



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	200.000,00	0,00	200.000,00	198.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	205.000,00	0,00	205.000,00	171.681,26	14.577,06	18.741,68	33.318,74	18.741,68	14.577,06	18.741,68	33.318,74	0,00	0,00	14.577,06	14.577,06	18.741,68
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							14.577,06	14.577,06	29.154,12	14.577,06	14.577,06	14.577,06	29.154,12	0,00	0,00	14.577,06	14.577,06	14.577,06
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	4.164,62	4.164,62	4.164,62	0,00	4.164,62	4.164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	1.945.445,46	149.824,91	144.729,63	294.554,54	124.354,30	149.824,91	144.729,63	294.554,54	0,00	15.381,73	154.818,51	170.200,24	124.354,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.377,31	43.040,68	87.417,99	40.202,14	44.377,31	43.040,68	87.417,99	0,00	1.203,78	46.012,07	47.215,85	40.202,14
04	ADICIONAL NOTURNO							287,16	323,97	611,13	323,97	287,16	323,97	611,13	0,00	0,00	287,16	287,16	323,97
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							11.950,00	11.900,00	23.850,00	0,00	11.950,00	11.900,00	23.850,00	0,00	11.950,00	11.900,00	23.850,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							403,57	851,43	1.255,00	851,43	403,57	851,43	1.255,00	0,00	100,01	303,56	403,57	851,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.348,14	6.428,97	13.777,11	5.509,80	7.348,14	6.428,97	13.777,11	0,00	0,00	8.267,31	8.267,31	5.509,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.870,82	5.343,30	11.214,12	5.077,36	5.870,82	5.343,30	11.214,12	0,00	351,40	5.785,36	6.136,76	5.077,36
43	13º SALÁRIO							4.258,34	2.530,29	6.788,63	2.530,29	4.258,34	2.530,29	6.788,63	0,00	0,00	4.258,34	4.258,34	2.530,29
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.983,52	3.001,52	4.985,04	0,00	1.983,52	3.001,52	4.985,04	0,00	1.184,36	3.800,68	4.985,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							991,76	1.450,16	2.441,92	0,00	991,76	1.450,16	2.441,92	0,00	592,18	1.849,74	2.441,92	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							72.354,29	69.859,31	142.213,60	69.859,31	72.354,29	69.859,31	142.213,60	0,00	0,00	72.354,29	72.354,29	69.859,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	560.000,00	0,00	560.000,00	489.958,19	34.355,68	35.686,13	70.041,81	35.686,13	34.355,68	35.686,13	70.041,81	0,00	0,00	34.355,68	34.355,68	35.686,13
01	FGTS							6.155,90	6.233,08	12.388,98	6.233,08	6.155,90	6.233,08	12.388,98	0,00	0,00	6.155,90	6.155,90	6.233,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.199,78	29.453,05	57.652,83	29.453,05	28.199,78	29.453,05	57.652,83	0,00	0,00	28.199,78	28.199,78	29.453,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	50.809,96	3.882,42	5.307,62	9.190,04	5.307,62	3.882,42	5.307,62	9.190,04	0,00	0,00	3.882,42	3.882,42	5.307,62
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							3.882,42	5.307,62	9.190,04	5.307,62	3.882,42	5.307,62	9.190,04	0,00	0,00	3.882,42	3.882,42	5.307,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	150.000,00	0,00	150.000,00	131.442,35	17.478,65	1.079,00	18.557,65	16.913,65	780,00	864,00	1.644,00	16.913,65	780,00	864,00	1.644,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.476,56	0,00	11.476,56	9.832,56	780,00	864,00	1.644,00	9.832,56	780,00	864,00	1.644,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.185,75	0,00	1.185,75	1.185,75	0,00	0,00	0,00	1.185,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.816,34	0,00	4.816,34	4.816,34	0,00	0,00	0,00	4.816,34	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.806,38	1.193,62	0,00	1.193,62	1.108,74	42,44	42,44	84,88	1.108,74	42,44	42,44	84,88	0,00
08	PEDÁGIOS							1.193,62	0,00	1.193,62	1.108,74	42,44	42,44	84,88	1.108,74	42,44	42,44	84,88	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	27,00	27,00	54,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	27,00	27,00	54,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/51

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	10	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	490.000,00	0,00	490.000,00	185.144,80	224.429,29	80.425,91	304.855,20	272.106,62	14.722,64	18.193,84	32.916,48	271.938,72	10.855,45	21.893,13	32.748,58	167,90		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.040,00	1.300,00	9.340,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.870,00	300,00	10.170,00	10.035,00	0,00	135,00	135,00	10.035,00	0,00	135,00	135,00	0,00		
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.629,87	0,00	14.629,87	11.013,71	3.616,16	0,00	3.616,16	11.013,71	1.864,48	1.751,68	3.616,16	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.822,43	0,00	6.822,43	6.700,92	121,51	167,90	289,41	6.533,02	0,00	121,51	121,51	167,90		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.380,66	0,00	2.380,66	2.351,60	29,06	0,00	29,06	2.351,60	29,06	0,00	29,06	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.220,00	0,00	2.220,00	1.554,00	444,00	222,00	666,00	1.554,00	444,00	222,00	666,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.756,52	0,00	14.756,52	14.273,58	236,35	246,59	482,94	14.273,58	236,35	246,59	482,94	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							29.125,16	0,00	29.125,16	26.059,40	0,00	3.065,76	3.065,76	26.059,40	0,00	3.065,76	3.065,76	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.376,00	0,00	2.376,00	1.188,00	594,00	594,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							80,35	143,05	223,40	0,00	80,35	143,05	223,40	0,00	80,35	143,05	223,40	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,50	0,00	4.980,50	4.840,50	0,00	140,00	140,00	4.840,50	0,00	140,00	140,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							124.837,00	78.358,86	203.195,86	182.442,91	7.934,41	12.818,54	20.752,95	182.442,91	6.534,41	14.218,54	20.752,95	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	132.919,56	57.080,44	0,00	57.080,44	50.153,32	3.325,17	9.784,39	13.109,56	43.970,88	2.002,26	4.924,86	6.927,12	6.182,44		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							19.379,93	0,00	19.379,93	14.532,51	2.645,82	4.403,20	7.049,02	12.330,91	1.322,91	3.524,51	4.847,42	2.201,60		
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							23.359,00	0,00	23.359,00	22.638,00	0,00	721,00	721,00	22.638,00	0,00	721,00	721,00	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.601,51	0,00	12.601,51	12.402,81	99,35	4.080,19	4.179,54	8.421,97	99,35	99,35	198,70	3.980,84		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.740,00	0,00	1.740,00	580,00	580,00	580,00	1.160,00	580,00	580,00	580,00	1.160,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	3.000,00	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.639.753,96	502.876,07	287.369,97	790.246,04	525.772,06	221.564,32	233.349,73	454.914,05	335.331,99	29.088,88	235.385,10	264.473,98	190.440,07		
	Total por Unidade Orçamentária			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.639.753,96	502.876,07	287.369,97	790.246,04	525.772,06	221.564,32	233.349,73	454.914,05	335.331,99	29.088,88	235.385,10	264.473,98	190.440,07		
	Total por Órgão			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.639.753,96	502.876,07	287.369,97	790.246,04	525.772,06	221.564,32	233.349,73	454.914,05	335.331,99	29.088,88	235.385,10	264.473,98	190.440,07		
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.639.753,96	502.876,07	287.369,97	790.246,04	525.772,06	221.564,32	233.349,73	454.914,05	335.331,99	29.088,88	235.385,10	264.473,98	190.440,07		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.022.224,84	219.436,90	208.338,26	427.775,16	193.631,61	219.436,90	208.338,26	427.775,16	0,00	14.090,00	220.053,55	234.143,55	193.631,61
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							112.485,80	122.347,38	234.833,18	115.965,72	112.485,80	122.347,38	234.833,18	0,00	1.033,26	117.834,20	118.867,46	115.965,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.569,59	5.665,00	14.234,59	0,00	8.569,59	5.665,00	14.234,59	0,00	8.569,59	5.665,00	14.234,59	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							13.163,65	13.494,57	26.658,22	13.487,24	13.163,65	13.494,57	26.658,22	0,00	0,00	13.170,98	13.170,98	13.487,24
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.263,28	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	51,77	1.324,95	1.376,72	1.263,28
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							880,00	1.100,00	1.980,00	1.090,32	880,00	1.100,00	1.980,00	0,00	0,00	889,68	889,68	1.090,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							970,97	970,97	1.941,94	970,97	970,97	970,97	1.941,94	0,00	0,00	970,97	970,97	970,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.620,04	10.782,34	22.402,38	10.519,20	11.620,04	10.782,34	22.402,38	0,00	241,27	11.641,91	11.883,18	10.519,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	5.495,73	5.495,73	5.495,73	0,00	5.495,73	5.495,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,73
43	13º SALÁRIO							11.974,01	5.896,35	17.870,36	5.896,35	11.974,01	5.896,35	17.870,36	0,00	0,00	11.974,01	11.974,01	5.896,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.190,91	1.997,01	5.187,92	0,00	3.190,91	1.997,01	5.187,92	0,00	3.190,91	1.997,01	5.187,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.075,58	1.075,58	1.075,58	0,00	1.075,58	1.075,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,58
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.943,27	4.273,09	7.216,36	4.273,09	2.943,27	4.273,09	7.216,36	0,00	0,00	2.943,27	2.943,27	4.273,09
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							16.386,46	16.386,46	32.772,92	16.386,46	16.386,46	16.386,46	32.772,92	0,00	0,00	16.386,46	16.386,46	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.929,00	17.533,78	52.462,78	17.207,67	34.929,00	17.533,78	52.462,78	0,00	0,00	35.255,11	35.255,11	17.207,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	546.444,69	60.448,36	33.106,95	93.555,31	52.324,50	60.448,36	33.106,95	93.555,31	0,00	0,00	41.230,81	41.230,81	52.324,50
01	FGTS							15.383,36	13.838,24	29.221,60	13.838,24	15.383,36	13.838,24	29.221,60	0,00	0,00	15.383,36	15.383,36	13.838,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.065,00	19.268,71	64.333,71	38.486,26	45.065,00	19.268,71	64.333,71	0,00	0,00	25.847,45	25.847,45	38.486,26
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	56.421,31	3.107,50	471,19	3.578,69	1.350,98	2.227,71	1.170,68	3.398,39	180,30	0,00	2.227,71	2.227,71	1.170,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							999,75	-13,11	986,64	806,68	179,96	806,68	986,64	0,00	0,00	179,96	179,96	806,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	60,00	120,00	120,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.047,75	120,30	2.168,05	120,30	2.047,75	0,00	2.047,75	120,30	0,00	2.047,75	2.047,75	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.966,90	0,00	33,10	33,10	1.966,90	0,00	33,10	33,10	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	2.000,00	2.000,00	1.966,90	0,00	33,10	33,10	1.966,90	0,00	33,10	33,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	47.100,80	1.815,00	1.084,20	2.899,20	683,31	1.499,21	1.324,68	2.823,89	75,31	599,21	1.616,68	2.215,89	608,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							965,00	608,00	1.573,00	608,00	900,00	673,00	1.573,00	0,00	0,00	965,00	965,00	608,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							350,00	0,00	350,00	75,31	99,21	175,48	274,69	75,31	99,21	175,48	274,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	476,20	976,20	0,00	500,00	476,20	976,20	0,00	500,00	476,20	976,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	7	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																		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/51

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	8	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	25.771,87	1.500,00	2.728,13	4.228,13	0,00	1.500,00	2.728,13	4.228,13	0,00	1.500,00	2.728,13	4.228,13	0,00	1.500,00	2.728,13	4.228,13
80	HOSPEDAGENS							1.500,00	2.274,13	3.774,13	0,00	1.500,00	2.274,13	3.774,13	0,00	1.500,00	2.274,13	3.774,13	0,00	1.500,00	2.274,13	3.774,13
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00	454,00
	Total por Unidade Executora			3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	2.773.963,51	286.307,76	247.728,73	534.036,49	249.957,30	285.112,18	246.701,80	531.813,98	2.222,51	16.189,21	267.889,98	284.079,19				247.734,79
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																					
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.828,50	429,90	-258,40	171,50	141,50	30,00	141,50	171,50	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	141,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							399,90	-399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	141,50	141,50	141,50	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	11	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	16.160,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.187,46	461,10	265,13	726,23	3.113,77	387,41	265,13	652,54	0,00	0,00	81,04	73,69
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.918,96	0,00	81,04	1.918,96	0,00	0,00	81,04	81,04	0,00	0,00	81,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	73,69	0,00	926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							840,00	0,00	840,00	268,50	387,41	184,09	571,50	268,50	387,41	184,09	571,50	0,00	0,00	571,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	842,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
	Total por Unidade Executora			34.000,00	0,00	34.000,00	29.830,50	4.269,90	-100,40	4.169,50	3.486,96	491,10	564,63	1.055,73	3.113,77	387,41	295,13	682,54				373,19
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																					
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	310.000,00	0,00	310.000,00	274.532,70	15.503,77	19.963,53	35.467,30	16.084,17	15.503,77	19.963,53	35.467,30	0,00	0,00	19.383,13	19.383,13	0,00	0,00	16.084,17	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.758,78	15.218,54	25.977,32	12.195,54	10.758,78	15.218,54	25.977,32	0,00	0,00	13.781,78	13.781,78	0,00	0,00	12.195,54	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.320,00	1.320,00	2.640,00	972,06	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	0,00	1.667,94	1.667,94	0,00	0,00	972,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							533,07	533,07	1.066,14	369,98	533,07	533,07	1.066,14	0,00	0,00	696,16	696,16	0,00	0,00	369,98	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.891,92	2.891,92	5.783,84	2.546,59	2.891,92	2.891,92	5.783,84	0,00	0,00	3.237,25	3.237,25	0,00	0,00	2.546,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	67.436,33	4.792,22	5.771,45	10.563,67	5.771,45	4.792,22	5.771,45	10.563,67	0,00	0,00	4.792,22	4.792,22	0,00	0,00	5.771,45	
01	FGTS							1.240,30	1.597,08	2.837,38	1.597,08	1.240,30	1.597,08	2.837,38	0,00	0,00	1.240,30	1.240,30	0,00	0,00	1.597,08	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.551,92	4.174,37	7.726,29	4.174,37	3.551,92	4.174,37	7.726,29	0,00	0,00	3.551,92	3.551,92	0,00	0,00	4.174,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	76.135,75	7.997,60	-4.133,35	3.864,25	3.264,38	599,87	3.264,38	3.864,25	0,00	0,00	599,87	599,87	0,00	0,00	3.264,38	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.997,60	-4.133,35	3.864,25	3.264,38	599,87	3.264,38	3.864,25	0,00	0,00	599,87	599,87	0,00	0,00	3.264,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	0,00	19.560,00	19.560,00	18.660,00	0,00	900,00	900,00	18.660,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.560,00	19.560,00	18.660,00	0,00	900,00	900,00	18.660,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/51

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	18	70.000,00	0,00	70.000,00	62.232,40	6.000,00	1.767,60	7.767,60	5.385,01	942,11	2.857,56	3.799,67	3.967,93	942,11	1.440,48	2.382,59	1.417,08
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.335,60	1.335,60	1.335,60	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.389,97	114,93	576,58	691,51	1.308,49	114,93	495,10	610,03	81,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.852,62	73,69	73,69	147,38	1.852,62	73,69	73,69	147,38	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	806,82	753,49	439,69	1.193,18	806,82	753,49	439,69	1.193,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			583.000,00	0,00	583.000,00	505.777,18	34.293,59	42.929,23	77.222,82	49.165,01	21.837,97	32.756,92	54.594,89	22.627,93	942,11	27.115,70	28.057,81	26.537,08
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	61.000,00	0,00	61.000,00	47.980,05	7.811,97	5.207,98	13.019,95	5.207,98	7.811,97	5.207,98	13.019,95	0,00	0,00	7.811,97	7.811,97	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.734,53	4.734,53	9.469,06	4.734,53	4.734,53	4.734,53	9.469,06	0,00	0,00	4.734,53	4.734,53	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							473,45	473,45	946,90	473,45	473,45	473,45	946,90	0,00	0,00	473,45	473,45	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	0,00	2.603,99	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	18.000,00	0,00	18.000,00	14.676,26	1.818,11	1.505,63	3.323,74	1.505,63	1.818,11	1.505,63	3.323,74	0,00	0,00	1.818,11	1.818,11	1.505,63
01	FGTS							624,96	416,64	1.041,60	416,64	624,96	416,64	1.041,60	0,00	0,00	624,96	624,96	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.193,15	1.088,99	2.282,14	1.088,99	1.193,15	1.088,99	2.282,14	0,00	0,00	1.193,15	1.193,15	1.088,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	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	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			88.000,00	0,00	88.000,00	71.656,31	9.630,08	6.713,61	16.343,69	6.713,61	9.630,08	6.713,61	16.343,69	0,00	0,00	9.630,08	9.630,08	6.713,61
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	25	250.000,00	0,00	250.000,00	198.760,89	26.826,82	24.412,29	51.239,11	21.365,26	26.826,82	24.412,29	51.239,11	0,00	6.312,73	23.561,12	29.873,85	21.365,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.435,20	17.435,20	34.870,40	17.435,20	17.435,20	17.435,20	34.870,40	0,00	218,67	17.216,53	17.435,20	17.435,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.062,72	2.031,36	6.094,08	0,00	4.062,72	2.031,36	6.094,08	0,00	4.062,72	2.031,36	6.094,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.774,04	1.774,04	3.548,08	1.774,04	1.774,04	1.774,04	3.548,08	0,00	0,00	1.774,04	1.774,04	1.774,04
43	13º SALÁRIO							1.523,52	2.156,02	3.679,54	2.156,02	1.523,52	2.156,02	3.679,54	0,00	0,00	1.523,52	1.523,52	2.156,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.031,34	1.015,67	3.047,01	0,00	2.031,34	1.015,67	3.047,01	0,00	2.031,34	1.015,67	3.047,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	60.000,00	0,00	60.000,00	49.386,14	4.718,77	5.895,09	10.613,86	5.895,09	4.718,77	5.895,09	10.613,86	0,00	0,00	4.718,77	4.718,77	5.895,09
01	FGTS							317,92	604,16	922,08	604,16	317,92	604,16	922,08	0,00	0,00	317,92	317,92	604,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.400,85	5.290,93	9.691,78	5.290,93	4.400,85	5.290,93	9.691,78	0,00	0,00	4.400,85	4.400,85	5.290,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	10.000,00	0,00	10.000,00	8.776,07	1.193,93	30,00	1.223,93	1.017,46	206,47	189,96	396,43	827,50	0,00	206,47	206,47	189,96



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/51

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	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							279,93	0,00	279,93	159,96	119,97	159,96	279,93	0,00	0,00	119,97	119,97	159,96
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							914,00	0,00	914,00	827,50	86,50	0,00	86,50	827,50	0,00	86,50	86,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.791,35	177,27	105,07	282,34	1.717,66	103,58	105,07	208,65	73,69
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,00	0,00	1.000,00	791,35	103,58	105,07	208,65	791,35	103,58	105,07	208,65	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	73,69	0,00	73,69	926,31	0,00	0,00	0,00	73,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			352.000,00	0,00	352.000,00	286.923,10	34.739,52	30.337,38	65.076,90	30.069,16	31.929,33	30.602,41	62.531,74	2.545,16	6.416,31	28.591,43	35.007,74	27.524,00
	Total por Unidade Orçamentária			4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	3.668.150,60	369.240,85	327.608,55	696.849,40	339.392,04	349.000,66	317.339,37	666.340,03	30.509,37	23.935,04	333.522,32	357.457,36	308.882,67
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	280.000,00	0,00	280.000,00	220.542,58	28.808,50	30.648,92	59.457,42	27.459,22	28.808,50	30.648,92	59.457,42	0,00	2.925,86	29.072,34	31.998,20	27.459,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.933,13	14.693,98	27.627,11	14.693,98	12.933,13	14.693,98	27.627,11	0,00	0,00	12.933,13	12.933,13	14.693,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.819,25	0,00	1.819,25	0,00	1.819,25	0,00	1.819,25	0,00	1.819,25	0,00	1.819,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.434,37	3.816,65	6.251,02	3.816,65	2.434,37	3.816,65	6.251,02	0,00	0,00	2.434,37	2.434,37	3.816,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.239,49	1.656,27	2.895,76	1.656,27	1.239,49	1.656,27	2.895,76	0,00	0,00	1.239,49	1.239,49	1.656,27
43	13º SALÁRIO							1.916,46	3.189,70	5.106,16	0,00	1.916,46	3.189,70	5.106,16	0,00	0,00	5.106,16	5.106,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							553,30	0,00	553,30	0,00	553,30	0,00	553,30	0,00	553,30	0,00	553,30	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							553,31	0,00	553,31	0,00	553,31	0,00	553,31	0,00	553,31	0,00	553,31	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.617,74	912,93	2.530,67	912,93	1.617,74	912,93	2.530,67	0,00	0,00	1.617,74	1.617,74	912,93
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39	5.741,45	6.379,39	12.120,84	0,00	0,00	5.741,45	5.741,45	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	0,00	70.000,00	53.511,75	8.294,63	8.193,62	16.488,25	8.193,62	8.294,63	8.193,62	16.488,25	0,00	0,00	8.294,63	8.294,63	8.193,62
01	FGTS							2.260,42	2.451,91	4.712,33	2.451,91	2.260,42	2.451,91	4.712,33	0,00	0,00	2.260,42	2.260,42	2.451,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.034,21	5.741,71	11.775,92	5.741,71	6.034,21	5.741,71	11.775,92	0,00	0,00	6.034,21	6.034,21	5.741,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	0,00	8.000,00	275,98	367,40	7.356,62	7.724,02	7.318,62	337,40	2.214,11	2.551,51	5.172,51	0,00	405,40	405,40	2.146,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	6.748,50	6.748,50	6.748,50	0,00	1.575,99	1.575,99	5.172,51	0,00	0,00	0,00	1.575,99
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							62,40	216,00	278,40	216,00	62,40	216,00	278,40	0,00	0,00	62,40	62,40	216,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	39,12	39,12	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	1.033.771,90	104.655,54	102.572,56	207.228,10	108.823,01	93.742,68	103.197,93	196.940,61	10.287,49	8.383,21	90.021,88	98.405,09	98.535,52
	Total por Unidade Orçamentária			1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	1.033.771,90	104.655,54	102.572,56	207.228,10	108.823,01	93.742,68	103.197,93	196.940,61	10.287,49	8.383,21	90.021,88	98.405,09	98.535,52
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	47	3.000,00	0,00	3.000,00	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	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	49	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	22.000,00	0,00	22.000,00	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	52	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	2	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	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	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	5.000,00	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
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	57	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	58	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	101.593,60	0,00	0,00	0,00	101.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	101.593,60	0,00	0,00	0,00	101.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	59	15.069,84	0,00	15.069,84	0,00	15.069,84	0,00	15.069,84	15.069,84	0,00	1.255,82	1.255,82	13.814,02	0,00	0,00	0,00	1.255,82
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.069,84	0,00	15.069,84	15.069,84	0,00	1.255,82	1.255,82	13.814,02	0,00	0,00	0,00	1.255,82
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	60	90.189,62	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	0,00	9.120,00	9.120,00	8.360,00	0,00	760,00	760,00	8.360,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	9.120,00	9.120,00	8.360,00	0,00	760,00	760,00	8.360,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	62	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	0,00	39.106,58	39.106,58	39.106,58	0,00	0,00	0,00	39.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	39.106,58	39.106,58	39.106,58	0,00	0,00	0,00	39.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	63	105.000,00	0,00	105.000,00	51.037,56	0,00	53.962,44	53.962,44	53.962,44	0,00	0,00	0,00	53.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	53.962,44	53.962,44	53.962,44	0,00	0,00	0,00	53.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	64	54.824,12	0,00	54.824,12	54.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = CADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	65	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	8.400,00	352.920,00	361.320,00	331.210,00	0,00	30.110,00	30.110,00	331.210,00	0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.400,00	352.920,00	361.320,00	331.210,00	0,00	30.110,00	30.110,00	331.210,00	0,00	30.110,00	30.110,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	66	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	64.259,48	162.766,96	227.026,44	227.026,44	0,00	5.354,92	5.354,92	221.671,52	0,00	0,00	0,00	5.354,92
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.259,48	162.766,96	227.026,44	227.026,44	0,00	5.354,92	5.354,92	221.671,52	0,00	0,00	0,00	5.354,92
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	67	107.910,24	0,00	107.910,24	107.910,24	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	68	13.793,00	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	69	37.000,00	0,00	37.000,00	31.727,26	2.636,37	2.636,37	5.272,74	2.636,37	2.636,37	2.636,37	5.272,74	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37
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	0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	11.700,00	0,00	11.700,00	10.122,93	814,90	762,17	1.577,07	762,17	814,90	762,17	1.577,07	0,00	0,00	814,90	814,90	762,17
01	FGTS							210,91	210,91	421,82	210,91	210,91	210,91	421,82	0,00	0,00	210,91	210,91	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							603,99	551,26	1.155,25	551,26	603,99	551,26	1.155,25	0,00	0,00	603,99	603,99	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	5.000,00	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	5	73	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	79	4.000,00	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
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	190.000,00	190.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	81	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	0,00	34.287,50	34.287,50	34.287,50	0,00	0,00	0,00	34.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	34.287,50	34.287,50	34.287,50	0,00	0,00	0,00	34.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 10/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	0,00	49.930,16	0,00	0,00	49.930,16	49.930,16	49.930,16	0,00	0,00	4.160,85	4.160,85	45.769,31	0,00	0,00	0,00	4.160,85
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	49.930,16	49.930,16	49.930,16	0,00	4.160,85	4.160,85	45.769,31	0,00	0,00	0,00	4.160,85	
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	84	15.000,00	0,00	15.000,00	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
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	85	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.440.151,95	118.412,11	116.435,94	234.848,05	107.458,53	118.412,11	116.435,94	234.848,05	0,00	15.722,28	111.667,24	127.389,52	107.458,53	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.741,27	74.970,42	127.711,69	73.566,00	52.741,27	74.970,42	127.711,69	0,00	321,95	53.823,74	54.145,69	73.566,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.915,43	4.453,98	22.369,41	0,00	17.915,43	4.453,98	22.369,41	0,00	9.118,50	13.250,91	22.369,41	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							660,00	660,00	1.320,00	660,00	660,00	660,00	1.320,00	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.695,39	2.079,69	3.775,08	2.079,69	1.695,39	2.079,69	3.775,08	0,00	0,00	1.695,39	1.695,39	2.079,69	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.940,77	9.661,74	20.602,51	9.661,74	10.940,77	9.661,74	20.602,51	0,00	147,58	10.793,19	10.940,77	9.661,74	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.480,69	2.480,69	1.567,44	0,00	2.480,69	2.480,69	0,00	0,00	913,25	913,25	1.567,44	
43	13º SALÁRIO							7.846,74	3.660,12	11.506,86	3.110,12	7.846,74	3.660,12	11.506,86	0,00	0,00	8.396,74	8.396,74	3.110,12	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.016,64	1.655,76	9.672,40	0,00	8.016,64	1.655,76	9.672,40	0,00	4.420,82	5.251,58	9.672,40	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.713,43	0,00	1.713,43	0,00	1.713,43	0,00	1.713,43	0,00	1.713,43	0,00	1.713,43	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	5.338,66	5.338,66	5.338,66	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,66	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.164,98	11.474,88	27.639,86	11.474,88	16.164,98	11.474,88	27.639,86	0,00	0,00	16.164,98	16.164,98	11.474,88	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							717,46	0,00	717,46	0,00	717,46	0,00	717,46	0,00	0,00	717,46	717,46	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	0,00	455.000,00	388.614,33	35.689,28	30.696,39	66.385,67	30.696,39	35.689,28	30.696,39	66.385,67	0,00	0,00	35.689,28	35.689,28	30.696,39	
01	FGTS							9.702,20	8.706,11	18.408,31	8.706,11	9.702,20	8.706,11	18.408,31	0,00	0,00	9.702,20	9.702,20	8.706,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.987,08	21.990,28	47.977,36	21.990,28	25.987,08	21.990,28	47.977,36	0,00	0,00	25.987,08	25.987,08	21.990,28	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	87	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	46.678,22	459,90	2.861,88	3.321,78	3.321,78	0,00	1.642,08	1.642,08	1.679,70	0,00	0,00	0,00	1.642,08	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							419,90	2.464,38	2.884,28	2.884,28	0,00	1.512,08	1.512,08	1.372,20	0,00	0,00	0,00	1.512,08	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							40,00	90,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	307,50	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	0,00	58.000,00	38.062,50	0,00	19.937,50	19.937,50	19.937,50	0,00	11.155,00	11.155,00	8.782,50	0,00	0,00	0,00	11.155,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	0,00	11.155,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	8.782,50	8.782,50	8.782,50	0,00	0,00	0,00	8.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	50.000,00	0,00	50.000,00	49.610,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	170.000,00	0,00	170.000,00	139.421,10	30.010,45	568,45	30.578,90	26.587,63	2.412,31	2.210,65	4.622,96	25.955,94	2.097,27	1.894,00	3.991,27	631,69	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	18.721,87	498,83	779,30	1.278,13	18.721,87	257,48	1.020,65	1.278,13	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	4.697,06	578,44	298,19	876,63	4.623,37	504,75	298,19	802,94	73,69	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/51

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							4.500,00	0,00	4.500,00	2.610,70	1.324,59	564,71	1.889,30	2.610,70	1.324,59	564,71	1.889,30	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	10,45	20,90	0,00	10,45	10,45	20,90	0,00	10,45	10,45	20,90	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	18.408,38	7.591,62	0,00	7.591,62	3.277,95	2.545,87	1.767,80	4.313,67	3.277,95	1.807,87	2.505,80	4.313,67	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							6.853,62	0,00	6.853,62	3.277,95	1.807,87	1.767,80	3.575,67	3.277,95	1.807,87	1.767,80	3.575,67	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	96	36.000,00	0,00	36.000,00	30.885,44	2.636,37	2.478,19	5.114,56	2.478,19	2.636,37	2.478,19	5.114,56	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	2.478,19	
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	0,00	2.636,37	2.636,37	2.478,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	12.000,00	0,00	12.000,00	10.422,93	814,90	762,17	1.577,07	762,17	814,90	762,17	1.577,07	0,00	0,00	814,90	814,90	762,17	
01	FGTS							210,91	210,91	421,82	210,91	210,91	210,91	421,82	0,00	0,00	210,91	210,91	210,91	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							603,99	551,26	1.155,25	551,26	603,99	551,26	1.155,25	0,00	0,00	603,99	603,99	551,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	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	101	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	102	3.000,00	0,00	3.000,00	2.010,00	0,00	990,00	990,00	930,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	60,00	60,00	930,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	990,00	990,00	930,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	60,00	60,00	930,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	103	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	104	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	42.383,48	0,00	3.532,03	3.532,03	38.851,45	0,00	0,00	0,00	3.532,03	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	42.383,48	0,00	3.532,03	3.532,03	38.851,45	0,00	0,00	0,00	3.532,03	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	105	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	106	120.730,70	0,00	120.730,70	120.730,70	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	107	34.000,00	0,00	34.000,00	28.463,62	2.768,19	2.768,19	5.536,38	2.768,19	2.768,19	2.768,19	5.536,38	0,00	0,00	2.768,19	2.768,19	2.768,19	
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	0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							131,82	131,82	263,64	131,82	131,82	131,82	263,64	0,00	0,00	131,82	131,82	131,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	108	11.000,00	0,00	11.000,00	9.344,06	855,65	800,29	1.655,94	800,29	855,65	800,29	1.655,94	0,00	0,00	855,65	855,65	800,29	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 12/51

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							221,46	221,46	442,92	221,46	221,46	221,46	442,92	0,00	0,00	221,46	221,46	221,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							634,19	578,83	1.213,02	578,83	634,19	578,83	1.213,02	0,00	0,00	634,19	634,19	578,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	109	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	110	6.000,00	0,00	6.000,00	970,00	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	111	50.000,00	0,00	50.000,00	43.728,85	3.842,27	2.428,88	6.271,15	2.428,88	3.842,27	2.428,88	6.271,15	0,00	0,00	3.842,27	3.842,27	2.428,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.636,37	2.165,24	4.801,61	2.165,24	2.636,37	2.165,24	4.801,61	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	2.165,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.205,90	263,64	1.469,54	263,64	1.205,90	263,64	1.469,54	0,00	0,00	1.205,90	1.205,90	263,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	112	14.000,00	0,00	14.000,00	11.973,97	1.187,64	838,39	2.026,03	838,39	1.187,64	838,39	2.026,03	0,00	0,00	1.187,64	1.187,64	838,39
01	FGTS							307,38	232,00	539,38	232,00	307,38	232,00	539,38	0,00	0,00	307,38	307,38	232,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							880,26	606,39	1.486,65	606,39	880,26	606,39	1.486,65	0,00	0,00	880,26	880,26	606,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	113	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	114	8.000,00	0,00	8.000,00	6.973,01	0,00	1.026,99	1.026,99	1.026,99	0,00	928,00	928,00	98,99	0,00	0,00	0,00	928,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.026,99	1.026,99	1.026,99	0,00	928,00	928,00	98,99	0,00	0,00	0,00	928,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	14.000,00	0,00	14.000,00	13.753,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	10.000,00	0,00	10.000,00	9.516,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	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	119	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	120	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	121	30.000,00	0,00	30.000,00	29.283,23	2.251,85	-1.535,08	716,77	382,38	0,00	716,77	716,77	0,00	0,00	334,39	334,39	382,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.111,85	-1.535,08	576,77	382,38	0,00	576,77	576,77	0,00	0,00	194,39	194,39	382,38
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	123	51.000,00	0,00	51.000,00	50.955,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	124	12.000,00	0,00	12.000,00	11.758,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 13/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	125	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.199.147,68	0,00	5.199.147,68	3.674.403,42	442.634,90	1.082.109,36	1.524.744,26	1.285.053,84	175.083,86	251.238,90	426.322,76	1.098.421,50	20.017,42	219.673,00	239.690,42	186.632,34	
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	133	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			5.204.147,68	0,00	5.204.147,68	3.679.403,42	442.634,90	1.082.109,36	1.524.744,26	1.285.053,84	175.083,86	251.238,90	426.322,76	1.098.421,50	20.017,42	219.673,00	239.690,42	186.632,34	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	135	135.000,00	0,00	135.000,00	122.879,16	5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39	5.741,45	6.379,39	12.120,84	0,00	0,00	5.741,45	5.741,45	6.379,39	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39	5.741,45	6.379,39	12.120,84	0,00	0,00	5.741,45	5.741,45	6.379,39	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	37.000,00	0,00	37.000,00	33.381,03	1.774,69	1.844,28	3.618,97	1.844,28	1.774,69	1.844,28	3.618,97	0,00	0,00	1.774,69	1.774,69	1.844,28	1.844,28
01	FGTS							459,32	510,35	969,67	510,35	459,32	510,35	969,67	0,00	0,00	459,32	459,32	510,35	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.315,37	1.333,93	2.649,30	1.333,93	1.315,37	1.333,93	2.649,30	0,00	0,00	1.315,37	1.315,37	1.333,93	1.333,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	137	1.000,00	0,00	1.000,00	729,01	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	0,00	270,99	270,99	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	0,00	270,99	270,99	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 14/51

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	138	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				175.000,00	0,00	175.000,00	158.989,20	7.787,13	8.223,67	16.010,80	8.223,67	7.787,13	8.223,67	16.010,80	0,00	0,00	7.787,13	7.787,13			8.223,67
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	140	80.000,00	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	0,00
04.122.0007.1067	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	142	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	143	730.000,00	0,00	730.000,00	603.299,86	64.946,45	61.753,69	126.700,14	47.478,75	64.946,45	61.753,69	126.700,14	0,00	17.189,98	62.031,41	79.221,39	47.478,75		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.603,15	21.640,48	42.243,63	21.070,90	20.603,15	21.640,48	42.243,63	0,00	169,52	21.003,21	21.172,73	21.070,90		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.869,33	4.549,23	11.418,56	0,00	6.869,33	4.549,23	11.418,56	0,00	1.867,34	9.551,22	11.418,56	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.786,67	2.361,33	5.148,00	2.200,00	2.786,67	2.361,33	5.148,00	0,00	0,00	2.948,00	2.948,00	2.200,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.798,73	5.979,76	11.778,49	5.979,76	5.798,73	5.979,76	11.778,49	0,00	0,00	5.798,73	5.798,73	5.979,76		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.253,49	4.473,90	8.727,39	4.295,93	4.253,49	4.473,90	8.727,39	0,00	87,60	4.343,86	4.431,46	4.295,93		
43	13º SALÁRIO							0,00	9.008,27	9.008,27	4.349,93	0,00	9.008,27	9.008,27	0,00	0,00	4.658,34	4.658,34	4.349,93		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.947,34	3.694,87	7.642,21	0,00	3.947,34	3.694,87	7.642,21	0,00	3.909,75	3.732,46	7.642,21	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.552,65	0,00	3.552,65	0,00	3.552,65	0,00	3.552,65	0,00	3.552,65	0,00	3.552,65	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00	7.218,58	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.916,51	9.881,08	19.797,59	9.582,23	9.916,51	9.881,08	19.797,59	0,00	384,54	9.830,82	10.215,36	9.582,23		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	164,77	164,77	0,00	0,00	164,77	164,77	0,00	0,00	164,77	164,77	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	0,00	200.000,00	169.696,52	16.505,97	13.797,51	30.303,48	13.797,51	16.505,97	13.797,51	30.303,48	0,00	0,00	16.505,97	16.505,97	13.797,51		
01	FGTS							4.271,99	4.329,20	8.601,19	4.329,20	4.271,99	4.329,20	8.601,19	0,00	0,00	4.271,99	4.271,99	4.329,20		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.233,98	9.468,31	21.702,29	9.468,31	12.233,98	9.468,31	21.702,29	0,00	0,00	12.233,98	12.233,98	9.468,31		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	17.091,30	11.588,68	1.320,02	12.908,70	0,00	11.588,68	1.320,02	12.908,70	0,00	11.588,68	1.320,02	12.908,70	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							11.588,68	1.320,02	12.908,70	0,00	11.588,68	1.320,02	12.908,70	0,00	11.588,68	1.320,02	12.908,70	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	80.466,61	11.388,70	8.144,69	19.533,39	10.913,69	8.737,70	2.543,58	11.281,28	8.252,11	0,00	8.619,70	8.619,70	2.661,58		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							399,90	1.908,58	2.308,48	2.308,48	0,00	58,98	58,98	2.249,50	0,00	0,00	0,00	58,98		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.604,40	560,00	3.164,40	840,00	2.324,40	560,00	2.884,40	280,00	0,00	2.324,40	2.324,40	560,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.700,00	1.093,61	3.793,61	2.593,61	1.200,00	1.530,00	2.730,00	1.063,61	0,00	1.200,00	1.200,00	1.530,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.792,90	4.659,00	6.451,90	4.659,00	1.792,90	0,00	1.792,90	4.659,00	0,00	1.792,90	1.792,90	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.302,40	0,00	3.302,40	0,00	3.302,40	0,00	3.302,40	0,00	0,00	3.302,40	3.302,40	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							351,10	-330,50	20,60	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 15/51

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							118,00	118,00	236,00	236,00	118,00	118,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	147	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	176.000,00	0,00	176.000,00	54.200,00	0,00	121.800,00	121.800,00	112.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	112.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	121.800,00	121.800,00	112.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	112.000,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	0,00	520.000,00	331.196,62	132.870,00	55.933,38	188.803,38	167.452,50	15.642,00	9.054,70	24.696,70	164.106,68	6.970,55	14.380,33	21.350,88	3.345,82
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.046,00	1.046,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	462,50	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							47.000,00	0,00	47.000,00	39.062,04	3.833,64	4.104,32	7.937,96	39.062,04	3.753,63	4.184,33	7.937,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	12.631,35	789,76	172,01	12.038,23	98,32	270,33	368,65	593,12	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							60.000,00	0,00	60.000,00	57.339,19	1.545,13	1.115,68	2.660,81	57.339,19	1.545,13	1.115,68	2.660,81	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.600,00	0,00	3.600,00	2.474,38	635,63	489,99	1.125,62	2.474,38	635,63	489,99	1.125,62	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							500,00	0,00	500,00	432,16	67,84	0,00	67,84	432,16	67,84	0,00	67,84	0,00
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	53.762,88	53.762,88	53.762,88	0,00	1.002,20	1.002,20	52.760,68	0,00	0,00	0,00	1.002,20
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	151	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	152	210.000,00	0,00	210.000,00	156.563,50	42.748,50	10.688,00	53.436,50	37.081,63	6.389,20	10.623,67	17.012,87	36.423,63	4.435,70	11.919,17	16.354,87	658,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.148,50	0,00	3.148,50	1.195,00	1.953,50	658,00	2.611,50	537,00	0,00	1.953,50	1.953,50	658,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							39.600,00	-2.500,00	37.100,00	23.797,63	4.435,70	8.866,67	13.302,37	23.797,63	4.435,70	8.866,67	13.302,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	13.188,00	13.188,00	12.089,00	0,00	1.099,00	1.099,00	12.089,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	153	80.000,00	0,00	80.000,00	79.909,56	0,00	90,44	90,44	0,00	0,00	90,44	90,44	0,00	0,00	90,44	90,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	90,44	90,44	0,00	0,00	90,44	90,44	0,00	0,00	90,44	90,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	150.000,00	0,00	150.000,00	148.729,00	139,00	1.132,00	1.271,00	1.132,00	139,00	974,00	1.113,00	158,00	0,00	139,00	139,00	974,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	632,00	632,00	632,00	0,00	474,00	474,00	158,00	0,00	0,00	0,00	474,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	155	30.634,35	0,00	30.634,35	30.634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.448.034,35	0,00	2.448.034,35	1.893.187,32	280.187,30	274.659,73	554.847,03	389.856,08	123.949,00	109.957,61	233.906,61	320.940,42	40.184,91	124.806,04	164.990,95	68.915,66
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	370.000,00	0,00	370.000,00	276.840,78	41.994,02	51.165,20	93.159,22	45.204,49	41.994,02	51.165,20	93.159,22	0,00	4.618,64	43.336,09	47.954,73	45.204,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.249,36	19.855,82	32.105,18	19.855,82	12.249,36	19.855,82	32.105,18	0,00	0,00	12.249,36	12.249,36	19.855,82



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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							12.566,66	10.652,47	23.219,13	6.855,81	12.566,66	10.652,47	23.219,13	0,00	2.309,33	14.053,99	16.363,32	6.855,81	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.895,74	4.022,88	7.918,62	4.022,88	3.895,74	4.022,88	7.918,62	0,00	0,00	3.895,74	3.895,74	4.022,88	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.226,88	4.075,72	6.302,60	4.075,72	2.226,88	4.075,72	6.302,60	0,00	0,00	2.226,88	2.226,88	4.075,72	
43	13º SALÁRIO							1.871,76	2.720,77	4.592,53	2.720,77	1.871,76	2.720,77	4.592,53	0,00	0,00	1.871,76	1.871,76	2.720,77	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.309,30	2.018,46	4.327,76	0,00	2.309,30	2.018,46	4.327,76	0,00	1.154,65	3.173,11	4.327,76	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.719,66	7.673,49	13.393,15	7.673,49	5.719,66	7.673,49	13.393,15	0,00	0,00	5.719,66	5.719,66	7.673,49	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	145,59	145,59	0,00	0,00	145,59	145,59	0,00	0,00	145,59	145,59	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	10.000,00	0,00	10.000,00	9.652,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	99,00	99,00	249,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	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	161	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
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.816,00	0,00	2.197,92	2.197,92	27.802,08	0,00	184,00	184,00	2.013,92	2.013,92
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	1.216,92	1.216,92	13.933,08	0,00	0,00	0,00	1.216,92	1.216,92
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	14.850,00	14.850,00	14.666,00	0,00	981,00	981,00	13.869,00	0,00	184,00	184,00	797,00	797,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.850,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			542.000,00	0,00	542.000,00	418.342,78	41.994,02	81.663,20	123.657,22	75.368,49	41.994,02	53.612,12	95.606,14	28.051,08	4.618,64	43.670,09	48.288,73	47.317,41	
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	880.000,00	0,00	880.000,00	753.789,92	66.908,31	59.301,77	126.210,08	55.306,22	66.908,31	59.301,77	126.210,08	0,00	3.186,59	67.717,27	70.903,86	55.306,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.337,41	22.612,41	45.949,82	21.804,44	23.337,41	22.612,41	45.949,82	0,00	718,14	23.427,24	24.145,38	21.804,44	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.608,29	0,00	1.608,29	0,00	1.608,29	0,00	1.608,29	0,00	1.608,29	0,00	1.608,29	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.524,01	16.958,67	33.482,68	16.723,75	16.524,01	16.958,67	33.482,68	0,00	319,57	16.439,36	16.758,93	16.723,75	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.959,29	3.867,62	7.826,91	3.678,51	3.959,29	3.867,62	7.826,91	0,00	141,52	4.006,88	4.148,40	3.678,51	
43	13º SALÁRIO							8.475,99	2.338,59	10.814,58	0,00	8.475,99	2.338,59	10.814,58	0,00	0,00	10.814,58	10.814,58	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.003,32	13.524,48	26.527,80	13.099,52	13.003,32	13.524,48	26.527,80	0,00	399,07	13.029,21	13.428,28	13.099,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	164.409,57	18.500,61	17.089,82	35.590,43	17.089,82	18.500,61	17.089,82	35.590,43	0,00	0,00	18.500,61	18.500,61	17.089,82	
01	FGTS							5.290,83	4.864,41	10.155,24	4.864,41	5.290,83	4.864,41	10.155,24	0,00	0,00	5.290,83	5.290,83	4.864,41	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.209,78	12.225,41	25.435,19	12.225,41	13.209,78	12.225,41	25.435,19	0,00	0,00	13.209,78	13.209,78	12.225,41	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 18/ 51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	180	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.288.310,91	137.068,88	154.620,21	291.689,09	0,00	137.068,88	154.620,21	291.689,09	0,00	137.068,88	154.620,21	291.689,09	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							137.068,88	154.620,21	291.689,09	0,00	137.068,88	154.620,21	291.689,09	0,00	137.068,88	154.620,21	291.689,09	0,00	
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE MAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	772.168,17	74.255,65	53.576,18	127.831,83	0,00	74.255,65	53.576,18	127.831,83	0,00	74.255,65	53.576,18	127.831,83	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							74.255,65	53.576,18	127.831,83	0,00	74.255,65	53.576,18	127.831,83	0,00	74.255,65	53.576,18	127.831,83	0,00	
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	0,00	817.000,00	191.597,98	0,00	625.402,02	625.402,02	300.654,93	0,00	625.402,02	625.402,02	0,00	0,00	324.747,09	324.747,09	300.654,93	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							0,00	625.402,02	625.402,02	300.654,93	0,00	625.402,02	625.402,02	0,00	0,00	324.747,09	324.747,09	300.654,93	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	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	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	184	1.393.691,04	0,00	1.393.691,04	1.393.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			8.258.791,04	0,00	8.258.791,04	6.606.326,94	498.625,66	1.153.838,44	1.652.464,10	349.860,59	498.625,66	1.153.838,44	1.652.464,10	0,00	445.052,96	857.550,55	1.302.603,51	349.860,59	
	Total por Unidade Orçamentária			13.640.825,39	0,00	13.640.825,39	10.381.706,62	929.455,02	2.329.663,75	3.259.118,77	1.633.661,20	766.552,64	1.406.418,30	2.172.970,94	1.086.147,83	501.831,01	1.123.626,56	1.625.457,57	547.513,37	
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	480.000,00	0,00	480.000,00	421.502,84	33.663,72	24.833,44	58.497,16	24.343,64	33.663,72	24.833,44	58.497,16	0,00	15.779,40	18.374,12	34.153,52	24.343,64	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.755,37	16.186,89	19.942,26	15.807,39	3.755,37	16.186,89	19.942,26	0,00	500,00	3.634,87	4.134,87	15.807,39	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.885,23	0,00	9.885,23	0,00	9.885,23	0,00	9.885,23	0,00	9.862,50	922,73	9.885,23	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.431,45	3.765,52	7.196,97	3.655,22	3.431,45	3.765,52	7.196,97	0,00	0,00	3.541,75	3.541,75	3.655,22	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							953,19	1.085,15	2.038,34	1.085,15	953,19	1.085,15	2.038,34	0,00	0,00	953,19	953,19	1.085,15	
43	13º SALÁRIO							2.435,37	2.267,18	4.702,55	2.267,18	2.435,37	2.267,18	4.702,55	0,00	0,00	2.435,37	2.435,37	2.267,18	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	5.394,17	5.394,17	10.788,34	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00	922,73	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.492,04	1.528,70	3.020,74	1.528,70	1.492,04	1.528,70	3.020,74	0,00	0,00	1.492,04	1.492,04	1.528,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	80.000,00	0,00	80.000,00	62.975,70	9.953,32	7.070,98	17.024,30	7.070,98	9.953,32	7.070,98	17.024,30	0,00	0,00	9.953,32	9.953,32	7.070,98	
01	FGTS							2.720,48	2.087,87	4.808,35	2.087,87	2.720,48	2.087,87	4.808,35	0,00	0,00	2.720,48	2.720,48	2.087,87	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.232,84	4.983,11	12.215,95	4.983,11	7.232,84	4.983,11	12.215,95	0,00	0,00	7.232,84	7.232,84	4.983,11	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	187	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	188	115.000,00	0,00	115.000,00	106.160,22	7.209,51	1.630,27	8.839,78	8.488,18	351,60	6.661,21	7.012,81	1.826,97	0,00	351,60	351,60	6.661,21	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.857,91	1.630,27	8.488,18	8.488,18	0,00	6.661,21	6.661,21	1.826,97	0,00	0,00	0,00	6.661,21	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	111,60	111,60	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 19/51

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	190	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	120.000,00	0,00	120.000,00	108.006,54	9.060,00	2.933,46	11.993,46	4.453,19	4.359,74	3.877,14	8.236,88	3.756,58	3.774,80	3.765,47	7.540,27	696,61		
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	2.060,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.352,62	658,63	73,69	732,32	1.767,68	73,69	73,69	147,38	584,94		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	1.967,11	1.641,11	939,45	2.580,56	1.919,44	1.641,11	891,78	2.532,89	47,67		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	69,46	69,46	69,46	0,00	0,00	69,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	192	23.000,00	0,00	23.000,00	20.100,00	400,00	2.500,00	2.900,00	1.965,00	80,00	855,00	935,00	1.965,00	80,00	855,00	935,00	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							400,00	2.500,00	2.900,00	1.965,00	80,00	855,00	935,00	1.965,00	80,00	855,00	935,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	193	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	194	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.122.0009.2056	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	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		
Total por Unidade Executora				889.500,00	0,00	889.500,00	788.245,30	60.286,55	40.968,15	101.254,70	48.320,99	48.408,38	43.297,77	91.706,15	9.548,55	19.634,20	33.299,51	52.933,71	38.772,44		
02.07.02	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
12.361.0009.1014	REFORMAS E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	196	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	197	350.000,00	0,00	350.000,00	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		
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5	198	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	199	120.000,00	0,00	120.000,00	119.562,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	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	201	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	203	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.185.993,23	343.251,26	270.755,51	614.006,77	260.919,65	343.251,26	270.755,51	614.006,77	0,00	201.931,42	151.155,70	353.087,12	260.919,65		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.835,83	189.910,12	207.745,95	186.618,29	17.835,83	189.910,12	207.745,95	0,00	104,50	21.023,16	21.127,66	186.618,29		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							133.359,71	2.772,59	136.132,30	0,00	133.359,71	2.772,59	136.132,30	0,00	131.878,43	4.253,87	136.132,30	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							330,00	330,00	660,00	330,00	330,00	330,00	660,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.453,17	14.366,01	20.819,18	14.067,32	6.453,17	14.366,01	20.819,18	0,00	62,70	6.689,16	6.751,86	14.067,32		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 21/51

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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	20.000,00	0,00	20.000,00	19.423,50	540,00	36,50	576,50	36,50	540,00	36,50	576,50	0,00	0,00	540,00	540,00	36,50		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							540,00	36,50	576,50	36,50	540,00	36,50	576,50	0,00	0,00	540,00	540,00	36,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	70.000,00	0,00	70.000,00	67.050,30	1.709,70	1.240,00	2.949,70	960,00	0,00	2.949,70	2.949,70	0,00	0,00	1.989,70	1.989,70	960,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.709,70	960,00	2.669,70	960,00	0,00	2.669,70	2.669,70	0,00	0,00	1.709,70	1.709,70	960,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	20.000,00	0,00	20.000,00	17.392,40	0,00	2.607,60	2.607,60	0,00	0,00	2.607,60	2.607,60	0,00	0,00	2.607,60	2.607,60	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.607,60	2.607,60	0,00	0,00	2.607,60	2.607,60	0,00	0,00	2.607,60	2.607,60	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	220	892.000,00	0,00	892.000,00	891.910,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	221	539.000,00	0,00	539.000,00	535.280,00	3.250,00	470,00	3.720,00	250,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	250,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.250,00	470,00	3.720,00	250,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	250,00		
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	222	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
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																				
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	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	226	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
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	227	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	228	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.270.473,93	176.304,90	143.221,17	319.526,07	141.115,75	176.304,90	143.221,17	319.526,07	0,00	117.431,58	60.978,74	178.410,32	141.115,75		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.103,57	116.261,05	119.364,62	116.261,05	3.103,57	116.261,05	119.364,62	0,00	0,00	3.103,57	3.103,57	116.261,05		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							78.287,97	1.403,62	79.691,59	0,00	78.287,97	1.403,62	79.691,59	0,00	78.287,97	1.403,62	79.691,59	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							513,34	1.540,00	2.053,34	1.540,00	513,34	1.540,00	2.053,34	0,00	0,00	513,34	513,34	1.540,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							447,40	1.342,19	1.789,59	1.342,19	447,40	1.342,19	1.789,59	0,00	0,00	447,40	447,40	1.342,19		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.474,45	9.586,99	13.061,44	9.586,99	3.474,45	9.586,99	13.061,44	0,00	0,00	3.474,45	3.474,45	9.586,99		
43	13º SALÁRIO							10.980,24	8.276,39	19.256,63	8.276,39	10.980,24	8.276,39	19.256,63	0,00	0,00	10.980,24	10.980,24	8.276,39		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							78.287,22	701,80	78.989,02	0,00	78.287,22	701,80	78.989,02	0,00	39.143,61	39.845,41	78.989,02	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.210,71	3.394,13	4.604,84	3.394,13	1.210,71	3.394,13	4.604,84	0,00	0,00	1.210,71	1.210,71	3.394,13		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 22/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	229	505.000,00	0,00	505.000,00	414.060,91	51.974,99	38.964,10	90.939,09	38.964,10	51.974,99	38.964,10	90.939,09	0,00	0,00	51.974,99	51.974,99	38.964,10
01	FGTS							14.103,00	11.309,33	25.412,33	11.309,33	14.103,00	11.309,33	25.412,33	0,00	0,00	14.103,00	14.103,00	11.309,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.871,99	27.654,77	65.526,76	27.654,77	37.871,99	27.654,77	65.526,76	0,00	0,00	37.871,99	37.871,99	27.654,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	230	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	231	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	114.000,00	0,00	114.000,00	113.770,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	234	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	235	70.000,00	0,00	70.000,00	67.095,00	1.100,00	1.805,00	2.905,00	2.342,91	387,95	174,14	562,09	2.342,91	387,95	174,14	562,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.100,00	0,00	1.100,00	537,91	387,95	174,14	562,09	537,91	387,95	174,14	562,09	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	236	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	237	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	10.000,00	0,00	10.000,00	9.781,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	239	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	240	220.000,00	0,00	220.000,00	218.158,22	1.440,01	401,77	1.841,78	90,10	1.440,01	401,77	1.841,78	0,00	0,00	1.751,68	1.751,68	90,10
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.100,00	220,00	1.320,00	0,00	1.100,00	220,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							340,01	90,10	430,11	90,10	340,01	90,10	430,11	0,00	0,00	340,01	340,01	90,10
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	91,67	91,67	0,00	0,00	91,67	91,67	0,00	0,00	91,67	91,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	241	820.000,00	0,00	820.000,00	606.974,53	119.133,51	93.891,96	213.025,47	90.679,67	119.133,51	93.891,96	213.025,47	0,00	83.040,77	39.305,03	122.345,80	90.679,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.797,94	80.028,96	108.826,90	78.650,00	28.797,94	80.028,96	108.826,90	0,00	110,00	30.066,90	30.176,90	78.650,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.440,10	1.375,00	56.815,10	0,00	55.440,10	1.375,00	56.815,10	0,00	55.440,10	1.375,00	56.815,10	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							586,72	698,50	1.285,22	698,50	586,72	698,50	1.285,22	0,00	0,00	586,72	586,72	698,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.019,23	2.662,04	3.681,27	2.662,04	1.019,23	2.662,04	3.681,27	0,00	0,00	1.019,23	1.019,23	2.662,04
43	13º SALÁRIO							4.537,50	4.565,00	9.102,50	4.565,00	4.537,50	4.565,00	9.102,50	0,00	0,00	4.537,50	4.537,50	4.565,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.490,67	458,33	27.949,00	0,00	27.490,67	458,33	27.949,00	0,00	27.490,67	458,33	27.949,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.261,35	4.104,13	5.365,48	4.104,13	1.261,35	4.104,13	5.365,48	0,00	0,00	1.261,35	1.261,35	4.104,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	242	230.000,00	0,00	230.000,00	180.959,65	35.037,53	14.002,82	49.040,35	26.523,49	35.037,53	14.002,82	49.040,35	0,00	0,00	22.516,86	22.516,86	26.523,49
01	FGTS							9.337,32	7.603,76	16.941,08	7.603,76	9.337,32	7.603,76	16.941,08	0,00	0,00	9.337,32	9.337,32	7.603,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.700,21	6.399,06	32.099,27	18.919,73	25.700,21	6.399,06	32.099,27	0,00	0,00	13.179,54	13.179,54	18.919,73



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	2	258	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	259	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	11.658.113,02	1.469.769,51	1.072.117,47	2.541.886,98	1.055.083,18	1.469.769,51	1.072.117,47	2.541.886,98	0,00	844.505,15	642.298,65	1.486.803,80	1.055.083,18	1.055.083,18	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							267.530,59	508.487,36	776.017,95	499.246,02	267.530,59	508.487,36	776.017,95	0,00	2.225,96	274.545,97	276.771,93	499.246,02	499.246,02	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							308.833,71	0,00	308.833,71	0,00	308.833,71	0,00	308.833,71	0,00	308.832,36	1,35	308.833,71	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.795,74	36.969,58	56.765,32	36.926,02	19.795,74	36.969,58	56.765,32	0,00	0,00	19.839,30	19.839,30	36.926,02	36.926,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.233,46	91.476,75	141.710,21	89.967,38	50.233,46	91.476,75	141.710,21	0,00	433,64	51.309,19	51.742,83	89.967,38	89.967,38	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.844,91	3.844,91	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00
43	13º SALÁRIO							48.409,12	35.966,33	84.375,45	31.732,48	48.409,12	35.966,33	84.375,45	0,00	0,00	52.642,97	52.642,97	31.732,48	31.732,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.938,72	0,00	14.938,72	0,00	14.938,72	0,00	14.938,72	0,00	14.938,72	0,00	14.938,72	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	6.827,04	6.827,04	6.827,04	0,00	6.827,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,04	6.827,04	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.654,89	24.744,92	44.399,81	23.751,18	19.654,89	24.744,92	44.399,81	0,00	0,00	20.648,63	20.648,63	23.751,18	23.751,18	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							1.159,56	1.159,56	2.319,12	1.159,56	1.159,56	1.159,56	2.319,12	0,00	0,00	1.159,56	1.159,56	1.159,56	1.159,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							523.662,65	362.641,02	886.303,67	361.628,59	523.662,65	362.641,02	886.303,67	0,00	302.523,40	222.151,68	524.675,08	361.628,59	361.628,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	3.111.382,63	429.458,74	299.158,63	728.617,37	299.158,63	429.458,74	299.158,63	728.617,37	0,00	0,00	429.458,74	429.458,74	299.158,63	299.158,63	0,00
01	FGTS							116.111,99	85.464,29	201.576,28	85.464,29	116.111,99	85.464,29	201.576,28	0,00	0,00	116.111,99	116.111,99	85.464,29	85.464,29	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							313.346,75	213.694,34	527.041,09	213.694,34	313.346,75	213.694,34	527.041,09	0,00	0,00	313.346,75	313.346,75	213.694,34	213.694,34	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	0,00	700.000,00	678.048,97	0,00	21.951,03	21.951,03	21.951,03	0,00	21.951,03	21.951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,03	21.951,03	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	21.951,03	21.951,03	21.951,03	0,00	21.951,03	21.951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951,03	21.951,03	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	182.644,06	9.232,55	8.123,39	17.355,94	0,00	9.232,55	8.123,39	17.355,94	0,00	9.232,55	8.123,39	17.355,94	0,00	0,00	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							9.232,55	8.123,39	17.355,94	0,00	9.232,55	8.123,39	17.355,94	0,00	9.232,55	8.123,39	17.355,94	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	265	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.013.812,96	103.244,47	82.942,57	186.187,04	82.942,57	103.244,47	82.942,57	186.187,04	0,00	49.272,98	53.971,49	103.244,47	82.942,57	82.942,57	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.357,69	54.842,84	86.200,53	54.842,84	31.357,69	54.842,84	86.200,53	0,00	0,00	31.357,69	31.357,69	54.842,84	54.842,84	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.919,51	0,00	28.919,51	0,00	28.919,51	0,00	28.919,51	0,00	28.919,51	0,00	28.919,51	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							146,67	220,00	366,67	220,00	146,67	220,00	366,67	0,00	0,00	146,67	146,67	220,00	220,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							671,80	845,74	1.517,54	845,74	671,80	845,74	1.517,54	0,00	0,00	671,80	671,80	845,74	845,74	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.594,57	10.193,93	15.788,50	10.193,93	5.594,57	10.193,93	15.788,50	0,00	0,00	5.594,57	5.594,57	10.193,93	10.193,93	0,00
43	13º SALÁRIO							4.900,89	1.841,14	6.742,03	1.841,14	4.900,89	1.841,14	6.742,03	0,00	0,00	4.900,89	4.900,89	1.841,14	1.841,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.531,20	0,00	14.531,20	0,00	14.531,20	0,00	14.531,20	0,00	14.531,20	0,00	14.531,20	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							435,42	0,00	435,42	0,00	435,42	0,00	435,42	0,00	435,42	0,00	435,42	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.122,61	8.644,41	16.767,02	8.644,41	8.122,61	8.644,41	16.767,02	0,00	0,00	8.122,61	8.122,61	8.644,41	8.644,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.564,11	6.354,51	14.918,62	6.354,51	8.564,11	6.354,51	14.918,62	0,00	5.386,85	3.177,26	8.564,11	6.354,51	6.354,51	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	0,00	325.000,00	270.731,82	30.655,42	23.612,76	54.268,18	23.612,76	30.655,42	23.612,76	54.268,18	0,00	0,00	30.655,42	30.655,42	23.612,76	23.612,76	0,00
01	FGTS							8.224,70	6.640,68	14.865,38	6.640,68	8.224,70	6.640,68	14.865,38	0,00	0,00	8.224,70	8.224,70	6.640,68	6.640,68	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.430,72	16.972,08	39.402,80	16.972,08	22.430,72	16.972,08	39.402,80	0,00	0,00	22.430,72	22.430,72	16.972,08	16.972,08	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 26/51

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		
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	280	50.000,00	0,00	50.000,00	44.097,58	3.317,42	2.585,00	5.902,42	2.585,00	3.317,42	2.585,00	5.902,42	0,00	2.455,75	861,67	3.317,42	2.585,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							733,34	2.200,00	2.933,34	2.200,00	733,34	2.200,00	2.933,34	0,00	0,00	733,34	733,34	2.200,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.637,17	0,00	1.637,17	0,00	1.637,17	0,00	1.637,17	0,00	1.637,17	0,00	1.637,17	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73,33	220,00	293,33	220,00	73,33	220,00	293,33	0,00	0,00	73,33	73,33	220,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							55,00	165,00	220,00	165,00	55,00	165,00	220,00	0,00	0,00	55,00	55,00	165,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	281	15.000,00	0,00	15.000,00	13.227,28	1.025,40	747,32	1.772,72	747,32	1.025,40	747,32	1.772,72	0,00	0,00	1.025,40	1.025,40	747,32	
01	FGTS							265,39	206,80	472,19	206,80	265,39	206,80	472,19	0,00	0,00	265,39	265,39	206,80	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							760,01	540,52	1.300,53	540,52	760,01	540,52	1.300,53	0,00	0,00	760,01	760,01	540,52	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	282	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	283	250.000,00	0,00	250.000,00	245.557,50	0,00	4.442,50	4.442,50	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.442,50	4.442,50	4.442,50	0,00	0,00	0,00	4.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	284	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	285	400.000,00	0,00	400.000,00	375.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	22.379,92	1.645,37	1.122,09	2.767,46	22.232,54	1.497,99	1.122,09	2.620,08	147,38	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	15.455,17	922,00	622,83	1.544,83	15.455,17	922,00	622,83	1.544,83	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.000,00	0,00	8.000,00	6.924,75	723,37	499,26	1.222,63	6.777,37	575,99	499,26	1.075,25	147,38	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	286	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	287	100.000,00	0,00	100.000,00	99.562,00	0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	288	800.000,00	0,00	800.000,00	621.227,54	103.614,62	75.157,84	178.772,46	74.837,95	103.614,62	75.157,84	178.772,46	0,00	56.660,06	47.274,45	103.934,51	74.837,95	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.419,40	54.765,48	82.184,88	54.674,08	27.419,40	54.765,48	82.184,88	0,00	0,00	27.510,80	27.510,80	54.674,08	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.996,14	0,00	33.996,14	0,00	33.996,14	0,00	33.996,14	0,00	33.996,14	0,00	33.996,14	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.515,15	2.886,14	4.401,29	2.886,14	1.515,15	2.886,14	4.401,29	0,00	0,00	1.515,15	1.515,15	2.886,14	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.701,87	7.540,80	11.242,67	7.540,80	3.701,87	7.540,80	11.242,67	0,00	0,00	3.701,87	3.701,87	7.540,80	
43	13º SALÁRIO							12.254,51	5.052,12	17.306,63	4.823,63	12.254,51	5.052,12	17.306,63	0,00	0,00	12.483,00	12.483,00	4.823,63	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.663,92	0,00	22.663,92	0,00	22.663,92	0,00	22.663,92	0,00	22.663,92	0,00	22.663,92	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.508,06	1.508,06	1.508,06	0,00	1.508,06	1.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,06	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.063,63	3.405,24	5.468,87	3.405,24	2.063,63	3.405,24	5.468,87	0,00	0,00	2.063,63	2.063,63	3.405,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	289	230.000,00	0,00	230.000,00	180.449,14	29.219,77	20.331,09	49.550,86	20.331,09	29.219,77	20.331,09	49.550,86	0,00	0,00	29.219,77	29.219,77	20.331,09	
01	FGTS							8.289,17	5.905,13	14.194,30	5.905,13	8.289,17	5.905,13	14.194,30	0,00	0,00	8.289,17	8.289,17	5.905,13	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.930,60	14.425,96	35.356,56	14.425,96	20.930,60	14.425,96	35.356,56	0,00	0,00	20.930,60	20.930,60	14.425,96	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	290	80.000,00	0,00	80.000,00	73.073,60	0,00	6.926,40	6.926,40	6.926,40	0,00	6.926,40	6.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,40	
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	6.926,40	6.926,40	6.926,40	0,00	6.926,40	6.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,40	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/51

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	316	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	1.901.546,28	30.063,72	1.390,00	31.453,72	1.390,00	15.144,00	14.919,72	30.063,72	1.390,00	0,00	30.063,72	30.063,72	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30.063,72	1.390,00	31.453,72	1.390,00	15.144,00	14.919,72	30.063,72	1.390,00	0,00	30.063,72	30.063,72	0,00
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	317	442.000,00	0,00	442.000,00	389.558,65	0,00	52.441,35	52.441,35	52.441,35	0,00	40.826,03	40.826,03	11.615,32	0,00	0,00	0,00	40.826,03
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	52.441,35	52.441,35	52.441,35	0,00	40.826,03	40.826,03	11.615,32	0,00	0,00	0,00	40.826,03
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2123	MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2124	MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	320	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2125	MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	321	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
12.306.0010.2126	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	322	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2159	MERENDA ESCOLAR/PNAE MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.291.000,00	0,00	4.291.000,00	4.115.982,53	88.786,27	86.231,20	175.017,47	104.737,79	52.450,49	92.860,94	145.311,43	29.706,04	18.339,26	51.940,42	70.279,68	75.031,75
02.07.06	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																		
12.362.0011.2078	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	324	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,30	0,00	1.349,70	1.349,70	1.349,70	0,00	0,00	0,00	1.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.349,70	1.349,70	1.349,70	0,00	0,00	0,00	1.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	325	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	326	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
19	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	327	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	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	328	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	330	65.000,00	0,00	65.000,00	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
	Total por Unidade Executora			625.000,00	0,00	625.000,00	623.410,30	0,00	1.589,70	1.589,70	1.589,70	0,00	240,00	240,00	1.349,70	0,00	0,00	0,00	240,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 30/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																			
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	333	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	334	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	0,00
	Total por Unidade Executora			370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																			
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	336	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																			
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	337	200.000,00	0,00	200.000,00	194.769,76	3.965,24	1.265,00	5.230,24	1.265,00	3.965,24	1.265,00	5.230,24	0,00	0,00	3.965,24	3.965,24	1.265,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.665,36	1.100,00	3.765,36	1.100,00	2.665,36	1.100,00	3.765,36	0,00	0,00	2.665,36	2.665,36	1.100,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							344,80	110,00	454,80	110,00	344,80	110,00	454,80	0,00	0,00	344,80	344,80	110,00	
43	13º SALÁRIO							900,08	0,00	900,08	0,00	900,08	0,00	900,08	0,00	0,00	900,08	900,08	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							55,00	55,00	110,00	55,00	55,00	55,00	110,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	338	56.000,00	0,00	56.000,00	54.614,84	1.019,45	365,71	1.385,16	365,71	1.019,45	365,71	1.385,16	0,00	0,00	1.019,45	1.019,45	365,71	
01	FGTS							317,22	101,20	418,42	101,20	317,22	101,20	418,42	0,00	0,00	317,22	317,22	101,20	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							702,23	264,51	966,74	264,51	702,23	264,51	966,74	0,00	0,00	702,23	702,23	264,51	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	340	30.000,00	0,00	30.000,00	29.970,00	79,98	-49,98	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							79,98	-79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	341	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	342	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	343	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	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	344	320.000,00	0,00	320.000,00	284.400,00	35.600,00	0,00	35.600,00	29.567,48	2.953,96	3.225,94	6.179,90	29.420,10	2.806,58	3.225,94	6.032,52	147,38	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 31/51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.000,00	0,00	32.000,00	26.294,61	2.524,44	3.180,95	5.705,39	26.294,61	2.524,44	3.180,95	5.705,39	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	147,38	0,00	147,38	2.352,62	0,00	0,00	0,00	147,38	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.100,00	0,00	1.100,00	772,87	282,14	44,99	327,13	772,87	282,14	44,99	327,13	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	346	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	347	52.896,50	0,00	52.896,50	52.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	348	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	349	5.000,00	0,00	5.000,00	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	
	Total por Unidade Executora			793.896,50	0,00	793.896,50	751.651,10	40.664,67	1.580,73	42.245,40	31.228,19	7.938,65	4.856,65	12.795,30	29.450,10	2.806,58	8.210,63	11.017,21	1.778,09
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	351	180.000,00	0,00	180.000,00	171.075,71	5.226,97	3.697,32	8.924,29	3.697,32	5.226,97	3.697,32	8.924,29	0,00	2.113,27	3.113,70	5.226,97	3.697,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS																		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA																		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO																		
43	13º SALÁRIO																		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,																		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	50.000,00	0,00	50.000,00	47.686,73	1.424,55	888,72	2.313,27	888,72	1.424,55	888,72	2.313,27	0,00	0,00	1.424,55	1.424,55	888,72
01	FGTS																		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	353	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	60.000,00	0,00	60.000,00	54.812,00	5.307,97	-119,97	5.188,00	2.782,40	2.782,40	2.405,60	5.188,00	0,00	0,00	2.405,60	2.405,60	2.782,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																		
11	MATERIAL QUÍMICO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	355	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	356	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	70.000,00	0,00	70.000,00	23.980,00	44.300,00	1.720,00	46.020,00	42.143,10	1.679,26	2.197,64	3.876,90	42.143,10	1.464,08	2.412,82	3.876,90	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 34/ 51

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	380	180.000,00	0,00	180.000,00	69.617,99	0,00	110.382,01	110.382,01	110.382,01	0,00	0,00	0,00	110.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	110.382,01	110.382,01	110.382,01	0,00	0,00	0,00	110.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	381	20.758,65	0,00	20.758,65	20.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	382	20.000,00	0,00	20.000,00	18.440,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	383	307.448,15	0,00	307.448,15	307.448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	385	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	386	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	387	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1069	IMPLANTAÇÃO SISTEMA ÁGUA E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	389	505.000,00	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	390	555.000,00	0,00	555.000,00	523.459,19	0,00	31.540,81	31.540,81	31.540,81	0,00	31.540,81	31.540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.540,81
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	24.236,26	24.236,26	24.236,26	0,00	24.236,26	24.236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.236,26
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	7.304,55	7.304,55	7.304,55	0,00	7.304,55	7.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	391	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	2.356.320,93	220.176,24	191.502,83	411.679,07	174.479,88	220.176,24	191.502,83	411.679,07	0,00	43.706,83	193.492,36	237.199,19	174.479,88	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.647,46	123.292,36	241.939,82	123.292,36	118.647,46	123.292,36	241.939,82	0,00	845,80	117.801,66	118.647,46	123.292,36	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.695,70	11.856,10	40.551,80	0,00	28.695,70	11.856,10	40.551,80	0,00	28.695,70	11.856,10	40.551,80	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.280,94	11.000,02	21.280,96	11.000,02	10.280,94	11.000,02	21.280,96	0,00	49,06	10.231,88	10.280,94	11.000,02	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.865,80	5.821,36	11.687,16	5.821,36	5.865,80	5.821,36	11.687,16	0,00	0,00	5.865,80	5.865,80	5.821,36	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.844,79	17.699,33	34.544,12	17.699,33	16.844,79	17.699,33	34.544,12	0,00	2.475,97	14.368,82	16.844,79	17.699,33	
43	13º SALÁRIO							17.565,27	13.237,49	30.802,76	12.074,77	17.565,27	13.237,49	30.802,76	0,00	0,00	18.727,99	18.727,99	12.074,77	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.340,29	3.965,02	14.305,31	0,00	10.340,29	3.965,02	14.305,31	0,00	10.340,29	3.965,02	14.305,31	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.030,10	4.592,04	10.622,14	4.592,04	6.030,10	4.592,04	10.622,14	0,00	0,00	6.030,10	6.030,10	4.592,04	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.605,88	39,11	4.644,99	0,00	4.605,88	39,11	4.644,99	0,00	0,00	4.644,99	4.644,99	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	392	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	2.131.793,38	497.318,29	453.888,33	951.206,62	394.203,21	497.318,29	453.888,33	951.206,62	0,00	108.859,82	448.143,59	557.003,41	394.203,21	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							280.950,21	315.028,90	595.979,11	304.183,30	280.950,21	315.028,90	595.979,11	0,00	0,00	291.795,81	291.795,81	304.183,30	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 35/51

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							76.841,93	31.725,43	108.567,36	0,00	76.841,93	31.725,43	108.567,36	0,00	76.841,93	31.725,43	108.567,36	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.805,32	28.062,61	54.867,93	26.639,17	26.805,32	28.062,61	54.867,93	0,00	0,00	28.228,76	28.228,76	26.639,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.960,30	8.581,68	16.541,98	8.581,68	7.960,30	8.581,68	16.541,98	0,00	0,00	7.960,30	7.960,30	8.581,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.940,17	18.691,05	34.631,22	18.048,48	15.940,17	18.691,05	34.631,22	0,00	0,00	16.582,74	16.582,74	18.048,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	5.969,96	5.969,96	5.969,96	0,00	5.969,96	5.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,96
43	13º SALÁRIO							39.154,62	14.008,31	53.162,93	13.806,90	39.154,62	14.008,31	53.162,93	0,00	0,00	39.356,03	39.356,03	13.806,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.670,96	10.603,30	40.274,26	0,00	29.670,96	10.603,30	40.274,26	0,00	27.451,81	12.822,45	40.274,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00	4.366,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.722,56	2.722,56	2.722,56	0,00	2.722,56	2.722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,56
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.227,84	11.240,11	17.467,95	10.963,16	6.227,84	11.240,11	17.467,95	0,00	200,00	6.304,79	6.504,79	10.963,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.400,86	7.254,42	16.655,28	3.288,00	9.400,86	7.254,42	16.655,28	0,00	0,00	13.367,28	13.367,28	3.288,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	0,00	828.000,00	454.420,62	205.020,48	168.558,90	373.579,38	168.558,90	205.020,48	168.558,90	373.579,38	0,00	0,00	205.020,48	205.020,48	168.558,90
01	FGTS							56.557,27	48.249,97	104.807,24	48.249,97	56.557,27	48.249,97	104.807,24	0,00	0,00	56.557,27	56.557,27	48.249,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							148.463,21	120.308,93	268.772,14	120.308,93	148.463,21	120.308,93	268.772,14	0,00	0,00	148.463,21	148.463,21	120.308,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	207.954,89	128.709,13	23.335,98	152.045,11	84.289,64	65.144,67	40.191,86	105.336,53	46.708,58	59.467,21	8.288,26	67.755,47	37.581,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.130,50	-8.892,25	54.238,25	53.953,41	284,84	30.243,98	30.528,82	23.709,43	0,00	284,84	284,84	30.243,98
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	0,00	166,80	166,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							65.411,83	30.833,23	96.245,06	28.941,23	64.693,03	9.752,88	74.445,91	21.799,15	59.467,21	7.836,62	67.303,83	7.142,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	0,00	71.000,00	70.340,00	300,00	360,00	660,00	360,00	300,00	0,00	300,00	360,00	0,00	300,00	300,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	1.017.001,36	199.825,92	-24.827,28	174.998,64	61.587,42	68.586,19	70.926,03	139.512,22	35.486,42	0,00	113.411,22	113.411,22	26.101,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							73.678,20	-42.397,98	31.280,22	8.002,10	5.642,04	25.638,18	31.280,22	0,00	0,00	23.278,12	23.278,12	8.002,10
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.175,35	6.378,90	7.554,25	6.378,90	1.175,35	0,00	1.175,35	6.378,90	0,00	1.175,35	1.175,35	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							546,00	1.503,68	2.049,68	1.503,68	0,00	546,00	546,00	1.503,68	0,00	546,00	546,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.920,40	0,00	23.920,40	13.981,00	0,00	13.479,40	13.479,40	10.441,00	0,00	9.939,40	9.939,40	3.540,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							100.505,97	7.948,12	108.454,09	31.721,74	61.768,80	29.522,45	91.291,25	17.162,84	0,00	76.732,35	76.732,35	14.558,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	397	305.861,93	0,00	305.861,93	305.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	398	300.000,00	0,00	300.000,00	284.805,60	16.556,40	-1.362,00	15.194,40	15.194,40	0,00	14.752,40	14.752,40	442,00	0,00	0,00	0,00	14.752,40
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							16.556,40	-1.362,00	15.194,40	15.194,40	0,00	14.752,40	14.752,40	442,00	0,00	0,00	0,00	14.752,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.911,70	0,00	88,30	88,30	2.911,70	0,00	88,30	88,30	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	3.000,00	3.000,00	2.911,70	0,00	88,30	88,30	2.911,70	0,00	88,30	88,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.133.924,38	209.142,64	856.932,98	1.066.075,62	929.843,01	27.739,44	120.887,85	148.627,29	917.448,33	23.228,93	113.003,68	136.232,61	12.394,68
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.121,94	9.995,44	13.117,38	10.221,60	1.400,00	11.321,42	12.721,42	395,96	0,00	2.895,78	2.895,78	9.825,64
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							123.000,00	0,00	123.000,00	99.232,90	10.920,88	13.689,13	24.610,01	98.389,99	10.200,00	13.567,10	23.767,10	842,91



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 36/ 51

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							61.000,00	0,00	61.000,00	47.982,94	6.626,00	7.317,19	13.943,19	47.056,81	5.776,37	7.240,69	13.017,06	926,13
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	708.167,69	708.167,69	626.013,90	0,00	82.153,79	82.153,79	626.013,90	0,00	82.153,79	82.153,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	9.477,67	6.803,21	3.719,12	10.522,33	9.477,67	6.803,21	3.719,12	10.522,33	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	37.272,00	37.272,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.540,00	101.232,00	102.772,00	99.512,00	1.540,00	2.520,00	4.060,00	98.712,00	0,00	3.260,00	3.260,00	800,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							480,70	135,85	616,55	0,00	449,35	167,20	616,55	0,00	449,35	167,20	616,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	401	180.000,00	0,00	180.000,00	176.940,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	501.500,00	0,00	501.500,00	501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	403	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.106,82	346,51	546,67	893,18	5.106,82	346,51	546,67	893,18	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							6.000,00	0,00	6.000,00	5.106,82	346,51	546,67	893,18	5.106,82	346,51	546,67	893,18	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	405	78.000,00	0,00	78.000,00	65.200,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	3.200,00	9.600,00	12.800,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	3.200,00	9.600,00	12.800,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	406	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	4.000,00	0,00	4.000,00	1.047,47	0,00	2.952,53	2.952,53	2.952,53	0,00	0,00	0,00	2.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	2.952,53	2.952,53	2.952,53	0,00	0,00	0,00	2.952,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	408	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	409	30.000,00	0,00	30.000,00	26.240,90	3.759,10	0,00	3.759,10	0,00	3.759,10	0,00	3.759,10	0,00	3.759,10	0,00	3.759,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	410	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.361.095,51	0,00	8.904,49	8.904,49	8.904,49	0,00	8.904,49	8.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,49
01	FGTS							0,00	1.938,89	1.938,89	1.938,89	0,00	1.938,89	1.938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.965,60	6.965,60	6.965,60	0,00	6.965,60	6.965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	414	160.000,00	0,00	160.000,00	127.007,87	18.930,46	14.061,67	32.992,13	500,00	18.930,46	13.561,67	32.492,13	500,00	18.930,46	13.561,67	32.492,13	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							18.930,46	14.061,67	32.992,13	500,00	18.930,46	13.561,67	32.492,13	500,00	18.930,46	13.561,67	32.492,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	500,00	1.300,00	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	1.800,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
80	HOSPEDAGENS							500,00	1.300,00	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	1.800,00	0,00	500,00	1.300,00	1.800,00	0,00	
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	416	800.000,00	0,00	800.000,00	50.056,78	749.943,22	0,00	749.943,22	687.447,95	62.495,27	0,00	62.495,27	687.447,95	62.495,27	0,00	62.495,27	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							749.943,22	0,00	749.943,22	687.447,95	62.495,27	0,00	62.495,27	687.447,95	62.495,27	0,00	62.495,27	0,00	
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	150.000,00	0,00	150.000,00	3.572,68	59.697,08	86.730,24	146.427,32	146.427,32	0,00	135.705,82	135.705,82	10.721,50	0,00	0,00	0,00	135.705,82	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							59.697,08	86.730,24	146.427,32	146.427,32	0,00	135.705,82	135.705,82	10.721,50	0,00	0,00	0,00	135.705,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	418	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	280.000,00	0,00	280.000,00	181.876,48	77.965,89	20.157,63	98.123,52	22.553,63	50.325,89	30.063,68	80.389,57	17.733,95	0,00	75.569,89	75.569,89	4.819,68	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							77.965,89	20.157,63	98.123,52	22.553,63	50.325,89	30.063,68	80.389,57	17.733,95	0,00	75.569,89	75.569,89	4.819,68	
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	420	200.000,00	0,00	200.000,00	107.798,00	20.208,00	71.994,00	92.202,00	58.602,00	0,00	33.600,00	33.600,00	58.602,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							20.208,00	33.600,00	53.808,00	20.208,00	0,00	33.600,00	33.600,00	20.208,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	38.394,00	38.394,00	38.394,00	0,00	0,00	0,00	38.394,00	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	421	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	422	520.000,00	0,00	520.000,00	387.161,93	71.312,90	61.525,17	132.838,07	54.050,16	71.312,90	61.525,17	132.838,07	0,00	24.312,21	54.475,70	78.787,91	54.050,16	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.300,06	32.011,89	60.311,95	32.011,89	28.300,06	32.011,89	60.311,95	0,00	0,00	28.300,06	28.300,06	32.011,89	
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.760,15	5.384,81	24.144,96	0,00	18.760,15	5.384,81	24.144,96	0,00	18.760,15	5.384,81	24.144,96	0,00	
02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.617,99	2.838,01	5.456,00	2.838,01	2.617,99	2.838,01	5.456,00	0,00	0,00	2.617,99	2.617,99	2.838,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.544,74	175,76	4.720,50	175,76	4.544,74	175,76	4.720,50	0,00	0,00	4.544,74	4.544,74	175,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.835,47	10.477,49	19.312,96	10.477,49	8.835,47	10.477,49	19.312,96	0,00	0,00	8.835,47	8.835,47	10.477,49	
43	13º SALÁRIO							1.955,46	7.712,16	9.667,62	7.712,16	1.955,46	7.712,16	9.667,62	0,00	0,00	1.955,46	1.955,46	7.712,16	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.552,06	1.868,74	7.420,80	0,00	5.552,06	1.868,74	7.420,80	0,00	5.552,06	1.868,74	7.420,80	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							746,97	834,85	1.581,82	834,85	746,97	834,85	1.581,82	0,00	0,00	746,97	746,97	834,85	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	221,46	221,46	0,00	0,00	221,46	221,46	0,00	0,00	221,46	221,46	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	423	270.000,00	0,00	270.000,00	234.427,14	21.050,77	14.522,09	35.572,86	14.522,09	21.050,77	14.522,09	35.572,86	0,00	0,00	21.050,77	21.050,77	14.522,09	
01	FGTS							5.564,22	4.464,81	10.029,03	4.464,81	5.564,22	4.464,81	10.029,03	0,00	0,00	5.564,22	5.564,22	4.464,81	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.486,55	10.057,28	25.543,83	10.057,28	15.486,55	10.057,28	25.543,83	0,00	0,00	15.486,55	15.486,55	10.057,28	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	424	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	110.000,00	0,00	110.000,00	10.400,00	0,00	99.600,00	99.600,00	92.260,00	0,00	7.340,00	7.340,00	92.260,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	99.600,00	99.600,00	92.260,00	0,00	7.340,00	7.340,00	92.260,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	270.000,00	0,00	270.000,00	266.460,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.300,00	240,00	3.540,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.300,00	240,00	3.540,00	0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

Página: 39/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	439	303.000,00	0,00	303.000,00	258.737,37	23.991,07	20.271,56	44.262,63	20.271,56	23.991,07	20.271,56	44.262,63	0,00	3.818,31	20.172,76	23.991,07	20.271,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.022,56	15.100,54	29.123,10	15.100,54	14.022,56	15.100,54	29.123,10	0,00	0,00	14.022,56	14.022,56	15.100,54	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.863,74	0,00	2.863,74	0,00	2.863,74	0,00	2.863,74	0,00	2.863,74	0,00	2.863,74	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.393,33	1.466,67	2.860,00	1.466,67	1.393,33	1.466,67	2.860,00	0,00	0,00	1.393,33	1.393,33	1.466,67	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							521,78	1.440,25	1.962,03	1.440,25	521,78	1.440,25	1.962,03	0,00	0,00	521,78	521,78	1.440,25	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.698,21	1.942,34	3.640,55	1.942,34	1.698,21	1.942,34	3.640,55	0,00	0,00	1.698,21	1.698,21	1.942,34	
43	13º SALÁRIO							1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	0,00	1.437,37	1.437,37	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							321,76	321,76	643,52	321,76	321,76	321,76	643,52	0,00	0,00	321,76	321,76	321,76	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							777,75	0,00	777,75	0,00	777,75	0,00	777,75	0,00	0,00	777,75	777,75	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	440	87.000,00	0,00	87.000,00	74.019,22	7.120,29	5.860,49	12.980,78	5.860,49	7.120,29	5.860,49	12.980,78	0,00	0,00	7.120,29	7.120,29	5.860,49	
01	FGTS							1.928,07	1.621,71	3.549,78	1.621,71	1.928,07	1.621,71	3.549,78	0,00	0,00	1.928,07	1.928,07	1.621,71	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.192,22	4.238,78	9.431,00	4.238,78	5.192,22	4.238,78	9.431,00	0,00	0,00	5.192,22	5.192,22	4.238,78	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	442	43.000,00	0,00	43.000,00	36.230,75	1.775,15	4.994,10	6.769,25	1.859,10	1.542,65	4.129,20	5.671,85	1.097,40	0,00	4.910,15	4.910,15	761,70	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00	232,50	232,50	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,85	807,90	882,75	807,90	74,85	0,00	74,85	807,90	0,00	74,85	74,85	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	0,00	1.467,80	1.467,80	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	96,70	96,70	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	289,50	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	443	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	444	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	445	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	446	5.000,00	0,00	5.000,00	4.722,21	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	277,79	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	447	15.000,00	0,00	15.000,00	13.984,00	2.307,00	-1.291,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							2.307,00	-2.307,00	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	448	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	449	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	450	20.000,00	0,00	20.000,00	801,00	19.199,00	0,00	19.199,00	16.247,00	0,00	2.952,00	2.952,00	16.247,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							16.247,00	0,00	16.247,00	16.247,00	0,00	0,00	0,00	16.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 40/51

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	
10.305.0015.2104	ACÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	452	323.000,00	0,00	323.000,00	266.277,43	33.025,98	23.696,59	56.722,57	23.696,59	33.025,98	23.696,59	56.722,57	0,00	7.197,31	25.828,67	33.025,98	23.696,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.961,67	18.548,33	37.510,00	18.548,33	18.961,67	18.548,33	37.510,00	0,00	0,00	18.961,67	18.961,67	18.548,33
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00	0,00
02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.889,33	2.852,67	5.742,00	2.852,67	2.889,33	2.852,67	5.742,00	0,00	0,00	2.889,33	2.889,33	2.852,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51,67	103,33	155,00	103,33	51,67	103,33	155,00	0,00	0,00	51,67	51,67	103,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							612,25	565,75	1.178,00	565,75	612,25	565,75	1.178,00	0,00	0,00	612,25	612,25	565,75
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	230,01	230,01	230,01	0,00	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	230,01
43	13º SALÁRIO							2.693,75	885,00	3.578,75	885,00	2.693,75	885,00	3.578,75	0,00	0,00	2.693,75	2.693,75	885,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.799,31	0,00	1.799,31	0,00	1.799,31	0,00	1.799,31	0,00	1.799,31	0,00	1.799,31	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							620,00	511,50	1.131,50	511,50	620,00	511,50	1.131,50	0,00	0,00	620,00	620,00	511,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	453	80.000,00	0,00	80.000,00	71.725,24	8.274,76	0,00	8.274,76	0,00	8.274,76	0,00	8.274,76	0,00	0,00	8.274,76	8.274,76	0,00
01	FGTS							2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	0,00	2.301,36	2.301,36	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.973,40	0,00	5.973,40	0,00	5.973,40	0,00	5.973,40	0,00	0,00	5.973,40	5.973,40	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	454	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	12.000,00	0,00	12.000,00	11.698,16	301,84	0,00	301,84	301,84	0,00	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							301,84	0,00	301,84	301,84	0,00	301,84	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	301,84
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	9.551,60	5.004,00	10.444,40	15.448,40	10.444,40	5.004,00	10.444,40	15.448,40	0,00	0,00	5.004,00	5.004,00	10.444,40
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	10.444,40	10.444,40	10.444,40	0,00	10.444,40	10.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444,40
	Total por Unidade Executora			37.456.568,73	1.236.000,00	38.692.568,73	24.379.511,24	11.063.254,88	3.249.802,61	14.313.057,49	10.912.902,36	1.882.493,35	2.835.189,22	4.717.682,57	9.595.374,92	677.389,66	2.722.765,47	3.400.155,13	1.317.527,44
	Total por Unidade Orçamentária			37.456.568,73	1.236.000,00	38.692.568,73	24.379.511,24	11.063.254,88	3.249.802,61	14.313.057,49	10.912.902,36	1.882.493,35	2.835.189,22	4.717.682,57	9.595.374,92	677.389,66	2.722.765,47	3.400.155,13	1.317.527,44
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.372.449,37	123.710,31	153.840,32	277.550,63	135.823,76	123.710,31	153.840,32	277.550,63	0,00	6.990,58	134.736,29	141.726,87	135.823,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.673,69	68.594,42	129.268,11	64.562,31	60.673,69	68.594,42	129.268,11	0,00	321,95	64.383,85	64.705,80	64.562,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.945,36	9.001,80	12.947,16	0,00	3.945,36	9.001,80	12.947,16	0,00	3.945,36	9.001,80	12.947,16	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 41/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.221,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	96,58	1.322,42	1.419,00	1.221,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.612,66	15.898,66	31.511,32	15.418,98	15.612,66	15.898,66	31.511,32	0,00	0,00	16.092,34	16.092,34	15.418,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.511,68	4.622,85	7.134,53	4.516,67	2.511,68	4.622,85	7.134,53	0,00	0,00	2.617,86	2.617,86	4.516,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.467,15	18.426,67	36.893,82	17.898,48	18.467,15	18.426,67	36.893,82	0,00	166,36	18.828,98	18.995,34	17.898,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17	0,00	1.652,17	1.652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,17
43	13º SALÁRIO							2.952,60	8.106,47	11.059,07	8.106,47	2.952,60	8.106,47	11.059,07	0,00	0,00	2.952,60	2.952,60	8.106,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.972,66	3.076,34	5.049,00	0,00	1.972,66	3.076,34	5.049,00	0,00	1.972,66	3.076,34	5.049,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							487,67	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00	487,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.075,39	11.532,63	20.608,02	11.066,70	9.075,39	11.532,63	20.608,02	0,00	0,00	9.541,32	9.541,32	11.066,70
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39	5.741,45	6.379,39	12.120,84	0,00	0,00	5.741,45	5.741,45	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							950,00	5.228,92	6.178,92	5.001,59	950,00	5.228,92	6.178,92	0,00	0,00	1.177,33	1.177,33	5.001,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	0,00	496.000,00	420.395,56	35.937,21	39.667,23	75.604,44	39.667,23	35.937,21	39.667,23	75.604,44	0,00	0,00	35.937,21	35.937,21	39.667,23
01	FGTS							9.476,18	11.445,79	20.921,97	11.445,79	9.476,18	11.445,79	20.921,97	0,00	0,00	9.476,18	9.476,18	11.445,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.461,03	28.221,44	54.682,47	28.221,44	26.461,03	28.221,44	54.682,47	0,00	0,00	26.461,03	26.461,03	28.221,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	4.705,00	235,00	60,00	295,00	60,00	235,00	60,00	295,00	0,00	0,00	235,00	235,00	60,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	1.802.024,93	160.407,52	193.567,55	353.975,07	176.075,99	159.882,52	193.567,55	353.450,07	525,00	6.990,58	170.908,50	177.899,08	175.550,99
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	466	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	467	480.000,00	0,00	480.000,00	399.940,32	44.043,66	36.016,02	80.059,68	36.016,02	44.043,66	36.016,02	80.059,68	0,00	8.530,98	35.512,68	44.043,66	36.016,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.122,28	22.690,21	45.812,49	22.690,21	23.122,28	22.690,21	45.812,49	0,00	0,00	23.122,28	23.122,28	22.690,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.398,25	0,00	6.398,25	0,00	6.398,25	0,00	6.398,25	0,00	6.398,25	0,00	6.398,25	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.582,06	982,67	2.564,73	982,67	1.582,06	982,67	2.564,73	0,00	0,00	1.582,06	1.582,06	982,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.876,00	1.494,34	4.370,34	1.494,34	2.876,00	1.494,34	4.370,34	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00	1.494,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.942,09	6.317,19	12.259,28	6.317,19	5.942,09	6.317,19	12.259,28	0,00	0,00	5.942,09	5.942,09	6.317,19
43	13º SALÁRIO							1.010,08	2.080,77	3.090,85	2.080,77	1.010,08	2.080,77	3.090,85	0,00	0,00	1.010,08	1.010,08	2.080,77
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.132,73	0,00	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00	2.132,73	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							980,17	2.450,84	3.431,01	2.450,84	980,17	2.450,84	3.431,01	0,00	0,00	980,17	980,17	2.450,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	120.000,00	0,00	120.000,00	96.500,31	12.460,65	11.039,04	23.499,69	11.039,04	12.460,65	11.039,04	23.499,69	0,00	0,00	12.460,65	12.460,65	11.039,04
01	FGTS							3.284,91	3.175,12	6.460,03	3.175,12	3.284,91	3.175,12	6.460,03	0,00	0,00	3.284,91	3.284,91	3.175,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.175,74	7.863,92	17.039,66	7.863,92	9.175,74	7.863,92	17.039,66	0,00	0,00	9.175,74	9.175,74	7.863,92



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 43/ 51

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	481	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.05	FUMDEMA																			
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	484	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	800.000,00	0,00	800.000,00	694.295,32	52.505,11	53.199,57	105.704,68	45.638,67	52.505,11	53.199,57	105.704,68	0,00	5.392,61	54.673,40	60.066,01	45.638,67	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.697,59	28.952,04	56.649,63	28.770,54	27.697,59	28.952,04	56.649,63	0,00	0,00	27.879,09	27.879,09	28.770,54	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.705,03	5.198,51	7.903,54	0,00	2.705,03	5.198,51	7.903,54	0,00	2.705,03	5.198,51	7.903,54	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							391,34	391,34	782,68	391,34	391,34	782,68	0,00	0,00	391,34	391,34	782,68	391,34	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.940,00	6.086,67	12.026,67	6.025,44	5.940,00	6.086,67	12.026,67	0,00	0,00	6.001,23	6.001,23	6.025,44	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							461,69	722,58	1.184,27	722,58	461,69	722,58	1.184,27	0,00	0,00	461,69	461,69	722,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.357,73	7.609,96	14.967,69	7.591,80	7.357,73	7.609,96	14.967,69	0,00	0,00	7.375,89	7.375,89	7.591,80	
43	13º SALÁRIO							2.872,81	0,00	2.872,81	0,00	2.872,81	0,00	2.872,81	0,00	0,00	2.872,81	2.872,81	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.348,14	1.824,99	3.173,13	0,00	1.348,14	1.824,99	3.173,13	0,00	1.348,14	1.824,99	3.173,13	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.921,73	1.921,73	3.843,46	1.921,73	1.921,73	3.843,46	0,00	0,00	1.921,73	1.921,73	3.843,46	1.921,73	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							469,61	491,75	961,36	215,24	469,61	491,75	961,36	0,00	0,00	746,12	746,12	215,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	210.000,00	0,00	210.000,00	181.428,12	15.302,31	13.269,57	28.571,88	13.269,57	15.302,31	13.269,57	28.571,88	0,00	0,00	15.302,31	15.302,31	13.269,57	
01	FGTS							4.130,83	3.671,97	7.802,80	3.671,97	4.130,83	3.671,97	7.802,80	0,00	0,00	4.130,83	4.130,83	3.671,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.171,48	9.597,60	20.769,08	9.597,60	11.171,48	9.597,60	20.769,08	0,00	0,00	11.171,48	11.171,48	9.597,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	750.000,00	0,00	750.000,00	619.019,98	157.262,74	-26.282,72	130.980,02	129.340,02	1.640,00	56.488,44	58.128,44	72.851,58	0,00	1.640,00	1.640,00	56.488,44	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							80.475,00	-26.282,72	54.192,28	54.192,28	0,00	54.192,28	54.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.192,28	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							76.787,74	0,00	76.787,74	75.147,74	1.640,00	2.296,16	3.936,16	72.851,58	0,00	1.640,00	1.640,00	2.296,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	490	52.965,20	0,00	52.965,20	52.965,20	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	491	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 44/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	400.000,00	0,00	400.000,00	341.894,40	24.442,60	33.663,00	58.105,60	50.313,21		6.638,05	31.606,94	38.244,99	19.860,61		6.638,05	1.154,34	7.792,39	30.452,60
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.942,60	33.663,00	42.605,60	36.605,60		6.000,00	30.452,60	36.452,60	6.153,00		6.000,00	0,00	6.000,00	30.452,60
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	13.707,61		638,05	1.154,34	1.792,39	13.707,61		638,05	1.154,34	1.792,39	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	493	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	496	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	300,00	0,00		0,00	300,00	300,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.470.365,20	0,00	2.470.365,20	2.122.703,02	249.512,76	98.149,42	347.662,18	260.561,47		76.085,47	156.864,52	232.949,99	114.712,19		12.030,66	75.070,05	87.100,71	145.849,28
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	300.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	499	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	30.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	502	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	627.000,00	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	20.000,00	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
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	505	550.000,00	0,00	550.000,00	478.591,70	41.480,15	29.928,15	71.408,30	27.498,68		41.480,15	29.928,15	71.408,30	0,00		7.491,50	36.418,12	43.909,62	27.498,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.646,58	15.778,39	30.424,97	15.661,98		14.646,58	15.778,39	30.424,97	0,00		110,53	14.652,46	14.762,99	15.661,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.469,43	1.540,00	7.009,43	0,00		5.469,43	1.540,00	7.009,43	0,00		5.469,43	1.540,00	7.009,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.206,67	4.510,00	9.716,67	4.510,00		5.206,67	4.510,00	9.716,67	0,00		44,21	5.162,46	5.206,67	4.510,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.256,43	1.655,75	2.912,18	1.655,75		1.256,43	1.655,75	2.912,18	0,00		0,00	1.256,43	1.256,43	1.655,75



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 45/51

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							3.348,51	3.635,03	6.983,54	3.619,44	3.348,51	3.635,03	6.983,54	0,00	44,21	3.319,89	3.364,10	3.619,44
43	13º SALÁRIO							3.086,34	632,50	3.718,84	632,50	3.086,34	632,50	3.718,84	0,00	0,00	3.086,34	3.086,34	632,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.823,12	574,36	2.397,48	0,00	1.823,12	574,36	2.397,48	0,00	1.823,12	574,36	2.397,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.638,17	1.419,01	5.057,18	1.419,01	3.638,17	1.419,01	5.057,18	0,00	0,00	3.638,17	3.638,17	1.419,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.004,90	183,11	3.188,01	0,00	3.004,90	183,11	3.188,01	0,00	0,00	3.188,01	3.188,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	128.876,91	11.425,80	9.697,29	21.123,09	9.697,29	11.425,80	9.697,29	21.123,09	0,00	0,00	11.425,80	11.425,80	9.697,29
01	FGTS							3.140,17	2.720,04	5.860,21	2.720,04	3.140,17	2.720,04	5.860,21	0,00	0,00	3.140,17	3.140,17	2.720,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.285,63	6.977,25	15.262,88	6.977,25	8.285,63	6.977,25	15.262,88	0,00	0,00	8.285,63	8.285,63	6.977,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	0,00	485.000,00	349.721,80	112.854,26	22.423,94	135.278,20	123.047,06	8.498,14	77.608,33	86.106,47	49.171,73	0,00	12.231,14	12.231,14	73.875,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.588,60	-20.684,87	16.903,73	16.903,73	0,00	8.141,14	8.141,14	8.762,59	0,00	0,00	0,00	8.141,14
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.498,14	5.558,50	14.056,64	5.558,50	8.498,14	5.558,50	14.056,64	0,00	0,00	8.498,14	8.498,14	5.558,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							60,00	2.540,77	2.600,77	2.600,77	0,00	2.600,77	2.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,77
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	0,00	867,00	867,00	2.307,00	0,00	0,00	0,00	867,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							66.707,52	24.950,54	91.658,06	87.925,06	0,00	53.555,92	53.555,92	38.102,14	0,00	3.733,00	3.733,00	49.822,92
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	509	400.000,00	0,00	400.000,00	352.140,00	0,00	47.860,00	47.860,00	17.600,00	0,00	30.260,00	30.260,00	17.600,00	0,00	30.260,00	30.260,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.200,00	19.200,00	17.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	17.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	28.660,00	28.660,00	0,00	0,00	28.660,00	28.660,00	0,00	0,00	28.660,00	28.660,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	93.219,97	1.522.023,98	94.756,05	1.616.780,03	1.420.215,93	36.794,14	166.731,76	203.525,90	1.413.254,13	30.862,97	165.701,13	196.564,10	6.961,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	207,34	207,34	0,00	0,00	207,34	207,34	0,00	0,00	207,34	207,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	200,00	200,00	370,00	0,00	0,00	0,00	200,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.299.544,67	23.811,09	147.644,24	171.455,33	1.299.544,67	22.904,51	148.550,82	171.455,33	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	40.444,02	5.991,71	1.466,07	7.457,78	35.542,22	967,12	1.588,86	2.555,98	4.901,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	797,24	467,36	235,40	702,76	797,24	467,36	235,40	702,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.523,98	92.118,71	98.642,69	77.000,00	6.523,98	15.118,71	21.642,69	77.000,00	6.523,98	15.118,71	21.642,69	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	511	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	40.000,00	0,00	40.000,00	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	513	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	1.180.200,00	0,00	2.689.800,00	2.689.800,00	2.425.075,00	0,00	264.725,00	264.725,00	2.425.075,00	0,00	264.725,00	264.725,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	973.800,00	973.800,00	852.075,00	0,00	121.725,00	121.725,00	852.075,00	0,00	121.725,00	121.725,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	1.716.000,00	1.716.000,00	1.573.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	1.573.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	180.000,00	0,00	180.000,00	178.497,73	0,00	1.502,27	1.502,27	1.502,27	0,00	1.502,27	1.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,27
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.502,27	1.502,27	1.502,27	0,00	1.502,27	1.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,27



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 48/51

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	535	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																					
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	536	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																					
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	537	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	538	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	539	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																					
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																					
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	540	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	541	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																					
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																					
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	542	90.000,00	0,00	90.000,00	87.918,99	0,00	2.081,01	2.081,01	0,00	0,00	2.081,01	2.081,01	0,00	0,00	2.081,01	2.081,01	0,00	0,00	2.081,01	2.081,01
43	13º SALÁRIO																					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	544	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	822,40	629,85	2.047,75	2.677,60	2.557,63	119,97	1.944,91	2.064,88	612,72	0,00	119,97	119,97	1.944,91	1.944,91	1.944,91	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES																					
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE																					
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS																					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.415,70	0,00	84,30	84,30	2.415,70	0,00	84,30	84,30	0,00	84,30	84,30	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 50/ 51

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	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.516.000,00	4.500,00	1.520.500,00	1.316.914,27	110.394,45	93.191,28	203.585,73	101.289,67	99.305,19	81.453,92	180.759,11	22.826,62	17.040,30	85.255,76	102.296,06	78.463,05
	Total por Unidade Orçamentária			1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.443.880,15	111.024,30	100.095,55	211.119,85	106.263,00	99.425,16	85.839,65	185.264,81	25.855,04	17.040,30	87.816,55	104.856,85	80.407,96
	Total por Órgão			136.570.000,00	1.718.042,54	138.288.042,54	105.235.441,64	19.729.144,01	13.323.456,89	33.052.600,90	22.385.465,13	7.644.036,36	8.964.044,35	16.608.080,71	16.444.520,19	3.037.699,66	7.629.436,11	10.667.135,77	5.940.944,94
	Total Orçamentário PREFEITURA			136.570.000,00	1.718.042,54	138.288.042,54	105.235.441,64	19.729.144,01	13.323.456,89	33.052.600,90	22.385.465,13	7.644.036,36	8.964.044,35	16.608.080,71	16.444.520,19	3.037.699,66	7.629.436,11	10.667.135,77	5.940.944,94
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			141.000.000,00	1.718.042,54	142.718.042,54	108.875.195,60	20.232.020,08	13.610.826,86	33.842.846,94	22.911.237,19	7.865.600,68	9.197.394,08	17.062.994,76	16.779.852,18	3.066.788,54	7.864.821,21	10.931.609,75	6.131.385,01
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
RP 2020 - GERAL			5001													455.419,31	835.580,29	1.290.999,60	
RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5002													78,30	73,69	151,99	
RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			5003													107.285,57	73,69	107.359,26	
RP 2020 - EDUCAÇÃO			5004													107.744,17	48.409,12	156.153,29	
RP 2020 - FUNDEB			5005													404.512,45	47.653,27	452.165,72	
RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5006													795.268,78	581.917,40	1.377.186,18	
RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5007													0,00	0,00	0,00	
RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL			5008													0,00	0,00	0,00	
RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL			5009													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													369.900,00	369.100,00	739.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													0,00	6.913,50	6.913,50	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													0,00	329,84	329,84	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													0,00	425,54	425,54	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													0,00	4.673,53	4.673,53	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													0,00	0,00	0,00	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													0,00	9.742,24	9.742,24	
RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL			5001													10.918,11	6.135,00	17.053,11	
218810102	INSS	19	5311													130.835,65	138.844,76	269.680,41	
218810102	INSS SAUDE	19	5312													73.289,90	79.274,04	152.563,94	
218810102	INSS FUNDEB	19	5313													165.282,76	207.154,52	372.437,28	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316													1.226,66	4.910,61	6.137,27	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317													744,61	710,68	1.455,29	
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320													0,00	42,90	42,90	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322													0,00	1.945,03	1.945,03	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323													5.019,34	34.049,14	39.068,48	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342													0,00	260,00	260,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343													0,00	100,00	100,00	
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344													0,00	30,00	30,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346													2.686,74	1.656,82	4.343,56	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418													0,00	28.473,75	28.473,75	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419													0,00	30.570,99	30.570,99	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													0,00	4.531,18	4.531,18	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 51/51

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 SANTANDER DIVERSOS	19	5428													0,00	155.809,48	155.809,48	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													0,00	155.557,40	155.557,40	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													0,00	60.455,46	60.455,46	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													0,00	957,89	957,89	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													0,00	106,37	106,37	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													0,00	1.390,75	1.390,75	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													0,00	1.049,35	1.049,35	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													0,00	795,08	795,08	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													0,00	90,26	90,26	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													0,00	7.020,97	7.020,97	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													0,00	11.181,09	11.181,09	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													0,00	6.383,05	6.383,05	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															2.630.212,35	2.844.378,68	5.474.591,03	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															5.697.000,89	10.709.199,89	16.406.200,78	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		5.794,00
	Conta Movimento																		16.754.356,24
	Conta Vinculada																		22.172.538,89
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		488.999,82
	TOTAL FINANCEIRO																		39.421.688,95
	TOTAL DO BALANCETE																		55.827.889,73

CAPÃO BONITO, 18 de Março de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70