



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/54

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	189.261,61	304.855,20	-4.116,81	300.738,39	245.421,47	32.916,48	24.752,12	57.668,60	243.069,79	32.748,58	22.568,34	55.316,92	2.351,68		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							324,00	0,00	324,00	297,00	0,00	54,00	54,00	270,00	0,00	27,00	27,00	27,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.340,00	0,00	9.340,00	8.040,00	0,00	1.300,00	1.300,00	8.040,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.170,00	4.260,00	14.430,00	13.995,00	135,00	300,00	435,00	13.995,00	135,00	300,00	435,00	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	9.123,68	3.616,16	3.852,71	7.468,87	7.161,00	3.616,16	1.890,03	5.506,19	1.962,68		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.822,43	0,00	6.822,43	6.533,02	289,41	0,00	289,41	6.533,02	121,51	167,90	289,41	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.380,66	0,00	2.380,66	2.197,55	29,06	154,05	183,11	2.197,55	29,06	154,05	183,11	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.220,00	0,00	2.220,00	1.332,00	666,00	222,00	888,00	1.332,00	666,00	222,00	888,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.756,52	0,00	14.756,52	13.992,29	482,94	281,29	764,23	13.992,29	482,94	281,29	764,23	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							29.125,16	0,00	29.125,16	22.993,64	3.065,76	3.065,76	6.131,52	22.993,64	3.065,76	3.065,76	6.131,52	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.376,00	0,00	2.376,00	594,00	1.188,00	594,00	1.782,00	594,00	1.188,00	594,00	1.782,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							223,40	88,75	312,15	0,00	223,40	88,75	312,15	0,00	223,40	88,75	312,15	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.322,00	661,00	1.983,00	1.322,00	1.322,00	661,00	1.983,00	0,00			
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,50	0,00	4.980,50	4.310,50	140,00	892,00	1.032,00	3.948,50	140,00	530,00	670,00	362,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							203.195,86	-8.465,56	194.730,30	160.690,79	20.752,95	13.286,56	34.039,51	160.690,79	20.752,95	13.286,56	34.039,51	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	126.669,56	57.080,44	6.250,00	63.330,44	40.975,30	13.109,56	11.447,18	24.556,74	38.773,70	6.927,12	15.428,02	22.355,14	2.201,60		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							19.379,93	0,00	19.379,93	12.330,91	7.049,02	2.201,60	9.250,62	10.129,31	4.847,42	2.201,60	7.049,02	2.201,60		
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							23.359,00	450,00	23.809,00	16.332,00	721,00	6.756,00	7.477,00	16.332,00	721,00	6.756,00	7.477,00	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.601,51	0,00	12.601,51	6.512,39	4.179,54	1.909,58	6.089,12	6.512,39	198,70	5.890,42	6.089,12	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.740,00	5.800,00	7.540,00	5.800,00	1.160,00	580,00	1.740,00	5.800,00	1.160,00	580,00	1.740,00	0,00		
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.442.945,17	790.246,04	196.808,79	987.054,83	478.113,79	454.914,05	233.796,19	688.710,24	298.344,59	264.473,98	244.467,06	508.941,04	179.769,20		
	Total por Unidade Orçamentária			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.442.945,17	790.246,04	196.808,79	987.054,83	478.113,79	454.914,05	233.796,19	688.710,24	298.344,59	264.473,98	244.467,06	508.941,04	179.769,20		
	Total por Órgão			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.442.945,17	790.246,04	196.808,79	987.054,83	478.113,79	454.914,05	233.796,19	688.710,24	298.344,59	264.473,98	244.467,06	508.941,04	179.769,20		
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.442.945,17	790.246,04	196.808,79	987.054,83	478.113,79	454.914,05	233.796,19	688.710,24	298.344,59	264.473,98	244.467,06	508.941,04	179.769,20		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.816.565,88	427.775,16	205.658,96	633.434,12	200.447,19	427.775,16	205.658,96	633.434,12	0,00	234.143,55	198.843,38	432.986,93	200.447,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							234.833,18	122.263,13	357.096,31	119.503,13	234.833,18	122.263,13	357.096,31	0,00	118.867,46	118.725,72	237.593,18	119.503,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.234,59	1.320,00	15.554,59	0,00	14.234,59	1.320,00	15.554,59	0,00	14.234,59	1.320,00	15.554,59	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							26.658,22	13.420,01	40.078,23	13.420,01	26.658,22	13.420,01	40.078,23	0,00	13.170,98	13.487,24	26.658,22	13.420,01
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.640,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	3.960,00	0,00	1.376,72	1.263,28	2.640,00	1.320,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.980,00	1.100,00	3.080,00	1.100,00	1.980,00	1.100,00	3.080,00	0,00	889,68	1.090,32	1.980,00	1.100,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.941,94	2.192,50	4.134,44	2.192,50	1.941,94	2.192,50	4.134,44	0,00	970,97	970,97	1.941,94	2.192,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.402,38	11.837,12	34.239,50	11.837,12	22.402,38	11.837,12	34.239,50	0,00	11.883,18	10.519,20	22.402,38	11.837,12
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	0,00	5.495,73	5.495,73	0,00
43	13º SALÁRIO							17.870,36	6.337,97	24.208,33	6.337,97	17.870,36	6.337,97	24.208,33	0,00	11.974,01	5.896,35	17.870,36	6.337,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.187,92	612,94	5.800,86	0,00	5.187,92	612,94	5.800,86	0,00	5.187,92	612,94	5.800,86	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							1.075,58	1.075,58	2.151,16	1.075,58	1.075,58	1.075,58	2.151,16	0,00	0,00	1.075,58	1.075,58	1.075,58
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.216,36	9.119,24	16.335,60	9.119,24	7.216,36	9.119,24	16.335,60	0,00	2.943,27	4.273,09	7.216,36	9.119,24
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							32.772,92	16.386,46	49.159,38	16.386,46	32.772,92	16.386,46	49.159,38	0,00	16.386,46	16.386,46	32.772,92	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.462,78	18.674,01	71.136,79	18.155,18	52.462,78	18.674,01	71.136,79	0,00	35.255,11	17.726,50	52.981,61	18.155,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	489.410,59	93.555,31	57.034,10	150.589,41	57.034,10	93.555,31	57.034,10	150.589,41	0,00	41.230,81	52.324,50	93.555,31	57.034,10
01	FGTS							29.221,60	15.201,10	44.422,70	15.201,10	29.221,60	15.201,10	44.422,70	0,00	15.383,36	13.838,24	29.221,60	15.201,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.333,71	41.833,00	106.166,71	41.833,00	64.333,71	41.833,00	106.166,71	0,00	25.847,45	38.486,26	64.333,71	41.833,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	52.618,28	3.578,69	3.803,03	7.381,72	3.983,33	3.398,39	1.151,40	4.549,79	2.831,93	2.227,71	1.170,68	3.398,39	1.151,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							986,64	0,00	986,64	0,00	986,64	0,00	986,64	0,00	179,96	806,68	986,64	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	120,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							207,00	196,40	403,40	196,40	207,00	196,40	403,40	0,00	0,00	207,00	207,00	196,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.168,05	2.711,63	4.879,68	2.831,93	2.047,75	0,00	2.047,75	2.831,93	2.047,75	0,00	2.047,75	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.938,80	33,10	28,10	61,20	1.938,80	33,10	28,10	61,20	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.938,80	33,10	28,10	61,20	1.938,80	33,10	28,10	61,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	43.419,59	2.899,20	3.681,21	6.580,41	1.309,11	2.823,89	2.726,67	5.550,56	1.029,85	2.215,89	3.055,41	5.271,30	279,26
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.573,00	160,00	1.733,00	160,00	1.573,00	160,00	1.733,00	0,00	965,00	608,00	1.573,00	160,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							350,00	1.000,00	1.350,00	1.075,31	274,69	45,46	320,15	1.029,85	274,69	0,00	274,69	45,46
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.271,95	2.271,95	0,00	0,00	2.271,95	2.271,95	0,00	0,00	2.271,95	2.271,95	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 4/54

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	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							976,20	175,46	1.151,66	0,00	976,20	175,46	1.151,66	0,00	976,20	175,46	1.151,66	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																		
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
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	23.352,72	4.228,13	2.419,15	6.647,28	0,00	4.228,13	2.419,15	6.647,28	0,00	4.228,13	2.419,15	6.647,28	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.774,13	419,15	4.193,28	0,00	3.774,13	419,15	4.193,28	0,00	3.774,13	419,15	4.193,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							454,00	2.000,00	2.454,00	0,00	454,00	2.000,00	2.454,00	0,00	454,00	2.000,00	2.454,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	2.483.367,06	534.036,49	290.596,45	824.632,94	279.712,53	531.813,98	272.018,38	803.832,36	20.800,58	284.079,19	260.841,22	544.920,41	258.911,95
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	6.945,50	171,50	2.883,00	3.054,50	2.883,00	171,50	2.883,00	3.054,50	0,00	30,00	141,50	171,50	2.883,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,00
42	FERRAMENTAS							141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	141,50	0,00	0,00	141,50	141,50	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	0,00	20.000,00	14.160,00	3.840,00	2.000,00	5.840,00	4.887,60	726,23	405,23	1.131,46	4.708,54	652,54	299,86	952,40	179,06
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.841,79	81,04	77,17	158,21	1.841,79	81,04	77,17	158,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	777,31	73,69	149,00	222,69	777,31	0,00	222,69	222,69	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							840,00	2.000,00	2.840,00	2.268,50	571,50	179,06	750,56	2.089,44	571,50	0,00	571,50	179,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	842,00	158,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							158,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
	Total por Unidade Executora			34.000,00	0,00	34.000,00	24.947,50	4.169,50	4.883,00	9.052,50	7.928,60	1.055,73	3.288,23	4.343,96	4.708,54	682,54	441,36	1.123,90	3.220,06
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	249.241,42	35.467,30	25.291,28	60.758,58	15.302,60	35.467,30	25.291,28	60.758,58	0,00	19.383,13	26.072,85	45.455,98	15.302,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.977,32	11.339,18	37.316,50	10.281,85	25.977,32	11.339,18	37.316,50	0,00	13.781,78	13.252,87	27.034,65	10.281,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.188,13	3.188,13	0,00	0,00	3.188,13	3.188,13	0,00	0,00	3.188,13	3.188,13	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.640,00	1.320,00	3.960,00	1.234,75	2.640,00	1.320,00	3.960,00	0,00	1.667,94	1.057,31	2.725,25	1.234,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.066,14	533,07	1.599,21	431,32	1.066,14	533,07	1.599,21	0,00	696,16	471,73	1.167,89	431,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.783,84	1.284,09	7.067,93	1.117,90	5.783,84	1.284,09	7.067,93	0,00	3.237,25	2.712,78	5.950,03	1.117,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.144,52	2.144,52	0,00	0,00	2.144,52	2.144,52	0,00	0,00	2.144,52	2.144,52	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.594,06	1.594,06	0,00	0,00	1.594,06	1.594,06	0,00	0,00	1.594,06	1.594,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.888,23	3.888,23	2.236,78	0,00	3.888,23	3.888,23	0,00	0,00	1.651,45	1.651,45	2.236,78



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/54

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	15	78.000,00	0,00	78.000,00	62.604,58	10.563,67	4.831,75	15.395,42	4.831,75	10.563,67	4.831,75	15.395,42	0,00	4.792,22	5.771,45	10.563,67	4.831,75	
01	FGTS								2.837,38	1.337,04	4.174,42	1.337,04	2.837,38	1.337,04	4.174,42	0,00	1.240,30	1.597,08	2.837,38	1.337,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								7.726,29	3.494,71	11.221,00	3.494,71	7.726,29	3.494,71	11.221,00	0,00	3.551,92	4.174,37	7.726,29	3.494,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	72.000,00	3.864,25	4.135,75	8.000,00	4.135,75	3.864,25	738,33	4.602,58	3.397,42	599,87	3.264,38	3.864,25	738,33	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								3.864,25	3.925,25	7.789,50	3.925,25	3.864,25	527,83	4.392,08	3.397,42	599,87	3.264,38	3.864,25	527,83
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								0,00	210,50	210,50	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	210,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	16.300,00	900,00	2.360,00	3.260,00	16.300,00	900,00	2.360,00	3.260,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								19.560,00	0,00	19.560,00	16.300,00	900,00	2.360,00	3.260,00	16.300,00	900,00	2.360,00	3.260,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	70.000,00	0,00	70.000,00	56.750,36	7.767,60	5.482,04	13.249,64	8.371,98	3.799,67	2.973,88	6.773,55	6.476,09	2.382,59	2.495,07	4.877,66	1.895,89	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								1.335,60	1.642,60	2.978,20	1.642,60	1.335,60	1.597,60	2.933,20	45,00	0,00	1.335,60	1.335,60	1.597,60
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS								0,00	839,44	839,44	0,00	839,44	839,44	0,00	0,00	839,44	839,44	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								2.000,00	0,00	2.000,00	1.308,49	691,51	0,00	1.308,49	610,03	81,48	691,51	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								2.000,00	0,00	2.000,00	1.770,22	147,38	82,40	1.770,22	147,38	82,40	229,78	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.650,67	1.193,18	454,44	1.647,62	3.352,38	1.193,18	156,15	1.349,33	298,29
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	466.036,36	77.222,82	39.740,82	116.963,64	48.942,08	54.594,89	36.195,24	90.790,13	26.173,51	28.057,81	39.963,75	68.021,56	22.768,57	
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	42.772,07	13.019,95	5.207,98	18.227,93	5.207,98	13.019,95	5.207,98	18.227,93	0,00	7.811,97	5.207,98	13.019,95	5.207,98	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								9.469,06	4.734,53	14.203,59	4.734,53	9.469,06	4.734,53	14.203,59	0,00	4.734,53	4.734,53	9.469,06	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								946,90	473,45	1.420,35	473,45	946,90	473,45	1.420,35	0,00	473,45	473,45	946,90	473,45
43	13º SALÁRIO								2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	18.000,00	0,00	18.000,00	13.170,63	3.323,74	1.505,63	4.829,37	1.505,63	3.323,74	1.505,63	4.829,37	0,00	1.818,11	1.505,63	3.323,74	1.505,63	
01	FGTS								1.041,60	416,64	1.458,24	416,64	1.041,60	416,64	1.458,24	0,00	624,96	416,64	1.041,60	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								2.282,14	1.088,99	3.371,13	1.088,99	2.282,14	1.088,99	3.371,13	0,00	1.193,15	1.088,99	2.282,14	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	64.942,70	16.343,69	6.713,61	23.057,30	6.713,61	16.343,69	6.713,61	23.057,30	0,00	9.630,08	6.713,61	16.343,69	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	175.717,06	51.239,11	23.043,83	74.282,94	19.996,80	51.239,11	23.043,83	74.282,94	0,00	29.873,85	24.412,29	54.286,14	19.996,80	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								34.870,40	17.739,90	52.610,30	17.739,90	34.870,40	17.739,90	52.610,30	0,00	17.435,20	17.435,20	34.870,40	17.739,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 6/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.094,08	2.031,36	8.125,44	0,00	6.094,08	2.031,36	8.125,44	0,00	6.094,08	2.031,36	8.125,44	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.548,08	733,38	4.281,46	733,38	3.548,08	733,38	4.281,46	0,00	1.774,04	1.774,04	3.548,08	733,38	
43	13º SALÁRIO							3.679,54	1.523,52	5.203,06	1.523,52	3.679,54	1.523,52	5.203,06	0,00	1.523,52	2.156,02	3.679,54	1.523,52	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.047,01	1.015,67	4.062,68	0,00	3.047,01	1.015,67	4.062,68	0,00	3.047,01	1.015,67	4.062,68	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	26	60.000,00	0,00	60.000,00	44.407,80	10.613,86	4.978,34	15.592,20	4.978,34	10.613,86	4.978,34	15.592,20	0,00	4.718,77	5.895,09	10.613,86	4.978,34	
01	FGTS							922,08	478,43	1.400,51	478,43	922,08	478,43	1.400,51	0,00	317,92	604,16	922,08	478,43	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.691,78	4.499,91	14.191,69	4.499,91	9.691,78	4.499,91	14.191,69	0,00	4.400,85	5.290,93	9.691,78	4.499,91	
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	1.223,93	0,00	1.223,93	827,50	396,43	0,00	396,43	827,50	206,47	189,96	396,43	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							279,93	0,00	279,93	0,00	279,93	0,00	279,93	0,00	119,97	159,96	279,93	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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							914,00	0,00	914,00	827,50	86,50	0,00	86,50	827,50	86,50	0,00	86,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	29	26.000,00	0,00	26.000,00	23.460,16	2.000,00	539,84	2.539,84	1.994,69	282,34	262,81	545,15	1.994,69	208,65	336,50	545,15	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	539,84	539,84	539,84	0,00	0,00	539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.000,00	0,00	1.000,00	675,92	208,65	115,43	324,08	675,92	208,65	115,43	324,08	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	778,93	73,69	147,38	221,07	778,93	0,00	221,07	221,07	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			352.000,00	0,00	352.000,00	258.361,09	65.076,90	28.562,01	93.638,91	27.797,33	62.531,74	28.284,98	90.816,72	2.822,19	35.007,74	30.833,84	65.841,58	24.975,14	
	Total por Unidade Orçamentária			4.365.000,00	0,00	4.365.000,00	3.297.654,71	696.849,40	370.495,89	1.067.345,29	371.094,15	666.340,03	346.500,44	1.012.840,47	54.504,82	357.457,36	338.793,78	696.251,14	316.589,33	
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	191.673,36	59.457,42	28.869,22	88.326,64	27.459,22	59.457,42	28.869,22	88.326,64	0,00	31.998,20	28.869,22	60.867,42	27.459,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.627,11	16.103,98	43.731,09	14.693,98	27.627,11	16.103,98	43.731,09	0,00	12.933,13	16.103,98	29.037,11	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							6.251,02	3.816,65	10.067,67	3.816,65	6.251,02	3.816,65	10.067,67	0,00	2.434,37	3.816,65	6.251,02	3.816,65	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.895,76	1.656,27	4.552,03	1.656,27	2.895,76	1.656,27	4.552,03	0,00	1.239,49	1.656,27	2.895,76	1.656,27	
43	13º SALÁRIO							5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	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,							2.530,67	912,93	3.443,60	912,93	2.530,67	912,93	3.443,60	0,00	1.617,74	912,93	2.530,67	912,93	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.120,84	6.379,39	18.500,23	6.379,39	12.120,84	6.379,39	18.500,23	0,00	5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	0,00	70.000,00	45.573,31	16.488,25	7.938,44	24.426,69	7.938,44	16.488,25	7.938,44	24.426,69	0,00	8.294,63	8.193,62	16.488,25	7.938,44	
01	FGTS							4.712,33	2.196,73	6.909,06	2.196,73	4.712,33	2.196,73	6.909,06	0,00	2.260,42	2.451,91	4.712,33	2.196,73	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.775,92	5.741,71	17.517,63	5.741,71	11.775,92	5.741,71	17.517,63	0,00	6.034,21	5.741,71	11.775,92	5.741,71	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 7/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	0,00	8.000,00	157,98	7.724,02	118,00	7.842,02	5.290,51	2.551,51	731,13	3.282,64	4.559,38	405,40	2.146,11	2.551,51	731,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.748,50	0,00	6.748,50	5.172,51	1.575,99	731,13	2.307,12	4.441,38	0,00	1.575,99	1.575,99	731,13
04	GÁS ENGARRAFADO							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00	0,00	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							1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	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			366.000,00	0,00	366.000,00	243.454,65	85.619,69	36.925,66	122.545,35	42.638,17	78.497,18	37.538,79	116.035,97	6.509,38	40.698,23	39.208,95	79.907,18	36.128,79
	Total por Unidade Orçamentária			366.000,00	0,00	366.000,00	243.454,65	85.619,69	36.925,66	122.545,35	42.638,17	78.497,18	37.538,79	116.035,97	6.509,38	40.698,23	39.208,95	79.907,18	36.128,79
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	910.000,00	0,00	910.000,00	703.276,30	153.027,04	53.696,66	206.723,70	53.696,66	153.027,04	53.696,66	206.723,70	0,00	76.561,29	76.465,75	153.027,04	53.696,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.530,97	29.287,58	85.818,55	29.287,58	56.530,97	29.287,58	85.818,55	0,00	23.203,78	33.327,19	56.530,97	29.287,58
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.707,57	0,00	7.707,57	0,00	7.707,57	0,00	7.707,57	0,00	7.707,57	0,00	7.707,57	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.146,96	3.073,48	9.220,44	3.073,48	6.146,96	3.073,48	9.220,44	0,00	3.073,48	3.073,48	6.146,96	3.073,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.147,94	3.740,25	16.888,19	3.740,25	13.147,94	3.740,25	16.888,19	0,00	6.330,59	6.817,35	13.147,94	3.740,25
43	13º SALÁRIO							10.446,99	0,00	10.446,99	0,00	10.446,99	0,00	10.446,99	0,00	6.104,41	4.342,58	10.446,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.595,85	0,00	10.595,85	0,00	10.595,85	0,00	10.595,85	0,00	10.595,85	0,00	10.595,85	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							28.050,60	10.555,96	38.606,56	10.555,96	28.050,60	10.555,96	38.606,56	0,00	13.144,16	14.906,44	28.050,60	10.555,96
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.120,84	6.379,39	18.500,23	6.379,39	12.120,84	6.379,39	18.500,23	0,00	5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.279,32	660,00	8.939,32	660,00	8.279,32	660,00	8.939,32	0,00	660,00	7.619,32	8.279,32	660,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	38	261.000,00	0,00	261.000,00	203.136,76	41.395,47	16.467,77	57.863,24	16.467,77	41.395,47	16.467,77	57.863,24	0,00	20.162,10	21.233,37	41.395,47	16.467,77
01	FGTS							11.707,22	4.556,98	16.264,20	4.556,98	11.707,22	4.556,98	16.264,20	0,00	5.580,23	6.126,99	11.707,22	4.556,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.688,25	11.910,79	41.599,04	11.910,79	29.688,25	11.910,79	41.599,04	0,00	14.581,87	15.106,38	29.688,25	11.910,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	39	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	40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,00	266,00	0,00	266,00	236,00	30,00	236,00	266,00	0,00	30,00	0,00	30,00	236,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	41	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	42	26.000,00	0,00	26.000,00	13.618,41	12.381,59	0,00	12.381,59	8.688,82	2.488,10	1.204,67	3.692,77	8.688,82	1.651,70	2.041,07	3.692,77	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/54

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	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							6.895,08	0,00	6.895,08	5.171,31	1.149,18	574,59	1.723,77	5.171,31	574,59	1.149,18	1.723,77	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.517,51	852,41	630,08	1.482,49	3.517,51	852,41	630,08	1.482,49	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							486,51	0,00	486,51	0,00	486,51	0,00	486,51	0,00	224,70	261,81	486,51	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	43	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	44	4.000,00	0,00	4.000,00	3.842,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	5.000,00	0,00	5.000,00	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			1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	963.607,47	207.228,10	70.164,43	277.392,53	79.247,25	196.940,61	71.763,10	268.703,71	8.688,82	98.405,09	99.740,19	198.145,28	70.558,43
	Total por Unidade Orçamentária			1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	963.607,47	207.228,10	70.164,43	277.392,53	79.247,25	196.940,61	71.763,10	268.703,71	8.688,82	98.405,09	99.740,19	198.145,28	70.558,43
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	84.661,30	0,00	16.932,30	16.932,30	84.661,30	0,00	16.932,30	16.932,30	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	84.661,30	0,00	16.932,30	16.932,30	84.661,30	0,00	16.932,30	16.932,30	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/54

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	59	15.069,84	0,00	15.069,84	0,00	15.069,84	0,00	15.069,84	12.558,20	1.255,82	2.511,64	12.558,20	0,00	2.511,64	2.511,64	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.069,84	0,00	15.069,84	12.558,20	1.255,82	2.511,64	12.558,20	0,00	2.511,64	2.511,64	0,00	
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	
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	7.600,00	760,00	1.520,00	2.280,00	6.840,00	760,00	760,00	1.520,00	760,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	7.600,00	760,00	1.520,00	2.280,00	6.840,00	760,00	760,00	1.520,00	760,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	62	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	32.588,80	0,00	6.517,78	6.517,78	32.588,80	0,00	6.517,78	6.517,78	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	32.588,80	0,00	6.517,78	6.517,78	32.588,80	0,00	6.517,78	6.517,78	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	63	105.000,00	0,00	105.000,00	51.037,56	53.962,44	0,00	53.962,44	44.968,70	0,00	8.993,74	8.993,74	44.968,70	0,00	8.993,74	8.993,74	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							53.962,44	0,00	53.962,44	44.968,70	0,00	8.993,74	8.993,74	44.968,70	0,00	8.993,74	8.993,74	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 = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	65	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	301.100,00	30.110,00	60.220,00	90.330,00	270.990,00	30.110,00	30.110,00	60.220,00	30.110,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	301.100,00	30.110,00	60.220,00	90.330,00	270.990,00	30.110,00	30.110,00	60.220,00	30.110,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	66	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	189.188,60	5.354,92	32.482,92	37.837,84	189.188,60	0,00	37.837,84	37.837,84	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	189.188,60	5.354,92	32.482,92	37.837,84	189.188,60	0,00	37.837,84	37.837,84	0,00
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	29.090,89	5.272,74	2.636,37	7.909,11	2.636,37	5.272,74	2.636,37	7.909,11	0,00	2.636,37	2.636,37	5.272,74	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.272,74	2.636,37	7.909,11	2.636,37	5.272,74	2.636,37	7.909,11	0,00	2.636,37	2.636,37	5.272,74	2.636,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	11.700,00	0,00	11.700,00	9.360,76	1.577,07	762,17	2.339,24	762,17	1.577,07	762,17	2.339,24	0,00	814,90	762,17	1.577,07	762,17
01	FGTS							421,82	210,91	632,73	210,91	421,82	210,91	632,73	0,00	210,91	210,91	421,82	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.155,25	551,26	1.706,51	551,26	1.155,25	551,26	1.706,51	0,00	603,99	551,26	1.155,25	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	16.860,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 10/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	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	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	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	150.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	150.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	130.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	81	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	28.572,92	0,00	5.714,58	5.714,58	28.572,92	0,00	5.714,58	5.714,58	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	28.572,92	0,00	5.714,58	5.714,58	28.572,92	0,00	5.714,58	5.714,58	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	82	49.930,16	0,00	49.930,16	0,00	49.930,16	0,00	49.930,16	41.608,46	4.160,85	4.160,85	8.321,70	41.608,46	0,00	8.321,70	8.321,70	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							49.930,16	0,00	49.930,16	41.608,46	4.160,85	4.160,85	8.321,70	41.608,46	0,00	8.321,70	8.321,70	0,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	83	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.319.858,01	234.848,05	120.293,94	355.141,99	110.142,52	234.848,05	120.293,94	355.141,99	0,00	127.389,52	117.609,95	244.999,47	110.142,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.711,69	80.459,23	208.170,92	79.872,22	127.711,69	80.459,23	208.170,92	0,00	54.145,69	74.153,01	128.298,70	79.872,22	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.369,41	7.173,33	29.542,74	0,00	22.369,41	7.173,33	29.542,74	0,00	22.369,41	7.173,33	29.542,74	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.320,00	660,00	1.980,00	660,00	1.320,00	660,00	1.980,00	0,00	660,00	660,00	1.320,00	660,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.775,08	2.067,63	5.842,71	2.067,63	3.775,08	2.067,63	5.842,71	0,00	1.695,39	2.079,69	3.775,08	2.067,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.602,51	9.532,19	30.134,70	9.532,19	20.602,51	9.532,19	30.134,70	0,00	10.940,77	9.661,74	20.602,51	9.532,19	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	2.480,69	0,00	913,25	1.567,44	2.480,69	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							11.506,86	2.300,27	13.807,13	2.300,27	11.506,86	2.300,27	13.807,13	0,00	8.396,74	3.110,12	11.506,86	2.300,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.672,40	2.391,08	12.063,48	0,00	9.672,40	2.391,08	12.063,48	0,00	9.672,40	2.391,08	12.063,48	0,00	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	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	5.338,66	0,00	0,00	5.338,66	5.338,66	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.639,86	13.596,97	41.236,83	13.596,97	27.639,86	13.596,97	41.236,83	0,00	16.164,98	11.474,88	27.639,86	13.596,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							717,46	2.113,24	2.830,70	2.113,24	717,46	2.113,24	2.830,70	0,00	717,46	0,00	717,46	2.113,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	86	455.000,00	0,00	455.000,00	354.439,17	66.385,67	34.175,16	100.560,83	34.175,16	66.385,67	34.175,16	100.560,83	0,00	35.689,28	30.696,39	66.385,67	34.175,16	0,00
01	FGTS							18.408,31	9.590,06	27.998,37	9.590,06	18.408,31	9.590,06	27.998,37	0,00	9.702,20	8.706,11	18.408,31	9.590,06	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.977,36	24.585,10	72.562,46	24.585,10	47.977,36	24.585,10	72.562,46	0,00	25.987,08	21.990,28	47.977,36	24.585,10	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	88	50.000,00	0,00	50.000,00	44.558,52	3.321,78	2.119,70	5.441,48	3.799,40	1.642,08	787,35	2.429,43	3.012,05	0,00	1.642,08	1.642,08	787,35	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.884,28	959,70	3.843,98	2.331,90	1.512,08	479,85	1.991,93	1.852,05	0,00	1.512,08	1.512,08	479,85	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							307,50	1.160,00	1.467,50	1.467,50	0,00	307,50	307,50	1.160,00	0,00	0,00	0,00	307,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	89	58.000,00	0,00	58.000,00	112,50	19.937,50	37.950,00	57.887,50	32.152,50	11.155,00	39.858,00	51.013,00	6.874,50	0,00	25.735,00	25.735,00	25.278,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							11.155,00	37.950,00	49.105,00	24.150,00	11.155,00	37.950,00	49.105,00	0,00	0,00	24.955,00	24.955,00	24.150,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.782,50	0,00	8.782,50	8.002,50	0,00	1.908,00	1.908,00	6.874,50	0,00	780,00	780,00	1.128,00
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	26.552,54	390,00	23.057,46	23.447,46	23.057,46	390,00	0,00	390,00	23.057,46	390,00	0,00	390,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	23.057,46	23.057,46	23.057,46	0,00	0,00	0,00	23.057,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	92	170.000,00	0,00	170.000,00	130.448,37	30.578,90	8.972,73	39.551,63	31.276,77	4.622,96	4.518,20	9.141,16	30.410,47	3.991,27	4.283,59	8.274,86	866,30
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	17.520,17	1.278,13	1.201,70	2.479,83	17.520,17	1.278,13	1.201,70	2.479,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	4.163,82	876,63	459,55	1.336,18	4.163,82	802,94	533,24	1.336,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	6.000,00	10.500,00	8.155,78	1.889,30	891,22	2.780,52	7.719,48	1.889,30	454,92	2.344,22	436,30
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							513,00	1.007,00	1.520,00	1.007,00	513,00	0,00	513,00	1.007,00	0,00	513,00	513,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.452,13	1.452,13	0,00	0,00	1.452,13	1.452,13	0,00	0,00	1.452,13	1.452,13	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	83,60	104,50	0,00	20,90	83,60	104,50	0,00	20,90	83,60	104,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	5.223,88	7.591,62	13.184,50	20.776,12	16.462,45	4.313,67	1.991,78	6.305,45	14.470,67	4.313,67	0,00	4.313,67	1.991,78
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							738,00	184,50	922,50	184,50	738,00	184,50	922,50	0,00	738,00	0,00	738,00	184,50
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							6.853,62	13.000,00	19.853,62	16.277,95	3.575,67	1.807,28	5.382,95	14.470,67	3.575,67	0,00	3.575,67	1.807,28
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	78,00	0,00	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	78,00	0,00	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	28.407,25	5.114,56	2.478,19	7.592,75	2.478,19	5.114,56	2.478,19	7.592,75	0,00	2.636,37	2.478,19	5.114,56	2.478,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.114,56	2.478,19	7.592,75	2.478,19	5.114,56	2.478,19	7.592,75	0,00	2.636,37	2.478,19	5.114,56	2.478,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	12.000,00	0,00	12.000,00	9.660,76	1.577,07	762,17	2.339,24	762,17	1.577,07	762,17	2.339,24	0,00	814,90	762,17	1.577,07	762,17
01	FGTS							421,82	210,91	632,73	210,91	421,82	210,91	632,73	0,00	210,91	210,91	421,82	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.155,25	551,26	1.706,51	551,26	1.155,25	551,26	1.706,51	0,00	603,99	551,26	1.155,25	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	8.000,00	0,00	8.000,00	7.293,20	0,00	706,80	706,80	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	706,80	706,80	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	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	13.870,00	0,00	130,00	130,00	40,00	0,00	90,00	90,00	40,00	0,00	90,00	90,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	130,00	130,00	40,00	0,00	90,00	90,00	40,00	0,00	90,00	90,00	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	2.810,47	0,00	189,53	189,53	189,53	0,00	0,00	0,00	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	189,53	189,53	189,53	0,00	0,00	0,00	189,53	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 MARÇO - GERAL

Página: 13/54

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	5	116	14.000,00	0,00	14.000,00	13.753,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	117	10.000,00	0,00	10.000,00	9.516,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
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	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	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	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	26.415,32	716,77	2.867,91	3.584,68	1.825,12	716,77	1.225,24	1.942,01	1.642,67	334,39	1.425,17	1.759,56	182,45	182,45	182,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							576,77	1.825,12	2.401,89	1.825,12	576,77	182,45	759,22	1.642,67	194,39	382,38	576,77	182,45	182,45	182,45
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.042,79	1.042,79	0,00	0,00	1.042,79	1.042,79	0,00	0,00	1.042,79	1.042,79	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	122	30.000,00	0,00	30.000,00	6.942,54	0,00	23.057,46	23.057,46	15.371,64	0,00	7.685,82	7.685,82	15.371,64	0,00	7.685,82	7.685,82	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	23.057,46	23.057,46	15.371,64	0,00	7.685,82	7.685,82	15.371,64	0,00	7.685,82	7.685,82	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	50.771,30	45,00	183,70	228,70	183,70	45,00	183,70	228,70	0,00	45,00	0,00	45,00	183,70	183,70	183,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							45,00	183,70	228,70	183,70	45,00	183,70	228,70	0,00	45,00	0,00	45,00	183,70	183,70	183,70
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	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	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	0,00
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	126	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	127	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	128	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	131	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.199.147,68	0,00	5.199.147,68	3.393.508,83	1.524.744,26	280.894,59	1.805.638,85	1.211.654,22	426.322,76	405.787,77	832.110,53	973.528,32	239.690,42	354.294,21	593.984,63	238.125,90		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	3.398.508,83	1.524.744,26	280.894,59	1.805.638,85	1.211.654,22	426.322,76	405.787,77	832.110,53	973.528,32	239.690,42	354.294,21	593.984,63		238.125,90
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	116.499,77	12.120,84	6.379,39	18.500,23	6.379,39	12.120,84	6.379,39	18.500,23	0,00	5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39	6.379,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.120,84	6.379,39	18.500,23	6.379,39	12.120,84	6.379,39	18.500,23	0,00	5.741,45	6.379,39	12.120,84	6.379,39	6.379,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	136	37.000,00	0,00	37.000,00	31.536,75	3.618,97	1.844,28	5.463,25	1.844,28	3.618,97	1.844,28	5.463,25	0,00	1.774,69	1.844,28	3.618,97	1.844,28	1.844,28
01	FGTS							969,67	510,35	1.480,02	510,35	969,67	510,35	1.480,02	0,00	459,32	510,35	969,67	510,35	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.649,30	1.333,93	3.983,23	1.333,93	2.649,30	1.333,93	3.983,23	0,00	1.315,37	1.333,93	2.649,30	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	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99	0,00	270,99
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
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
	Total por Unidade Executora			175.000,00	0,00	175.000,00	150.765,53	16.010,80	8.223,67	24.234,47	8.223,67	16.010,80	8.223,67	24.234,47	0,00	7.787,13	8.223,67	16.010,80		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
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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.90.41	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
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	552.955,46	126.700,14	50.344,40	177.044,54	46.567,19	126.700,14	50.344,40	177.044,54	0,00	79.221,39	51.255,96	130.477,35	46.567,19	46.567,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.243,63	20.265,36	62.508,99	19.515,36	42.243,63	20.265,36	62.508,99	0,00	21.172,73	21.820,90	42.993,63	19.515,36	19.515,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.418,56	2.325,33	13.743,89	1.550,22	11.418,56	2.325,33	13.743,89	0,00	11.418,56	775,11	12.193,67	1.550,22	1.550,22
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.148,00	1.466,67	6.614,67	1.466,67	5.148,00	1.466,67	6.614,67	0,00	2.948,00	2.200,00	5.148,00	1.466,67	1.466,67



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 15/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.778,49	5.703,43	17.481,92	5.703,43	11.778,49	5.703,43	17.481,92	0,00	5.798,73	5.979,76	11.778,49	5.703,43	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.727,39	3.618,39	12.345,78	3.618,39	8.727,39	3.618,39	12.345,78	0,00	4.431,46	4.295,93	8.727,39	3.618,39	
43	13º SALÁRIO						9.008,27	6.146,88	15.155,15	5.197,51	9.008,27	6.146,88	15.155,15	0,00	4.658,34	5.299,30	9.957,64	5.197,51	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.642,21	0,00	7.642,21	0,00	7.642,21	0,00	7.642,21	0,00	7.642,21	0,00	7.642,21	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						3.552,65	1.302,73	4.855,38	0,00	3.552,65	1.302,73	4.855,38	0,00	3.552,65	1.302,73	4.855,38	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,						19.797,59	9.515,61	29.313,20	9.515,61	19.797,59	9.515,61	29.313,20	0,00	10.215,36	9.582,23	19.797,59	9.515,61	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	164,77	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	200.000,00	0,00	200.000,00	155.261,95	30.303,48	14.434,57	44.738,05	14.434,57	30.303,48	14.434,57	44.738,05	0,00	16.505,97	13.797,51	30.303,48	14.434,57
01	FGTS						8.601,19	4.350,02	12.951,21	4.350,02	8.601,19	4.350,02	12.951,21	0,00	4.271,99	4.329,20	8.601,19	4.350,02	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.702,29	10.084,55	31.786,84	10.084,55	21.702,29	10.084,55	31.786,84	0,00	12.233,98	9.468,31	21.702,29	10.084,55	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	17.091,30	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM						12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	12.908,70	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	100.000,00	0,00	100.000,00	23.677,14	19.533,39	56.789,47	76.322,86	61.633,58	11.281,28	10.276,57	21.557,85	54.765,01	8.619,70	6.069,58	14.689,28	6.868,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						2.308,48	0,00	2.308,48	2.249,50	58,98	0,00	58,98	0,00	58,98	0,00	58,98	58,98	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO						136,00	154,00	290,00	154,00	136,00	154,00	290,00	0,00	0,00	136,00	136,00	154,00	154,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.164,40	1.674,17	4.838,57	1.954,17	2.884,40	280,00	3.164,40	1.674,17	2.324,40	560,00	2.884,40	280,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.793,61	3.520,58	7.314,19	4.584,19	2.730,00	1.846,61	4.576,61	2.737,58	1.200,00	1.530,00	2.730,00	1.846,61	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.451,90	2.320,00	8.771,90	3.505,00	1.792,90	4.659,00	6.451,90	2.320,00	1.792,90	3.474,00	5.266,90	1.185,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	869,40	869,40	869,40	0,00	869,40	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40	869,40	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						3.302,40	5.007,40	8.309,80	5.007,40	3.302,40	2.415,56	5.717,96	2.591,84	3.302,40	0,00	3.302,40	2.415,56	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						120,00	3.684,48	3.804,48	3.684,48	120,00	0,00	120,00	3.684,48	0,00	120,00	120,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						20,60	34.097,74	34.118,34	34.097,74	20,60	0,00	20,60	34.097,74	0,00	20,60	20,60	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.844,00	3.844,00	3.844,00	0,00	0,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						236,00	0,00	236,00	118,00	236,00	0,00	236,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						0,00	153,60	153,60	153,60	0,00	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						0,00	1.412,10	1.412,10	1.412,10	0,00	0,00	1.412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	176.000,00	0,00	176.000,00	54.200,00	121.800,00	0,00	121.800,00	102.200,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	102.200,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						121.800,00	0,00	121.800,00	102.200,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	102.200,00	9.800,00	9.800,00	19.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	150	520.000,00	0,00	520.000,00	327.196,62	188.803,38	4.000,00	192.803,38	151.456,14	24.696,70	18.491,56	43.188,26	149.615,12	21.350,88	19.996,36	41.347,24	1.841,02
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						242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						47.000,00	0,00	47.000,00	34.772,08	7.937,96	4.289,96	12.227,92	34.772,08	7.937,96	4.289,96	12.227,92	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.000,00	0,00	13.000,00	10.858,64	961,77	1.253,28	2.215,05	10.784,95	368,65	1.772,71	2.141,36	73,69	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						60.000,00	0,00	60.000,00	47.559,44	2.660,81	9.779,75	12.440,56	47.559,44	2.660,81	9.779,75	12.440,56	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/54

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			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	170	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	150.000,00	0,00	150.000,00	98.615,65	27.774,15	23.610,20	51.384,35	36.330,35	8.460,38	25.421,50	33.881,88	17.502,47	8.460,38	6.593,62	15.054,00	18.827,88		
36	MULTAS INDEDEJAVÉIS - EMPRESAS							0,00	17.550,75	17.550,75	17.000,00	0,00	550,75	550,75	17.000,00	0,00	550,75	550,75	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	387,50	387,50	387,50	0,00	387,50	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	387,50		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	2.385,65	6.344,23	2.153,30	8.497,53	502,47	6.344,23	270,12	6.614,35	1.883,18		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.658,00	-100,80	16.557,20	16.557,20	0,00	16.557,20	16.557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,20		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.116,15	5.772,75	7.888,90	0,00	2.116,15	5.772,75	7.888,90	0,00	2.116,15	5.772,75	7.888,90	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	172	750.000,00	0,00	750.000,00	25.306,56	721.779,16	2.914,28	724.693,44	664.546,71	4.056,60	59.004,41	63.061,01	661.632,43	3.256,60	56.890,13	60.146,73	2.914,28		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.600,00	2.914,28	7.514,28	3.132,48	4.056,60	3.239,48	7.296,08	218,20	3.256,60	1.125,20	4.381,80	2.914,28		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							717.179,16	0,00	717.179,16	661.414,23	0,00	55.764,93	55.764,93	661.414,23	0,00	55.764,93	55.764,93	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	14.334,20	665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00	665,80	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	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			2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	1.201.259,37	912.139,62	103.601,01	1.015.740,63	772.675,69	174.983,29	161.622,44	336.605,73	679.134,90	101.787,25	141.277,69	243.064,94	93.540,79		
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																				
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																				
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	175	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	176	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.149.260,49	199.743,38	99.996,13	299.739,51	0,00	199.743,38	99.996,13	299.739,51	0,00	199.743,38	99.996,13	299.739,51	0,00		
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							199.743,38	99.996,13	299.739,51	0,00	199.743,38	99.996,13	299.739,51	0,00	199.743,38	99.996,13	299.739,51	0,00		
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	177	548.000,00	0,00	548.000,00	418.157,76	90.462,28	39.379,96	129.842,24	39.379,96	90.462,28	39.379,96	129.842,24	0,00	47.414,66	43.047,62	90.462,28	39.379,96		
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							58.906,10	27.619,22	86.525,32	27.619,22	58.906,10	27.619,22	86.525,32	0,00	27.619,22	31.286,88	58.906,10	27.619,22		
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00		
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							23.521,48	11.760,74	35.282,22	11.760,74	23.521,48	11.760,74	35.282,22	0,00	11.760,74	11.760,74	23.521,48	11.760,74		
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	0,00	137.100,00	118.106,38	12.316,08	6.677,54	18.993,62	6.677,54	12.316,08	6.677,54	18.993,62	0,00	6.158,04	6.158,04	12.316,08	6.677,54		
01	PESSOAL CIVIL							12.316,08	6.677,54	18.993,62	6.677,54	12.316,08	6.677,54	18.993,62	0,00	6.158,04	6.158,04	12.316,08	6.677,54		
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	179	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	956.389,37	305.019,42	118.591,21	423.610,63	0,00	305.019,42	118.591,21	423.610,63	0,00	305.019,42	118.591,21	423.610,63	0,00		
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							305.019,42	118.591,21	423.610,63	0,00	305.019,42	118.591,21	423.610,63	0,00	305.019,42	118.591,21	423.610,63	0,00		
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	180	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.129.349,11	291.689,09	158.961,80	450.650,89	0,00	291.689,09	158.961,80	450.650,89	0,00	291.689,09	158.961,80	450.650,89	0,00		
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							291.689,09	158.961,80	450.650,89	0,00	291.689,09	158.961,80	450.650,89	0,00	291.689,09	158.961,80	450.650,89	0,00		
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	717.087,62	127.831,83	55.080,55	182.912,38	0,00	127.831,83	55.080,55	182.912,38	0,00	127.831,83	55.080,55	182.912,38	0,00		
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							127.831,83	55.080,55	182.912,38	0,00	127.831,83	55.080,55	182.912,38	0,00	127.831,83	55.080,55	182.912,38	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 19/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	0,00	817.000,00	59.855,77	625.402,02	131.742,21	757.144,23	130.563,16	625.402,02	131.742,21	757.144,23	0,00	324.747,09	301.833,98	626.581,07	130.563,16	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							625.402,02	131.742,21	757.144,23	130.563,16	625.402,02	131.742,21	757.144,23	0,00	324.747,09	301.833,98	626.581,07	130.563,16	
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	5.995.897,54	1.652.464,10	610.429,40	2.262.893,50	176.620,66	1.652.464,10	610.429,40	2.262.893,50	0,00	1.302.603,51	783.669,33	2.086.272,84	176.620,66	
	Total por Unidade Orçamentária			13.640.825,39	140.000,00	13.780.825,39	9.432.631,48	3.259.118,77	1.089.075,14	4.348.193,91	1.492.357,90	2.172.970,94	1.085.373,83	3.258.344,77	1.089.849,14	1.625.457,57	1.230.378,44	2.855.836,01	402.508,76	
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	395.604,93	58.497,16	25.897,91	84.395,07	25.397,91	58.497,16	25.897,91	84.395,07	0,00	34.153,52	24.843,64	58.997,16	25.397,91	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.942,26	16.920,23	36.862,49	16.420,23	19.942,26	16.920,23	36.862,49	0,00	4.134,87	16.307,39	20.442,26	16.420,23	
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	9.885,23	0,00	9.885,23	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.196,97	3.765,52	10.962,49	3.765,52	7.196,97	3.765,52	10.962,49	0,00	3.541,75	3.655,22	7.196,97	3.765,52	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.038,34	1.176,82	3.215,16	1.176,82	2.038,34	1.176,82	3.215,16	0,00	953,19	1.085,15	2.038,34	1.176,82	
43	13º SALÁRIO							4.702,55	2.469,97	7.172,52	2.469,97	4.702,55	2.469,97	7.172,52	0,00	2.435,37	2.267,18	4.702,55	2.469,97	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	10.788,34	0,00	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,							3.020,74	1.565,37	4.586,11	1.565,37	3.020,74	1.565,37	4.586,11	0,00	1.492,04	1.528,70	3.020,74	1.565,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	186	80.000,00	0,00	80.000,00	55.639,37	17.024,30	7.336,33	24.360,63	7.336,33	17.024,30	7.336,33	24.360,63	0,00	9.953,32	7.070,98	17.024,30	7.336,33	
01	FGTS							4.808,35	2.173,04	6.981,39	2.173,04	4.808,35	2.173,04	6.981,39	0,00	2.720,48	2.087,87	4.808,35	2.173,04	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.215,95	5.163,29	17.379,24	5.163,29	12.215,95	5.163,29	17.379,24	0,00	7.232,84	4.983,11	12.215,95	5.163,29	
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	103.853,50	8.839,78	2.306,72	11.146,50	4.133,69	7.012,81	1.540,73	8.553,54	2.592,96	351,60	6.661,21	7.012,81	1.540,73	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.488,18	2.049,72	10.537,90	3.876,69	6.661,21	1.283,73	7.944,94	2.592,96	0,00	6.661,21	6.661,21	1.283,73	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	189	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	190	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	191	120.000,00	0,00	120.000,00	98.717,98	11.993,46	9.288,56	21.282,02	10.547,03	8.236,88	3.429,29	11.666,17	9.615,85	7.540,27	3.194,72	10.734,99	931,18	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							64,00	57,00	121,00	57,00	64,00	57,00	121,00	0,00	0,00	64,00	64,00	57,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 20/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	458,57	732,32	1.309,11	2.041,43	458,57	147,38	1.894,05	2.041,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	7.000,00	11.500,00	8.651,46	2.580,56	962,16	3.542,72	7.957,28	2.532,89	315,65	2.848,54	694,18
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							69,46	764,06	833,52	0,00	0,00	833,52	833,52	0,00	0,00	833,52	833,52	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	192	23.000,00	0,00	23.000,00	19.100,00	2.900,00	1.000,00	3.900,00	2.965,00	935,00	0,00	935,00	2.965,00	935,00	0,00	935,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.900,00	1.000,00	3.900,00	2.965,00	935,00	0,00	935,00	2.965,00	935,00	0,00	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	29.341,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	159,00	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	742.256,78	101.254,70	45.988,52	147.243,22	52.379,96	91.706,15	38.363,26	130.069,41	17.173,81	52.933,71	41.929,55	94.863,26	35.206,15
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	321.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	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	115.170,32	438,00	4.391,68	4.829,68	4.391,68	438,00	0,00	438,00	4.391,68	438,00	0,00	438,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.391,68	4.391,68	4.391,68	0,00	0,00	4.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	370.000,00	0,00	370.000,00	266.122,54	0,00	103.877,46	103.877,46	103.877,46	0,00	0,00	103.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	103.877,46	103.877,46	103.877,46	0,00	0,00	103.877,46	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	2.910.691,81	614.006,77	275.301,42	889.308,19	271.524,19	614.006,77	275.301,42	889.308,19	0,00	353.087,12	264.696,88	617.784,00	271.524,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							207.745,95	190.199,72	397.945,67	189.229,72	207.745,95	190.199,72	397.945,67	0,00	21.127,66	187.588,29	208.715,95	189.229,72



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 21/54

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	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							136.132,30	2.105,43	138.237,73	0,00	136.132,30	2.105,43	138.237,73	0,00	136.132,30	2.105,43	138.237,73	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							660,00	88,00	748,00	88,00	660,00	88,00	748,00	0,00	330,00	330,00	660,00	88,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							20.819,18	14.740,00	35.559,18	14.740,00	20.819,18	14.740,00	35.559,18	0,00	6.751,86	14.067,32	20.819,18	14.740,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.377,52	1.878,43	3.255,95	1.878,43	1.377,52	1.878,43	3.255,95	0,00	0,00	1.377,52	1.377,52	1.878,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.135,42	9.045,79	26.181,21	9.045,79	17.135,42	9.045,79	26.181,21	0,00	8.753,84	8.381,58	17.135,42	9.045,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.160,61	19.778,87	47.939,48	19.778,87	28.160,61	19.778,87	47.939,48	0,00	9.087,88	19.072,73	28.160,61	19.778,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	4.224,18	0,00	0,00	4.224,18	4.224,18	0,00
43	13º SALÁRIO							37.001,64	18.861,06	55.862,70	18.861,06	37.001,64	18.861,06	55.862,70	0,00	25.404,76	11.596,88	37.001,64	18.861,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							131.530,93	701,80	132.232,73	0,00	131.530,93	701,80	132.232,73	0,00	131.530,93	701,80	132.232,73	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.533,73	0,00	2.533,73	0,00	2.533,73	0,00	2.533,73	0,00	2.533,73	0,00	2.533,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.524,16	2.524,16	5.048,32	2.524,16	2.524,16	2.524,16	5.048,32	0,00	0,00	2.524,16	2.524,16	2.524,16
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.191,16	10.384,50	25.575,66	10.384,50	15.191,16	10.384,50	25.575,66	0,00	5.618,18	9.572,98	15.191,16	10.384,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.969,99	4.993,66	13.963,65	4.993,66	8.969,99	4.993,66	13.963,65	0,00	5.815,98	3.154,01	8.969,99	4.993,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	970.000,00	0,00	970.000,00	720.950,66	173.050,69	75.998,65	249.049,34	75.998,65	173.050,69	75.998,65	249.049,34	0,00	99.700,52	73.350,17	173.050,69	75.998,65
01	FGTS							48.349,94	22.121,69	70.471,63	22.121,69	48.349,94	22.121,69	70.471,63	0,00	27.333,47	21.016,47	48.349,94	22.121,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							124.700,75	53.876,96	178.577,71	53.876,96	124.700,75	53.876,96	178.577,71	0,00	72.367,05	52.333,70	124.700,75	53.876,96
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	206	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	254.000,00	0,00	254.000,00	193.656,20	978,50	59.365,30	60.343,80	59.365,30	316,00	3.001,34	3.317,34	57.026,46	0,00	978,50	978,50	2.338,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	56.194,60	56.194,60	56.194,60	0,00	1.537,84	1.537,84	54.656,76	0,00	0,00	0,00	1.537,84
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.369,70	2.369,70	2.369,70	0,00	0,00	0,00	2.369,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							662,50	801,00	1.463,50	801,00	0,00	1.463,50	1.463,50	0,00	0,00	662,50	662,50	801,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	492.200,00	0,00	492.200,00	491.207,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	209	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.871,66	64,17	64,17	128,34	2.871,66	64,17	64,17	128,34	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.871,66	64,17	64,17	128,34	2.871,66	64,17	64,17	128,34	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	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	1	211	330.000,00	0,00	330.000,00	297.952,60	30.005,60	2.041,80	32.047,40	27.347,60	3.770,00	1.509,80	5.279,80	26.767,60	2.700,00	1.999,80	4.699,80	580,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							970,00	0,00	970,00	100,00	870,00	100,00	970,00	0,00	0,00	870,00	870,00	100,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	480,00	200,00	480,00	680,00	0,00	0,00	200,00	200,00	480,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	24.329,27	2.046,75	623,98	2.670,73	24.329,27	2.046,75	623,98	2.670,73	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.200,00	2.000,00	3.200,00	2.438,33	497,65	264,02	761,67	2.438,33	497,65	264,02	761,67	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							155,60	41,80	197,40	0,00	155,60	41,80	197,40	0,00	155,60	41,80	197,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	212	306.000,00	0,00	306.000,00	60.500,00	56.500,00	189.000,00	245.500,00	220.821,10	6.627,56	18.838,08	25.465,64	220.034,36	6.436,66	18.242,24	24.678,90	786,74
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	180.000,00	180.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.000,00	0,00	21.000,00	18.304,37	1.947,99	747,64	2.695,63	18.304,37	1.947,99	747,64	2.695,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.500,00	0,00	28.500,00	26.123,01	1.095,76	1.395,85	2.491,61	26.008,39	904,86	1.472,13	2.376,99	114,62
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	9.000,00	16.000,00	11.393,72	3.583,81	1.694,59	5.278,40	10.721,60	3.583,81	1.022,47	4.606,28	672,12



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 22/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	213	15.000,00	0,00	15.000,00	11.310,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5	214	247.000,00	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	215	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.109,50	576,50	3.314,00	3.890,50	3.314,00	576,50	0,00	576,50	3.314,00	540,00	36,50	576,50	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							576,50	3.314,00	3.890,50	3.314,00	576,50	0,00	576,50	3.314,00	540,00	36,50	576,50	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	217	10.000,00	0,00	10.000,00	6.803,28	0,00	3.196,72	3.196,72	0,00	0,00	3.196,72	3.196,72	0,00	0,00	3.196,72	3.196,72	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.196,72	3.196,72	0,00	0,00	3.196,72	3.196,72	0,00	0,00	3.196,72	3.196,72	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	218	70.000,00	0,00	70.000,00	55.999,79	2.949,70	11.050,51	14.000,21	9.951,51	2.949,70	1.537,11	4.486,81	9.513,40	1.989,70	2.059,00	4.048,70	438,11	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.669,70	10.910,51	13.580,21	9.811,51	2.669,70	1.537,11	4.206,81	9.373,40	1.709,70	2.059,00	3.768,70	438,11	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							280,00	140,00	420,00	140,00	280,00	0,00	280,00	140,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	219	20.000,00	0,00	20.000,00	17.392,40	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	2.607,60	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	220	892.000,00	0,00	892.000,00	750.029,55	90,00	141.880,45	141.970,45	141.970,45	90,00	-90,00	0,00	141.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	141.970,45	141.970,45	141.970,45	0,00	0,00	0,00	141.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	221	539.000,00	0,00	539.000,00	533.889,00	3.720,00	1.391,00	5.111,00	1.018,00	3.720,00	813,00	4.533,00	578,00	3.470,00	623,00	4.093,00	440,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.720,00	1.391,00	5.111,00	1.018,00	3.720,00	813,00	4.533,00	578,00	3.470,00	623,00	4.093,00	440,00	0,00
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
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
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
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
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
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	228	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.132.165,98	319.526,07	138.307,95	457.834,02	138.307,95	319.526,07	138.307,95	457.834,02	0,00	178.410,32	141.115,75	319.526,07	138.307,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.364,62	112.764,44	232.129,06	112.764,44	119.364,62	112.764,44	232.129,06	0,00	3.103,57	116.261,05	119.364,62	112.764,44	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							79.691,59	0,00	79.691,59	0,00	79.691,59	0,00	79.691,59	0,00	79.691,59	0,00	79.691,59	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.053,34	1.540,00	3.593,34	1.540,00	2.053,34	1.540,00	3.593,34	0,00	513,34	1.540,00	2.053,34	1.540,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 25/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	257	200.000,00	0,00	200.000,00	199.808,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	560	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	392.042,54
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	392.042,54
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
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
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	558.961,04	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00	1.038,96
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.038,96	1.038,96	0,00	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00	1.038,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	10.488.924,06	2.541.886,98	1.169.188,96	3.711.075,94	1.158.973,04	2.541.886,98	1.169.188,96	3.711.075,94	0,00	1.486.803,80	1.065.299,10	2.552.102,90	1.158.973,04	522.659,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							776.017,95	530.756,42	1.306.774,37	522.659,98	776.017,95	530.756,42	1.306.774,37	0,00	276.771,93	507.342,46	784.114,39	522.659,98	
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	308.833,71	0,00	308.833,71	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.765,32	37.110,33	93.875,65	37.110,33	56.765,32	37.110,33	93.875,65	0,00	19.839,30	36.926,02	56.765,32	37.110,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							141.710,21	93.589,87	235.300,08	93.589,87	141.710,21	93.589,87	235.300,08	0,00	51.742,83	89.967,38	141.710,21	93.589,87	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	0,00	3.844,91	3.844,91	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							84.375,45	37.789,87	122.165,32	37.789,87	84.375,45	37.789,87	122.165,32	0,00	52.642,97	31.732,48	84.375,45	37.789,87	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
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
47	LICENÇA PRÊMIO							6.827,04	6.827,04	13.654,08	6.827,04	6.827,04	6.827,04	13.654,08	0,00	0,00	6.827,04	6.827,04	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							44.399,81	73.146,78	117.546,59	73.134,39	44.399,81	73.146,78	117.546,59	0,00	20.648,63	23.763,57	44.412,20	73.134,39	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							2.319,12	1.159,56	3.478,68	1.159,56	2.319,12	1.159,56	3.478,68	0,00	1.159,56	1.159,56	2.319,12	1.159,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							886.303,67	388.809,09	1.275.112,76	386.702,00	886.303,67	388.809,09	1.275.112,76	0,00	524.675,08	363.735,68	888.410,76	386.702,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	2.787.598,10	728.617,37	323.784,53	1.052.401,90	323.784,53	728.617,37	323.784,53	1.052.401,90	0,00	429.458,74	299.158,63	728.617,37	323.784,53	0,00
01	FGTS							201.576,28	93.221,29	294.797,57	93.221,29	201.576,28	93.221,29	294.797,57	0,00	116.111,99	85.464,29	201.576,28	93.221,29	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							527.041,09	230.563,24	757.604,33	230.563,24	527.041,09	230.563,24	757.604,33	0,00	313.346,75	213.694,34	527.041,09	230.563,24	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	0,00	700.000,00	651.378,76	21.951,03	26.670,21	48.621,24	26.670,21	21.951,03	26.670,21	48.621,24	0,00	0,00	21.951,03	21.951,03	0,00	26.670,21
32	SUBSTITUIÇÕES							21.951,03	26.670,21	48.621,24	26.670,21	21.951,03	26.670,21	48.621,24	0,00	0,00	21.951,03	21.951,03	0,00	26.670,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	97.740,10	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00	2.259,90	2.259,90	0,00	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	174.028,79	17.355,94	8.615,27	25.971,21	0,00	17.355,94	8.615,27	25.971,21	0,00	17.355,94	8.615,27	25.971,21	0,00	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							17.355,94	8.615,27	25.971,21	0,00	17.355,94	8.615,27	25.971,21	0,00	17.355,94	8.615,27	25.971,21	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	931.260,15	186.187,04	82.552,81	268.739,85	80.682,81	186.187,04	82.552,81	268.739,85	0,00	103.244,47	84.812,57	188.057,04	80.682,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.200,53	53.378,70	139.579,23	53.378,70	86.200,53	53.378,70	139.579,23	0,00	31.357,69	54.842,84	86.200,53	53.378,70	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 26/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.919,51	1.265,00	30.184,51	0,00	28.919,51	1.265,00	30.184,51	0,00	28.919,51	1.265,00	30.184,51	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							366,67	220,00	586,67	220,00	366,67	220,00	586,67	0,00	146,67	220,00	366,67	220,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.517,54	662,66	2.180,20	662,66	1.517,54	662,66	2.180,20	0,00	671,80	845,74	1.517,54	662,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.788,50	9.919,31	25.707,81	9.919,31	15.788,50	9.919,31	25.707,81	0,00	5.594,57	10.193,93	15.788,50	9.919,31
43	13º SALÁRIO							6.742,03	3.525,66	10.267,69	3.525,66	6.742,03	3.525,66	10.267,69	0,00	4.900,89	1.841,14	6.742,03	3.525,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.531,20	467,50	14.998,70	0,00	14.531,20	467,50	14.998,70	0,00	14.531,20	467,50	14.998,70	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
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.767,02	6.621,97	23.388,99	6.621,97	16.767,02	6.621,97	23.388,99	0,00	8.122,61	8.644,41	16.767,02	6.621,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.918,62	6.492,01	21.410,63	6.354,51	14.918,62	6.492,01	21.410,63	0,00	8.564,11	6.492,01	15.056,12	6.354,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	0,00	325.000,00	248.124,60	54.268,18	22.607,22	76.875,40	22.607,22	54.268,18	22.607,22	76.875,40	0,00	30.655,42	23.612,76	54.268,18	22.607,22
01	FGTS							14.865,38	6.459,89	21.325,27	6.459,89	14.865,38	6.459,89	21.325,27	0,00	8.224,70	6.640,68	14.865,38	6.459,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.402,80	16.147,33	55.550,13	16.147,33	39.402,80	16.147,33	55.550,13	0,00	22.430,72	16.972,08	39.402,80	16.147,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	267	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
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	268	600.000,00	0,00	600.000,00	586.311,00	16.431,00	-2.742,00	13.689,00	0,00	7.591,00	6.098,00	13.689,00	0,00	7.591,00	6.098,00	13.689,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.139,00	-2.742,00	4.397,00	0,00	7.139,00	-2.742,00	4.397,00	0,00	7.139,00	-2.742,00	4.397,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	920.989,00	179.011,00	0,00	179.011,00	149.641,74	17.020,13	12.390,06	29.410,19	149.600,81	15.971,20	13.398,06	29.369,26	40,93
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.336,00	175,00	1.511,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.000,00	0,00	112.000,00	95.983,95	10.831,35	5.184,70	16.016,05	95.983,95	10.831,35	5.184,70	16.016,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							65.500,00	0,00	65.500,00	53.657,79	4.677,78	7.205,36	11.883,14	53.616,86	3.803,85	8.038,36	11.842,21	40,93
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	271	30.000,00	0,00	30.000,00	27.732,00	2.148,00	120,00	2.268,00	120,00	2.148,00	0,00	2.148,00	120,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.148,00	120,00	2.268,00	120,00	2.148,00	0,00	2.148,00	120,00	2.148,00	0,00	2.148,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	275	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	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	276	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.589.571,87	842.817,06	367.611,07	1.210.428,13	367.611,07	842.817,06	367.611,07	1.210.428,13	0,00	494.614,04	348.203,02	842.817,06	367.611,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.379,07	268.183,36	676.562,43	268.183,36	408.379,07	268.183,36	676.562,43	0,00	146.091,80	262.287,27	408.379,07	268.183,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							162.903,58	0,00	162.903,58	0,00	162.903,58	0,00	162.903,58	0,00	162.903,58	0,00	162.903,58	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.270,55	13.901,59	35.172,14	13.901,59	21.270,55	13.901,59	35.172,14	0,00	7.429,79	13.840,76	21.270,55	13.901,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.037,38	43.116,53	109.153,91	43.116,53	66.037,38	43.116,53	109.153,91	0,00	23.560,77	42.476,61	66.037,38	43.116,53



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	288	800.000,00	0,00	800.000,00	549.981,17	178.772,46	71.246,37	250.018,83	70.409,67	178.772,46	71.246,37	250.018,83	0,00	103.934,51	75.674,65	179.609,16	70.409,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.184,88	52.462,26	134.647,14	51.625,56	82.184,88	52.462,26	134.647,14	0,00	27.510,80	55.510,78	83.021,58	51.625,56
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							4.401,29	3.185,67	7.586,96	3.185,67	4.401,29	3.185,67	7.586,96	0,00	1.515,15	2.886,14	4.401,29	3.185,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.242,67	7.421,98	18.664,65	7.421,98	11.242,67	7.421,98	18.664,65	0,00	3.701,87	7.540,80	11.242,67	7.421,98
43	13º SALÁRIO							17.306,63	1.987,96	19.294,59	1.987,96	17.306,63	1.987,96	19.294,59	0,00	12.483,00	4.823,63	17.306,63	1.987,96
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							1.508,06	1.508,06	3.016,12	1.508,06	1.508,06	1.508,06	3.016,12	0,00	0,00	1.508,06	1.508,06	1.508,06
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.468,87	3.987,74	9.456,61	3.987,74	5.468,87	3.987,74	9.456,61	0,00	2.063,63	3.405,24	5.468,87	3.987,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	692,70	692,70	692,70	0,00	692,70	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	692,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	289	230.000,00	0,00	230.000,00	159.947,76	49.550,86	20.501,38	70.052,24	20.501,38	49.550,86	20.501,38	70.052,24	0,00	29.219,77	20.331,09	49.550,86	20.501,38
01	FGTS							14.194,30	5.788,18	19.982,48	5.788,18	14.194,30	5.788,18	19.982,48	0,00	8.289,17	5.905,13	14.194,30	5.788,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.356,56	14.713,20	50.069,76	14.713,20	35.356,56	14.713,20	50.069,76	0,00	20.930,60	14.425,96	35.356,56	14.713,20
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	290	80.000,00	0,00	80.000,00	64.199,15	6.926,40	8.874,45	15.800,85	8.874,45	6.926,40	8.874,45	15.800,85	0,00	0,00	6.926,40	6.926,40	8.874,45
32	SUBSTITUIÇÕES							6.926,40	8.874,45	15.800,85	8.874,45	6.926,40	8.874,45	15.800,85	0,00	0,00	6.926,40	6.926,40	8.874,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	291	30.000,00	0,00	30.000,00	29.543,01	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00	456,99	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	294	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	295	200.000,00	0,00	200.000,00	170.100,70	4.442,50	25.456,80	29.899,30	25.456,80	0,00	9.107,70	9.107,70	20.791,60	0,00	4.442,50	4.442,50	4.665,20
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	25.456,80	25.456,80	25.456,80	0,00	4.665,20	4.665,20	20.791,60	0,00	0,00	0,00	4.665,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.442,50	0,00	4.442,50	0,00	0,00	4.442,50	4.442,50	0,00	0,00	4.442,50	4.442,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	296	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	297	420.000,00	0,00	420.000,00	253.000,00	83.000,00	84.000,00	167.000,00	127.836,39	6.173,98	33.137,01	39.310,99	127.689,01	5.910,87	33.252,74	39.163,61	147,38
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	84.000,00	84.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	40.356,79	4.805,21	2.838,00	7.643,21	40.356,79	4.805,21	2.838,00	7.643,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	31.479,60	1.368,77	2.299,01	3.667,78	31.332,22	1.105,66	2.414,74	3.520,40	147,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	298	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	299	70.000,00	0,00	70.000,00	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
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	100.000,00	0,00	100.000,00	79.917,65	16.178,45	3.903,90	20.082,35	3.903,90	16.178,45	3.903,90	20.082,35	0,00	12.274,55	3.903,90	16.178,45	3.903,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00	82,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.096,06	3.903,90	19.999,96	3.903,90	16.096,06	3.903,90	19.999,96	0,00	12.192,16	3.903,90	16.096,06	3.903,90



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 29/54

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	2	301	28.000,00	0,00	28.000,00	22.395,89	4.475,49	1.128,62	5.604,11	1.128,62	4.475,49	1.128,62	5.604,11	0,00	3.346,87	1.128,62	4.475,49	1.128,62
01	FGTS							1.294,27	312,31	1.606,58	312,31	1.294,27	312,31	1.606,58	0,00	981,96	312,31	1.294,27	312,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.181,22	816,31	3.997,53	816,31	3.181,22	816,31	3.997,53	0,00	2.364,91	816,31	3.181,22	816,31
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	302	40.000,00	0,00	40.000,00	27.951,32	8.611,13	3.437,55	12.048,68	3.437,55	8.611,13	3.437,55	12.048,68	0,00	5.173,58	3.437,55	8.611,13	3.437,55
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.933,34	2.200,00	5.133,34	2.200,00	2.933,34	2.200,00	5.133,34	0,00	733,34	2.200,00	2.933,34	2.200,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.190,16	0,00	2.190,16	0,00	2.190,16	0,00	2.190,16	0,00	2.190,16	0,00	2.190,16	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							293,33	220,00	513,33	220,00	293,33	220,00	513,33	0,00	73,33	220,00	293,33	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.356,73	1.017,55	2.374,28	1.017,55	1.356,73	1.017,55	2.374,28	0,00	339,18	1.017,55	1.356,73	1.017,55
43	13º SALÁRIO							742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00	1.095,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	303	12.000,00	0,00	12.000,00	8.583,37	2.422,84	993,79	3.416,63	993,79	2.422,84	993,79	3.416,63	0,00	1.429,05	993,79	2.422,84	993,79
01	FGTS							688,89	275,00	963,89	275,00	688,89	275,00	963,89	0,00	413,89	275,00	688,89	275,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.733,95	718,79	2.452,74	718,79	1.733,95	718,79	2.452,74	0,00	1.015,16	718,79	1.733,95	718,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	305	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	306	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			34.030.000,00	392.042,54	34.422.042,54	26.377.860,05	5.186.509,13	2.857.673,36	8.044.182,49	2.658.328,69	4.907.734,70	2.699.418,17	7.607.152,87	437.029,62	2.857.695,44	2.528.158,36	5.385.853,80	2.221.299,07
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	307	310.000,00	0,00	310.000,00	231.214,28	56.205,70	22.580,02	78.785,72	22.580,02	56.205,70	22.580,02	78.785,72	0,00	29.822,53	26.383,17	56.205,70	22.580,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.379,13	13.674,15	35.053,28	13.674,15	21.379,13	13.674,15	35.053,28	0,00	7.704,98	13.674,15	21.379,13	13.674,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.214,29	0,00	11.214,29	0,00	11.214,29	0,00	11.214,29	0,00	11.214,29	0,00	11.214,29	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							586,66	440,00	1.026,66	440,00	586,66	440,00	1.026,66	0,00	146,66	440,00	586,66	440,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							586,66	440,00	1.026,66	440,00	586,66	440,00	1.026,66	0,00	146,66	440,00	586,66	440,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.939,94	3.166,97	11.106,91	3.166,97	7.939,94	3.166,97	11.106,91	0,00	3.138,99	4.800,95	7.939,94	3.166,97
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	0,00	1.732,55	1.732,55	0,00
43	13º SALÁRIO							1.760,00	1.824,21	3.584,21	1.824,21	1.760,00	1.824,21	3.584,21	0,00	1.182,50	577,50	1.760,00	1.824,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.399,36	3.034,69	8.434,05	3.034,69	5.399,36	3.034,69	8.434,05	0,00	681,34	4.718,02	5.399,36	3.034,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	87.000,00	0,00	87.000,00	65.103,63	15.749,95	6.146,42	21.896,37	6.146,42	15.749,95	6.146,42	21.896,37	0,00	8.243,35	7.506,60	15.749,95	6.146,42
01	FGTS							4.314,29	1.806,40	6.120,69	1.806,40	4.314,29	1.806,40	6.120,69	0,00	2.203,64	2.110,65	4.314,29	1.806,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.435,66	4.340,02	15.775,68	4.340,02	11.435,66	4.340,02	15.775,68	0,00	6.039,71	5.395,95	11.435,66	4.340,02
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	309	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	310	30.000,00	0,00	30.000,00	19.744,55	2.957,45	7.298,00	10.255,45	9.547,50	315,95	392,00	707,95	9.547,50	0,00	707,95	707,95	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 33/54

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		
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	165.386,12	8.924,29	5.689,59	14.613,88	3.391,76	8.924,29	5.689,59	14.613,88	0,00	5.226,97	5.995,15	11.222,12	3.391,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.300,00	2.200,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00	0,00	1.466,67	1.833,33	3.300,00	2.200,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.584,96	1.723,38	3.308,34	0,00	1.584,96	1.723,38	3.308,34	0,00	1.584,96	1.723,38	3.308,34	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.705,14	1.136,76	2.841,90	1.136,76	1.705,14	1.136,76	2.841,90	0,00	757,84	947,30	1.705,14	1.136,76	
43	13º SALÁRIO							1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	1.695,88	0,00	834,19	861,69	1.695,88	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							528,31	574,45	1.102,76	0,00	528,31	574,45	1.102,76	0,00	528,31	574,45	1.102,76	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							110,00	55,00	165,00	55,00	110,00	55,00	165,00	0,00	55,00	55,00	110,00	55,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	352	50.000,00	0,00	50.000,00	46.706,17	2.313,27	980,56	3.293,83	980,56	2.313,27	980,56	3.293,83	0,00	1.424,55	888,72	2.313,27	980,56	
01	FGTS							713,95	271,34	985,29	271,34	713,95	271,34	985,29	0,00	418,16	295,79	713,95	271,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.599,32	709,22	2.308,54	709,22	1.599,32	709,22	2.308,54	0,00	1.006,39	592,93	1.599,32	709,22	
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	60.000,00	0,00	60.000,00	54.812,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	2.405,60	2.782,40	5.188,00	0,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	5.188,00	0,00	2.405,60	2.782,40	5.188,00	0,00	
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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	70.000,00	0,00	70.000,00	21.329,69	46.020,00	2.650,31	48.670,31	41.883,32	3.876,90	3.560,40	7.437,30	41.233,01	3.876,90	2.910,09	6.786,99	650,31	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	914,52	508,31	77,17	585,48	914,52	508,31	77,17	585,48	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	0,00	42.000,00	38.153,05	1.014,03	2.832,92	3.846,95	38.153,05	1.014,03	2.832,92	3.846,95	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							800,00	2.200,31	3.000,31	2.365,75	634,56	200,31	834,87	2.165,44	634,56	0,00	634,56	200,31	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	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	360	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
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	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
	Total por Unidade Executora			472.000,00	0,00	472.000,00	400.233,98	62.445,56	9.320,46	71.766,02	46.255,64	20.302,46	10.230,55	30.533,01	41.233,01	12.934,02	12.576,36	25.510,38	5,022,63	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	362	60.000,00	0,00	60.000,00	54.397,48	3.347,18	2.255,34	5.602,52	2.255,34	3.347,18	2.255,34	5.602,52	0,00	1.977,34	1.369,84	3.347,18	2.255,34	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.420,34	2.090,34	4.510,68	2.090,34	2.420,34	2.090,34	4.510,68	0,00	1.100,00	1.320,34	2.420,34	2.090,34	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49,50	165,00	214,50	165,00	49,50	165,00	214,50	0,00	0,00	49,50	49,50	165,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 34/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	363	16.000,00	0,00	16.000,00	14.277,36	1.038,92	683,72	1.722,64	683,72	1.038,92	683,72	1.722,64	0,00	611,20	427,72	1.038,92	683,72
01	FGTS							276,55	189,20	465,75	189,20	276,55	189,20	465,75	0,00	158,19	118,36	276,55	189,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							762,37	494,52	1.256,89	494,52	762,37	494,52	1.256,89	0,00	453,01	309,36	762,37	494,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	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	368	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			100.000,00	0,00	100.000,00	92.674,84	4.386,10	2.939,06	7.325,16	2.939,06	4.386,10	2.939,06	7.325,16	0,00	2.588,54	1.797,56	4.386,10	2.939,06
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	370	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	371	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			56.241.596,50	252.042,54	56.493.639,04	44.925.735,29	7.166.132,62	4.401.771,13	11.567.903,75	4.358.716,23	6.671.775,63	3.488.479,98	10.160.255,61	1.407.648,14	3.862.019,58	3.347.167,94	7.209.187,52	2.951.068,09
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	372	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	373	1.727.000,00	0,00	1.727.000,00	1.328.827,21	239.955,66	158.217,13	398.172,79	132.563,86	239.955,66	158.217,13	398.172,79	0,00	139.563,30	126.045,63	265.608,93	132.563,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.900,59	82.245,86	230.146,45	72.786,48	147.900,59	82.245,86	230.146,45	0,00	72.617,22	84.742,75	157.359,97	72.786,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.086,88	8.058,69	27.145,57	0,00	19.086,88	8.058,69	27.145,57	0,00	19.086,88	8.058,69	27.145,57	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							440,00	220,00	660,00	220,00	440,00	220,00	660,00	0,00	220,00	220,00	440,00	220,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.258,66	7.227,67	20.486,33	6.169,44	13.258,66	7.227,67	20.486,33	0,00	6.543,04	7.773,85	14.316,89	6.169,44
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.530,49	5.849,40	15.379,89	4.901,94	9.530,49	5.849,40	15.379,89	0,00	4.117,38	6.360,57	10.477,95	4.901,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.708,83	7.189,53	19.898,36	6.690,58	12.708,83	7.189,53	19.898,36	0,00	6.266,19	6.941,59	13.207,78	6.690,58
43	13º SALÁRIO							7.222,69	8.700,81	15.923,50	8.700,81	7.222,69	8.700,81	15.923,50	0,00	3.711,04	3.511,65	7.222,69	8.700,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.504,14	3.400,01	10.904,15	0,00	7.504,14	3.400,01	10.904,15	0,00	7.504,14	3.400,01	10.904,15	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.899,09	5.807,66	10.706,75	5.718,55	4.899,09	5.807,66	10.706,75	0,00	2.474,54	2.513,66	4.988,20	5.718,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.778,65	29.517,50	46.296,15	27.376,06	16.778,65	29.517,50	46.296,15	0,00	16.397,23	2.522,86	18.920,09	27.376,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	374	500.000,00	0,00	500.000,00	408.375,13	50.096,89	41.527,98	91.624,87	41.527,98	50.096,89	41.527,98	91.624,87	0,00	17.154,86	32.942,03	50.096,89	41.527,98



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 36/54

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	8	386	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	460.385,47	31.540,81	63.073,72	94.614,53	63.035,58	31.540,81	63.073,72	94.614,53	0,00	0,00	31.578,95	31.578,95	63.035,58		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							24.236,26	51.555,13	75.791,39	51.516,99	24.236,26	51.555,13	75.791,39	0,00	0,00	24.274,40	24.274,40	51.516,99		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.304,55	0,00	7.304,55	0,00	7.304,55	0,00	7.304,55	0,00	0,00	7.304,55	7.304,55	0,00		
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	5.042,93	5.042,93	5.042,93	0,00	5.042,93	5.042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,93		
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	2.089,08	2.089,08	2.089,08	0,00	2.089,08	2.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,08		
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	3.186,58	3.186,58	3.186,58	0,00	3.186,58	3.186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	391	2.768.000,00	0,00	2.768.000,00	2.153.157,38	411.679,07	203.163,55	614.842,62	179.281,61	411.679,07	203.163,55	614.842,62	0,00	237.199,19	198.361,82	435.561,01	179.281,61		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							241.939,82	131.371,48	373.311,30	120.363,97	241.939,82	131.371,48	373.311,30	0,00	118.647,46	134.299,87	252.947,33	120.363,97		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.551,80	8.368,75	48.920,55	0,00	40.551,80	8.368,75	48.920,55	0,00	40.551,80	8.368,75	48.920,55	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.280,96	11.080,67	32.361,63	10.681,61	21.280,96	11.080,67	32.361,63	0,00	10.280,94	11.399,08	21.680,02	10.681,61		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.687,16	6.826,97	18.514,13	6.826,97	11.687,16	6.826,97	18.514,13	0,00	5.865,80	5.821,36	11.687,16	6.826,97		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.544,12	19.894,89	54.439,01	19.532,46	34.544,12	19.894,89	54.439,01	0,00	16.844,79	18.061,76	34.906,55	19.532,46		
43	13º SALÁRIO							30.802,76	5.632,57	36.435,33	4.917,57	30.802,76	5.632,57	36.435,33	0,00	18.727,99	12.789,77	31.517,76	4.917,57		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.305,31	2.789,56	17.094,87	0,00	14.305,31	2.789,56	17.094,87	0,00	14.305,31	2.789,56	17.094,87	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,							10.622,14	7.186,98	17.809,12	6.947,35	10.622,14	7.186,98	17.809,12	0,00	6.030,10	4.831,67	10.861,77	6.947,35		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.644,99	10.011,68	14.656,67	10.011,68	4.644,99	10.011,68	14.656,67	0,00	4.644,99	0,00	4.644,99	10.011,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	392	3.083.000,00	0,00	3.083.000,00	1.636.637,83	951.206,62	495.155,55	1.446.362,17	434.148,22	951.206,62	495.155,55	1.446.362,17	0,00	557.003,41	455.210,54	1.012.213,95	434.148,22		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							595.979,11	307.576,83	903.555,94	296.047,88	595.979,11	307.576,83	903.555,94	0,00	291.795,81	315.712,25	607.508,06	296.047,88		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							108.567,36	35.658,89	144.226,25	0,00	108.567,36	35.658,89	144.226,25	0,00	108.567,36	35.658,89	144.226,25	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							54.867,93	29.026,20	83.894,13	28.484,29	54.867,93	29.026,20	83.894,13	0,00	28.228,76	27.181,08	55.409,84	28.484,29		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.541,98	8.329,70	24.871,68	8.329,70	16.541,98	8.329,70	24.871,68	0,00	7.960,30	8.581,68	16.541,98	8.329,70		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.631,22	20.741,42	55.372,64	20.601,64	34.631,22	20.741,42	55.372,64	0,00	16.582,74	18.188,26	34.771,00	20.601,64		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.969,96	2.892,80	8.862,76	2.892,80	5.969,96	2.892,80	8.862,76	0,00	0,00	5.969,96	5.969,96	2.892,80		
43	13º SALÁRIO							53.162,93	23.543,66	76.706,59	23.543,66	53.162,93	23.543,66	76.706,59	0,00	39.356,03	13.806,90	53.162,93	23.543,66		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							40.274,26	12.186,83	52.461,09	0,00	40.274,26	12.186,83	52.461,09	0,00	40.274,26	12.186,83	52.461,09	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							2.722,56	5.850,03	8.572,59	5.850,03	2.722,56	5.850,03	8.572,59	0,00	0,00	2.722,56	2.722,56	5.850,03		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.467,95	10.409,06	27.877,01	10.360,05	17.467,95	10.409,06	27.877,01	0,00	6.504,79	11.012,17	17.516,96	10.360,05		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.655,28	38.940,13	55.595,41	38.038,17	16.655,28	38.940,13	55.595,41	0,00	13.367,28	4.189,96	17.557,24	38.038,17		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	828.000,00	0,00	828.000,00	261.242,44	373.579,38	193.178,18	566.757,56	193.178,18	373.579,38	193.178,18	566.757,56	0,00	205.020,48	168.558,90	373.579,38	193.178,18		
01	FGTS							104.807,24	55.103,19	159.910,43	55.103,19	104.807,24	55.103,19	159.910,43	0,00	56.557,27	48.249,97	104.807,24	55.103,19		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 37/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							268.772,14	138.074,99	406.847,13	138.074,99	268.772,14	138.074,99	406.847,13	0,00	148.463,21	120.308,93	268.772,14	138.074,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	394	360.000,00	0,00	360.000,00	119.230,27	152.045,11	88.724,62	240.769,73	82.590,89	105.336,53	65.168,87	170.505,40	70.264,33	67.755,47	90.423,37	158.178,84	12.326,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.238,25	31.760,62	85.998,87	55.470,05	30.528,82	4.027,72	34.556,54	51.442,33	284,84	30.243,98	30.528,82	4.027,72
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							96.245,06	54.254,00	150.499,06	23.210,84	74.445,91	61.141,15	135.587,06	14.912,00	67.303,83	59.984,39	127.288,22	8.298,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	0,00	71.000,00	69.717,71	660,00	622,29	1.282,29	0,00	300,00	982,29	1.282,29	0,00	300,00	982,29	1.282,29	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							360,00	622,29	982,29	0,00	0,00	982,29	982,29	0,00	0,00	982,29	982,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	906.321,30	174.998,64	110.680,06	285.678,70	111.028,06	139.512,22	65.640,99	205.153,21	80.525,49	113.411,22	61.239,42	174.650,64	30.502,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.280,22	56.278,98	87.559,20	56.278,98	31.280,22	6.599,44	37.879,66	49.679,54	23.278,12	8.002,10	31.280,22	6.599,44
04	GÁS ENGARRAFADO							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	17.507,85	17.507,85	17.507,85	0,00	2.411,60	2.411,60	15.096,25	0,00	0,00	0,00	2.411,60
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.554,25	0,00	7.554,25	615,00	1.175,35	6.378,90	7.554,25	0,00	1.175,35	5.763,90	6.939,25	615,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	546,00	1.503,68	2.049,68	0,00	546,00	1.503,68	2.049,68	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.667,00	2.667,00	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.920,40	12.326,00	36.246,40	12.326,00	13.479,40	14.430,60	27.910,00	8.336,40	9.939,40	13.981,00	23.920,40	3.989,60
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.676,60	5.676,60	5.676,60	0,00	5.204,50	5.204,50	472,10	0,00	0,00	0,00	5.204,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.659,00	2.659,00	2.659,00	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.977,20	1.977,20	1.977,20	0,00	0,00	0,00	1.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							108.454,09	2.302,00	110.756,09	2.991,00	91.291,25	19.464,84	110.756,09	0,00	76.732,35	31.032,74	107.765,09	2.991,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.321,43	4.321,43	3.365,43	0,00	4.321,43	4.321,43	0,00	0,00	956,00	956,00	3.365,43
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	397	305.861,93	-305.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	398	300.000,00	0,00	300.000,00	252.200,40	15.194,40	32.605,20	47.799,60	32.350,00	14.752,40	16.405,20	31.157,60	16.642,00	0,00	15.449,60	15.449,60	15.708,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							15.194,40	32.405,20	47.599,60	32.150,00	14.752,40	16.205,20	30.957,60	16.642,00	0,00	15.449,60	15.449,60	15.508,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.811,40	88,30	100,30	188,60	2.811,40	88,30	100,30	188,60	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.811,40	88,30	100,30	188,60	2.811,40	88,30	100,30	188,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.067.468,14	1.066.075,62	66.456,24	1.132.531,86	923.500,23	148.627,29	173.841,92	322.469,21	810.062,65	136.232,61	72.799,02	209.031,63	113.437,58
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.117,38	2.226,00	15.343,38	2.226,00	12.721,42	1.570,96	14.292,38	1.051,00	2.895,78	10.221,60	13.117,38	1.175,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 40/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	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	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	99.600,00	0,00	99.600,00	83.960,00	7.340,00	8.300,00	15.640,00	83.960,00	7.340,00	8.300,00	15.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.600,00	0,00	99.600,00	83.960,00	7.340,00	8.300,00	15.640,00	83.960,00	7.340,00	8.300,00	15.640,00	0,00	0,00	0,00	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	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	428	255.000,00	0,00	255.000,00	188.847,50	63.173,35	2.979,15	66.152,50	60.213,91	1.144,20	4.794,39	5.938,59	60.213,91	1.100,00	4.838,59	5.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							62.073,35	2.429,15	64.502,50	60.213,91	44,20	4.244,39	4.288,59	60.213,91	0,00	4.288,59	4.288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																						
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	429	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	4.558.154,01	5.521.845,99	0,00	5.521.845,99	4.247.305,00	769.329,11	782.211,88	1.551.540,99	3.970.305,00	769.329,11	505.211,88	1.274.540,99	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							1.821.681,99	0,00	1.821.681,99	1.440.835,00	183.982,11	196.864,88	380.846,99	1.440.835,00	183.982,11	196.864,88	380.846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	313.470,00	31.347,00	31.347,00	62.694,00	313.470,00	31.347,00	62.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	2.493.000,00	554.000,00	554.000,00	1.108.000,00	2.216.000,00	554.000,00	277.000,00	831.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	563	0,00	198.068,73	198.068,73	23.068,73	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	1.173.949,48	3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	2.428.605,96	696.222,28	306.222,28	1.002.444,56	2.428.605,96	696.222,28	306.222,28	1.002.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	2.428.605,96	696.222,28	306.222,28	1.002.444,56	2.428.605,96	696.222,28	306.222,28	1.002.444,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	564	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 AUXÍLIOS							0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	431	270.000,00	0,00	270.000,00	207.067,24	40.354,11	22.578,65	62.932,76	19.589,43	40.354,11	22.578,65	62.932,76	0,00	21.938,68	21.404,65	43.343,33	19.589,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.586,14	13.022,00	37.608,14	13.022,00	24.586,14	13.022,00	37.608,14	0,00	12.721,72	11.864,42	24.586,14	13.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.112,48	2.241,92	3.354,40	0,00	1.112,48	2.241,92	3.354,40	0,00	1.112,48	2.241,92	3.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.320,00	660,00	1.980,00	660,00	1.320,00	660,00	1.980,00	0,00	726,00	594,00	1.320,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.049,06	524,53	1.573,59	524,53	1.049,06	524,53	1.573,59	0,00	524,53	524,53	1.049,06	524,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.778,02	1.416,51	4.194,53	1.416,51	2.778,02	1.416,51	4.194,53	0,00	1.419,39	1.358,63	2.778,02	1.416,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	1.515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							370,82	747,30	1.118,12	0,00	370,82	747,30	1.118,12	0,00	370,82	747,30	1.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.932,00	1.966,00	5.898,00	1.966,00	3.932,00	1.966,00	5.898,00	0,00	1.966,00	1.966,00	3.932,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.689,67	2.000,39	5.690,06	2.000,39	3.689,67	2.000,39	5.690,06	0,00	1.581,82	2.107,85	3.689,67	2.000,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	73.000,00	0,00	73.000,00	55.596,79	11.739,90	5.663,31	17.403,21	5.663,31	11.739,90	5.663,31	17.403,21	0,00	6.156,84	5.583,06	11.739,90	5.663,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 FGTS							3.228,33	1.567,16	4.795,49	1.567,16	3.228,33	1.567,16	4.795,49	0,00	1.683,38	1.544,95	3.228,33	1.567,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.511,57	4.096,15	12.607,72	4.096,15	8.511,57	4.096,15	12.607,72	0,00	4.473,46	4.038,11	8.511,57	4.096,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434	22.000,00	0,00	22.000,00	8.673,58	919,60	12.406,82	13.326,42	12.406,82	919,60	398,00	1.317,60	12.008,82	0,00	919,60	919,60	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							919,60	12.008,82	12.928,42	12.008,82	919,60	0,00	919,60	12.008,82	0,00	919,60	919,60	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 42/54

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	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	277,79	0,00
36	MULTAS INDEDEJAVÉIS - 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	277,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	447	15.000,00	0,00	15.000,00	12.607,50	1.016,00	1.376,50	2.392,50	1.076,50	1.016,00	1.376,50	2.392,50	0,00	1.016,00	300,00	1.316,00	1.076,50	1.076,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.376,50	1.376,50	1.076,50	0,00	1.376,50	1.376,50	0,00	0,00	300,00	300,00	1.076,50	1.076,50	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	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	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	0,00	2.952,00	16.247,00	19.199,00	0,00	2.952,00	16.247,00	19.199,00	0,00	19.199,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							16.247,00	0,00	16.247,00	0,00	0,00	16.247,00	16.247,00	0,00	0,00	16.247,00	16.247,00	0,00	16.247,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES 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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	452	323.000,00	0,00	323.000,00	235.334,16	56.722,57	30.943,27	87.665,84	26.113,50	56.722,57	30.943,27	87.665,84	0,00	33.025,98	28.526,36	61.552,34	26.113,50	26.113,50	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.510,00	19.685,00	57.195,00	19.685,00	37.510,00	19.685,00	57.195,00	0,00	18.961,67	18.548,33	37.510,00	19.685,00	19.685,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.579,00	3.617,50	7.196,50	0,00	3.579,00	3.617,50	7.196,50	0,00	3.579,00	3.617,50	7.196,50	0,00	7.196,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.742,00	3.014,00	8.756,00	3.014,00	5.742,00	3.014,00	8.756,00	0,00	2.889,33	2.852,67	5.742,00	3.014,00	3.014,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							155,00	155,00	310,00	155,00	155,00	310,00	0,00	51,67	103,33	155,00	155,00	155,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.178,00	596,75	1.774,75	596,75	1.178,00	596,75	1.774,75	0,00	612,25	565,75	1.178,00	596,75	596,75	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	230,01	0,00	0,00	230,01	230,01	0,00	230,01	0,00
43	13º SALÁRIO							3.578,75	1.996,25	5.575,00	1.996,25	3.578,75	1.996,25	5.575,00	0,00	2.693,75	885,00	3.578,75	1.996,25	1.996,25	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.799,31	1.207,43	3.006,74	0,00	1.799,31	1.207,43	3.006,74	0,00	1.799,31	1.207,43	3.006,74	0,00	3.006,74	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	1.819,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.131,50	573,50	1.705,00	573,50	1.131,50	573,50	1.705,00	0,00	620,00	511,50	1.131,50	573,50	573,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	97,84	97,84	93,00	0,00	97,84	97,84	0,00	0,00	4,84	4,84	93,00	93,00	0,00
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	8.274,76	0,00	8.274,76	0,00	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	2.301,36	0,00	2.301,36	0,00	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	5.973,40	0,00	5.973,40	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	3.000,00	0,00	3.000,00	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	456	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	0,00	301,84	301,84	0,00	301,84	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	0,00	301,84	301,84	0,00	301,84	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	8.618,64	15.448,40	932,96	16.381,36	932,96	15.448,40	932,96	16.381,36	0,00	5.004,00	10.444,40	15.448,40	932,96	932,96	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 44/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	12.840,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364.282,76	80.059,68	35.657,56	115.717,24	35.371,56	80.059,68	35.657,56	115.717,24	0,00	44.043,66	36.302,02	80.345,68	35.371,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.812,49	24.025,72	69.838,21	23.793,71	45.812,49	24.025,72	69.838,21	0,00	23.122,28	22.922,22	46.044,50	23.793,71	
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							2.564,73	1.217,33	3.782,06	1.206,37	2.564,73	1.217,33	3.782,06	0,00	1.582,06	993,63	2.575,69	1.206,37	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.370,34	1.494,34	5.864,68	1.494,34	4.370,34	1.494,34	5.864,68	0,00	2.876,00	1.494,34	4.370,34	1.494,34	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.259,28	6.094,32	18.353,60	6.051,29	12.259,28	6.094,32	18.353,60	0,00	5.942,09	6.360,22	12.302,31	6.051,29	
43	13º SALÁRIO							3.090,85	0,00	3.090,85	0,00	3.090,85	0,00	3.090,85	0,00	1.010,08	2.080,77	3.090,85	0,00	
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,							3.431,01	2.539,85	5.970,86	2.539,85	3.431,01	2.539,85	5.970,86	0,00	980,17	2.450,84	3.431,01	2.539,85	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	120.000,00	0,00	120.000,00	85.992,00	23.499,69	10.508,31	34.008,00	10.508,31	23.499,69	10.508,31	34.008,00	0,00	12.460,65	11.039,04	23.499,69	10.508,31	
01	FGTS							6.460,03	2.907,85	9.367,88	2.907,85	6.460,03	2.907,85	9.367,88	0,00	3.284,91	3.175,12	6.460,03	2.907,85	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.039,66	7.600,46	24.640,12	7.600,46	17.039,66	7.600,46	24.640,12	0,00	9.175,74	7.863,92	17.039,66	7.600,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	110.000,00	0,00	110.000,00	101.001,59	8.998,41	0,00	8.998,41	7.468,40	1.530,01	0,00	1.530,01	7.468,40	150,00	1.380,01	1.530,01	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							860,21	0,00	860,21	0,00	860,21	0,00	860,21	0,00	0,00	860,21	860,21	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.138,20	0,00	8.138,20	7.468,40	669,80	0,00	669,80	7.468,40	150,00	519,80	669,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	470	56.896,50	0,00	56.896,50	56.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	472	110.000,00	0,00	110.000,00	82.392,00	27.608,00	0,00	27.608,00	22.436,20	3.871,58	1.800,31	5.671,89	21.936,11	3.203,93	1.967,87	5.171,80	500,09	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	12.386,18	2.101,25	1.012,57	3.113,82	12.386,18	2.101,25	1.012,57	3.113,82	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	10.050,02	1.662,33	787,74	2.450,07	9.549,93	994,68	955,30	1.949,98	500,09	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	473	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	474	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	
	Total por Unidade Executora			1.010.896,50	0,00	1.010.896,50	717.404,85	140.165,78	153.325,87	293.491,65	182.944,47	108.960,96	47.966,18	156.927,14	136.564,51	59.858,24	50.688,94	110.547,18	46.379,96	
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																			
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	475	190.000,00	0,00	190.000,00	138.497,28	31.520,66	19.982,06	51.502,72	15.386,10	31.520,66	19.982,06	51.502,72	0,00	18.170,99	17.945,63	36.116,62	15.386,10	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.770,99	8.336,19	26.107,18	8.336,19	17.770,99	8.336,19	26.107,18	0,00	9.434,80	8.336,19	17.770,99	8.336,19	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 46/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	800.000,00	0,00	800.000,00	646.902,32	105.704,68	47.393,00	153.097,68	43.443,11	105.704,68	47.393,00	153.097,68	0,00	60.066,01	49.588,56	109.654,57	43.443,11	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.649,63	27.003,19	83.652,82	25.893,19	56.649,63	27.003,19	83.652,82	0,00	27.879,09	29.880,54	57.759,63	25.893,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.903,54	2.108,38	10.011,92	0,00	7.903,54	2.108,38	10.011,92	0,00	7.903,54	2.108,38	10.011,92	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							782,68	391,34	1.174,02	391,34	782,68	391,34	1.174,02	0,00	391,34	391,34	782,68	391,34	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.026,67	5.162,67	17.189,34	5.162,67	12.026,67	5.162,67	17.189,34	0,00	6.001,23	6.025,44	12.026,67	5.162,67	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.184,27	722,58	1.906,85	722,58	1.184,27	722,58	1.906,85	0,00	461,69	722,58	1.184,27	722,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.967,69	6.894,80	21.862,49	6.894,80	14.967,69	6.894,80	21.862,49	0,00	7.375,89	7.591,80	14.967,69	6.894,80	
43	13º SALÁRIO							2.872,81	1.023,16	3.895,97	1.023,16	2.872,81	1.023,16	3.895,97	0,00	2.872,81	0,00	2.872,81	1.023,16	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.173,13	709,97	3.883,10	0,00	3.173,13	709,97	3.883,10	0,00	3.173,13	709,97	3.883,10	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,							3.843,46	550,69	4.394,15	550,69	3.843,46	550,69	4.394,15	0,00	1.921,73	1.921,73	3.843,46	550,69	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							961,36	2.826,22	3.787,58	2.804,68	961,36	2.826,22	3.787,58	0,00	746,12	236,78	982,90	2.804,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	210.000,00	0,00	210.000,00	166.972,23	28.571,88	14.455,89	43.027,77	14.455,89	28.571,88	14.455,89	43.027,77	0,00	15.302,31	13.269,57	28.571,88	14.455,89	
01	FGTS							7.802,80	4.059,44	11.862,24	4.059,44	7.802,80	4.059,44	11.862,24	0,00	4.130,83	3.671,97	7.802,80	4.059,44	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.769,08	10.396,45	31.165,53	10.396,45	20.769,08	10.396,45	31.165,53	0,00	11.171,48	9.597,60	20.769,08	10.396,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	750.000,00	0,00	750.000,00	648.533,05	130.980,02	-29.513,07	101.466,95	43.338,51	58.128,44	5.400,11	63.528,55	37.938,40	1.640,00	56.488,44	58.128,44	5.400,11	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							54.192,28	29.538,51	83.730,79	29.538,51	54.192,28	5.400,11	59.592,39	24.138,40	0,00	54.192,28	54.192,28	5.400,11	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							76.787,74	-72.851,58	3.936,16	0,00	3.936,16	0,00	3.936,16	0,00	1.640,00	2.296,16	3.936,16	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	490	52.965,20	0,00	52.965,20	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	24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	400.000,00	0,00	400.000,00	301.536,86	58.105,60	40.357,54	98.463,14	59.032,83	38.244,99	11.288,52	49.533,51	48.929,63	7.792,39	31.637,92	39.430,31	10.103,20	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42.605,60	38.825,20	81.430,80	44.978,20	36.452,60	8.778,20	45.230,80	36.200,00	6.000,00	30.452,60	36.452,60	8.778,20	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	12.522,29	1.792,39	1.185,32	2.977,71	12.522,29	1.792,39	1.185,32	2.977,71	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	207,34	207,34	207,34	0,00	0,00	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	493	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	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 ADJANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	404,75	300,00	295,25	595,25	0,00	300,00	295,25	595,25	0,00	300,00	295,25	595,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							300,00	295,25	595,25	0,00	300,00	295,25	595,25	0,00	300,00	295,25	595,25	0,00	
Total por Unidade Executora				2.470.365,20	0,00	2.470.365,20	2.049.714,41	347.662,18	72.988,61	420.650,79	180.270,34	232.949,99	80.832,77	313.782,76	106.868,03	87.100,71	153.279,74	240.380,45	73.402,31	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 47/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	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	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	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	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	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	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	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	445.882,23	71.408,30	32.709,47	104.117,77	28.734,90	71.408,30	32.709,47	104.117,77	0,00	43.909,62	31.473,25	75.382,87	28.734,90	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.424,97	15.007,54	45.432,51	13.917,39	30.424,97	15.007,54	45.432,51	0,00	14.762,99	16.752,13	31.515,12	13.917,39	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.009,43	1.787,55	8.796,98	0,00	7.009,43	1.787,55	8.796,98	0,00	7.009,43	1.787,55	8.796,98	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.716,67	4.466,00	14.182,67	4.432,16	9.716,67	4.466,00	14.182,67	0,00	5.206,67	4.543,84	9.750,51	4.432,16	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.912,18	1.655,75	4.567,93	1.655,75	2.912,18	1.655,75	4.567,93	0,00	1.256,43	1.655,75	2.912,18	1.655,75	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.983,54	3.411,98	10.395,52	3.163,70	6.983,54	3.411,98	10.395,52	0,00	3.364,10	3.867,72	7.231,82	3.163,70	
43	13º SALÁRIO							3.718,84	990,02	4.708,86	990,02	3.718,84	990,02	4.708,86	0,00	3.086,34	632,50	3.718,84	990,02	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.397,48	595,84	2.993,32	0,00	2.397,48	595,84	2.993,32	0,00	2.397,48	595,84	2.993,32	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.057,18	1.419,01	6.476,19	1.200,10	5.057,18	1.419,01	6.476,19	0,00	3.638,17	1.637,92	5.276,09	1.200,10	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.188,01	3.375,78	6.563,79	3.375,78	3.188,01	3.375,78	6.563,79	0,00	3.188,01	0,00	3.188,01	3.375,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	119.323,74	21.123,09	9.553,17	30.676,26	9.553,17	21.123,09	9.553,17	30.676,26	0,00	11.425,80	9.697,29	21.123,09	9.553,17	
01	FGTS							5.860,21	2.700,84	8.561,05	2.700,84	5.860,21	2.700,84	8.561,05	0,00	3.140,17	2.720,04	5.860,21	2.700,84	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.262,88	6.852,33	22.115,21	6.852,33	15.262,88	6.852,33	22.115,21	0,00	8.285,63	6.977,25	15.262,88	6.852,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	0,00	485.000,00	226.733,87	135.278,20	122.987,93	258.266,13	167.724,26	86.106,47	36.751,16	122.857,63	135.408,50	12.231,14	78.310,73	90.541,87	32.315,76	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.903,73	34.850,89	51.754,62	43.613,48	8.141,14	14.254,76	22.395,90	29.358,72	0,00	8.141,14	8.141,14	14.254,76	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.067,00	1.067,00	462,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	605,00	605,00	462,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.056,64	15.002,40	29.059,04	15.002,40	14.056,64	0,00	14.056,64	15.002,40	8.498,14	5.558,50	14.056,64	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.600,77	4.926,00	7.526,77	4.926,00	2.600,77	928,00	3.528,77	3.998,00	0,00	2.600,77	2.600,77	928,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 48/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.174,00	0,00	3.174,00	0,00	867,00	2.307,00	3.174,00	0,00	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							91.658,06	-1.481,84	90.176,22	35.096,90	53.555,92	17.974,40	71.530,32	18.645,90	3.733,00	51.346,32	55.079,32	16.451,00	
42	FERRAMENTAS							0,00	6.472,89	6.472,89	6.472,89	0,00	0,00	6.472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	62.010,59	62.010,59	62.010,59	0,00	80,00	80,00	61.930,59	0,00	0,00	0,00	80,00	
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	317.710,00	47.860,00	34.430,00	82.290,00	16.000,00	30.260,00	36.030,00	66.290,00	16.000,00	30.260,00	36.030,00	66.290,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.200,00	0,00	19.200,00	16.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	16.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							28.660,00	34.430,00	63.090,00	0,00	28.660,00	34.430,00	63.090,00	0,00	28.660,00	34.430,00	63.090,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	88.368,33	1.616.780,03	4.851,64	1.621.631,67	1.278.590,84	203.525,90	142.257,05	345.782,95	1.275.848,72	196.564,10	146.476,73	343.040,83	2.742,12	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	15,00	325,00	15,00	310,00	15,00	325,00	0,00	0,00	310,00	310,00	15,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							570,00	180,00	750,00	550,00	200,00	550,00	750,00	0,00	0,00	200,00	200,00	550,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	599,06	599,06	0,00	0,00	599,06	599,06	0,00	0,00	599,06	599,06	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.550,00	1.787,50	3.337,50	1.787,50	1.550,00	1.787,50	3.337,50	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.787,50	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.171.067,17	171.455,33	128.554,42	300.009,75	1.170.990,25	171.455,33	128.477,50	299.932,83	76,92	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	32.419,43	7.457,78	3.245,58	10.703,36	32.296,64	2.555,98	8.024,59	10.580,57	122,79	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	2.000,00	3.500,00	2.751,74	702,76	235,41	938,17	2.561,83	702,76	45,50	748,26	189,91	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	270,08	270,08	0,00	0,00	270,08	270,08	0,00	0,00	270,08	270,08	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							98.642,69	0,00	98.642,69	70.000,00	21.642,69	7.000,00	28.642,69	70.000,00	21.642,69	7.000,00	28.642,69	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	2.689.800,00	0,00	2.689.800,00	2.160.350,00	264.725,00	264.725,00	529.450,00	2.160.350,00	264.725,00	264.725,00	529.450,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							973.800,00	0,00	973.800,00	730.350,00	121.725,00	121.725,00	243.450,00	730.350,00	121.725,00	121.725,00	243.450,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.430.000,00	143.000,00	143.000,00	286.000,00	1.430.000,00	143.000,00	143.000,00	286.000,00	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	178.137,73	1.502,27	360,00	1.862,27	360,00	1.502,27	0,00	1.502,27	360,00	0,00	1.502,27	1.502,27	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.502,27	360,00	1.862,27	360,00	1.502,27	0,00	1.502,27	360,00	0,00	1.502,27	1.502,27	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	515	120.000,00	0,00	120.000,00	113.614,57	0,00	6.385,43	6.385,43	0,00	0,00	6.385,43	6.385,43	0,00	0,00	6.385,43	6.385,43	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.385,43	6.385,43	0,00	0,00	6.385,43	6.385,43	0,00	0,00	6.385,43	6.385,43	0,00	
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	516	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				9.273.600,00	90.000,00	9.363.600,00	4.553.570,47	4.598.751,89	211.277,64	4.810.029,53	3.676.313,17	678.651,03	528.411,28	1.207.062,31	3.602.967,22	559.115,66	574.600,70	1.133.716,36	73.345,95	
02.09.08	DEMUTRAN																			
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	517	50.000,00	0,00	50.000,00	41.720,00	1.472,00	6.808,00	8.280,00	0,00	1.472,00	6.808,00	8.280,00	0,00	1.472,00	6.808,00	8.280,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 49/54

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							1.472,00	6.808,00	8.280,00	0,00	1.472,00	6.808,00	8.280,00	0,00	1.472,00	6.808,00	8.280,00	0,00	
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	0,00	210.000,00	174.225,73	19.653,34	16.120,93	35.774,27	12.481,27	19.653,34	16.120,93	35.774,27	0,00	9.562,74	13.730,26	23.293,00	12.481,27	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.788,30	7.978,63	19.766,93	7.978,63	11.788,30	7.978,63	19.766,93	0,00	4.806,29	6.982,01	11.788,30	7.978,63	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.492,31	1.492,31	0,00	0,00	1.492,31	1.492,31	0,00	0,00	1.492,31	1.492,31	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							425,33	220,00	645,33	220,00	425,33	220,00	645,33	0,00	205,33	220,00	425,33	220,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							880,00	440,00	1.320,00	440,00	880,00	440,00	1.320,00	0,00	530,98	349,02	880,00	440,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.659,30	918,47	3.577,77	918,47	2.659,30	918,47	3.577,77	0,00	1.740,83	918,47	2.659,30	918,47	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							652,67	275,00	927,67	275,00	652,67	275,00	927,67	0,00	390,07	262,60	652,67	275,00	
43	13º SALÁRIO							1.834,24	1.425,04	3.259,28	770,00	1.834,24	1.425,04	3.259,28	0,00	1.834,24	655,04	2.489,28	770,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	746,15	746,15	0,00	0,00	746,15	746,15	0,00	0,00	746,15	746,15	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	746,16	746,16	0,00	0,00	746,16	746,16	0,00	0,00	746,16	746,16	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							110,00	55,00	165,00	55,00	110,00	55,00	165,00	0,00	55,00	55,00	110,00	55,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.303,50	1.824,17	3.127,67	1.824,17	1.303,50	1.824,17	3.127,67	0,00	0,00	1.303,50	1.303,50	1.824,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	41.059,15	5.441,13	3.499,72	8.940,85	3.499,72	5.441,13	3.499,72	8.940,85	0,00	2.355,40	3.085,73	5.441,13	3.499,72	
01	FGTS							1.572,27	1.050,90	2.623,17	1.050,90	1.572,27	1.050,90	2.623,17	0,00	718,38	853,89	1.572,27	1.050,90	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.868,86	2.448,82	6.317,68	2.448,82	3.868,86	2.448,82	6.317,68	0,00	1.637,02	2.231,84	3.868,86	2.448,82	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	35.775,79	1.139,74	3.084,47	4.224,21	3.804,30	419,91	701,84	1.121,75	3.102,46	0,00	419,91	419,91	701,84	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							359,91	1.279,60	1.639,51	1.279,60	359,91	1.111,96	471,87	1.167,64	0,00	359,91	359,91	1.111,96	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							242,10	0,00	242,10	242,10	0,00	0,00	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.692,72	1.692,72	1.692,72	0,00	0,00	0,00	1.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							477,73	112,15	589,88	589,88	0,00	589,88	589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	589,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	524	35.000,00	0,00	35.000,00	33.066,01	753,99	1.180,00	1.933,99	1.464,21	400,26	503,51	903,77	1.030,22	400,26	69,52	469,78	433,99	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							253,99	180,00	433,99	433,99	0,00	433,99	433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	433,99	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							500,00	1.000,00	1.500,00	1.030,22	400,26	69,52	469,78	1.030,22	400,26	69,52	469,78	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	525	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	526	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	210.000,00	0,00	210.000,00	128.365,00	36.385,00	45.250,00	81.635,00	45.250,00	36.385,00	0,00	36.385,00	45.250,00	11.255,00	25.130,00	36.385,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	274,00	2.100,00	2.374,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							34.011,00	7.850,00	41.861,00	7.850,00	34.011,00	0,00	34.011,00	7.850,00	10.981,00	23.030,00	34.011,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 51/54

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00
43	13º SALÁRIO							2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00
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	30,80	2.677,60	791,60	3.469,20	1.404,32	2.064,88	463,47	2.528,35	940,85	119,97	1.944,91	2.064,88	463,47		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.340,10	0,00	2.340,10	305,22	2.034,88	125,97	2.160,85	179,25	119,97	1.914,91	2.034,88	125,97		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	30,00	60,00	30,00	30,00	30,00	60,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	761,60	761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.331,40	84,30	84,30	168,60	2.331,40	84,30	84,30	168,60			
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.331,40	84,30	84,30	168,60	2.331,40	84,30	84,30	168,60			



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 53/54

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	16.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.300,00	0,00	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	1.225.902,28	203.585,73	91.011,99	294.597,72	112.136,75	180.759,11	94.560,92	275.320,03	19.277,69	102.296,06	80.164,91	182.460,97	92.859,06
Total por Unidade Orçamentária				1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.351.236,56	211.119,85	92.643,59	303.763,44	116.712,47	185.264,81	95.948,69	281.213,50	22.549,94	104.856,85	82.194,12	187.050,97	94.162,53
Total por Órgão				136.570.000,00	1.718.042,54	138.288.042,54	94.566.678,40	33.052.600,90	10.668.763,24	43.721.364,14	22.339.251,40	16.608.080,71	11.056.106,80	27.664.187,51	16.057.176,63	10.667.135,77	10.714.976,97	21.382.112,74	6.282.074,77
Total Orçamentário PREFEITURA				136.570.000,00	1.718.042,54	138.288.042,54	94.566.678,40	33.052.600,90	10.668.763,24	43.721.364,14	22.339.251,40	16.608.080,71	11.056.106,80	27.664.187,51	16.057.176,63	10.667.135,77	10.714.976,97	21.382.112,74	6.282.074,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	1.718.042,54	142.718.042,54	98.009.623,57	33.842.846,94	10.865.572,03	44.708.418,97	22.817.365,19	17.062.994,76	11.289.902,99	28.352.897,75	16.355.521,22	10.931.609,75	10.959.444,03	21.891.053,78	6.461.843,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001												1.290.999,60	400.830,59	1.691.830,19		
	RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												151,99	0,00	151,99		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												107.359,26	0,00	107.359,26		
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004												156.153,29	64.782,47	220.935,76		
	RP 2020 - FUNDEB		5005												452.165,72	67.269,54	519.435,26		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												1.377.186,18	427.281,80	1.804.467,98		
	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												739.000,00	369.100,00	1.108.100,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822												6.913,50	6.559,14	13.472,64		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823												329,84	425,54	755,38		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824												425,54	1.317,65	1.743,19		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825												4.673,53	5.056,37	9.729,90		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826												0,00	6.196,17	6.196,17		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827												9.742,24	10.484,21	20.226,45		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												17.053,11	0,00	17.053,11		
218810102	INSS	19	5311												269.680,41	126.385,18	396.065,59		
218810102	INSS SAUDE	19	5312												152.563,94	69.496,12	222.060,06		
218810102	INSS FUNDEB	19	5313												372.437,28	149.959,96	522.397,24		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316												6.137,27	4.927,06	11.064,33		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317												1.455,29	1.629,54	3.084,83		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320												42,90	0,00	42,90		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322												1.945,03	2.378,13	4.323,16		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323												39.068,48	35.737,40	74.805,88		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342												260,00	260,00	520,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343												100,00	100,00	200,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344												30,00	30,00	60,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346												4.343,56	3.218,99	7.562,55		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418												28.473,75	29.174,19	57.647,94		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 54/54

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 CEF = FUNDEB	19	5419													30.570,99	29.904,18	60.475,17	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420													4.531,18	4.531,18	9.062,36	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428													155.809,48	154.552,47	310.361,95	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429													155.557,40	159.610,82	315.168,22	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430													60.455,46	66.402,86	126.858,32	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444													957,89	957,89	1.915,78	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445													106,37	106,37	212,74	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446													1.390,75	1.381,93	2.772,68	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	19	5452													1.049,35	1.071,60	2.120,95	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453													795,08	764,47	1.559,55	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454													90,26	90,26	180,52	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457													7.020,97	6.606,29	13.627,26	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													11.181,09	11.758,73	22.939,82	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													6.383,05	5.840,86	12.223,91	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.474.591,03	2.226.179,96	7.700.770,99	
TOTAL DA DESPESA PAGA																16.406.200,78	13.185.623,99	29.591.824,77	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			613.156,29
Conta Movimento																			19.299.647,85
Caixa																			2.923,99
Conta Vinculada																			24.236.846,85
TOTAL FINANCEIRO																			44.152.574,98
TOTAL DO BALANCETE																			73.744.399,75

CAPÃO BONITO, 13 de Abril 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