACOES POR DEMISSAO E COM							29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00	29.910,66	0,00
12.361.0009.2066 GESTÃO DO FUNDEB (40% DE MAIS DESPESAS)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	600.000,00	0,00	600.000,00	148.793,13	426.213,79	24.993,08	451.206,87	335.150,94	101.516,88	106.996,37	208.513,25	242.693,62	61.996,85	54.059,08	116.055,93	92.457,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							281.736,81	0,00	281.736,81	225.287,22	53.033,18	3.416,41	56.449,59	225.287,22	46.680,65	9.768,94	56.449,59	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.306,27	1.306,27	1.306,27	0,00	1.306,27	1.306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							67.549,08	0,00	67.549,08	36.454,86	27.692,50	28.604,50	56.297,00	11.252,08	0,00	31.094,22	31.094,22	25.202,78
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							707,06	0,00	707,06	54,56	0,00	652,50	652,50	54,56	0,00	652,50	652,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39.032,89	0,00	39.032,89	22.912,69	13.195,20	21.647,93	34.843,13	4.189,76	12.506,20	3.614,00	16.120,20	18.722,93
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							394,55	0,00	394,55	394,55	0,00	394,55	394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	394,55
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.214,00	6.010,84	30.224,84	23.795,42	3.670,00	24.644,84	28.314,84	1.910,00	2.810,00	3.619,42	6.429,42	21.885,42
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	16.291,97	16.291,97	16.291,97	0,00	16.291,97	16.291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.291,97
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.487,40	0,00	11.487,40	7.561,40	3.926,00	7.561,40	11.487,40	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	7.561,40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO																			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	41.269,46	41.269,46	0,00	0,00	41.269,46	41.269,46	0,00	0,00	41.269,46	41.269,46	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	33.333,60	33.333,60	0,00	0,00	33.333,60	33.333,60	0,00	0,00	33.333,60	33.333,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	13.858,49	13.858,49	0,00	0,00	13.858,49	13.858,49	0,00	0,00	13.858,49	13.858,49	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	816,42	816,42	0,00	0,00	816,42	816,42	0,00	0,00	816,42	816,42	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	6.412,50	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50	6.412,50	0,00	0,00	6.412,50	6.412,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	17.351,50	17.351,50	0,00	0,00	17.351,50	17.351,50	0,00	0,00	17.351,50	17.351,50	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	266.958,03	266.958,03	0,00	0,00	266.958,03	266.958,03	0,00	0,00	266.958,03	266.958,03	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	301	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	900.000,00	0,00	900.000,00	399.958,80	472.001,15	28.040,05	500.041,20	336.821,58	85.043,91	83.260,38	168.304,29	331.736,91	34.319,95	128.899,67	163.219,62	5.084,67	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							83.583,40	17.500,00	101.083,40	0,00	45.964,27	55.119,13	101.083,40	0,00	0,00	101.083,40	101.083,40	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.367,75	3.790,05	7.157,80	2.081,00	3.367,75	3.790,05	7.157,80	0,00	624,00	4.452,80	5.076,80	2.081,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							257.000,00	0,00	257.000,00	216.967,01	28.541,21	11.491,78	40.032,99	216.967,01	28.541,21	11.491,78	40.032,99	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							117.000,00	-6.000,00	111.000,00	96.613,84	5.330,35	12.059,48	17.389,83	93.610,17	4.364,41	10.021,75	14.386,16	3.003,67	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	8.409,73	790,33	799,94	1.590,27	8.409,73	790,33	799,94	1.590,27	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	303	30.000,00	0,00	30.000,00	24.915,00	420,00	4.665,00	5.085,00	1.915,00	420,00	4.485,00	4.905,00	180,00	0,00	3.170,00	3.170,00	1.735,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	595,00	595,00	180,00	0,00	0,00	0,00	595,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							420,00	3.890,00	4.310,00	1.140,00	420,00	3.890,00	4.310,00	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	1.140,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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	
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	307	200.000,00	0,00	200.000,00	150.662,65	49.337,35	0,00	49.337,35	23.988,76	0,00	25.348,59	25.348,59	23.988,76	0,00	25.348,59	25.348,59	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	23.988,76	0,00	25.348,59	25.348,59	23.988,76	0,00	25.348,59	25.348,59	0,00	
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	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	309	160.000,00	0,00	160.000,00	158.014,50	940,50	1.045,00	1.985,50	1.045,00	940,50	1.045,00	1.985,50	0,00	0,00	940,50	940,50	1.045,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							940,50	1.045,00	1.985,50	1.045,00	940,50	1.045,00	1.985,50	0,00	0,00	940,50	940,50	1.045,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.913.824,74	547.015,21	339.160,05	886.175,26	320.290,52	547.015,21	339.160,05	886.175,26	0,00	230.039,39	335.845,35	565.884,74	320.290,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							368.613,68	242.077,23	610.690,91	226.313,22	368.613,68	242.077,23	610.690,91	0,00	142.714,10	241.663,59	384.377,69	226.313,22	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.942,64	1.342,42	4.285,06	1.342,42	2.942,64	1.342,42	4.285,06	0,00	2.942,64	0,00	2.942,64	1.342,42	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.711,84	15.105,40	38.817,24	14.816,51	23.711,84	15.105,40	38.817,24	0,00	8.787,54	15.213,19	24.000,73	14.816,51	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							70.596,80	44.373,80	114.970,60	42.026,95	70.596,80	44.373,80	114.970,60	0,00	25.628,15	47.315,50	72.943,65	42.026,95	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	2.714,38	0,00	
43	13º SALÁRIO							45.017,79	20.653,66	65.671,45	20.653,66	45.017,79	20.653,66	65.671,45	0,00	32.137,70	12.880,09	45.017,79	20.653,66	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.118,93	894,94	4.013,87	894,94	3.118,93	894,94	4.013,87	0,00	2.005,33	1.113,60	3.118,93	894,94	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.714,46	3.419,70	8.134,16	3.419,70	4.714,46	3.419,70	8.134,16	0,00	1.177,05	3.537,41	4.714,46	3.419,70	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.584,69	11.292,90	36.877,59	10.823,12	25.584,69	11.292,90	36.877,59	0,00	11.932,50	14.121,97	26.054,47	10.823,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	311	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.074.187,57	225.301,73	100.510,70	325.812,43	100.510,70	225.301,73	100.510,70	325.812,43	0,00	124.148,06	101.153,67	225.301,73	100.510,70	
01	FGTS							59.200,90	26.849,99	86.050,89	26.849,99	59.200,90	26.849,99	86.050,89	0,00	32.247,74	26.953,16	59.200,90	26.849,99	





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							166.100,83	73.660,71	239.761,54	73.660,71	166.100,83	73.660,71	239.761,54	0,00	91.900,32	74.200,51	166.100,83	73.660,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	312	30.000,00	0,00	30.000,00	29.614,80	0,00	385,20	385,20	0,00	0,00	385,20	385,20	0,00	0,00	385,20	385,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	385,20	385,20	0,00	0,00	385,20	385,20	0,00	0,00	385,20	385,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	313	230.000,00	0,00	230.000,00	11.105,95	147.194,45	71.699,60	218.894,05	0,00	147.194,45	71.699,60	218.894,05	0,00	147.194,45	71.699,60	218.894,05	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							147.194,45	71.699,60	218.894,05	0,00	147.194,45	71.699,60	218.894,05	0,00	147.194,45	71.699,60	218.894,05	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	314	50.000,00	0,00	50.000,00	41.964,71	5.475,04	2.560,25	8.035,29	2.560,25	5.475,04	2.560,25	8.035,29	0,00	2.994,91	2.480,13	5.475,04	2.560,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.090,00	2.090,00	4.180,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	4.180,00	0,00	69,66	2.020,34	2.090,00	2.090,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							156,74	156,75	313,49	156,75	156,74	156,75	313,49	0,00	5,22	151,52	156,74	156,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							156,74	156,75	313,49	156,75	156,74	156,75	313,49	0,00	5,22	151,52	156,74	156,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							337,72	156,75	494,47	156,75	337,72	156,75	494,47	0,00	180,97	156,75	337,72	156,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	315	15.000,00	0,00	15.000,00	12.677,00	1.582,83	740,17	2.323,00	740,17	1.582,83	740,17	2.323,00	0,00	865,81	717,02	1.582,83	740,17
01	FGTS							438,00	204,82	642,82	204,82	438,00	204,82	642,82	0,00	239,58	198,42	438,00	204,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.144,83	535,35	1.680,18	535,35	1.144,83	535,35	1.680,18	0,00	626,23	518,60	1.144,83	535,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	316	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	317	250.000,00	0,00	250.000,00	41.512,16	208.231,42	256,42	208.487,84	167.337,57	29.048,60	108.831,03	137.879,63	70.608,21	2.410,37	38.739,90	41.150,27	96.729,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							88.233,87	0,00	88.233,87	78.206,00	3.001,40	20.130,46	23.131,86	65.102,01	2.410,37	7.617,50	10.027,87	13.103,99
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							33.092,00	0,00	33.092,00	18.005,70	13.320,10	14.265,70	27.585,80	5.506,20	0,00	15.086,30	15.086,30	12.499,50
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.058,40	0,00	35.058,40	21.700,40	10.223,00	24.835,40	35.058,40	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00	21.700,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	0,00	0,00	91,05	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.445,40	0,00	2.445,40	2.445,40	0,00	2.445,40	2.445,40	0,00	0,00	0,00	2.445,40	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	256,42	256,42	256,42	0,00	256,42	256,42	0,00	0,00	0,00	256,42	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							49.136,70	0,00	49.136,70	46.632,60	2.504,10	46.632,60	49.136,70	0,00	0,00	2.504,10	2.504,10	46.632,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	629	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	28.954,80	28.954,80	0,00	0,00	28.954,80	28.954,80	0,00	0,00	28.954,80	28.954,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	35.508,76	35.508,76	0,00	0,00	35.508,76	35.508,76	0,00	0,00	35.508,76	35.508,76	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.254,11	5.254,11	0,00	0,00	5.254,11	5.254,11	0,00	0,00	5.254,11	5.254,11	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.101,70	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70	3.101,70	0,00	0,00	3.101,70	3.101,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	318	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	319	285.000,00	0,00	285.000,00	13.690,04	142.999,96	128.310,00	271.309,96	194.832,78	26.730,21	50.028,24	76.758,45	194.551,51	3.873,07	72.604,11	76.477,18	281,27
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	128.000,00	128.000,00	108.090,91	0,00	19.909,09	19.909,09	108.090,91	0,00	19.909,09	19.909,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							64.999,96	0,00	64.999,96	15.198,41	22.857,14	26.944,41	49.801,55	15.198,41	0,00	49.801,55	49.801,55	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	310,00	310,00	210,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	210,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	35.755,77	2.991,91	1.252,32	4.244,23	2.991,91	1.252,32	4.244,23	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	32.169,01	610,20	1.292,06	1.902,26	32.097,74	610,20	1.220,79	1.830,99	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	3.408,68	270,96	320,36	591,32	3.408,68	270,96	320,36	591,32	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	320	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	321	70.000,00	0,00	70.000,00	69.430,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	800.000,00	0,00	800.000,00	651.686,26	91.621,06	56.692,68	148.313,74	55.044,82	91.621,06	56.692,68	148.313,74	0,00	38.292,62	54.976,30	93.268,92	55.044,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.201,83	38.993,06	97.194,89	37.423,66	58.201,83	38.993,06	97.194,89	0,00	20.931,67	38.839,56	59.771,23	37.423,66
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.894,20	2.663,10	7.557,30	2.663,10	4.894,20	2.663,10	7.557,30	0,00	2.361,88	2.532,32	4.894,20	2.663,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.885,61	6.910,15	16.795,76	6.831,69	9.885,61	6.910,15	16.795,76	0,00	3.184,71	6.779,36	9.964,07	6.831,69
43	13º SALÁRIO							11.761,33	3.335,03	15.096,36	3.335,03	11.761,33	3.335,03	15.096,36	0,00	8.833,15	2.928,18	11.761,33	3.335,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	239,69	0,00	0,00	239,69	239,69	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.924,46	1.924,46	1.924,46	0,00	1.924,46	1.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,46
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.638,40	2.866,88	9.505,28	2.866,88	6.638,40	2.866,88	9.505,28	0,00	2.981,21	3.657,19	6.638,40	2.866,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	230.000,00	0,00	230.000,00	172.744,12	42.049,78	15.206,10	57.255,88	15.206,10	42.049,78	15.206,10	57.255,88	0,00	26.616,24	15.433,54	42.049,78	15.206,10
01	FGTS							10.249,26	4.400,82	14.650,08	4.400,82	10.249,26	4.400,82	14.650,08	0,00	5.809,03	4.440,23	10.249,26	4.400,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.800,52	10.805,28	42.605,80	10.805,28	31.800,52	10.805,28	42.605,80	0,00	20.807,21	10.993,31	31.800,52	10.805,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	324	80.000,00	0,00	80.000,00	35.140,80	0,00	44.859,20	44.859,20	0,00	0,00	44.859,20	44.859,20	0,00	0,00	44.859,20	44.859,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	44.859,20	44.859,20	0,00	0,00	44.859,20	44.859,20	0,00	0,00	44.859,20	44.859,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	325	112.000,00	0,00	112.000,00	53.332,55	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	326	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	328	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
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	329	200.000,00	0,00	200.000,00	1.723,31	198.276,69	0,00	198.276,69	174.478,87	21.663,40	100.267,42	121.930,82	76.345,87	0,00	23.797,82	23.797,82	98.133,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.000,00	0,00	75.000,00	73.953,58	0,00	13.038,05	13.038,05	61.961,95	0,00	1.046,42	1.046,42	11.991,63
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.316,40	0,00	2.316,40	0,00	2.316,40	0,00	2.316,40	0,00	0,00	2.316,40	2.316,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							274,66	0,00	274,66	28,16	0,00	246,50	246,50	28,16	0,00	246,50	246,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							96.461,99	0,00	96.461,99	81.236,99	14.383,50	75.431,73	89.815,23	6.646,76	0,00	15.225,00	15.225,00	74.590,23
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							133,54	0,00	133,54	133,54	0,00	133,54	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.418,10	0,00	23.418,10	18.454,60	4.963,50	10.745,60	15.709,10	7.709,00	0,00	4.963,50	4.963,50	10.745,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	630	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	4.680,45	4.680,45	0,00	0,00	4.680,45	4.680,45	0,00	0,00	4.680,45	4.680,45	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	16.186,00	16.186,00	0,00	0,00	16.186,00	16.186,00	0,00	0,00	16.186,00	16.186,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	34.671,16	34.671,16	0,00	0,00	34.671,16	34.671,16	0,00	0,00	34.671,16	34.671,16	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.254,11	5.254,11	0,00	0,00	5.254,11	5.254,11	0,00	0,00	5.254,11	5.254,11	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	330	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	331	300.000,00	0,00	300.000,00	27.000,04	228.999,96	44.000,00	272.999,96	195.471,45	34.709,19	47.881,95	82.591,14	190.408,82	10.581,06	66.947,45	77.528,51	5.062,63	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	50.000,00	50.000,00	41.909,09	0,00	8.090,91	8.090,91	0,00	8.090,91	8.090,91	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							64.999,96	0,00	64.999,96	15.277,81	22.857,14	26.865,01	49.722,15	15.277,81	0,00	49.722,15	49.722,15	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.000,00	0,00	56.000,00	47.454,57	5.712,88	2.832,55	8.545,43	47.454,57	5.712,88	2.832,55	8.545,43	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							100.000,00	-6.000,00	94.000,00	83.943,00	5.600,83	9.518,80	15.119,63	78.880,37	4.329,84	5.727,16	10.057,00	5.062,63	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	6.886,98	538,34	574,68	1.113,02	6.886,98	538,34	574,68	1.113,02	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	332	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	333	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	334	100.000,00	0,00	100.000,00	76.362,45	15.677,65	7.959,90	23.637,55	7.959,90	15.677,65	7.959,90	23.637,55	0,00	5.237,67	10.439,98	15.677,65	7.959,90	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							216,74	177,45	394,19	177,45	216,74	177,45	394,19	0,00	39,29	177,45	216,74	177,45	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.460,91	7.782,45	23.243,36	7.782,45	15.460,91	7.782,45	23.243,36	0,00	5.198,38	10.262,53	15.460,91	7.782,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	335	28.000,00	0,00	28.000,00	20.417,79	5.281,00	2.301,21	7.582,21	2.301,21	5.281,00	2.301,21	7.582,21	0,00	1.944,74	3.336,26	5.281,00	2.301,21	
01	FGTS							1.627,34	636,79	2.264,13	636,79	1.627,34	636,79	2.264,13	0,00	591,92	1.035,42	1.627,34	636,79	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.653,66	1.664,42	5.318,08	1.664,42	3.653,66	1.664,42	5.318,08	0,00	1.352,82	2.300,84	3.653,66	1.664,42	
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	336	40.000,00	0,00	40.000,00	28.935,75	7.779,00	3.285,25	11.064,25	3.285,25	7.779,00	3.285,25	11.064,25	0,00	4.603,26	3.175,74	7.779,00	3.285,25	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.104,50	2.104,50	4.209,00	2.104,50	2.104,50	2.104,50	4.209,00	0,00	70,15	2.034,35	2.104,50	2.104,50	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							209,00	209,00	418,00	209,00	209,00	209,00	418,00	0,00	6,97	202,03	209,00	209,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							971,75	971,75	1.943,50	971,75	971,75	971,75	1.943,50	0,00	32,39	939,36	971,75	971,75	
43	13º SALÁRIO							715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	0,00	12.000,00	8.950,87	2.099,37	949,76	3.049,13	949,76	2.099,37	949,76	3.049,13	0,00	1.181,26	918,11	2.099,37	949,76	
01	FGTS							622,31	262,82	885,13	262,82	622,31	262,82	885,13	0,00	368,25	254,06	622,31	262,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.477,06	686,94	2.164,00	686,94	1.477,06	686,94	2.164,00	0,00	813,01	664,05	1.477,06	686,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	338	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	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	4.671,42	0,00	4.671,42	2.486,02	1.902,40	2.441,10	4.343,50	327,92	0,00	2.185,40	2.185,40	2.158,10	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.347,87	0,00	4.347,87	2.220,47	1.902,40	2.117,55	4.019,95	327,92	0,00	2.127,40	2.127,40	1.892,55	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>35.070.000,00</b>	<b>521.306,09</b>	<b>35.591.306,09</b>	<b>26.656.538,48</b>	<b>5.906.699,54</b>	<b>3.028.068,07</b>	<b>8.934.767,61</b>	<b>3.354.061,16</b>	<b>4.476.582,39</b>	<b>3.326.324,10</b>	<b>7.802.906,49</b>	<b>1.131.861,12</b>	<b>2.328.864,02</b>	<b>3.251.842,43</b>	<b>5.580.706,45</b>		2.222.200,04	
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																				
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	0,00	310.000,00	228.508,07	54.871,00	26.620,93	81.491,93	26.276,08	54.871,00	26.620,93	81.491,93	0,00	33.388,90	21.826,95	55.215,85	26.276,08		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.941,06	13.919,18	34.860,24	13.605,68	20.941,06	13.919,18	34.860,24	0,00	5.720,73	15.533,83	21.254,56	13.605,68		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.163,29	1.978,50	16.141,79	1.978,50	14.163,29	1.978,50	16.141,79	0,00	14.163,29	0,00	14.163,29	1.978,50		
04	ADICIONAL NOTURNO							622,84	629,90	1.252,74	629,90	622,84	629,90	1.252,74	0,00	13,94	608,90	622,84	629,90		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							409,83	209,00	618,83	209,00	409,83	209,00	618,83	0,00	207,80	202,03	409,83	209,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	62,35	62,35	124,70	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.618,66	3.845,10	10.463,76	3.813,75	6.618,66	3.845,10	10.463,76	0,00	2.548,72	4.101,29	6.650,01	3.813,75		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.175,99	0,00	3.175,99	0,00	3.175,99	0,00	3.175,99	0,00	3.175,99	0,00	3.175,99	0,00		
43	13º SALÁRIO							1.645,87	2.625,34	4.271,21	2.625,34	1.645,87	2.625,34	4.271,21	0,00	1.097,25	548,62	1.645,87	2.625,34		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.569,09	659,49	3.228,58	659,49	2.569,09	659,49	3.228,58	0,00	2.569,09	0,00	2.569,09	659,49		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							285,86	67,92	353,78	67,92	285,86	67,92	353,78	0,00	142,93	142,93	285,86	67,92		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.870,36	2.686,50	5.556,86	2.686,50	2.870,36	2.686,50	5.556,86	0,00	2.243,36	627,00	2.870,36	2.686,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	0,00	87.000,00	58.464,83	15.401,72	13.133,45	28.535,17	13.133,45	15.401,72	13.133,45	28.535,17	0,00	8.378,68	7.023,04	15.401,72	13.133,45		
01	FGTS							4.193,30	3.029,03	7.222,33	3.029,03	4.193,30	3.029,03	7.222,33	0,00	2.382,00	1.811,30	4.193,30	3.029,03		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.208,42	10.104,42	21.312,84	10.104,42	11.208,42	10.104,42	21.312,84	0,00	5.996,68	5.211,74	11.208,42	10.104,42		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	15.846,77	5.396,39	38.756,84	44.153,23	0,00	5.396,39	38.756,84	44.153,23	0,00	5.396,39	38.756,84	44.153,23	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.396,39	38.756,84	44.153,23	0,00	5.396,39	38.756,84	44.153,23	0,00	5.396,39	38.756,84	44.153,23	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	30.000,00	0,00	30.000,00	10.492,84	19.070,66	436,50	19.507,16	14.766,37	3.811,84	5.156,77	8.968,61	10.538,55	110,25	4.630,54	4.740,79	4.227,82		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.376,90	0,00	12.376,90	10.405,57	1.042,38	1.917,59	2.959,97	9.416,93	110,25	1.861,08	1.971,33	988,64		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	179,70	179,70	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.578,73	0,00	3.578,73	1.719,47	1.859,26	1.243,09	3.102,35	476,38	0,00	1.859,26	1.859,26	1.243,09		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.351,29	256,80	2.608,09	1.717,19	890,90	1.251,65	2.142,55	465,54	0,00	890,90	890,90	1.251,65		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	12,14	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	633,80	19,30	633,80	653,10	0,00	0,00	19,30	19,30	633,80		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	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	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	347	30.000,00	0,00	30.000,00	13.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.841,22	2.488,73	1.170,05	3.658,78	12.841,22	2.488,73	1.170,05	3.658,78	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	7.739,92	1.602,53	657,55	2.260,08	7.739,92	1.602,53	657,55	2.260,08	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.912,53	360,80	226,67	587,47	2.912,53	360,80	226,67	587,47	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	2.188,77	525,40	285,83	811,23	2.188,77	525,40	285,83	811,23	0,00		



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	348	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
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	886.000,00	0,00	886.000,00	859.842,55	0,00	26.157,45	26.157,45	26.157,45	0,00	14.892,05	14.892,05	11.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,05	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	26.157,45	26.157,45	26.157,45	0,00	14.892,05	14.892,05	11.265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,05	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	988.055,79	789.098,89	22.845,32	811.944,21	87.033,99	425.290,43	384.259,94	809.550,37	2.393,84	195.969,77	528.940,45	724.910,22	84.640,15		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							789.098,89	22.845,32	811.944,21	87.033,99	425.290,43	384.259,94	809.550,37	2.393,84	195.969,77	528.940,45	724.910,22	84.640,15		
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	351	442.000,00	0,00	442.000,00	345.877,93	18.041,26	78.080,81	96.122,07	34.786,87	6.285,56	74.798,46	81.084,02	15.038,05	0,00	61.335,20	61.335,20	19.748,82		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.041,26	78.080,81	96.122,07	34.786,87	6.285,56	74.798,46	81.084,02	15.038,05	0,00	61.335,20	61.335,20	19.748,82		
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	352	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	353	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	354	182.000,00	0,00	182.000,00	153.808,08	2.858,42	25.333,50	28.191,92	19.390,76	963,48	15.704,39	16.667,87	11.524,05	0,00	8.801,16	8.801,16	7.866,71		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.858,42	25.333,50	28.191,92	19.390,76	963,48	15.704,39	16.667,87	11.524,05	0,00	8.801,16	8.801,16	7.866,71		
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	355	183.000,00	0,00	183.000,00	142.432,70	5.092,00	35.475,30	40.567,30	24.925,13	1.651,68	26.382,02	28.033,70	12.533,60	0,00	15.642,17	15.642,17	12.391,53		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.092,00	35.475,30	40.567,30	24.925,13	1.651,68	26.382,02	28.033,70	12.533,60	0,00	15.642,17	15.642,17	12.391,53		
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	356	238.000,00	0,00	238.000,00	192.295,26	8.975,92	36.728,82	45.704,74	22.296,77	2.477,52	37.071,02	39.548,54	6.156,20	0,00	23.407,97	23.407,97	16.140,57		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.975,92	36.728,82	45.704,74	22.296,77	2.477,52	37.071,02	39.548,54	6.156,20	0,00	23.407,97	23.407,97	16.140,57		
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	357	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>3.076.124,82</b>	<b>935.306,26</b>	<b>303.568,92</b>	<b>1.238.875,18</b>	<b>281.608,09</b>	<b>518.638,35</b>	<b>637.945,92</b>	<b>1.156.584,27</b>	<b>82.290,91</b>	<b>245.732,72</b>	<b>711.534,37</b>	<b>957.267,09</b>	199.317,18		
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																				
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	359	38.000,00	0,00	38.000,00	8.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	361	318.000,00	0,00	318.000,00	192.216,00	125.784,00	0,00	125.784,00	109.799,24	0,00	18.697,96	18.697,96	107.086,04	0,00	15.984,76	15.984,76	2.713,20		



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.784,00	0,00	125.784,00	109.799,24	0,00	18.697,96	18.697,96	107.086,04	0,00	15.984,76	15.984,76	2.713,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	362	192.000,00	0,00	192.000,00	162.370,36	29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.629,64	0,00	29.629,64	29.629,64	0,00	0,00	0,00	29.629,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	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	364	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>439.586,36</b>	<b>155.413,64</b>	<b>30.000,00</b>	<b>185.413,64</b>	<b>159.428,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.697,96</b>	<b>38.697,96</b>	<b>146.715,68</b>	<b>0,00</b>	<b>25.984,76</b>	<b>25.984,76</b>	12.713,20
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	367	115.000,00	0,00	115.000,00	52.798,00	62.202,00	0,00	62.202,00	44.430,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	44.430,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							62.202,00	0,00	62.202,00	44.430,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	44.430,00	8.886,00	8.886,00	17.772,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	368	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>277.798,00</b>	<b>62.202,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>92.202,00</b>	<b>64.430,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>28.886,00</b>	<b>37.772,00</b>	<b>54.430,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>18.886,00</b>	<b>27.772,00</b>	10.000,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	370	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	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
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	0,00	200.000,00	154.498,16	33.865,63	11.636,21	45.501,84	9.093,92	33.865,63	11.636,21	45.501,84	0,00	25.164,44	11.243,48	36.407,92	9.093,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.576,36	6.177,02	19.753,38	5.133,41	13.576,36	6.177,02	19.753,38	0,00	7.647,49	6.972,48	14.619,97	5.133,41
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.793,61	0,00	5.793,61	0,00	5.793,61	0,00	5.793,61	0,00	5.793,61	0,00	5.793,61	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.689,49	506,85	2.196,34	506,85	1.689,49	506,85	2.196,34	0,00	1.182,64	506,85	1.689,49	506,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.689,23	339,30	2.028,53	182,69	1.689,23	339,30	2.028,53	0,00	1.026,88	818,96	1.845,84	182,69
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.542,29	2.542,29	2.542,29	0,00	2.542,29	2.542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,29
43	13º SALÁRIO							4.709,85	0,00	4.709,85	0,00	4.709,85	0,00	4.709,85	0,00	3.839,71	870,14	4.709,85	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 40/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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			
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>545.290,19</b>	<b>197.800,99</b>	<b>67.908,82</b>	<b>265.709,81</b>	<b>113.323,96</b>	<b>112.328,59</b>	<b>64.837,20</b>	<b>177.165,79</b>	<b>88.544,02</b>	<b>89.261,55</b>	<b>63.124,30</b>	<b>152.385,85</b>		24.779,94	
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																				
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	0,00	180.000,00	128.810,35	36.346,86	14.842,79	51.189,65	14.842,79	36.346,86	14.842,79	51.189,65	0,00	22.918,15	13.428,71	36.346,86	14.842,79	14.842,79	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.640,58	10.342,02	29.982,60	10.342,02	19.640,58	10.342,02	29.982,60	0,00	11.662,04	7.978,54	19.640,58	10.342,02	10.342,02	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.714,71	1.584,96	6.299,67	1.584,96	4.714,71	1.584,96	6.299,67	0,00	4.714,71	0,00	4.714,71	1.584,96	1.584,96	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.159,84	1.079,92	3.239,76	1.079,92	2.159,84	1.079,92	3.239,76	0,00	1.079,92	1.079,92	2.159,84	1.079,92	1.079,92	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	0,00	1.136,07	1.136,07	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.958,74	0,00	3.958,74	0,00	3.958,74	0,00	3.958,74	0,00	792,48	3.166,26	3.958,74	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.328,93	528,31	2.857,24	528,31	2.328,93	528,31	2.857,24	0,00	2.328,93	0,00	2.328,93	528,31	528,31	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.239,66	1.239,66	1.239,66	0,00	1.239,66	1.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,66	1.239,66	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							135,84	67,92	203,76	67,92	135,84	67,92	203,76	0,00	67,92	67,92	135,84	67,92	67,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	50.000,00	0,00	50.000,00	37.983,48	8.694,79	3.321,73	12.016,52	3.321,73	8.694,79	3.321,73	12.016,52	0,00	3.766,71	4.928,08	8.694,79	3.321,73	3.321,73	
01	FGTS							2.635,07	919,19	3.554,26	919,19	2.635,07	919,19	3.554,26	0,00	1.088,16	1.546,91	2.635,07	919,19	919,19	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.059,72	2.402,54	8.462,26	2.402,54	6.059,72	2.402,54	8.462,26	0,00	2.678,55	3.381,17	6.059,72	2.402,54	2.402,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	18.869,87	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	1.130,13	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	40.000,00	0,00	40.000,00	36.189,98	3.681,62	128,40	3.810,02	3.270,47	539,55	404,71	944,26	2.865,76	0,00	539,55	539,55	404,71	404,71	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.974,30	0,00	2.974,30	2.805,86	168,44	0,00	168,44	2.805,86	0,00	168,44	168,44	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	54,99	27,27	54,99	82,26	0,00	0,00	27,27	27,27	54,99	54,99	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							68,50	68,50	137,00	68,50	68,50	68,50	137,00	0,00	0,00	68,50	68,50	68,50	68,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							556,56	0,00	556,56	281,22	275,34	281,22	556,56	0,00	0,00	275,34	275,34	281,22	281,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	390	9.000,00	0,00	9.000,00	8.931,30	0,00	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	68,70	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	391	20.000,00	0,00	20.000,00	13.460,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	393	70.000,00	0,00	70.000,00	15.532,96	42.108,93	12.358,11	54.467,04	27.045,65	19.728,32	12.002,00	31.730,32	22.736,72	19.078,32	8.343,07	27.421,39	4.308,93	4.308,93	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	











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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	430	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	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
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.058.134,79	310.264,91	161.600,30	471.865,21	145.591,21	310.264,91	161.600,30	471.865,21	0,00	180.332,56	145.941,44	326.274,00	145.591,21		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							172.256,03	98.568,37	270.824,40	97.623,52	172.256,03	98.568,37	270.824,40	0,00	83.344,60	89.856,28	173.200,88	97.623,52		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.932,43	12.040,14	41.972,57	4.952,91	29.932,43	12.040,14	41.972,57	0,00	29.932,43	7.087,23	37.019,66	4.952,91		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.481,90	9.370,16	28.852,06	9.182,06	19.481,90	9.370,16	28.852,06	0,00	10.569,33	9.100,67	19.670,00	9.182,06		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.183,19	3.205,59	9.388,78	3.205,59	6.183,19	3.205,59	9.388,78	0,00	2.869,58	3.313,61	6.183,19	3.205,59		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.649,68	15.591,52	46.241,20	15.338,97	30.649,68	15.591,52	46.241,20	0,00	16.405,22	14.497,01	30.902,23	15.338,97		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00		
43	13º SALÁRIO							18.160,73	2.823,36	20.984,09	2.823,36	18.160,73	2.823,36	20.984,09	0,00	15.284,91	2.875,82	18.160,73	2.823,36		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.705,53	4.631,19	15.336,72	975,32	10.705,53	4.631,19	15.336,72	0,00	10.652,80	3.708,60	14.361,40	975,32		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.880,49	3.880,49	0,00	0,00	3.880,49	3.880,49	0,00	0,00	3.880,49	3.880,49	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.559,94	5.755,45	18.315,39	5.755,45	12.559,94	5.755,45	18.315,39	0,00	5.206,01	7.353,93	12.559,94	5.755,45		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.983,96	5.734,03	15.717,99	5.734,03	9.983,96	5.734,03	15.717,99	0,00	5.716,16	4.267,80	9.983,96	5.734,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	0,00	428.000,00	111.872,57	303.565,72	12.561,71	316.127,43	12.561,71	303.565,72	12.561,71	316.127,43	0,00	163.481,83	140.083,89	303.565,72	12.561,71		
01	FGTS							85.072,13	12.561,71	97.633,84	12.561,71	85.072,13	12.561,71	97.633,84	0,00	45.695,57	39.376,56	85.072,13	12.561,71		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	218.493,59	0,00	117.786,26	100.707,33	218.493,59	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	385.235,54	56.855,08	57.909,38	114.764,46	0,00	56.855,08	57.909,38	114.764,46	0,00	56.855,08	57.909,38	114.764,46	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							56.855,08	57.909,38	114.764,46	0,00	56.855,08	57.909,38	114.764,46	0,00	56.855,08	57.909,38	114.764,46	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	362.698,10	9.057,10	8.244,80	17.301,90	13.514,80	1.243,10	10.717,80	11.960,90	5.341,00	0,00	3.787,10	3.787,10	8.173,80		
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.057,10	4.444,80	13.501,90	9.714,80	1.243,10	10.717,80	11.960,90	1.541,00	0,00	3.787,10	3.787,10	8.173,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	55.158,60	5.841,40	0,00	5.841,40	5.841,40	0,00	5.841,40	5.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,40		
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.941,40	0,00	2.941,40	2.941,40	0,00	2.941,40	2.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	986.390,76	446.003,89	59.605,35	505.609,24	272.940,08	185.891,00	107.158,78	293.049,78	212.559,46	73.518,11	159.151,05	232.669,16	60.380,62		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							346.265,12	0,00	346.265,12	185.280,41	128.046,07	40.931,99	168.978,06	177.287,06	62.525,16	98.459,55	160.984,71	7.993,35		
04	GÁS ENGARRAFADO							1.808,00	290,40	2.098,40	290,40	1.808,00	0,00	1.808,00	290,40	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.616,60	13.203,20	16.819,80	13.203,20	3.250,00	13.569,80	16.819,80	0,00	0,00	3.616,60	3.616,60	13.203,20		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.481,20	1.118,40	4.599,60	4.599,60	0,00	4.599,60	4.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,60		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.561,60	4.561,54	19.123,14	8.447,60	5.940,00	7.386,24	13.326,24	5.796,90	1.724,00	8.951,54	10.675,54	2.650,70		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.385,00	0,00	1.385,00	340,00	1.045,00	340,00	1.385,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	340,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.465,80	22.590,60	37.056,40	24.603,54	7.928,98	4.681,32	12.610,30	24.446,10	1.209,20	11.243,66	12.452,86	157,44		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	616,79	616,79	616,79	0,00	616,79	616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	616,79		







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	625.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	625.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	625.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	625.000,00	62.500,00	62.500,00	125.000,00	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	42.627,74	71.754,66	35.617,60	107.372,26	53.920,80	53.451,46	17.281,20	70.732,66	36.639,60	0,00	53.451,46	53.451,46	17.281,20
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							71.754,66	23.068,00	94.822,66	41.371,20	53.451,46	17.281,20	70.732,66	24.090,00	0,00	53.451,46	53.451,46	17.281,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	12.549,60	12.549,60	12.549,60	0,00	0,00	0,00	12.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	465	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	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	466	180.000,00	0,00	180.000,00	53.609,62	57.837,68	68.552,70	126.390,38	90.036,70	28.651,18	51.186,90	79.838,08	46.552,30	0,00	36.353,68	36.353,68	43.484,40
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							57.837,68	68.552,70	126.390,38	90.036,70	28.651,18	51.186,90	79.838,08	46.552,30	0,00	36.353,68	36.353,68	43.484,40
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	470.000,00	670.000,00	407.028,28	185.162,00	77.809,72	262.971,72	77.809,72	185.162,00	0,00	185.162,00	77.809,72	150.280,00	34.882,00	185.162,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							185.162,00	13.179,72	198.341,72	13.179,72	185.162,00	0,00	185.162,00	13.179,72	150.280,00	34.882,00	185.162,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	469	520.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	470	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	471	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	808.562,82	157.317,00	74.120,18	231.437,18	63.434,01	157.317,00	74.120,18	231.437,18	0,00	86.732,77	81.270,40	168.003,17	63.434,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.050,08	35.322,76	107.372,84	34.274,67	72.050,08	35.322,76	107.372,84	0,00	34.170,80	38.927,37	73.098,17	34.274,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.079,52	7.008,93	26.088,45	0,00	19.079,52	7.008,93	26.088,45	0,00	19.079,52	7.008,93	26.088,45	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.133,17	3.051,40	10.184,57	2.968,26	7.133,17	3.051,40	10.184,57	0,00	3.740,40	3.475,91	7.216,31	2.968,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.072,58	7.337,19	21.409,77	7.337,19	14.072,58	7.337,19	21.409,77	0,00	7.207,58	6.865,00	14.072,58	7.337,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.411,53	12.365,64	33.777,17	12.260,78	21.411,53	12.365,64	33.777,17	0,00	9.996,09	11.520,30	21.516,39	12.260,78
43	13º SALÁRIO							12.406,75	4.770,43	17.177,18	4.770,43	12.406,75	4.770,43	17.177,18	0,00	2.562,10	9.844,65	12.406,75	4.770,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.433,00	2.336,29	8.769,29	0,00	6.433,00	2.336,29	8.769,29	0,00	6.359,77	2.409,52	8.769,29	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.911,35	586,59	2.497,94	481,73	1.911,35	586,59	2.497,94	0,00	797,49	1.218,72	2.016,21	481,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.340,95	1.340,95	1.340,95	0,00	1.340,95	1.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	0,00	270.000,00	203.564,65	42.116,74	24.318,61	66.435,35	24.318,61	42.116,74	24.318,61	66.435,35	0,00	23.723,64	18.393,10	42.116,74	24.318,61
01	FGTS							12.372,41	5.929,60	18.302,01	5.929,60	12.372,41	5.929,60	18.302,01	0,00	6.713,02	5.659,39	12.372,41	5.929,60



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.744,33	18.389,01	48.133,34	18.389,01	29.744,33	18.389,01	48.133,34	0,00	17.010,62	12.733,71	29.744,33	18.389,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	26.874,60	0,00	33.125,40	33.125,40	0,00	0,00	33.125,40	33.125,40	0,00	0,00	33.125,40	33.125,40	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	33.125,40	33.125,40	0,00	0,00	33.125,40	33.125,40	0,00	0,00	33.125,40	33.125,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	22.944,00	200,00	1.856,00	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							200,00	1.856,00	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	2.200,00	93.400,00	14.400,00	107.800,00	86.200,00	12.200,00	9.400,00	21.600,00	86.200,00	10.200,00	11.400,00	21.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							93.400,00	14.400,00	107.800,00	86.200,00	12.200,00	9.400,00	21.600,00	86.200,00	10.200,00	11.400,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	270.000,00	0,00	270.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	255.000,00	0,00	255.000,00	66.038,95	182.918,00	6.043,05	188.961,05	67.647,15	60.687,84	60.626,06	121.313,90	67.647,15	6.715,00	114.598,90	121.313,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							181.818,00	5.493,05	187.311,05	67.647,15	59.587,84	60.076,06	119.663,90	67.647,15	5.615,00	114.048,90	119.663,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	480	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	481	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	482	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	483	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	3.615.896,00	5.464.104,00	1.000.000,00	6.464.104,00	4.533.939,06	1.428.238,59	552.249,40	1.980.487,99	4.483.616,01	989.078,61	941.086,33	1.930.164,94	50.323,05
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							4.087.940,00	0,00	4.087.940,00	3.406.560,00	663.380,00	18.000,00	681.380,00	3.406.560,00	340.690,00	340.690,00	681.380,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	282.123,00	31.347,00	62.694,00	94.041,00	282.123,00	31.347,00	62.694,00	94.041,00	0,00
56	OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE							1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	845.256,06	733.511,59	471.555,40	1.205.066,99	794.933,01	617.041,61	537.702,33	1.154.743,94	50.323,05
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5	484	5.685.000,00	0,00	5.685.000,00	1.966.277,20	3.718.722,80	0,00	3.718.722,80	2.728.495,96	712.354,56	277.872,28	990.226,84	2.728.495,96	634.049,56	356.177,28	990.226,84	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							940.000,00	0,00	940.000,00	783.390,00	156.610,00	0,00	156.610,00	783.390,00	78.305,00	78.305,00	156.610,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							2.778.722,80	0,00	2.778.722,80	1.945.105,96	555.744,56	277.872,28	833.616,84	1.945.105,96	555.744,56	277.872,28	833.616,84	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	485	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	486	121.250,00	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	270.000,00	0,00	270.000,00	220.936,13	28.583,81	20.480,06	49.063,87	19.586,90	28.583,81	20.480,06	49.063,87	0,00	15.233,84	14.243,13	29.476,97	19.586,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.387,49	10.345,13	29.732,62	9.554,22	19.387,49	10.345,13	29.732,62	0,00	9.903,90	10.274,50	20.178,40	9.554,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							706,33	1.443,80	2.150,13	1.443,80	706,33	1.443,80	2.150,13	0,00	706,33	0,00	706,33	1.443,80
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.250,40	627,00	1.877,40	564,30	1.250,40	627,00	1.877,40	0,00	686,10	627,00	1.313,10	564,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							521,78	260,89	782,67	260,89	521,78	260,89	782,67	0,00	260,89	260,89	521,78	260,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.459,38	1.282,67	3.742,05	1.243,12	2.459,38	1.282,67	3.742,05	0,00	1.269,24	1.229,69	2.498,93	1.243,12
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							353,17	0,00	353,17	0,00	353,17	0,00	353,17	0,00	353,17	0,00	353,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							353,16	721,89	1.075,05	721,89	353,16	721,89	1.075,05	0,00	353,16	0,00	353,16	721,89
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	721,90	721,90	721,90	0,00	721,90	721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	721,90





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.375,73	3.375,73	3.375,73	0,00	3.375,73	3.375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,73
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.552,10	1.701,05	5.253,15	1.701,05	3.552,10	1.701,05	5.253,15	0,00	1.701,05	1.851,05	3.552,10	1.701,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	73.000,00	0,00	73.000,00	56.730,25	8.118,11	8.151,64	16.269,75	8.151,64	8.118,11	8.151,64	16.269,75	0,00	4.043,78	4.074,33	8.118,11	8.151,64
01	FGTS							2.246,44	1.137,35	3.383,79	1.137,35	2.246,44	1.137,35	3.383,79	0,00	1.118,98	1.127,46	2.246,44	1.137,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.871,67	7.014,29	12.885,96	7.014,29	5.871,67	7.014,29	12.885,96	0,00	2.924,80	2.946,87	5.871,67	7.014,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	489	48.000,00	0,00	48.000,00	7.891,22	0,00	40.108,78	40.108,78	0,00	0,00	40.108,78	40.108,78	0,00	0,00	40.108,78	40.108,78	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	40.108,78	40.108,78	0,00	0,00	40.108,78	40.108,78	0,00	0,00	40.108,78	40.108,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	22.000,00	0,00	22.000,00	8.152,58	12.349,64	1.497,78	13.847,42	10.939,19	2.479,92	1.631,09	4.111,01	9.736,41	1.562,31	1.345,92	2.908,23	1.202,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.349,64	0,00	12.349,64	9.441,41	2.479,92	428,31	2.908,23	9.441,41	1.562,31	1.345,92	2.908,23	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	52,78	52,78	52,78	0,00	52,78	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	491	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	5.000,00	0,00	5.000,00	3.738,40	1.241,60	20,00	1.261,60	100,00	1.161,60	100,00	1.261,60	0,00	20,90	1.140,70	1.161,60	100,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,70	0,00	1.140,70	0,00	1.140,70	0,00	1.140,70	0,00	1.140,70	1.140,70	1.140,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	493	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	494	16.000,00	0,00	16.000,00	10.920,00	5.080,00	0,00	5.080,00	3.250,00	1.830,00	3.250,00	5.080,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	3.250,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	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
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	273.000,00	0,00	273.000,00	201.731,81	44.942,48	26.325,71	71.268,19	18.848,22	44.942,48	26.325,71	71.268,19	0,00	24.789,79	27.630,18	52.419,97	18.848,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.283,61	13.672,68	40.956,29	12.449,98	27.283,61	13.672,68	40.956,29	0,00	13.919,40	14.586,91	28.506,31	12.449,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.771,00	4.691,11	7.462,11	0,00	2.771,00	4.691,11	7.462,11	0,00	2.771,00	4.691,11	7.462,11	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.417,20	1.254,00	3.671,20	1.254,00	2.417,20	1.254,00	3.671,20	0,00	1.370,84	1.046,36	2.417,20	1.254,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.043,56	1.480,75	2.524,31	1.480,75	1.043,56	1.480,75	2.524,31	0,00	521,78	521,78	1.043,56	1.480,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.687,82	2.190,68	5.878,50	2.190,68	3.687,82	2.190,68	5.878,50	0,00	2.096,88	1.590,94	3.687,82	2.190,68
43	13º SALÁRIO							1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							923,66	1.563,68	2.487,34	0,00	923,66	1.563,68	2.487,34	0,00	923,66	1.563,68	2.487,34	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.393,46	411,73	1.805,19	411,73	1.393,46	411,73	1.805,19	0,00	351,73	1.041,73	1.393,46	411,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.981,75	1.061,08	5.042,83	1.061,08	3.981,75	1.061,08	5.042,83	0,00	1.394,08	2.587,67	3.981,75	1.061,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	86.000,00	0,00	86.000,00	66.023,18	12.670,44	7.306,38	19.976,82	7.306,38	12.670,44	7.306,38	19.976,82	0,00	6.691,28	5.979,16	12.670,44	7.306,38



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							3.589,48	2.021,82	5.611,30	2.021,82	3.589,48	2.021,82	5.611,30	0,00	1.934,93	1.654,55	3.589,48	2.021,82
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.080,96	5.284,56	14.365,52	5.284,56	9.080,96	5.284,56	14.365,52	0,00	4.756,35	4.324,61	9.080,96	5.284,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,64	223,00	4.776,36	4.999,36	1.830,16	223,00	3.101,20	3.324,20	1.675,16	0,00	3.169,20	3.169,20	155,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	473,71	473,71	473,71	0,00	0,00	0,00	473,71	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	435,10	435,10	435,10	0,00	0,00	0,00	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	766,35	766,35	766,35	0,00	0,00	0,00	766,35	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							223,00	2.946,20	3.169,20	0,00	223,00	2.946,20	3.169,20	0,00	0,00	3.169,20	3.169,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	30.000,00	0,00	30.000,00	15,79	26.431,81	3.552,40	29.984,21	23.353,58	4.890,76	4.797,04	9.687,80	20.296,41	0,00	6.630,63	6.630,63	3.057,17
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.131,81	0,00	25.131,81	19.801,18	3.590,76	1.840,04	5.430,80	19.701,01	0,00	5.330,63	5.330,63	100,17
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	595,40	595,40	595,40	0,00	0,00	0,00	595,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.300,00	2.105,00	3.405,00	2.105,00	1.300,00	2.105,00	3.405,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	2.105,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	852,00	852,00	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	4.451,68	5.548,32	0,00	5.548,32	5.548,32	0,00	0,00	0,00	5.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							5.548,32	0,00	5.548,32	5.548,32	0,00	0,00	0,00	5.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	503	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	504	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	5.000,00	0,00	5.000,00	1.738,20	0,00	3.261,80	3.261,80	3.261,80	0,00	1.552,00	1.552,00	1.709,80	0,00	0,00	0,00	1.552,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.219,80	1.219,80	1.219,80	0,00	0,00	0,00	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	506	8.000,00	0,00	8.000,00	6.026,00	279,00	1.695,00	1.974,00	1.695,00	279,00	1.695,00	1.974,00	0,00	0,00	279,00	279,00	1.695,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							279,00	940,00	1.219,00	940,00	279,00	940,00	1.219,00	0,00	0,00	279,00	279,00	940,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	507	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	508	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,30	0,00	1.499,70	1.499,70	1.499,70	0,00	0,00	0,00	1.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	1.499,70	1.499,70	1.499,70	0,00	0,00	0,00	1.499,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	199.454,51	53.222,42	27.323,07	80.545,49	21.610,20	53.222,42	27.323,07	80.545,49	0,00	29.629,25	29.306,04	58.935,29	21.610,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.838,67	16.249,33	53.088,00	15.551,79	36.838,67	16.249,33	53.088,00	0,00	18.956,00	18.580,21	37.536,21	15.551,79



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 51/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.961,70	3.638,00	6.599,70	0,00	2.961,70	3.638,00	6.599,70	0,00	2.961,70	3.638,00	6.599,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.744,12	2.438,33	8.182,45	2.334,19	5.744,12	2.438,33	8.182,45	0,00	3.061,95	2.786,31	5.848,26	2.334,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							140,00	140,00	280,00	140,00	140,00	140,00	280,00	0,00	56,00	84,00	140,00	140,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							910,00	364,00	1.274,00	354,79	910,00	364,00	1.274,00	0,00	452,67	466,54	919,21	354,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	165,70	165,70	165,70	0,00	165,70	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70
43	13º SALÁRIO							4.090,70	2.588,50	6.679,20	2.588,50	4.090,70	2.588,50	6.679,20	0,00	2.411,70	1.679,00	4.090,70	2.588,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.012,23	1.267,88	2.280,11	55,23	1.012,23	1.267,88	2.280,11	0,00	987,23	1.237,65	2.224,88	55,23
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.525,00	471,33	1.996,33	420,00	1.525,00	471,33	1.996,33	0,00	742,00	834,33	1.576,33	420,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	58.025,10	14.579,71	7.395,19	21.974,90	7.395,19	14.579,71	7.395,19	21.974,90	0,00	7.934,02	6.645,69	14.579,71	7.395,19
01	FGTS							4.271,16	2.179,31	6.450,47	2.179,31	4.271,16	2.179,31	6.450,47	0,00	2.335,01	1.936,15	4.271,16	2.179,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.308,55	5.215,88	15.524,43	5.215,88	10.308,55	5.215,88	15.524,43	0,00	5.599,01	4.709,54	10.308,55	5.215,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	114,50	114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	0,00	25.000,00	22.030,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>41.760.500,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>43.010.500,00</b>	<b>23.618.151,66</b>	<b>15.656.376,45</b>	<b>3.735.971,89</b>	<b>19.392.348,34</b>	<b>12.873.138,80</b>	<b>5.017.676,25</b>	<b>3.010.418,30</b>	<b>8.028.094,55</b>	<b>11.364.253,79</b>	<b>3.257.004,75</b>	<b>3.262.204,79</b>	<b>6.519.209,54</b>	1.508.885,01
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>41.760.500,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>43.010.500,00</b>	<b>23.618.151,66</b>	<b>15.656.376,45</b>	<b>3.735.971,89</b>	<b>19.392.348,34</b>	<b>12.873.138,80</b>	<b>5.017.676,25</b>	<b>3.010.418,30</b>	<b>8.028.094,55</b>	<b>11.364.253,79</b>	<b>3.257.004,75</b>	<b>3.262.204,79</b>	<b>6.519.209,54</b>	1.508.885,01
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	518	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.185.613,76	309.252,29	155.133,95	464.386,24	126.463,81	309.252,29	155.133,95	464.386,24	0,00	182.716,24	155.206,19	337.922,43	126.463,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.127,92	58.813,45	181.941,37	54.975,61	123.127,92	58.813,45	181.941,37	0,00	70.383,86	56.581,90	126.965,76	54.975,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.493,08	12.530,62	22.023,70	5.051,99	9.493,08	12.530,62	22.023,70	0,00	9.493,08	7.478,63	16.971,71	5.051,99
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.583,94	1.291,97	3.875,91	1.098,81	2.583,94	1.291,97	3.875,91	0,00	1.485,13	1.291,97	2.777,10	1.098,81
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.256,00	13.738,26	42.994,26	12.820,88	29.256,00	13.738,26	42.994,26	0,00	16.109,58	14.063,80	30.173,38	12.820,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.335,86	5.107,84	15.443,70	3.921,62	10.335,86	5.107,84	15.443,70	0,00	6.067,54	5.454,54	11.522,08	3.921,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.704,80	16.749,51	54.454,31	15.783,01	37.704,80	16.749,51	54.454,31	0,00	20.709,57	17.961,73	38.671,30	15.783,01
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.282,01	1.513,11	4.795,12	1.513,11	3.282,01	1.513,11	4.795,12	0,00	3.282,01	0,00	3.282,01	1.513,11
43	13º SALÁRIO							21.002,94	6.111,03	27.113,97	6.111,03	21.002,94	6.111,03	27.113,97	0,00	8.245,93	12.757,01	21.002,94	6.111,03
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.635,47	1.635,47	0,00	0,00	1.635,47	1.635,47	0,00	0,00	1.635,47	1.635,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.485,91	7.343,33	12.829,24	2.273,44	5.485,91	7.343,33	12.829,24	0,00	5.485,91	5.069,89	10.555,80	2.273,44
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.626,82	10.518,50	16.145,32	4.297,01	5.626,82	10.518,50	16.145,32	0,00	5.626,82	6.221,49	11.848,31	4.297,01



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							13.306,44	0,00	13.306,44	0,00	13.306,44	0,00	13.306,44	0,00	7.204,08	6.102,36	13.306,44	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.926,10	8.194,69	29.120,79	7.031,13	20.926,10	8.194,69	29.120,79	0,00	10.244,41	11.845,25	22.089,66	7.031,13
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	6.379,39	19.138,17	6.379,39	12.758,78	6.379,39	19.138,17	0,00	11.387,25	1.371,53	12.758,78	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.361,69	5.206,78	19.568,47	5.206,78	14.361,69	5.206,78	19.568,47	0,00	6.991,07	7.370,62	14.361,69	5.206,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	446.000,00	0,00	446.000,00	323.255,43	85.305,47	37.439,10	122.744,57	37.439,10	85.305,47	37.439,10	122.744,57	0,00	38.962,73	46.342,74	85.305,47	37.439,10
01	FGTS							22.764,16	10.713,75	33.477,91	10.713,75	22.764,16	10.713,75	33.477,91	0,00	11.258,75	11.505,41	22.764,16	10.713,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.541,31	26.725,35	89.266,66	26.725,35	62.541,31	26.725,35	89.266,66	0,00	27.703,98	34.837,33	62.541,31	26.725,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	60.000,00	0,00	60.000,00	5.550,62	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00	54.449,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	3.013,95	1.643,35	342,70	1.986,05	881,29	1.104,76	800,64	1.905,40	80,65	0,00	1.104,76	1.104,76	800,64
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	183,30	109,08	183,30	292,38	0,00	0,00	109,08	109,08	183,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							630,73	274,00	904,73	466,33	438,40	454,38	892,78	11,95	0,00	438,40	438,40	454,38
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							704,64	68,70	773,34	231,66	541,68	162,96	704,64	68,70	0,00	541,68	541,68	162,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	1.390,00	1.610,00	0,00	1.610,00	1.440,00	170,00	0,00	170,00	1.440,00	170,00	0,00	170,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.610,00	0,00	1.610,00	1.440,00	170,00	0,00	170,00	1.440,00	170,00	0,00	170,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.166.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.000,00</b>	<b>1.520.823,76</b>	<b>452.260,49</b>	<b>192.915,75</b>	<b>645.176,24</b>	<b>166.224,20</b>	<b>450.281,90</b>	<b>193.373,69</b>	<b>643.655,59</b>	<b>1.520,65</b>	<b>276.298,35</b>	<b>202.653,69</b>	<b>478.952,04</b>	164.703,55
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	524	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
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	526	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	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	527	480.000,00	0,00	480.000,00	339.274,73	97.518,80	43.206,47	140.725,27	37.858,19	97.518,80	43.206,47	140.725,27	0,00	59.239,09	43.627,99	102.867,08	37.858,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.643,73	24.754,01	65.397,74	23.127,07	40.643,73	24.754,01	65.397,74	0,00	20.711,54	21.559,13	42.270,67	23.127,07
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00	10.226,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.084,00	1.045,00	3.129,00	919,60	2.084,00	1.045,00	3.129,00	0,00	1.164,40	1.045,00	2.209,40	919,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.257,68	2.128,84	6.386,52	1.714,34	4.257,68	2.128,84	6.386,52	0,00	2.543,34	2.128,84	4.672,18	1.714,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.443,40	7.694,35	26.137,75	7.493,03	18.443,40	7.694,35	26.137,75	0,00	9.145,92	9.498,80	18.644,72	7.493,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							6.821,93	2.154,54	8.976,47	1.238,37	6.821,93	2.154,54	8.976,47	0,00	3.067,93	4.670,17	7.738,10	1.238,37
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00	4.784,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.063,95	2.063,95	4.127,90	0,00	2.063,95	2.063,95	4.127,90	0,00	2.063,95	2.063,95	4.127,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.875,11	1.180,92	3.056,03	1.180,92	1.875,11	1.180,92	3.056,03	0,00	888,88	986,23	1.875,11	1.180,92



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 53/66

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.664,51	2.184,86	4.849,37	2.184,86	2.664,51	2.184,86	4.849,37	0,00	988,64	1.675,87	2.664,51	2.184,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	83.145,54	25.483,94	11.370,52	36.854,46	11.370,52	25.483,94	11.370,52	36.854,46	0,00	13.741,65	11.742,29	25.483,94	11.370,52
01	FGTS							7.446,62	3.218,12	10.664,74	3.218,12	7.446,62	3.218,12	10.664,74	0,00	3.980,07	3.466,55	7.446,62	3.218,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.037,32	8.152,40	26.189,72	8.152,40	18.037,32	8.152,40	26.189,72	0,00	9.761,58	8.275,74	18.037,32	8.152,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	51.382,01	57.402,99	1.215,00	58.617,99	45.700,21	10.706,13	22.789,27	33.495,40	25.122,59	3.821,63	9.096,15	12.917,78	20.577,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.002,66	0,00	30.002,66	24.256,78	3.821,63	5.489,44	9.311,07	20.691,59	3.821,63	1.924,25	5.745,88	3.565,19
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.170,00	0,00	10.170,00	3.720,00	6.450,00	0,00	6.450,00	3.720,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	430,00	0,00	717,40	0,00	0,00	287,40	287,40	430,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.367,43	711,00	17.078,43	16.789,43	289,00	16.078,43	16.367,43	711,00	0,00	289,00	289,00	16.078,43
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	110.000,00	0,00	110.000,00	52.889,00	57.015,00	96,00	57.111,00	48.600,36	6.048,39	3.745,07	9.793,46	47.317,54	5.928,39	2.582,25	8.510,64	1.282,82
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.765,00	96,00	1.861,00	96,00	1.765,00	96,00	1.861,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	96,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	120,00	130,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	26.415,79	2.428,04	1.156,17	3.584,21	26.415,79	2.428,04	1.156,17	3.584,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	17.542,67	1.281,25	2.362,90	3.644,15	16.355,85	1.281,25	1.176,08	2.457,33	1.186,82
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	4.545,90	454,10	0,00	454,10	4.545,90	454,10	0,00	454,10	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>941.691,28</b>	<b>237.420,73</b>	<b>55.887,99</b>	<b>293.308,72</b>	<b>143.529,28</b>	<b>139.757,26</b>	<b>81.111,33</b>	<b>220.868,59</b>	<b>72.440,13</b>	<b>82.730,76</b>	<b>67.048,68</b>	<b>149.779,44</b>	71.089,15
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	190.000,00	0,00	190.000,00	127.253,63	43.715,17	19.031,20	62.746,37	19.031,20	43.715,17	19.031,20	62.746,37	0,00	27.552,10	16.163,07	43.715,17	19.031,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.430,80	9.379,80	25.810,60	9.379,80	16.430,80	9.379,80	25.810,60	0,00	8.459,35	7.971,45	16.430,80	9.379,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.676,54	1.645,92	7.322,46	1.645,92	5.676,54	1.645,92	7.322,46	0,00	5.676,54	0,00	5.676,54	1.645,92
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							833,60	418,00	1.251,60	418,00	833,60	418,00	1.251,60	0,00	415,60	418,00	833,60	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.884,52	942,26	2.826,78	942,26	1.884,52	942,26	2.826,78	0,00	942,26	942,26	1.884,52	942,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.334,58	1.941,17	8.275,75	1.941,17	6.334,58	1.941,17	8.275,75	0,00	1.647,09	4.687,49	6.334,58	1.941,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	504,49	504,49	504,49	0,00	504,49	504,49	0,00	0,00	0,00	504,49	
43	13º SALÁRIO							4.193,83	756,74	4.950,57	756,74	4.193,83	756,74	4.950,57	0,00	4.193,83	0,00	4.193,83	756,74
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.559,06	548,63	2.107,69	548,63	1.559,06	548,63	2.107,69	0,00	1.559,06	0,00	1.559,06	548,63
47	LICENÇA PRÊMIO							2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00	2.782,83	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.600,68	2.600,68	5.201,36	2.600,68	2.600,68	2.600,68	5.201,36	0,00	750,32	1.850,36	2.600,68	2.600,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.418,73	293,51	1.712,24	293,51	1.418,73	293,51	1.712,24	0,00	1.125,22	293,51	1.418,73	293,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	52.000,00	0,00	52.000,00	36.441,88	10.994,72	4.563,40	15.558,12	4.563,40	10.994,72	4.563,40	15.558,12	0,00	5.882,60	5.112,12	10.994,72	4.563,40
01	FGTS							3.285,12	1.306,57	4.591,69	1.306,57	3.285,12	1.306,57	4.591,69	0,00	1.870,49	1.414,63	3.285,12	1.306,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.709,60	3.256,83	10.966,43	3.256,83	7.709,60	3.256,83	10.966,43	0,00	4.012,11	3.697,49	7.709,60	3.256,83





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	0,00	800.000,00	622.683,76	115.167,41	62.148,83	177.316,24	52.813,23	115.167,41	62.148,83	177.316,24	0,00	59.206,42	65.296,59	124.503,01	52.813,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.364,27	25.419,25	81.783,52	25.097,30	56.364,27	25.419,25	81.783,52	0,00	29.379,84	27.306,38	56.686,22	25.097,30	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.025,91	6.084,26	8.110,17	1.500,14	2.025,91	6.084,26	8.110,17	0,00	2.025,91	4.584,12	6.610,03	1.500,14	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							782,68	195,67	978,35	195,67	782,68	195,67	978,35	0,00	391,34	391,34	782,68	195,67	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.585,60	5.427,03	17.012,63	5.301,63	11.585,60	5.427,03	17.012,63	0,00	6.214,30	5.496,70	11.711,00	5.301,63	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							923,40	491,74	1.415,14	491,74	923,40	491,74	1.415,14	0,00	461,70	461,70	923,40	491,74	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.080,36	7.049,20	26.129,56	6.882,84	19.080,36	7.049,20	26.129,56	0,00	9.751,63	9.495,09	19.246,72	6.882,84	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.414,06	1.339,68	2.753,74	1.339,68	1.414,06	1.339,68	2.753,74	0,00	1.414,06	0,00	1.414,06	1.339,68	
43	13º SALÁRIO							4.136,38	1.944,11	6.080,49	1.944,11	4.136,38	1.944,11	6.080,49	0,00	2.844,78	1.291,60	4.136,38	1.944,11	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							675,30	2.680,49	3.355,79	500,04	675,30	2.680,49	3.355,79	0,00	675,30	2.180,45	2.855,75	500,04	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.957,32	1.957,32	0,00	0,00	1.957,32	1.957,32	0,00	0,00	1.957,32	1.957,32	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.751,70	5.187,28	9.938,98	5.187,28	4.751,70	5.187,28	9.938,98	0,00	0,00	4.751,70	4.751,70	5.187,28	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.143,05	1.969,77	6.112,82	1.969,77	4.143,05	1.969,77	6.112,82	0,00	2.032,39	2.110,66	4.143,05	1.969,77	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.284,70	2.403,03	11.687,73	2.403,03	9.284,70	2.403,03	11.687,73	0,00	4.015,17	5.269,53	9.284,70	2.403,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	159.722,63	30.595,27	19.682,10	50.277,37	19.682,10	30.595,27	19.682,10	50.277,37	0,00	15.761,12	14.834,15	30.595,27	19.682,10	
01	FGTS							8.705,64	4.121,89	12.827,53	4.121,89	8.705,64	4.121,89	12.827,53	0,00	4.525,98	4.179,66	8.705,64	4.121,89	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.889,63	15.560,21	37.449,84	15.560,21	21.889,63	15.560,21	37.449,84	0,00	11.235,14	10.654,49	21.889,63	15.560,21	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	27.904,36	0,00	32.095,64	32.095,64	0,00	0,00	32.095,64	32.095,64	0,00	0,00	32.095,64	32.095,64	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	32.095,64	32.095,64	0,00	0,00	32.095,64	32.095,64	0,00	0,00	32.095,64	32.095,64	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	95.030,04	299.917,38	55.052,58	354.969,96	230.398,41	97.624,02	129.750,29	227.374,31	127.595,65	36.533,61	88.037,94	124.571,55	102.802,76	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							218.532,58	-5.000,00	213.532,58	166.248,86	28.294,79	60.241,47	88.536,26	124.996,32	28.294,79	18.988,93	47.283,72	41.252,54	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							55.219,41	25.358,58	80.577,99	25.358,58	55.219,41	25.358,58	80.577,99	0,00	0,00	55.219,41	55.219,41	25.358,58	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.157,39	34.694,00	59.851,39	37.782,97	14.109,82	44.150,24	58.260,06	1.591,33	8.238,82	13.829,60	22.068,42	36.191,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	553	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	554	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	240.000,00	0,00	240.000,00	54.623,85	126.526,00	58.850,15	185.376,15	74.953,59	86.551,25	56.873,11	143.424,36	41.951,79	82.472,25	27.950,31	110.422,56	33.001,80	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.450,00	1.890,00	17.340,00	2.240,00	480,00	16.860,00	17.340,00	0,00	430,00	14.670,00	15.100,00	2.240,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							89.092,00	51.527,34	140.619,34	50.115,00	82.667,00	32.627,34	115.294,34	25.325,00	79.742,00	10.762,34	90.504,34	24.790,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.467,80	4.467,80	4.467,80	0,00	4.467,80	4.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,80	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	16.626,79	2.300,25	1.072,96	3.373,21	16.626,79	2.300,25	1.072,96	3.373,21	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	341,01	341,01	0,00	0,00	341,01	341,01	0,00	0,00	341,01	341,01	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							600,00	624,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
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
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	3.000,00	0,00	3.000,00	2.613,40	280,00	106,60	386,60	0,00	280,00	106,60	386,60	0,00	280,00	106,60	386,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							80,00	120,00	200,00	0,00	80,00	120,00	200,00	0,00	80,00	120,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	-13,40	186,60	0,00	200,00	-13,40	186,60	0,00	200,00	-13,40	186,60	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.068.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>1.267.578,04</b>	<b>572.486,06</b>	<b>227.935,90</b>	<b>800.421,96</b>	<b>377.847,33</b>	<b>330.217,95</b>	<b>300.656,57</b>	<b>630.874,52</b>	<b>169.547,44</b>	<b>194.253,40</b>	<b>228.321,23</b>	<b>422.574,63</b>	208.299,89
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-205.000,00	1.055.000,00	748.751,88	7.692,67	298.555,45	306.248,12	306.178,13	69,99	60.400,00	60.469,99	245.778,13	69,99	0,00	69,99	60.400,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	804,70	69,99	0,00	69,99	804,70	69,99	0,00	69,99	0,00
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	6.817,98	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	298.555,45	298.555,45	298.555,45	0,00	60.400,00	60.400,00	238.155,45	0,00	0,00	0,00	60.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00	476.172,89	147.357,11	1.162.470,00	1.309.827,11	1.309.827,11	0,00	0,00	0,00	1.309.827,11	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							147.357,11	0,00	147.357,11	147.357,11	0,00	0,00	0,00	147.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.162.470,00	1.162.470,00	1.162.470,00	0,00	0,00	0,00	1.162.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	0,00	6.534.000,00	5.446.494,07	864.648,79	222.857,14	1.087.505,93	1.017.580,86	69.925,07	0,00	69.925,07	1.017.580,86	69.925,07	0,00	69.925,07	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,79	0,00	864.648,79	794.723,72	69.925,07	0,00	69.925,07	794.723,72	69.925,07	0,00	69.925,07	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	222.857,14	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	834.081,01	1.100.061,32	92.857,67	1.192.918,99	451.919,55	734.657,12	107.824,63	842.481,75	350.437,24	734.657,12	6.342,32	740.999,44	101.482,31
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	92.857,67	92.857,67	92.857,67	0,00	0,00	92.857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.100.061,32	0,00	1.100.061,32	359.061,88	734.657,12	107.824,63	842.481,75	257.579,57	734.657,12	6.342,32	740.999,44	101.482,31
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	0,00	7.813,00	7.813,00	7.813,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	0,00	1.990,00	1.990,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	430.730,81	79.911,15	39.358,04	119.269,19	33.186,71	79.911,15	39.358,04	119.269,19	0,00	46.370,84	39.711,64	86.082,48	33.186,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.064,48	16.730,61	49.795,09	15.628,39	33.064,48	16.730,61	49.795,09	0,00	16.647,47	17.519,23	34.166,70	15.628,39





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.126,90	3.390,62	9.517,52	994,12	6.126,90	3.390,62	9.517,52	0,00	6.126,90	2.396,50	8.523,40	994,12	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.058,53	5.127,47	16.186,00	4.820,27	11.058,53	5.127,47	16.186,00	0,00	5.975,68	5.390,05	11.365,73	4.820,27	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.313,94	757,63	3.071,57	757,63	2.313,94	757,63	3.071,57	0,00	1.156,97	1.156,97	2.313,94	757,63	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.513,55	3.924,68	12.438,23	3.679,10	8.513,55	3.924,68	12.438,23	0,00	4.372,52	4.386,61	8.759,13	3.679,10	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.899,85	1.397,43	3.297,28	1.397,43	1.899,85	1.397,43	3.297,28	0,00	1.899,85	0,00	1.899,85	1.397,43	
43	13º SALÁRIO							2.476,47	2.052,50	4.528,97	731,50	2.476,47	2.052,50	4.528,97	0,00	2.476,47	1.321,00	3.797,47	731,50	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.809,07	1.295,89	4.104,96	497,06	2.809,07	1.295,89	4.104,96	0,00	2.809,07	798,83	3.607,90	497,06	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							400,58	497,06	897,64	497,06	400,58	497,06	897,64	0,00	400,58	0,00	400,58	497,06	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.550,66	2.873,08	6.423,74	2.873,08	3.550,66	2.873,08	6.423,74	0,00	1.076,90	2.473,76	3.550,66	2.873,08	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.697,12	1.311,07	9.008,19	1.311,07	7.697,12	1.311,07	9.008,19	0,00	3.428,43	4.268,69	7.697,12	1.311,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	118.215,89	21.919,35	9.864,76	31.784,11	9.864,76	21.919,35	9.864,76	31.784,11	0,00	11.693,86	10.225,49	21.919,35	9.864,76	
01	FGTS							6.208,77	2.772,09	8.980,86	2.772,09	6.208,77	2.772,09	8.980,86	0,00	3.379,18	2.829,59	6.208,77	2.772,09	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.710,58	7.092,67	22.803,25	7.092,67	15.710,58	7.092,67	22.803,25	0,00	8.314,68	7.395,90	15.710,58	7.092,67	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	569	480.000,00	0,00	480.000,00	375.885,06	31.628,42	72.486,52	104.114,94	88.950,39	19.509,80	43.737,78	63.247,58	40.867,36	3.341,32	11.823,23	15.164,55	48.083,03	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.221,91	0,00	12.221,91	7.225,84	3.341,32	5.018,35	8.359,67	3.862,24	3.341,32	1.654,75	4.996,07	3.363,60	
04	GÁS ENGARRAFADO							320,00	320,00	640,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424,52	0,00	424,52	109,98	314,54	109,98	424,52	0,00	0,00	314,54	314,54	109,98	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	164,40	164,40	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							634,40	68,70	703,10	245,05	458,05	176,35	634,40	68,70	0,00	458,05	458,05	176,35	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	5.284,09	0,00	0,00	5.284,09	5.284,09	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.449,50	0,00	6.449,50	2.951,70	3.497,80	275,70	3.773,50	2.676,00	0,00	3.497,80	3.497,80	275,70	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.000,00	69.102,42	75.102,42	75.102,42	6.000,00	35.162,00	41.162,00	33.940,42	0,00	0,00	0,00	41.162,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	571	400.000,00	0,00	400.000,00	329.650,00	33.720,00	36.630,00	70.350,00	0,00	33.720,00	36.630,00	70.350,00	0,00	33.720,00	36.630,00	70.350,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							33.720,00	36.630,00	70.350,00	0,00	33.720,00	36.630,00	70.350,00	0,00	33.720,00	36.630,00	70.350,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	332.013,28	1.304.804,86	43.181,86	1.347.986,72	913.589,14	273.282,50	172.703,20	445.985,70	902.001,02	254.195,38	180.202,20	434.397,58	11.588,12	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.727,00	1.435,00	8.162,00	1.435,00	6.727,00	1.435,00	8.162,00	0,00	0,00	6.727,00	6.727,00	1.435,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.729,10	3.942,70	7.671,80	1.993,60	3.729,10	3.942,70	7.671,80	0,00	0,00	5.678,20	5.678,20	1.993,60	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	848.925,06	231.433,35	119.641,59	351.074,94	848.925,06	231.155,71	119.919,23	351.074,94	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.273,95	0,00	45.273,95	39.086,16	4.912,75	3.094,56	8.007,31	37.266,64	3.599,37	2.588,42	6.187,79	1.819,52	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.400,00	0,00	4.400,00	3.129,32	825,49	445,19	1.270,68	3.129,32	825,49	445,19	1.270,68	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	47,07	47,07	0,00	0,00	47,07	47,07	0,00	0,00	47,07	47,07	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.974,81	37.757,09	81.731,90	19.020,00	24.954,81	44.097,09	69.051,90	12.680,00	18.614,81	44.097,09	62.711,90	6.340,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	40.000,00	0,00	40.000,00	17.451,13	21.327,77	1.221,10	22.548,87	11.313,94	9.440,13	5.935,43	15.375,56	7.173,31	4.690,84	6.544,09	11.234,93	4.140,63	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 58/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.117,22	0,00	16.117,22	9.631,58	4.690,84	5.276,17	9.967,01	6.150,21	4.690,84	1.794,80	6.485,64	3.481,37
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	183,30	109,08	183,30	292,38	0,00	0,00	109,08	109,08	183,30
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							739,57	91,60	831,17	254,56	576,61	162,96	739,57	91,60	0,00	576,61	576,61	162,96
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	979,50	979,50	979,50	0,00	198,00	198,00	781,50	0,00	0,00	0,00	198,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							243,00	0,00	243,00	115,00	128,00	115,00	243,00	0,00	0,00	128,00	128,00	115,00
42	FERRAMENTAS							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	979.906,53	2.301.731,48	458.361,99	2.760.093,47	1.748.792,62	636.422,86	382.440,04	1.018.862,90	1.741.230,57	591.992,00	419.308,85	1.011.300,85	7.562,05
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							228.006,00	455.952,00	683.958,00	569.970,00	113.988,00	0,00	113.988,00	569.970,00	75.992,00	37.996,00	113.988,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	532,00	532,00	532,00	0,00	102,00	102,00	430,00	0,00	0,00	0,00	102,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	1.877,99	1.877,99	0,00	0,00	1.877,99	1.877,99	0,00	0,00	1.877,99	1.877,99	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	715.000,00	286.000,00	143.000,00	429.000,00	715.000,00	286.000,00	143.000,00	429.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							929.725,48	0,00	929.725,48	463.290,62	236.434,86	237.460,05	473.894,91	455.830,57	230.000,00	236.434,86	466.434,86	7.460,05
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	100.000,00	250.000,00	179.625,99	50.000,00	20.374,01	70.374,01	32.859,65	37.514,36	14.467,25	51.981,61	18.392,40	18.658,14	18.856,22	37.514,36	14.467,25
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50.000,00	20.374,01	70.374,01	32.859,65	37.514,36	14.467,25	51.981,61	18.392,40	18.658,14	18.856,22	37.514,36	14.467,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	105.000,00	265.000,00	201.982,90	83.391,11	-20.374,01	63.017,10	34.697,10	28.320,00	13.817,10	42.137,10	20.880,00	13.080,00	15.240,00	28.320,00	13.817,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							80.374,01	-20.374,01	60.000,00	31.680,00	28.320,00	10.800,00	39.120,00	20.880,00	13.080,00	15.240,00	28.320,00	10.800,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	3.017,10	0,00	3.017,10	3.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,10
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>17.674.500,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>19.074.500,00</b>	<b>10.580.648,44</b>	<b>6.048.194,03</b>	<b>2.445.657,53</b>	<b>8.493.851,56</b>	<b>5.966.572,96</b>	<b>1.944.692,33</b>	<b>891.153,23</b>	<b>2.835.845,56</b>	<b>5.658.006,00</b>	<b>1.782.394,56</b>	<b>744.884,04</b>	<b>2.527.278,60</b>	308.566,96
02.09.08	DEMULTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	0,00	50.000,00	38.224,00	5.336,00	6.440,00	11.776,00	0,00	5.336,00	6.440,00	11.776,00	0,00	5.336,00	6.440,00	11.776,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							5.336,00	6.440,00	11.776,00	0,00	5.336,00	6.440,00	11.776,00	0,00	5.336,00	6.440,00	11.776,00	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	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	580	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	581	210.000,00	0,00	210.000,00	164.629,19	29.228,07	16.142,74	45.370,81	13.549,71	29.228,07	16.142,74	45.370,81	0,00	17.779,04	14.042,06	31.821,10	13.549,71
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.850,52	8.602,48	25.453,00	7.962,68	16.850,52	8.602,48	25.453,00	0,00	10.034,82	7.455,50	17.490,32	7.962,68
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	766,33	766,33	0,00	0,00	766,33	766,33	0,00	0,00	766,33	766,33	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							418,00	209,00	627,00	209,00	418,00	209,00	627,00	0,00	209,00	209,00	418,00	209,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.597,93	836,00	2.433,93	710,60	1.597,93	836,00	2.433,93	0,00	1.052,99	670,34	1.723,33	710,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.542,62	771,31	2.313,93	539,92	1.542,62	771,31	2.313,93	0,00	1.002,70	771,31	1.774,01	539,92



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.147,72	553,95	1.701,67	490,17	1.147,72	553,95	1.701,67	0,00	726,65	484,85	1.211,50	490,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	0,00	663,24	663,24	0,00
43	13º SALÁRIO							2.545,35	1.347,17	3.892,52	1.347,17	2.545,35	1.347,17	3.892,52	0,00	2.545,35	0,00	2.545,35	1.347,17
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	383,16	383,16	0,00	0,00	383,16	383,16	0,00	0,00	383,16	383,16	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.046,41	1.046,41	663,24	0,00	1.046,41	1.046,41	0,00	0,00	383,17	383,17	663,24
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							207,53	60,92	268,45	60,92	207,53	60,92	268,45	0,00	146,61	60,92	207,53	60,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.591,92	1.566,01	5.157,93	1.566,01	3.591,92	1.566,01	5.157,93	0,00	1.397,68	2.194,24	3.591,92	1.566,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	38.261,21	7.656,13	4.082,66	11.738,79	4.082,66	7.656,13	4.082,66	11.738,79	0,00	3.754,41	3.901,72	7.656,13	4.082,66
01	FGTS							2.215,47	1.207,71	3.423,18	1.207,71	2.215,47	1.207,71	3.423,18	0,00	1.135,78	1.079,69	2.215,47	1.207,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.440,66	2.874,95	8.315,61	2.874,95	5.440,66	2.874,95	8.315,61	0,00	2.618,63	2.822,03	5.440,66	2.874,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	583	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	584	40.000,00	0,00	40.000,00	33.856,68	5.811,32	332,00	6.143,32	4.963,85	733,33	1.920,57	2.653,90	3.489,42	596,33	583,14	1.179,47	1.474,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.537,64	0,00	5.537,64	4.495,17	596,33	1.463,84	2.060,17	3.477,47	596,33	446,14	1.042,47	1.017,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							273,68	137,00	410,68	273,68	137,00	261,73	398,73	11,95	0,00	137,00	137,00	261,73
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	585	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	586	35.000,00	0,00	35.000,00	4.090,00	26.800,00	4.110,00	30.910,00	28.501,05	2.279,28	5.589,45	7.868,73	23.041,27	1.093,86	1.315,09	2.408,95	5.459,78
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	969,83	200,50	129,67	330,17	969,83	200,50	129,67	330,17	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.000,00	0,00	25.000,00	22.921,22	2.078,78	1.219,78	3.298,56	21.701,44	893,36	1.185,42	2.078,78	1.219,78
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	3.700,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	587	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	588	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	589	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	590	210.000,00	0,00	210.000,00	154.788,10	45.681,90	9.530,00	55.211,90	16.020,00	39.191,90	0,00	39.191,90	16.020,00	0,00	39.191,90	39.191,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45.681,90	0,00	45.681,90	6.490,00	39.191,90	0,00	39.191,90	6.490,00	0,00	39.191,90	39.191,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	85.000,00	0,00	85.000,00	64.281,71	20.718,29	0,00	20.718,29	8.676,25	11.275,17	766,87	12.042,04	8.676,25	11.275,17	766,87	12.042,04	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	8.676,25	1.556,88	766,87	2.323,75	8.676,25	1.556,88	766,87	2.323,75	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	592	12.000,00	0,00	12.000,00	11.780,00	320,00	-100,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							320,00	-100,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	0,00	97.000,00	72.039,70	16.537,43	8.422,87	24.960,30	6.936,90	16.537,43	8.422,87	24.960,30	0,00	8.707,91	9.315,49	18.023,40	6.936,90	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.261,97	3.163,18	9.425,15	3.163,18	6.261,97	3.163,18	9.425,15	0,00	3.163,18	3.098,79	6.261,97	3.163,18	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							833,60	418,00	1.251,60	418,00	833,60	418,00	1.251,60	0,00	415,60	418,00	833,60	418,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.113,92	556,96	1.670,88	556,96	1.113,92	556,96	1.670,88	0,00	556,96	556,96	1.113,92	556,96	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.523,16	1.261,58	3.784,74	1.261,58	2.523,16	1.261,58	3.784,74	0,00	1.261,58	1.261,58	2.523,16	1.261,58	
43	13º SALÁRIO							1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	742,98	742,98	0,00	0,00	742,98	742,98	0,00	742,98	742,98	742,98	742,98	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.485,98	1.485,98	742,99	0,00	1.485,98	1.485,98	0,00	742,99	742,99	742,99	742,99	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.588,38	794,19	2.382,57	794,19	1.588,38	794,19	2.382,57	0,00	794,19	794,19	1.588,38	794,19	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	1.379,08	1.700,00	3.079,08	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	0,00	25.000,00	18.432,79	4.561,75	2.005,46	6.567,21	2.005,46	4.561,75	2.005,46	6.567,21	0,00	2.279,62	2.282,13	4.561,75	2.005,46	
01	FGTS							1.328,13	554,95	1.883,08	554,95	1.328,13	554,95	1.883,08	0,00	696,62	631,51	1.328,13	554,95	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.233,62	1.450,51	4.684,13	1.450,51	3.233,62	1.450,51	4.684,13	0,00	1.583,00	1.650,62	3.233,62	1.450,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	5.000,00	0,00	5.000,00	65,70	3.446,30	1.488,00	4.934,30	2.846,12	2.088,18	2.846,12	4.934,30	0,00	0,00	2.088,18	2.088,18	2.846,12	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	318,12	600,18	318,12	918,30	0,00	0,00	600,18	600,18	318,12	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.750,00	25.250,00	0,00	25.250,00	22.981,85	1.683,22	6.248,29	7.931,51	17.318,49	1.268,13	1.000,02	2.268,15	5.663,36	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	9.630,37	784,70	584,93	1.369,63	9.630,37	784,70	584,93	1.369,63	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	11.101,48	898,52	3.413,36	4.311,88	7.688,12	483,43	415,09	898,52	3.413,36	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>717.199,08</b>	<b>191.347,19</b>	<b>52.453,73</b>	<b>243.800,92</b>	<b>110.563,85</b>	<b>120.570,46</b>	<b>54.685,03</b>	<b>175.255,49</b>	<b>68.545,43</b>	<b>52.090,47</b>	<b>81.146,60</b>	<b>133.237,07</b>	42.018,42	
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	598	60.000,00	0,00	60.000,00	14.289,44	18.871,76	26.838,80	45.710,56	35.916,98	7.117,40	7.727,91	14.845,31	30.865,25	5.568,14	4.225,44	9.793,58	5.051,73	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.854,94	26.245,00	42.099,94	34.199,09	5.352,67	6.055,82	11.408,49	30.691,45	5.352,67	2.548,18	7.900,85	3.507,64	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.048,00	128,00	1.176,00	920,00	128,00	920,00	1.048,00	128,00	0,00	256,00	256,00	792,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.264,59	0,00	1.264,59	183,30	1.081,29	183,30	1.264,59	0,00	1.081,29	1.081,29	183,30	183,30	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							485,74	45,80	531,54	191,57	339,97	145,77	485,74	45,80	0,00	339,97	339,97	145,77	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							218,49	420,00	638,49	423,02	215,47	423,02	638,49	0,00	215,47	0,00	215,47	423,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	50.000,00	0,00	50.000,00	16.814,60	28.048,30	5.137,10	33.185,40	22.893,52	6.022,87	7.575,61	13.598,48	19.586,92	3.824,57	6.467,31	10.291,88	3.306,60	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	340,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.198,30	4.797,10	6.995,40	2.616,60	2.198,30	4.797,10	6.995,40	0,00	0,00	4.378,80	4.378,80	2.616,60	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	11.857,05	1.967,89	1.175,06	3.142,95	11.857,05	1.967,89	1.175,06	3.142,95	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	4.926,71	1.076,20	497,09	1.573,29	4.926,71	1.076,20	497,09	1.573,29	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	2.803,16	780,48	416,36	1.196,84	2.803,16	780,48	416,36	1.196,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>33.304,04</b>	<b>46.920,06</b>	<b>34.775,90</b>	<b>81.695,96</b>	<b>61.610,50</b>	<b>13.140,27</b>	<b>15.303,52</b>	<b>28.443,79</b>	<b>53.252,17</b>	<b>9.392,71</b>	<b>10.692,75</b>	<b>20.085,46</b>	8.358,33
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>24.540.500,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>25.940.500,00</b>	<b>15.291.579,62</b>	<b>7.612.014,38</b>	<b>3.036.906,00</b>	<b>10.648.920,38</b>	<b>6.860.618,37</b>	<b>3.054.657,13</b>	<b>1.563.259,34</b>	<b>4.617.916,47</b>	<b>6.031.003,91</b>	<b>2.431.413,25</b>	<b>1.356.888,76</b>	<b>3.788.302,01</b>	829.614,46
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	601	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	602	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	603	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	604	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	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	605	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	606	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>138.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	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	608	170.000,00	0,00	170.000,00	39.487,68	0,00	130.512,32	130.512,32	130.512,32	0,00	0,00	130.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	130.512,32	130.512,32	130.512,32	0,00	0,00	130.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	609	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>44.487,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130.512,32</b>	<b>130.512,32</b>	<b>130.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>44.487,68</b>	<b>0,00</b>	<b>130.512,32</b>	<b>130.512,32</b>	<b>130.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	610	90.000,00	0,00	90.000,00	63.007,71	20.612,90	6.379,39	26.992,29	4.465,57	20.612,90	6.379,39	26.992,29	0,00	16.147,33	6.379,39	22.526,72	4.465,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.296,01	1.913,82	4.209,83	0,00	2.296,01	1.913,82	4.209,83	0,00	1.059,70	3.150,13	4.209,83	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00	4.526,81	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00	1.382,09	0,00
43	13º SALÁRIO							5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00	5.028,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00	1.382,06	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							5.997,20	4.465,57	10.462,77	4.465,57	5.997,20	4.465,57	10.462,77	0,00	2.767,94	3.229,26	5.997,20	4.465,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	25.000,00	0,00	25.000,00	19.211,99	3.943,73	1.844,28	5.788,01	1.844,28	3.943,73	1.844,28	5.788,01	0,00	2.099,45	1.844,28	3.943,73	1.844,28
01	FGTS							1.275,87	510,35	1.786,22	510,35	1.275,87	510,35	1.786,22	0,00	765,52	510,35	1.275,87	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.667,86	1.333,93	4.001,79	1.333,93	2.667,86	1.333,93	4.001,79	0,00	1.333,93	1.333,93	2.667,86	1.333,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	6.285,10	1.410,90	304,00	1.714,90	890,90	824,00	823,80	1.647,80	67,10	0,00	824,00	824,00	823,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							860,90	304,00	1.164,90	890,90	274,00	823,80	1.097,80	67,10	0,00	274,00	274,00	823,80
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	474,28	2.525,72	0,00	2.525,72	2.468,29	25,72	31,71	57,43	2.468,29	25,72	31,71	57,43	0,00
08	PEDÁGIOS							2.525,72	0,00	2.525,72	2.468,29	25,72	31,71	57,43	2.468,29	25,72	31,71	57,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	27,26	559,68	2.413,06	2.972,74	2.390,30	559,68	2.413,06	2.972,74	0,00	284,68	297,76	582,44	2.390,30
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.075,30	2.075,30	2.075,30	0,00	2.075,30	2.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,30
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	22,76	22,76	0,00	0,00	22,76	22,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.845,00	1.370,00	785,00	2.155,00	785,00	1.370,00	0,00	1.370,00	785,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>98.851,34</b>	<b>30.422,93</b>	<b>11.725,73</b>	<b>42.148,66</b>	<b>12.844,34</b>	<b>27.336,03</b>	<b>11.492,24</b>	<b>38.828,27</b>	<b>3.320,39</b>	<b>18.557,18</b>	<b>10.747,14</b>	<b>29.304,32</b>	<b>9.523,95</b>
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	0,00	915.000,00	660.824,94	162.006,53	92.168,53	254.175,06	82.668,33	162.006,53	92.168,53	254.175,06	0,00	90.897,32	80.609,41	171.506,73	82.668,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.262,85	42.307,84	111.570,69	39.837,36	69.262,85	42.307,84	111.570,69	0,00	33.427,38	38.305,95	71.733,33	39.837,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.182,14	2.595,76	12.777,90	0,00	10.182,14	2.595,76	12.777,90	0,00	10.182,14	2.595,76	12.777,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							833,60	418,00	1.251,60	418,00	833,60	418,00	1.251,60	0,00	415,60	418,00	833,60	418,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.675,62	4.569,39	14.245,01	4.569,39	9.675,62	4.569,39	14.245,01	0,00	5.174,93	4.500,69	9.675,62	4.569,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.457,87	5.103,60	13.561,47	4.678,80	8.457,87	5.103,60	13.561,47	0,00	4.442,27	4.440,40	8.882,67	4.678,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	4.374,80	0,00	3.217,83	1.156,97	4.374,80	0,00
43	13º SALÁRIO							12.032,58	2.651,95	14.684,53	2.651,95	12.032,58	2.651,95	14.684,53	0,00	8.293,59	3.738,99	12.032,58	2.651,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.651,58	2.844,71	6.496,29	1.716,13	3.651,58	2.844,71	6.496,29	0,00	3.651,58	1.128,58	4.780,16	1.716,13
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	7.839,31	7.839,31	6.493,87	0,00	7.839,31	7.839,31	0,00	0,00	1.345,44	1.345,44	6.493,87
47	LICENÇA PRÊMIO							15.386,93	5.801,36	21.188,29	5.801,36	15.386,93	5.801,36	21.188,29	0,00	8.203,66	7.183,27	15.386,93	5.801,36
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.540,23	15.975,79	34.516,02	14.440,65	18.540,23	15.975,79	34.516,02	0,00	6.631,73	13.443,64	20.075,37	14.440,65
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.142,76	2.060,82	7.203,58	2.060,82	5.142,76	2.060,82	7.203,58	0,00	2.791,04	2.351,72	5.142,76	2.060,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	190.157,01	44.524,83	21.318,16	65.842,99	21.318,16	44.524,83	21.318,16	65.842,99	0,00	24.452,58	20.072,25	44.524,83	21.318,16
01	FGTS							11.524,06	6.052,86	17.576,92	6.052,86	11.524,06	6.052,86	17.576,92	0,00	5.753,27	5.770,79	11.524,06	6.052,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.000,77	15.265,30	48.266,07	15.265,30	33.000,77	15.265,30	48.266,07	0,00	18.699,31	14.301,46	33.000,77	15.265,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	11.915,67	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	34.532,12	14.481,43	986,45	15.467,88	11.575,01	3.892,87	3.265,73	7.158,60	8.309,28	1.005,55	2.887,32	3.892,87	3.265,73
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.159,33	0,00	13.159,33	10.230,93	2.928,40	1.979,40	4.907,80	8.251,53	1.005,55	1.922,85	2.928,40	1.979,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	274,00	791,70	517,70	274,00	505,75	779,75	11,95	0,00	274,00	274,00	505,75
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							256,40	45,80	302,20	159,73	142,47	113,93	256,40	45,80	0,00	142,47	142,47	113,93
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							548,00	666,65	1.214,65	666,65	548,00	666,65	1.214,65	0,00	0,00	548,00	548,00	666,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	621	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	622	80.000,00	0,00	80.000,00	69.535,32	7.880,34	2.584,34	10.464,68	5.891,70	3.944,41	1.146,57	5.090,98	5.373,70	3.767,41	805,57	4.572,98	518,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	266,34	462,24	0,00	195,90	266,34	462,24	0,00	195,90	266,34	462,24	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							177,00	518,00	695,00	551,00	177,00	485,00	662,00	33,00	0,00	144,00	144,00	518,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.540,70	1.064,07	395,23	1.459,30	3.540,70	1.064,07	395,23	1.459,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.007,44	1.800,00	2.807,44	1.800,00	1.007,44	0,00	1.007,44	1.800,00	1.007,44	0,00	1.007,44	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	0,00	110.000,00	48.094,10	50.895,90	11.010,00	61.905,90	36.457,95	16.965,30	12.082,65	29.047,95	32.857,95	16.965,30	8.482,65	25.447,95	3.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							50.895,90	11.010,00	61.905,90	36.457,95	16.965,30	12.082,65	29.047,95	32.857,95	16.965,30	8.482,65	25.447,95	3.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	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	625	20.000,00	0,00	20.000,00	5.090,00	10.920,00	3.990,00	14.910,00	3.990,00	10.920,00	0,00	10.920,00	3.990,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	0,00	10.000,00	8.044,20	1.740,00	215,80	1.955,80	0,00	1.600,00	355,80	1.955,80	0,00	1.600,00	355,80	1.955,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.740,00	215,80	1.955,80	0,00	1.600,00	355,80	1.955,80	0,00	1.600,00	355,80	1.955,80	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>1.031.193,36</b>	<b>340.533,36</b>	<b>132.273,28</b>	<b>472.806,64</b>	<b>161.901,15</b>	<b>291.938,27</b>	<b>130.337,44</b>	<b>422.275,71</b>	<b>50.530,93</b>	<b>197.692,49</b>	<b>113.213,00</b>	<b>310.905,49</b>	<b>111.370,22</b>



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.130.044,70</b>	<b>370.956,29</b>	<b>143.999,01</b>	<b>514.955,30</b>	<b>174.745,49</b>	<b>319.274,30</b>	<b>141.829,68</b>	<b>461.103,98</b>	<b>53.851,32</b>	<b>216.249,67</b>	<b>123.960,14</b>	<b>340.209,81</b>	120.894,17
<b>Total por Órgão</b>				<b>149.700.000,00</b>	<b>3.565.306,09</b>	<b>153.265.306,09</b>	<b>99.075.763,04</b>	<b>40.776.228,12</b>	<b>13.413.314,93</b>	<b>54.189.543,05</b>	<b>29.525.298,97</b>	<b>19.307.937,28</b>	<b>12.259.162,60</b>	<b>31.567.099,88</b>	<b>22.622.443,17</b>	<b>12.633.832,18</b>	<b>12.030.411,90</b>	<b>24.664.244,08</b>	6.902.855,80
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>149.700.000,00</b>	<b>3.565.306,09</b>	<b>153.265.306,09</b>	<b>99.075.763,04</b>	<b>40.776.228,12</b>	<b>13.413.314,93</b>	<b>54.189.543,05</b>	<b>29.525.298,97</b>	<b>19.307.937,28</b>	<b>12.259.162,60</b>	<b>31.567.099,88</b>	<b>22.622.443,17</b>	<b>12.633.832,18</b>	<b>12.030.411,90</b>	<b>24.664.244,08</b>	6.902.855,80
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>154.500.000,00</b>	<b>3.565.306,09</b>	<b>158.065.306,09</b>	<b>102.750.936,37</b>	<b>41.513.221,44</b>	<b>13.801.148,28</b>	<b>55.314.369,72</b>	<b>30.088.886,97</b>	<b>19.804.850,11</b>	<b>12.527.295,51</b>	<b>32.332.145,62</b>	<b>22.982.224,10</b>	<b>12.937.816,18</b>	<b>12.287.666,57</b>	<b>25.225.482,75</b>	7.106.662,87
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001												2.290.875,62	51.233,00	2.342.108,62		
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												379,50	0,00	379,50		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												496.907,44	13.043,13	509.950,57		
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004												865.512,04	83.036,00	948.548,04		
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005												2.761.421,09	0,00	2.761.421,09		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												2.727.649,39	237.818,24	2.965.467,63		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007												10.325,56	0,00	10.325,56		
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008												154,00	0,00	154,00		
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009												6.100,00	0,00	6.100,00		
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011												0,00	4.068,07	4.068,07		
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012												0,00	0,00	0,00		
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013												41.155,04	0,00	41.155,04		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												54.129,72	42.624,53	96.754,25		
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427												54,29	54,29	108,58		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												14,58	0,00	14,58		
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												10.695,73	5.255,46	15.951,19		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202												8.291,53	0,00	8.291,53		
218810102	INSS	1	5311												292.852,85	147.311,23	440.164,08		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												144.943,12	66.979,93	211.923,05		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												323.238,95	164.651,83	487.890,78		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												12.412,53	5.753,56	18.166,09		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												4.948,86	2.066,31	7.015,17		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												3.227,60	1.594,99	4.822,59		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												570,00	275,00	845,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												190,00	95,00	285,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												60,00	30,00	90,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346												2.196,25	8.999,45	11.195,70		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												0,00	6.613,50	6.613,50		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												78.745,81	26.740,71	105.486,52		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												56.242,47	31.675,94	87.918,41		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												8.522,38	4.258,66	12.781,04		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												387.719,13	186.852,31	574.571,44		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												337.955,01	156.463,99	494.419,00		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												132.067,12	85.253,67	217.320,79		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												2.247,50	1.140,29	3.387,79		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												164,50	82,25	246,75		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												3.284,81	1.580,33	4.865,14		





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 65/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													1.251,70	625,85	1.877,55	
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													3.105,00	1.482,15	4.587,15	
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = FUNDEB	1	5453													1.545,39	810,37	2.355,76	
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = SAUDE	1	5454													480,07	185,22	665,29	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													21.665,41	9.389,17	31.054,58	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													24.346,16	11.177,60	35.523,76	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													9.287,94	4.643,97	13.931,91	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													0,00	1.147.722,95	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													9.945,34	6.680,40	16.625,74	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													675,28	384,10	1.059,38	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													994,41	1.664,42	2.658,83	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													492,42	283,96	776,38	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													9.711,18	6.588,28	16.299,46	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													7.623,87	3.102,50	10.726,37	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>11.956.382,76</b>	<b>2.930.292,61</b>	<b>14.886.675,37</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>24.894.198,94</b>	<b>15.217.959,18</b>	<b>40.112.158,12</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			1.373,09
Conta Movimento																			7.776.566,01
Conta Vinculada																			14.308.963,12
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			653.062,71
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>22.739.964,93</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>62.852.123,05</b>

CAPÃO BONITO, 17 de Abril de 2020.



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 66/66

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

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ  
 Tesoureiro  
 220.719.558-97