



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	196.071,58	193.157,00	105.771,42	298.928,42	241.748,75	32.512,23	28.405,86	60.918,09	238.010,33	29.531,12	27.648,55	57.179,67	3.738,42		
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	297,00	54,00	27,00	81,00	297,00	27,00	54,00	81,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.885,00	0,00	4.885,00	4.755,00	130,00	1.800,00	1.930,00	2.955,00	130,00	0,00	130,00	1.800,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.047,64	0,00	9.047,64	2.748,71	6.298,93	1.938,42	8.237,35	810,29	4.047,64	2.251,29	6.298,93	1.938,42		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.824,52	0,00	3.824,52	3.480,17	344,35	0,00	344,35	3.480,17	235,53	108,82	344,35	0,00		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.245,90	0,00	2.245,90	2.024,55	109,65	111,70	221,35	2.024,55	109,65	111,70	221,35	0,00		
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	1.332,00	444,00	222,00	666,00	1.332,00	444,00	222,00	666,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.823,15	0,00	14.823,15	14.094,38	419,41	309,36	728,77	14.094,38	419,41	309,36	728,77	0,00		
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	0,00	33.216,94	26.573,58	3.321,68	3.321,68	6.643,36	26.573,58	3.321,68	3.321,68	6.643,36	0,00		
	72 VALE-TRANSPORTE							0,00	5.692,40	5.692,40	0,00	0,00	5.692,40	5.692,40	0,00	0,00	5.692,40	5.692,40	0,00		
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.099,00	0,00	4.099,00	2.317,00	1.188,00	594,00	1.782,00	2.317,00	594,00	1.188,00	1.782,00	0,00		
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,50	169,65	372,15	36,50	202,50	133,15	335,65	36,50	202,50	133,15	335,65	0,00		
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.322,00	1.322,00	661,00	1.983,00	1.322,00	661,00	1.983,00	1.983,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							115.131,35	97.139,37	212.270,72	179.997,86	18.677,71	13.595,15	32.272,86	179.997,86	18.677,71	13.595,15	32.272,86	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	88.126,20	179.913,80	6.960,00	186.873,80	133.752,12	46.694,21	11.130,45	57.824,66	129.049,14	12.191,23	40.930,45	53.121,68	4.702,98		
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							14.258,83	0,00	14.258,83	11.907,34	4.702,98	2.351,49	7.054,47	7.204,36	0,00	2.351,49	2.351,49	4.702,98		
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	0,00	100.241,76	81.048,38	12.496,69	6.696,69	19.193,38	81.048,38	6.696,69	12.496,69	19.193,38	0,00		
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.873,21	0,00	10.873,21	5.036,40	4.334,54	1.502,27	5.836,81	5.036,40	4.334,54	1.502,27	5.836,81	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							54.540,00	6.960,00	61.500,00	35.760,00	25.160,00	580,00	25.740,00	35.760,00	1.160,00	24.580,00	25.740,00	0,00		
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	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
	Total por Unidade Executora			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.022.718,07	826.457,72	350.824,21	1.177.281,93	601.676,08	516.311,89	283.204,34	799.516,23	377.765,70	276.184,43	299.421,42	575.605,85	223.910,38		
	Total por Unidade Orçamentária			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.022.718,07	826.457,72	350.824,21	1.177.281,93	601.676,08	516.311,89	283.204,34	799.516,23	377.765,70	276.184,43	299.421,42	575.605,85	223.910,38		
	Total por Órgão			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.022.718,07	826.457,72	350.824,21	1.177.281,93	601.676,08	516.311,89	283.204,34	799.516,23	377.765,70	276.184,43	299.421,42	575.605,85	223.910,38		
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.022.718,07	826.457,72	350.824,21	1.177.281,93	601.676,08	516.311,89	283.204,34	799.516,23	377.765,70	276.184,43	299.421,42	575.605,85	223.910,38		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 3/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 -	1 110.0000	1	3.045.000,00	0,00	3.045.000,00	2.569.723,29	317.755,99	157.520,72	475.276,71	148.944,14	317.755,99	157.520,72	475.276,71	0,00	173.783,85	152.548,72	326.332,57	148.944,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							198.166,49	106.091,39	304.257,88	103.895,63	198.166,49	106.091,39	304.257,88	0,00	102.709,39	97.652,86	200.362,25	103.895,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.371,28	3.009,56	11.380,84	0,00	8.371,28	3.009,56	11.380,84	0,00	6.996,82	4.384,02	11.380,84	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.020,42	253,00	1.273,42	253,00	1.020,42	253,00	1.273,42	0,00	919,22	101,20	1.020,42	253,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.928,80	2.908,80	7.837,60	2.908,80	4.928,80	2.908,80	7.837,60	0,00	2.020,00	2.908,80	4.928,80	2.908,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.129,28	5.670,34	14.799,62	5.641,25	9.129,28	5.670,34	14.799,62	0,00	4.127,33	5.031,04	9.158,37	5.641,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.124,76	3.526,57	10.651,33	3.472,97	7.124,76	3.526,57	10.651,33	0,00	3.721,66	3.456,70	7.178,36	3.472,97
43	13º SALÁRIO							20.135,13	4.198,84	24.333,97	4.198,84	20.135,13	4.198,84	24.333,97	0,00	11.770,02	8.365,11	20.135,13	4.198,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.697,97	1.574,52	7.272,49	0,00	5.697,97	1.574,52	7.272,49	0,00	4.323,52	2.948,97	7.272,49	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.379,40	1.504,78	6.884,18	0,00	5.379,40	1.504,78	6.884,18	0,00	4.004,94	2.879,24	6.884,18	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.877,50	3.877,50	3.877,50	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,50
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.089,27	671,68	6.760,95	671,68	6.089,27	671,68	6.760,95	0,00	5.481,77	607,50	6.089,27	671,68
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							36.292,74	18.146,37	54.439,11	18.146,37	36.292,74	18.146,37	54.439,11	0,00	18.146,37	18.146,37	36.292,74	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.420,45	6.087,37	21.507,82	5.878,10	15.420,45	6.087,37	21.507,82	0,00	9.562,81	6.066,91	15.629,72	5.878,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	0,00	885.000,00	746.975,68	95.111,07	42.913,25	138.024,32	42.913,25	95.111,07	42.913,25	138.024,32	0,00	52.082,93	43.028,14	95.111,07	42.913,25
01	FGTS							24.201,32	10.688,77	34.890,09	10.688,77	24.201,32	10.688,77	34.890,09	0,00	13.238,33	10.962,99	24.201,32	10.688,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.909,75	32.224,48	103.134,23	32.224,48	70.909,75	32.224,48	103.134,23	0,00	38.844,60	32.065,15	70.909,75	32.224,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	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	1 110.0000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	210.203,70	27.588,10	12.208,20	39.796,30	9.808,84	20.979,34	10.508,50	31.487,84	8.308,46	6.689,96	23.297,50	29.987,46	1.500,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							26.257,77	5.307,58	31.565,35	2.315,36	20.504,97	8.745,02	29.249,99	2.315,36	6.618,52	22.631,47	29.249,99	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,02	561,12	883,14	883,14	0,00	384,42	384,42	498,72	0,00	0,00	0,00	384,42
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							913,71	4.512,50	5.426,21	4.783,34	401,37	320,46	721,83	4.704,38	28,44	614,43	642,87	78,96
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							43,00	957,00	1.000,00	957,00	43,00	957,00	1.000,00	0,00	43,00	0,00	43,00	957,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	29.171,05	4.451,97	16.376,98	20.828,95	2.000,00	4.451,97	14.376,98	18.828,95	2.000,00	4.451,97	14.376,98	18.828,95	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	4.085,98	4.085,98	0,00	0,00	4.085,98	4.085,98	0,00	0,00	4.085,98	4.085,98	0,00
08	PEDÁGIOS							74,41	2.602,52	2.676,93	2.000,00	74,41	602,52	676,93	2.000,00	74,41	602,52	676,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.377,56	9.688,48	14.066,04	0,00	4.377,56	9.688,48	14.066,04	0,00	4.377,56	9.688,48	14.066,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	7.676,00	27.324,00	0,00	27.324,00	24.449,00	1.437,50	1.437,50	2.875,00	24.449,00	1.437,50	1.437,50	2.875,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	0,00	27.324,00	24.449,00	1.437,50	1.437,50	2.875,00	24.449,00	1.437,50	1.437,50	2.875,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	63.330,80	14.044,70	22.624,50	36.669,20	21.658,92	8.169,09	7.671,99	15.841,08	20.828,12	2.908,04	12.102,24	15.010,28	830,80	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.150,00	420,00	1.570,00	420,00	1.150,00	420,00	1.570,00	0,00	30,00	1.120,00	1.150,00	420,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.704,50	5.704,50	218,50	0,00	5.704,50	5.704,50	0,00	0,00	5.486,00	5.486,00	218,50	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	16.000,00	18.000,00	17.703,40	216,75	79,85	296,60	17.703,40	216,75	79,85	296,60	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.030,80	469,20	192,30	661,50	838,50	469,20	0,00	469,20	192,30	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.997,95	0,00	4.997,95	2.166,22	2.056,39	775,34	2.831,73	2.166,22	1.796,59	1.035,14	2.831,73	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							3.881,25	0,00	3.881,25	0,00	3.881,25	0,00	3.881,25	0,00	0,00	3.881,25	3.881,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							395,50	500,00	895,50	0,00	395,50	500,00	895,50	0,00	395,50	500,00	895,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	200.000,00	230.000,00	229.550,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	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	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	531	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0002.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	70.000,00	0,00	70.000,00	56.036,80	12.101,44	1.861,76	13.963,20	0,00	12.101,44	1.861,76	13.963,20	0,00	12.101,44	1.861,76	13.963,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.101,44	1.861,76	13.963,20	0,00	12.101,44	1.861,76	13.963,20	0,00	12.101,44	1.861,76	13.963,20	0,00	
	Total por Unidade Executora			4.580.000,00	2.900.000,00	7.480.000,00	6.709.667,32	498.827,27	271.505,41	770.332,68	264.774,15	460.456,40	239.290,70	699.747,10	70.585,58	253.455,69	252.102,84	505.558,53	194.188,57	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	20.000,00	0,00	20.000,00	13.709,37	2.197,43	4.093,20	6.290,63	4.770,24	1.114,31	1.020,12	2.134,43	4.156,20	917,12	603,27	1.520,39	614,04	
04	GÁS ENGARRAFADO							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,02	311,70	633,72	633,72	0,00	322,02	322,02	311,70	0,00	0,00	0,00	322,02	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							986,67	0,00	986,67	355,02	247,17	676,50	923,67	63,00	85,32	546,33	631,65	292,02	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.781,50	3.781,50	3.781,50	0,00	0,00	0,00	3.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	477,70	0,00	451,80	25,90	477,70	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	0,00	9,44	9,44	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	472	0,00	20.000,00	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	8.820,50	1.179,50	0,00	1.179,50	867,00	312,50	0,00	312,50	867,00	0,00	312,50	312,50	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.179,50	0,00	1.179,50	867,00	312,50	0,00	312,50	867,00	0,00	312,50	312,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	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	1 510.0000	15	20.000,00	0,00	20.000,00	15.057,72	4.942,28	0,00	4.942,28	2.446,96	2.009,15	567,74	2.576,89	2.365,39	1.709,35	785,97	2.495,32	81,57	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	675,76	553,36	270,88	824,24	675,76	553,36	270,88	824,24	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	837,69	162,31	81,57	243,88	756,12	162,31	0,00	162,31	81,57	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.052,28	0,00	2.052,28	933,51	903,48	215,29	1.118,77	933,51	643,68	475,09	1.118,77	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 -	1 110.0000	25	85.000,00	0,00	85.000,00	49.744,88	20.794,08	14.461,04	35.255,12	14.461,04	20.794,08	14.461,04	35.255,12	0,00	10.397,04	10.397,04	20.794,08	14.461,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.309,04	9.654,52	28.963,56	9.654,52	19.309,04	9.654,52	28.963,56	0,00	9.654,52	9.654,52	19.309,04	9.654,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							979,04	489,52	1.468,56	489,52	979,04	489,52	1.468,56	0,00	489,52	489,52	979,04	489,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							379,50	189,75	569,25	189,75	379,50	189,75	569,25	0,00	189,75	189,75	379,50	189,75
43	13º SALÁRIO							0,00	1.052,72	1.052,72	1.052,72	0,00	1.052,72	1.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,72
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.011,28	3.011,28	3.011,28	0,00	3.011,28	3.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,28
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							126,50	63,25	189,75	63,25	126,50	63,25	189,75	0,00	63,25	63,25	126,50	63,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	26.000,00	0,00	26.000,00	16.608,37	6.204,94	3.186,69	9.391,63	3.186,69	6.204,94	3.186,69	9.391,63	0,00	3.102,47	3.102,47	6.204,94	3.186,69
01	FGTS							1.663,50	915,97	2.579,47	915,97	1.663,50	915,97	2.579,47	0,00	831,75	831,75	1.663,50	915,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.541,44	2.270,72	6.812,16	2.270,72	4.541,44	2.270,72	6.812,16	0,00	2.270,72	2.270,72	4.541,44	2.270,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	27	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	473	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	28	30.000,00	0,00	30.000,00	22.636,51	5.507,28	1.856,21	7.363,49	3.093,37	3.664,42	1.292,78	4.957,20	2.406,29	2.321,10	1.949,02	4.270,12	687,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							349,38	405,21	754,59	619,89	134,70	214,68	349,38	405,21	0,00	134,70	134,70	214,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.596,90	0,00	2.596,90	711,48	1.279,72	803,10	2.082,82	514,08	71,10	1.814,32	1.885,42	197,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	474	0,00	15.000,00	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	29	15.000,00	0,00	15.000,00	14.811,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	100.000,00	0,00	100.000,00	39.983,60	62.051,00	-2.034,60	60.016,40	25.261,10	29.971,90	7.601,04	37.572,94	22.443,46	29.221,90	5.533,40	34.755,30	2.817,64
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							750,00	6.490,00	7.240,00	6.490,00	750,00	0,00	750,00	6.490,00	0,00	750,00	750,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.000,00	-16.000,00	21.000,00	9.170,21	7.728,61	4.101,18	11.829,79	9.170,21	7.728,61	4.101,18	11.829,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.083,96	416,04	217,64	633,68	1.866,32	416,04	0,00	416,04	217,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.800,00	0,00	1.800,00	41,53	1.076,25	682,22	1.758,47	41,53	1.076,25	682,22	1.758,47	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.435,40	2.435,40	2.435,40	0,00	0,00	2.435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00	18.816,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	475	0,00	10.000,00	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	1 110.0000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	8.879,00	0,00	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	476	0,00	10.000,00	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
23.695.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0188	34	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0188	35	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	60.000,00	0,00	60.000,00	55.678,81	4.321,19	0,00	4.321,19	0,00	4.321,19	0,00	4.321,19	0,00	3.757,56	563,63	4.321,19	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.008,06	0,00	4.008,06	0,00	4.008,06	0,00	4.008,06	0,00	3.757,56	250,50	4.008,06	0,00
43	13º SALÁRIO							313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	0,00	313,13	313,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	18.000,00	0,00	18.000,00	16.710,56	1.289,44	0,00	1.289,44	0,00	1.289,44	0,00	1.289,44	0,00	1.121,25	168,19	1.289,44	0,00
01	FGTS							345,69	0,00	345,69	0,00	345,69	0,00	345,69	0,00	300,60	45,09	345,69	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							943,75	0,00	943,75	0,00	943,75	0,00	943,75	0,00	820,65	123,10	943,75	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.824,94	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	0,00	4.175,06	4.175,06	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	0,00	4.175,06	4.175,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	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
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0186	43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	44	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0186	45	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	46	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	0,00	100.000,00	43.764,25	35.590,56	20.645,19	56.235,75	17.271,62	35.590,56	20.645,19	56.235,75	0,00	20.242,47	18.721,66	38.964,13	17.271,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.456,52	10.673,89	30.130,41	9.942,83	19.456,52	10.673,89	30.130,41	0,00	8.866,96	11.320,62	20.187,58	9.942,83
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.981,89	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	1.981,89	0,00	0,00	1.981,89	1.981,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.960,92	1.307,28	3.268,20	1.307,28	1.960,92	1.307,28	3.268,20	0,00	697,22	1.263,70	1.960,92	1.307,28
43	13º SALÁRIO							2.681,33	731,06	3.412,39	731,06	2.681,33	731,06	3.412,39	0,00	1.690,38	990,95	2.681,33	731,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	660,62	660,62	0,00	0,00	660,62	660,62	0,00	0,00	660,62	660,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							850,68	281,05	1.131,73	281,05	850,68	281,05	1.131,73	0,00	592,18	258,50	850,68	281,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.641,11	5.009,40	15.650,51	5.009,40	10.641,11	5.009,40	15.650,51	0,00	8.395,73	2.245,38	10.641,11	5.009,40



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	48	30.000,00	0,00	30.000,00	14.089,28	10.698,40	5.212,32	15.910,72	5.212,32	10.698,40	5.212,32	15.910,72	0,00	5.169,70	5.528,70	10.698,40	5.212,32
01	FGTS							3.025,20	1.440,21	4.465,41	1.440,21	3.025,20	1.440,21	4.465,41	0,00	1.484,95	1.540,25	3.025,20	1.440,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.673,20	3.772,11	11.445,31	3.772,11	7.673,20	3.772,11	11.445,31	0,00	3.684,75	3.988,45	7.673,20	3.772,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	49	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	50	30.000,00	0,00	30.000,00	28.312,97	1.500,01	187,02	1.687,03	904,74	481,45	546,36	1.027,81	659,22	56,88	725,41	782,29	245,52
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							107,34	187,02	294,36	294,36	0,00	107,34	107,34	187,02	0,00	0,00	0,00	107,34
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.368,67	0,00	1.368,67	586,38	481,45	439,02	920,47	448,20	56,88	725,41	782,29	138,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	477	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	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,	1 110.0000	51	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	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	1 110.0000	54	80.000,00	0,00	80.000,00	67.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.119,14	2.032,75	1.615,64	3.648,39	8.851,61	1.889,22	491,64	2.380,86	1.267,53
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.694,72	202,81	102,47	305,28	4.694,72	202,81	102,47	305,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	4.167,40	1.332,60	1.267,53	2.600,13	2.899,87	1.189,07	143,53	1.332,60	1.267,53
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.257,02	497,34	245,64	742,98	1.257,02	497,34	245,64	742,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	478	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	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	1 110.0000	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
Total por Unidade Executora				1.930.500,00	165.000,00	2.095.500,00	1.873.044,17	164.820,96	57.634,87	222.455,83	93.820,02	119.224,19	54.750,06	173.974,25	48.481,58	77.279,59	51.356,22	128.635,81	45.338,44
Total por Unidade Orçamentária				7.052.500,00	3.085.000,00	10.137.500,00	9.026.063,69	748.373,52	363.062,79	1.111.436,31	393.327,51	656.088,48	326.723,02	982.811,50	128.624,81	378.003,62	340.105,18	718.108,80	264.702,70
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																		
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	385.000,00	0,00	385.000,00	285.941,68	64.385,02	34.673,30	99.058,32	29.663,23	64.385,02	34.673,30	99.058,32	0,00	34.880,36	34.514,73	69.395,09	29.663,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.303,50	16.887,64	51.191,14	16.887,64	34.303,50	16.887,64	51.191,14	0,00	17.993,11	16.310,39	34.303,50	16.887,64
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							484,92	2.505,04	2.989,96	0,00	484,92	2.505,04	2.989,96	0,00	484,92	2.505,04	2.989,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.588,78	2.786,02	7.374,80	2.786,02	4.588,78	2.786,02	7.374,80	0,00	2.441,88	2.146,90	4.588,78	2.786,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.726,57	1.948,26	5.674,83	1.948,26	3.726,57	1.948,26	5.674,83	0,00	1.949,81	1.776,76	3.726,57	1.948,26
43	13º SALÁRIO							8.036,90	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90	0,00	8.036,90	0,00	6.807,60	1.229,30	8.036,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.252,51	1.252,51	0,00	0,00	1.252,51	1.252,51	0,00	0,00	1.252,51	1.252,51	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.252,52	1.252,52	0,00	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.824,96	976,77	4.801,73	976,77	3.824,96	976,77	4.801,73	0,00	2.848,19	976,77	3.824,96	976,77
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							9.419,39	7.064,54	16.483,93	7.064,54	9.419,39	7.064,54	16.483,93	0,00	2.354,85	7.064,54	9.419,39	7.064,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	83.409,72	22.571,44	9.018,84	31.590,28	9.018,84	22.571,44	9.018,84	31.590,28	0,00	13.648,98	8.922,46	22.571,44	9.018,84
01	FGTS							6.493,15	2.417,91	8.911,06	2.417,91	6.493,15	2.417,91	8.911,06	0,00	4.029,10	2.464,05	6.493,15	2.417,91



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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							16.078,29	6.600,93	22.679,22	6.600,93	16.078,29	6.600,93	22.679,22	0,00	9.619,88	6.458,41	16.078,29	6.600,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	13.333,31	1.978,80	4.687,89	6.666,69	5.424,69	1.108,72	505,88	1.614,60	5.052,09	47,40	1.194,60	1.242,00	372,60
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							214,68	218,19	432,87	432,87	0,00	214,68	214,68	218,19	0,00	0,00	0,00	214,68
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.720,92	0,00	1.720,92	522,12	1.108,72	248,00	1.356,72	364,20	47,40	1.151,40	1.198,80	157,92
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.154,70	4.154,70	4.154,70	0,00	0,00	4.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.010,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	61	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	1 100.0000	62	10.000,00	0,00	10.000,00	2.293,00	7.707,00	0,00	7.707,00	1.261,18	6.194,18	251,64	6.445,82	1.261,18	587,18	5.858,64	6.445,82	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.100,00	0,00	2.100,00	1.261,18	587,18	251,64	838,82	1.261,18	587,18	251,64	838,82	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	0,00	5.567,00	5.567,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	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			592.000,00	0,00	592.000,00	440.594,83	103.025,14	48.380,03	151.405,17	45.367,94	100.642,24	44.449,66	145.091,90	6.313,27	55.546,80	50.490,43	106.037,23	39.054,67
	Total por Unidade Orçamentária			592.000,00	0,00	592.000,00	440.594,83	103.025,14	48.380,03	151.405,17	45.367,94	100.642,24	44.449,66	145.091,90	6.313,27	55.546,80	50.490,43	106.037,23	39.054,67
02.03	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	0,00	900.000,00	668.554,04	158.437,49	73.008,47	231.445,96	65.407,87	158.437,49	73.008,47	231.445,96	0,00	90.784,06	75.254,03	166.038,09	65.407,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.591,08	32.670,19	101.261,27	32.130,15	68.591,08	32.670,19	101.261,27	0,00	33.131,09	36.000,03	69.131,12	32.130,15
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.224,00	1.380,12	9.604,12	0,00	8.224,00	1.380,12	9.604,12	0,00	8.224,00	1.380,12	9.604,12	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.184,71	3.230,86	9.415,57	3.230,86	6.184,71	3.230,86	9.415,57	0,00	2.817,49	3.367,22	6.184,71	3.230,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.726,10	6.115,95	16.842,05	6.115,95	10.726,10	6.115,95	16.842,05	0,00	5.227,40	5.498,70	10.726,10	6.115,95
43	13º SALÁRIO							17.641,28	1.631,75	19.273,03	1.631,75	17.641,28	1.631,75	19.273,03	0,00	13.800,94	3.840,34	17.641,28	1.631,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.151,54	690,05	5.841,59	0,00	5.151,54	690,05	5.841,59	0,00	5.151,54	690,05	5.841,59	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.359,21	4.990,39	9.349,60	0,00	4.359,21	4.990,39	9.349,60	0,00	4.359,21	4.990,39	9.349,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.337,64	12.140,97	32.478,61	12.140,97	20.337,64	12.140,97	32.478,61	0,00	9.981,26	10.356,38	20.337,64	12.140,97
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							11.774,23	7.064,54	18.838,77	7.064,54	11.774,23	7.064,54	18.838,77	0,00	4.709,69	7.064,54	11.774,23	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.447,70	3.093,65	8.541,35	3.093,65	5.447,70	3.093,65	8.541,35	0,00	3.381,44	2.066,26	5.447,70	3.093,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	0,00	270.000,00	204.803,79	43.497,64	21.698,57	65.196,21	21.698,57	43.497,64	21.698,57	65.196,21	0,00	22.238,15	21.259,49	43.497,64	21.698,57
01	FGTS							12.694,46	5.912,83	18.607,29	5.912,83	12.694,46	5.912,83	18.607,29	0,00	6.770,03	5.924,43	12.694,46	5.912,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.803,18	15.785,74	46.588,92	15.785,74	30.803,18	15.785,74	46.588,92	0,00	15.468,12	15.335,06	30.803,18	15.785,74



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	67	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	70	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	1 110.0000	71	30.000,00	0,00	30.000,00	6.129,25	22.209,71	1.661,04	23.870,75	10.533,19	10.962,47	3.062,79	14.025,26	9.845,49	10.962,47	2.375,09	13.337,56	687,70		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	4.099,59	1.073,25	827,16	1.900,41	4.099,59	1.073,25	827,16	1.900,41	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							9.314,63	1.161,04	10.475,67	687,70	9.314,63	1.161,04	10.475,67	0,00	9.314,63	473,34	9.787,97	687,70		
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.895,08	0,00	6.895,08	5.745,90	574,59	574,59	1.149,18	5.745,90	574,59	574,59	1.149,18	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	5.609,00	2.895,00	1.496,00	4.391,00	4.391,00	0,00	0,00	0,00	4.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	982.096,08	227.039,84	97.864,08	324.903,92	102.030,63	212.897,60	97.769,83	310.667,43	14.236,49	123.984,68	98.888,61	222.873,29	87.794,14		
	Total por Unidade Orçamentária			1.307.000,00	0,00	1.307.000,00	982.096,08	227.039,84	97.864,08	324.903,92	102.030,63	212.897,60	97.769,83	310.667,43	14.236,49	123.984,68	98.888,61	222.873,29	87.794,14		
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	492	0,00	263.000,00	263.000,00	23.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							240.000,00	0,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	493	0,00	136.000,00	136.000,00	118,96	135.881,04	0,00	135.881,04	113.234,20	0,00	22.646,84	22.646,84	113.234,20	0,00	22.646,84	22.646,84	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,04	0,00	135.881,04	113.234,20	0,00	22.646,84	22.646,84	113.234,20	0,00	22.646,84	22.646,84	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0051	494	0,00	72.000,00	72.000,00	6.999,96	65.000,04	0,00	65.000,04	59.583,37	5.416,67	0,00	5.416,67	59.583,37	5.416,67	0,00	5.416,67	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							65.000,04	0,00	65.000,04	59.583,37	5.416,67	0,00	5.416,67	59.583,37	5.416,67	0,00	5.416,67	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	479	0,00	105.000,00	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0051	74	136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	0,00	173.000,00	107.288,47	44.603,46	21.108,07	65.711,53	21.108,07	44.603,46	21.108,07	65.711,53	0,00	23.054,83	21.548,63	44.603,46	21.108,07		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							28.121,30	15.317,32	43.438,62	15.317,32	28.121,30	15.317,32	43.438,62	0,00	15.248,25	12.873,05	28.121,30	15.317,32		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.422,48	0,00	6.422,48	0,00	6.422,48	0,00	6.422,48	0,00	6.422,48	0,00	6.422,48	0,00		
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.387,35	3.550,51	4.937,86	3.550,51	1.387,35	3.550,51	4.937,86	0,00	0,00	1.387,35	1.387,35	3.550,51		
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							3.787,43	1.300,58	5.088,01	1.300,58	3.787,43	1.300,58	5.088,01	0,00	0,00	3.787,43	3.787,43	1.300,58		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							4.884,90	939,66	5.824,56	939,66	4.884,90	939,66	5.824,56	0,00	1.384,10	3.500,80	4.884,90	939,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0061	528	0,00	22.000,00	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	77	236.000,00	0,00	236.000,00	191.494,15	33.666,18	10.839,67	44.505,85	10.839,67	33.666,18	10.839,67	44.505,85	0,00	15.474,18	18.192,00	33.666,18	10.839,67	9.755,10	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.323,17	9.755,10	34.078,27	9.755,10	24.323,17	9.755,10	34.078,27	0,00	8.138,48	16.184,69	24.323,17	9.755,10	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	2.491,37	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							484,80	484,80	969,60	484,80	484,80	484,80	969,60	0,00	0,00	484,80	484,80	484,80	484,80	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.107,28	369,09	1.476,37	369,09	1.107,28	369,09	1.476,37	0,00	276,82	830,46	1.107,28	369,09	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							830,46	138,41	968,87	138,41	830,46	138,41	968,87	0,00	415,23	415,23	830,46	138,41	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	1.245,67	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							553,64	92,27	645,91	92,27	553,64	92,27	645,91	0,00	276,82	276,82	553,64	92,27	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 500.0061	78	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	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	495	0,00	362.000,00	362.000,00	680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	301.100,00	60.220,00	0,00	60.220,00	301.100,00	30.110,00	30.110,00	60.220,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							361.320,00	0,00	361.320,00	301.100,00	60.220,00	0,00	60.220,00	301.100,00	30.110,00	30.110,00	60.220,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	496	0,00	270.000,00	270.000,00	590,28	269.409,72	0,00	269.409,72	224.508,10	0,00	44.901,62	44.901,62	224.508,10	0,00	44.901,62	44.901,62	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,72	0,00	269.409,72	224.508,10	0,00	44.901,62	44.901,62	224.508,10	0,00	44.901,62	44.901,62	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0061	497	0,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	480	0,00	397.000,00	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	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	1 510.0000	79	362.000,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0061	80	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0061	81	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0061	516	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	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	5 500.0061	517	0,00	70.000,00	70.000,00	59.190,79	0,00	10.809,21	10.809,21	10.809,21	0,00	9.426,65	9.426,65	1.382,56	0,00	0,00	0,00	9.426,65	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	10.238,01	10.238,01	10.238,01	0,00	8.855,45	8.855,45	1.382,56	0,00	0,00	0,00	8.855,45	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	571,20	571,20	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	518	0,00	103.800,00	103.800,00	90.748,20	0,00	13.051,80	13.051,80	13.051,80	0,00	3.867,40	3.867,40	9.184,40	0,00	0,00	0,00	3.867,40	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	13.051,80	13.051,80	13.051,80	0,00	3.867,40	3.867,40	9.184,40	0,00	0,00	0,00	3.867,40	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	519	0,00	70.000,00	70.000,00	68.590,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	520	0,00	53.000,00	53.000,00	47.493,00	0,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	5.507,00	5.507,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	5.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	82	60.000,00	0,00	60.000,00	44.568,88	8.551,94	6.879,18	15.431,12	6.879,18	8.551,94	6.879,18	15.431,12	0,00	5.266,98	3.284,96	8.551,94	6.879,18
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.156,33	5.298,19	11.454,52	5.298,19	6.156,33	5.298,19	11.454,52	0,00	3.626,33	2.530,00	6.156,33	5.298,19
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.535,23	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	0,00	1.535,23	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							202,40	1.157,13	1.359,53	1.157,13	202,40	1.157,13	1.359,53	0,00	0,00	202,40	202,40	1.157,13
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							552,56	423,86	976,42	423,86	552,56	423,86	976,42	0,00	0,00	552,56	552,56	423,86
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00	105,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	83	52.000,00	30.000,00	82.000,00	62.717,15	9.694,99	9.587,86	19.282,85	15.097,86	1.346,12	8.546,19	9.892,31	9.390,54	1.236,68	2.948,31	4.184,99	5.707,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							874,37	0,00	874,37	0,00	0,00	874,37	874,37	0,00	0,00	874,37	874,37	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							310,90	6.300,95	6.611,85	6.300,95	310,90	3.083,45	3.394,35	3.217,50	310,90	0,00	310,90	3.083,45
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.210,00	457,87	6.667,87	5.967,87	0,00	3.323,87	3.323,87	3.344,00	0,00	700,00	700,00	2.623,87
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.373,94	0,00	1.373,94	0,00	109,44	1.264,50	1.373,94	0,00	0,00	1.373,94	1.373,94	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00	375,88	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	64,04	64,04	64,04	0,00	0,00	64,04	0,00	0,00	64,04	64,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							549,90	2.765,00	3.314,90	2.765,00	549,90	0,00	549,90	2.765,00	549,90	0,00	549,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	84	24.000,00	0,00	24.000,00	942,54	0,00	23.057,46	23.057,46	19.214,55	0,00	3.842,91	3.842,91	19.214,55	0,00	3.842,91	3.842,91	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	23.057,46	23.057,46	19.214,55	0,00	3.842,91	3.842,91	19.214,55	0,00	3.842,91	3.842,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	85	50.000,00	35.000,00	85.000,00	56.202,86	8.896,50	19.900,64	28.797,14	20.376,64	2.864,50	5.724,00	8.588,50	20.208,64	2.680,00	5.740,50	8.420,50	168,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.664,00	5.664,00	308,00	0,00	5.524,00	5.524,00	140,00	0,00	5.356,00	5.356,00	168,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	780,64	780,64	780,64	0,00	0,00	780,64	0,00	0,00	780,64	780,64	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							184,50	2.512,00	2.696,50	2.512,00	184,50	0,00	184,50	2.512,00	0,00	184,50	184,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.432,00	10.944,00	19.376,00	16.776,00	2.400,00	200,00	2.600,00	16.776,00	2.400,00	200,00	2.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	86	30.000,00	42.000,00	72.000,00	62.167,00	9.833,00	0,00	9.833,00	7.536,00	0,00	3.123,00	3.123,00	6.710,00	0,00	2.297,00	2.297,00	826,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.833,00	0,00	9.833,00	7.536,00	0,00	3.123,00	3.123,00	6.710,00	0,00	2.297,00	2.297,00	826,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	87	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
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.0052	88	20.000,00	0,00	20.000,00	18.228,95	0,00	1.771,05	1.771,05	1.771,05	0,00	1.771,05	1.771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	506,05	506,05	506,05	0,00	506,05	506,05	0,00	0,00	0,00	0,00	506,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0052	89	82.000,00	0,00	82.000,00	56.309,48	13.981,06	11.709,46	25.690,52	11.709,46	13.981,06	11.709,46	25.690,52	0,00	7.614,22	6.366,84	13.981,06	11.709,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.445,31	7.972,39	18.417,70	7.972,39	10.445,31	7.972,39	18.417,70	0,00	4.908,93	5.536,38	10.445,31	7.972,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.061,15	553,64	1.614,79	553,64	1.061,15	553,64	1.614,79	0,00	507,51	553,64	1.061,15	553,64
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							322,96	276,82	599,78	276,82	322,96	276,82	599,78	0,00	46,14	276,82	322,96	276,82
43	13º SALÁRIO							1.660,92	2.906,61	4.567,53	2.906,61	1.660,92	2.906,61	4.567,53	0,00	1.660,92	0,00	1.660,92	2.906,61
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							490,72	0,00	490,72	0,00	490,72	0,00	490,72	0,00	490,72	0,00	490,72	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	498	0,00	10.000,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	7.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00	7.600,00	760,00	760,00	1.520,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.120,00	0,00	9.120,00	7.600,00	1.520,00	0,00	1.520,00	7.600,00	760,00	760,00	1.520,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	499	0,00	40.000,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	32.588,80	0,00	6.517,76	6.517,76	32.588,80	0,00	6.517,76	6.517,76	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 14/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	101	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			141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0665	102	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0665	103	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	0,00
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	104	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.411.664,27	270.280,45	118.055,28	388.335,73	112.827,78	269.236,35	118.055,28	387.291,63	1.044,10	156.152,99	119.354,96	275.507,95	111.783,68		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.137,25	65.751,04	199.888,29	65.176,17	133.273,17	65.751,04	199.024,21	864,08	71.591,84	63.120,28	134.712,12	64.312,09		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.129,93	3.263,90	20.393,83	0,00	17.129,93	3.263,90	20.393,83	0,00	17.129,93	3.263,90	20.393,83	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							808,00	242,40	1.050,40	242,40	808,00	242,40	0,00	565,60	242,40	808,00	242,40			
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	2.768,19	3.527,19	6.295,38	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.603,72	1.378,60	3.982,32	1.378,60	2.603,72	1.378,60	3.982,32	0,00	1.183,10	1.420,62	2.603,72	1.378,60		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.761,70	9.914,19	28.675,89	9.895,20	18.761,70	9.914,19	28.675,89	0,00	8.816,37	9.964,32	18.780,69	9.895,20		
43	13º SALÁRIO							17.715,23	5.469,16	23.184,39	5.649,18	17.535,21	5.469,16	23.004,37	180,02	5.729,93	11.805,28	17.535,21	5.469,16		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.087,10	746,42	8.833,52	0,00	8.087,10	746,42	8.833,52	0,00	8.087,10	746,42	8.833,52	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.765,63	746,42	7.512,05	0,00	6.765,63	746,42	7.512,05	0,00	6.765,63	746,42	7.512,05	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							4.418,93	3.885,49	8.304,42	3.885,49	4.418,93	3.885,49	8.304,42	0,00	4.418,93	0,00	4.418,93	3.885,49		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.430,09	17.349,46	52.779,55	17.292,54	35.430,09	17.349,46	52.779,55	0,00	19.384,24	16.102,77	35.487,01	17.292,54		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							13.091,78	6.545,89	19.637,67	6.545,89	13.091,78	6.545,89	19.637,67	0,00	6.545,89	6.545,89	13.091,78	6.545,89		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.035,71	2.762,31	7.798,02	2.762,31	5.035,71	2.762,31	7.798,02	0,00	3.166,24	1.869,47	5.035,71	2.762,31		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	0,00	540.000,00	407.063,69	90.346,26	42.590,05	132.936,31	42.590,05	90.346,26	42.590,05	132.936,31	0,00	45.547,04	44.799,22	90.346,26	42.590,05		
01	FGTS							25.419,99	11.908,68	37.328,67	11.908,68	25.419,99	11.908,68	37.328,67	0,00	12.718,25	12.701,74	25.419,99	11.908,68		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.926,27	30.681,37	95.607,64	30.681,37	64.926,27	30.681,37	95.607,64	0,00	32.828,79	32.097,48	64.926,27	30.681,37		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	45.685,67	4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	1.194,06	3.120,27	4.314,33	0,00	1.194,06	3.120,27	4.314,33	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.314,33	0,00	4.314,33	0,00	1.194,06	3.120,27	4.314,33	0,00	1.194,06	3.120,27	4.314,33	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	107	50.000,00	0,00	50.000,00	25.919,78	21.851,90	2.228,32	24.080,22	1.294,17	16.931,30	6.566,92	23.498,22	582,00	16.448,30	6.337,75	22.786,05	712,17		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.013,57	934,15	14.947,72	0,00	9.092,97	5.854,75	14.947,72	0,00	9.092,97	5.854,75	14.947,72	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.041,53	0,00	5.041,53	0,00	5.041,53	0,00	5.041,53	0,00	5.041,53	0,00	5.041,53	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							708,00	582,00	1.290,00	582,00	708,00	0,00	708,00	582,00	708,00	0,00	708,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	41,98	41,98	41,98	0,00	41,98	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.624,55	439,19	2.063,74	439,19	1.624,55	439,19	2.063,74	0,00	1.141,55	483,00	1.624,55	439,19		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	108	700.000,00	0,00	700.000,00	657.304,00	22.934,00	19.762,00	42.696,00	0,00	22.934,00	19.762,00	42.696,00	0,00	990,00	41.706,00	42.696,00	0,00		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							22.934,00	19.762,00	42.696,00	0,00	22.934,00	19.762,00	42.696,00	0,00	990,00	41.706,00	42.696,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	11.504,08	2.189,42	1.306,50	3.495,92	0,00	2.189,42	1.306,50	3.495,92	0,00	2.189,42	1.306,50	3.495,92	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.189,42	1.306,50	3.495,92	0,00	2.189,42	1.306,50	3.495,92	0,00	2.189,42	1.306,50	3.495,92	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 15/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 510.0000	110	10.000,00	0,00	10.000,00	3.657,09	0,00	6.342,91	6.342,91	2.500,00	0,00	3.842,91	3.842,91	2.500,00	0,00	3.842,91	3.842,91	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.342,91	6.342,91	2.500,00	0,00	3.842,91	3.842,91	2.500,00	0,00	3.842,91	3.842,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	111	100.000,00	0,00	100.000,00	28.118,16	59.434,14	12.447,70	71.881,84	40.831,87	21.665,84	18.267,84	39.933,68	31.948,16	14.062,08	16.987,89	31.049,97	8.883,71
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.386,00	8.018,00	11.404,00	8.018,00	3.386,00	7.853,00	11.239,00	165,00	2.014,00	1.372,00	3.386,00	7.853,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.493,55	0,00	2.493,55	0,00	2.493,55	0,00	2.493,55	0,00	707,40	1.786,15	2.493,55	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.500,00	0,00	17.500,00	10.946,19	3.969,29	2.584,52	6.553,81	10.946,19	3.969,29	2.584,52	6.553,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.939,83	2.060,17	625,71	2.685,88	3.314,12	1.951,35	108,82	2.060,17	625,71
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.600,00	0,00	4.600,00	2.272,35	1.702,24	625,41	2.327,65	2.272,35	1.702,24	625,41	2.327,65	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	2.565,00	1.614,00	4.179,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.524,79	0,00	1.524,79	0,00	1.524,79	0,00	1.524,79	0,00	0,00	1.524,79	1.524,79	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							18.550,00	0,00	18.550,00	11.400,00	1.150,00	6.000,00	7.150,00	11.400,00	750,00	6.400,00	7.150,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							188,80	24,20	213,00	0,00	188,80	24,20	213,00	0,00	188,80	24,20	213,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							888,00	4.255,50	5.143,50	4.255,50	888,00	405,00	1.293,00	3.850,50	150,00	738,00	888,00	405,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							64,00	150,00	214,00	0,00	64,00	150,00	214,00	0,00	64,00	150,00	214,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0060	525	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	112	40.000,00	0,00	40.000,00	29.325,55	10.674,45	0,00	10.674,45	7.326,44	2.498,01	850,00	3.348,01	7.326,44	1.718,41	1.629,60	3.348,01	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.674,45	0,00	10.674,45	7.326,44	2.498,01	850,00	3.348,01	7.326,44	1.718,41	1.629,60	3.348,01	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	113	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	114	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	2 500.0064	115	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0013	526	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0005	527	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	524	0,00	9.000,00	9.000,00	3.653,60	0,00	5.346,40	5.346,40	5.346,40	0,00	5.346,40	5.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,40
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	5.346,40	5.346,40	5.346,40	0,00	5.346,40	5.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,40
	Total por Unidade Executora			3.805.000,00	238.500,00	4.043.500,00	3.353.395,89	482.024,95	208.079,16	690.104,11	212.716,71	426.995,24	219.708,17	646.703,41	43.400,70	238.302,30	239.085,10	477.387,40	169.316,01
02.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	116	135.000,00	0,00	135.000,00	109.909,18	16.438,02	8.652,80	25.090,82	7.921,91	16.438,02	8.652,80	25.090,82	0,00	11.302,97	5.865,94	17.168,91	7.921,91
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							10.755,61	6.029,83	16.785,44	5.439,50	10.755,61	6.029,83	16.785,44	0,00	6.960,61	4.385,33	11.345,94	5.439,50
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.538,53	140,56	3.679,09	0,00	3.538,53	140,56	3.679,09	0,00	3.538,53	140,56	3.679,09	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							359,26	1.316,93	1.676,19	1.316,93	359,26	1.316,93	1.676,19	0,00	0,00	359,26	359,26	1.316,93
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							980,79	532,98	1.513,77	532,98	980,79	532,98	1.513,77	0,00	0,00	980,79	980,79	532,98
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							737,92	632,50	1.370,42	632,50	737,92	632,50	1.370,42	0,00	737,92	0,00	737,92	632,50



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				135.000,00	0,00	135.000,00	109.909,18	16.438,02	8.652,80	25.090,82	7.921,91	16.438,02	8.652,80	25.090,82	0,00	11.302,97	5.865,94	17.168,91	7.921,91
Total por Unidade Orçamentária				6.435.000,00	1.299.500,00	7.734.500,00	5.574.468,14	1.801.489,90	358.541,96	2.160.031,86	1.356.079,45	660.100,06	395.267,87	1.055.367,93	1.104.663,93	365.715,70	438.236,71	803.952,41	251.415,52
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	117	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.297.615,91	542.560,02	259.824,07	802.384,09	233.594,81	542.560,02	259.824,07	802.384,09	0,00	300.495,55	268.293,73	568.789,28	233.594,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							261.627,73	134.207,15	395.834,88	130.268,52	261.627,73	134.207,15	395.834,88	0,00	128.078,36	137.488,00	265.566,36	130.268,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.065,49	8.476,98	27.542,47	0,00	19.065,49	8.476,98	27.542,47	0,00	19.065,49	8.476,98	27.542,47	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							29.170,90	15.129,39	44.300,29	15.129,39	29.170,90	15.129,39	44.300,29	0,00	14.421,00	14.749,90	29.170,90	15.129,39
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.277,00	1.138,50	3.415,50	1.088,18	2.277,00	1.138,50	3.415,50	0,00	1.188,83	1.138,49	2.327,32	1.088,18
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.524,80	2.391,68	6.916,48	2.332,97	4.524,80	2.391,68	6.916,48	0,00	1.890,72	2.692,79	4.583,51	2.332,97
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.296,76	13.291,91	38.588,67	12.551,00	25.296,76	13.291,91	38.588,67	0,00	13.651,54	12.386,13	26.037,67	12.551,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.044,59	18.349,74	52.394,33	17.854,52	34.044,59	18.349,74	52.394,33	0,00	16.015,59	18.524,22	34.539,81	17.854,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.572,39	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	0,00	2.572,39	0,00
43	13º SALÁRIO							39.892,06	7.203,67	47.095,73	7.203,67	39.892,06	7.203,67	47.095,73	0,00	21.534,38	18.357,68	39.892,06	7.203,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.042,54	4.454,31	20.496,85	0,00	16.042,54	4.454,31	20.496,85	0,00	16.042,54	4.454,31	20.496,85	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.567,80	6.173,42	22.741,22	0,00	16.567,80	6.173,42	22.741,22	0,00	16.567,80	6.173,42	22.741,22	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.656,50	10.934,56	13.591,06	10.934,56	2.656,50	10.934,56	13.591,06	0,00	0,00	2.656,50	2.656,50	10.934,56
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							40.264,03	20.169,50	60.433,53	19.861,89	40.264,03	20.169,50	60.433,53	0,00	21.363,40	19.208,24	40.571,64	19.861,89
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							14.129,08	7.064,54	21.193,62	7.064,54	14.129,08	7.064,54	21.193,62	0,00	7.064,54	7.064,54	14.129,08	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.428,35	10.838,72	45.267,07	9.305,57	34.428,35	10.838,72	45.267,07	0,00	21.038,97	14.922,53	35.961,50	9.305,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	118	630.000,00	0,00	630.000,00	412.367,78	144.460,61	73.171,61	217.632,22	73.171,61	144.460,61	73.171,61	217.632,22	0,00	71.330,48	73.130,13	144.460,61	73.171,61
01	FGTS							41.065,06	20.038,79	61.103,85	20.038,79	41.065,06	20.038,79	61.103,85	0,00	20.384,29	20.680,77	41.065,06	20.038,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.395,55	53.132,82	156.528,37	53.132,82	103.395,55	53.132,82	156.528,37	0,00	50.946,19	52.449,36	103.395,55	53.132,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	468	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	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	1 110.0000	120	250.000,00	0,00	250.000,00	216.894,28	20.888,28	12.217,44	33.105,72	18.103,24	11.942,39	10.652,85	22.595,24	10.510,48	3.670,45	11.332,03	15.002,48	7.592,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.415,98	593,92	4.009,90	0,00	2.379,73	1.630,17	4.009,90	0,00	2.379,73	1.630,17	4.009,90	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.301,26	3.442,32	6.743,58	5.395,08	1.348,50	2.402,76	3.751,26	2.992,32	450,00	898,50	1.348,50	2.402,76
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							795,00	0,00	795,00	675,00	120,00	0,00	120,00	675,00	0,00	120,00	120,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							708,00	8.130,40	8.838,40	8.130,40	708,00	4.404,00	5.112,00	3.726,40	708,00	0,00	708,00	4.404,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.779,31	50,80	9.830,11	3.902,76	4.663,03	2.050,32	6.713,35	3.116,76	132,72	5.794,63	5.927,35	786,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.770,43	0,00	1.770,43	0,00	1.626,43	144,00	1.770,43	0,00	0,00	1.770,43	1.770,43	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00	186,70	0,00	0,00	186,70	186,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	121	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	4.740,00	145.260,00	0,00	145.260,00	123.050,00	10.300,00	11.910,00	22.210,00	123.050,00	10.300,00	11.910,00	22.210,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 17/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							145.260,00	0,00	145.260,00	123.050,00	10.300,00	11.910,00	22.210,00	123.050,00	10.300,00	11.910,00	22.210,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	123	400.000,00	50.000,00	450.000,00	51.086,08	398.313,92	600,00	398.913,92	270.911,18	113.403,38	38.641,49	152.044,87	246.869,05	95.054,42	32.948,32	128.002,74	24.042,13
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.997,00	0,00	16.997,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	16.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	0,00	55.000,00	37.260,06	11.062,05	7.284,65	18.346,70	36.653,30	11.062,05	6.677,89	17.739,94	606,76
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.500,00	0,00	25.500,00	15.083,80	10.281,71	4.729,72	15.011,43	10.488,57	10.172,89	243,31	10.416,20	4.595,23
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.500,00	0,00	19.500,00	2.459,51	15.010,89	2.029,60	17.040,49	2.459,51	15.010,89	2.029,60	17.040,49	0,00
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							60.171,08	0,00	60.171,08	54.413,70	0,00	5.757,38	5.757,38	54.413,70	0,00	5.757,38	5.757,38	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							220.757,67	600,00	221.357,67	144.697,11	76.660,56	18.840,14	95.500,70	125.856,97	58.420,42	18.240,14	76.660,56	18.840,14
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	-42.000,00	458.000,00	312.360,46	59.537,64	86.101,90	145.639,54	120.076,31	18.881,50	8.276,43	27.157,93	118.481,61	15.035,38	10.527,85	25.563,23	1.594,70
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	36.472,00	36.472,00	36.472,00	0,00	607,50	607,50	35.864,50	0,00	0,00	0,00	607,50
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							55.609,94	129,90	55.739,84	33.243,13	15.814,98	7.006,93	22.821,91	32.917,93	15.035,38	7.461,33	22.496,71	325,20
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.927,70	49.500,00	53.427,70	50.361,18	3.066,52	662,00	3.728,52	49.699,18	0,00	3.066,52	3.066,52	662,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	575.000,00	775.000,00	177.643,68	595.109,80	2.246,52	597.356,32	0,00	595.109,80	2.246,52	597.356,32	0,00	595.109,80	2.246,52	597.356,32	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							572.898,47	2.246,52	575.144,99	0,00	572.898,47	2.246,52	575.144,99	0,00	572.898,47	2.246,52	575.144,99	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	50.000,00	120.000,00	170.000,00	152.236,90	17.763,10	0,00	17.763,10	6.520,60	11.242,50	3.625,60	14.868,10	2.895,00	0,00	11.242,50	11.242,50	3.625,60
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.965,60	0,00	1.965,60	1.065,60	900,00	1.065,60	1.965,60	0,00	0,00	900,00	900,00	1.065,60
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							12.902,50	0,00	12.902,50	2.560,00	10.342,50	2.560,00	12.902,50	0,00	0,00	10.342,50	10.342,50	2.560,00
	Total por Unidade Executora			4.350.000,00	745.000,00	5.095.000,00	2.736.945,09	1.923.893,37	434.161,54	2.358.054,91	845.427,75	1.447.900,20	408.348,57	1.856.248,77	501.806,14	1.090.996,08	421.631,08	1.512.627,16	343.621,61
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	127	550.000,00	0,00	550.000,00	432.711,73	81.382,87	35.905,40	117.288,27	35.905,40	81.382,87	35.905,40	117.288,27	0,00	41.602,12	39.780,75	81.382,87	35.905,40
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							60.130,11	25.279,02	85.409,13	25.279,02	60.130,11	25.279,02	85.409,13	0,00	30.975,74	29.154,37	60.130,11	25.279,02
	51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							21.252,76	10.626,38	31.879,14	10.626,38	21.252,76	10.626,38	31.879,14	0,00	10.626,38	10.626,38	21.252,76	10.626,38
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	78.157,32	14.163,50	7.679,18	21.842,68	7.679,18	14.163,50	7.679,18	21.842,68	0,00	7.081,75	7.081,75	14.163,50	7.679,18
	01 PESSOAL CIVIL							14.163,50	7.679,18	21.842,68	7.679,18	14.163,50	7.679,18	21.842,68	0,00	7.081,75	7.081,75	14.163,50	7.679,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	129	850.000,00	0,00	850.000,00	671.201,34	121.656,74	57.141,92	178.798,66	50.403,00	121.656,74	57.141,92	178.798,66	0,00	69.817,44	58.578,22	128.395,66	50.403,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.012,34	24.496,84	71.509,18	22.953,55	47.012,34	24.496,84	71.509,18	0,00	26.077,46	22.478,17	48.555,63	22.953,55
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.743,87	650,63	2.394,50	0,00	1.743,87	650,63	2.394,50	0,00	1.743,87	650,63	2.394,50	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.864,17	16.586,11	50.450,28	15.702,01	33.864,17	16.586,11	50.450,28	0,00	17.610,74	17.137,53	34.748,27	15.702,01
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.332,96	2.756,36	8.089,32	2.354,97	5.332,96	2.756,36	8.089,32	0,00	3.267,23	2.467,12	5.734,35	2.354,97
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	0,00	433,82	0,00	0,00	433,82	433,82	0,00
	43 13º SALÁRIO							9.129,62	1.434,36	10.563,98	1.434,36	9.129,62	1.434,36	10.563,98	0,00	4.227,83	4.901,79	9.129,62	1.434,36
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.315,41	1.301,24	2.616,65	0,00	1.315,41	1.301,24	2.616,65	0,00	1.315,41	1.301,24	2.616,65	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.797,60	1.301,26	8.098,86	0,00	6.797,60	1.301,26	8.098,86	0,00	6.797,60	1.301,26	8.098,86	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.026,95	8.615,12	24.642,07	7.958,11	16.026,95	8.615,12	24.642,07	0,00	8.777,30	7.906,66	16.683,96	7.958,11



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	130	255.000,00	0,00	255.000,00	205.965,36	32.316,88	16.717,76	49.034,64	16.717,76	32.316,88	16.717,76	49.034,64	0,00	15.639,25	16.677,63	32.316,88	16.717,76	
01	FGTS							9.198,63	4.565,97	13.764,60	4.565,97	9.198,63	4.565,97	13.764,60	0,00	4.440,39	4.758,24	9.198,63	4.565,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.118,25	12.151,79	35.270,04	12.151,79	23.118,25	12.151,79	35.270,04	0,00	11.198,86	11.919,39	23.118,25	12.151,79	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 100.0000	131	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.053.551,02	540.201,05	206.247,93	746.448,98	0,00	540.201,05	206.247,93	746.448,98	0,00	540.201,05	206.247,93	746.448,98	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							302.340,30	76.448,53	378.788,83	0,00	302.340,30	76.448,53	378.788,83	0,00	302.340,30	76.448,53	378.788,83	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							237.860,75	129.799,40	367.660,15	0,00	237.860,75	129.799,40	367.660,15	0,00	237.860,75	129.799,40	367.660,15	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	132	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	133	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	1 110.0000	134	15.000,00	0,00	15.000,00	14.684,00	158,00	158,00	316,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							158,00	158,00	316,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	135	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	136	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	137	200.000,00	0,00	200.000,00	44.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	116.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	116.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							144.000,00	0,00	144.000,00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	108.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							12.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	138	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	139	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	875.188,96	217.433,99	137.377,05	354.811,04	284.898,49	31.854,72	40.439,08	72.293,80	282.517,24	22.031,48	47.881,07	69.912,55	2.381,25	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	1.920,60	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							64.677,64	0,00	64.677,64	51.433,22	7.127,18	6.117,24	13.244,42	51.433,22	7.127,18	6.117,24	13.244,42	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	18.810,00	18.810,00	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	119,83	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.375,65	2.801,50	6.177,15	0,00	3.375,65	2.801,50	6.177,15	0,00	3.375,65	2.801,50	6.177,15	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							57.777,77	115.555,55	173.333,32	144.444,46	5.777,77	23.111,09	28.888,86	144.444,46	0,00	28.888,86	28.888,86	28.888,86	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							38.562,50	0,00	38.562,50	30.000,81	7.533,69	3.409,25	10.942,94	27.619,56	3.488,22	5.073,47	8.561,69	2.381,25	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	140	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	225.589,00	0,00	774.411,00	774.411,00	743.609,79	0,00	30.801,21	30.801,21	743.609,79	0,00	30.801,21	30.801,21	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	774.411,00	774.411,00	743.609,79	0,00	30.801,21	30.801,21	743.609,79	0,00	30.801,21	30.801,21	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	141	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.168.280,59	322.704,36	109.015,05	431.719,41	0,00	322.704,36	109.015,05	431.719,41	0,00	322.704,36	109.015,05	431.719,41	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							322.704,36	109.015,05	431.719,41	0,00	322.704,36	109.015,05	431.719,41	0,00	322.704,36	109.015,05	431.719,41	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	142	100.000,00	0,00	100.000,00	58.922,65	34.507,28	6.570,07	41.077,35	0,00	34.507,28	6.570,07	41.077,35	0,00	2.715,25	38.362,10	41.077,35	0,00	0,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00	0,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.570,07	6.570,07	0,00	0,00	6.570,07	6.570,07	0,00	0,00	6.570,07	6.570,07	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	921,94	31.792,03	32.713,97	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 20/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	153	90.000,00	0,00	90.000,00	89.033,00	842,32	124,68	967,00	485,76	279,34	388,20	667,54	299,46	28,44	452,80	481,24	186,30
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							107,34	124,68	232,02	232,02	0,00	107,34	124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	107,34
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							720,58	0,00	720,58	239,34	279,34	280,86	560,20	160,38	28,44	452,80	481,24	78,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	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	1 110.0000	156	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	21.189,70	8.095,30	715,00	8.810,30	3.044,00	5.766,30	3.044,00	8.810,30	0,00	0,00	5.766,30	5.766,30	3.044,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.045,00	0,00	7.045,00	2.329,00	4.716,00	2.329,00	7.045,00	0,00	0,00	4.716,00	4.716,00	2.329,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
	Total por Unidade Executora			1.691.000,00	-660.000,00	1.031.000,00	837.224,17	163.158,30	30.617,53	193.775,83	31.363,85	160.266,32	33.210,05	193.476,37	299,46	123.851,19	38.560,79	162.411,98	31.064,39
	Total por Unidade Orçamentária			19.686.000,00	-1.586.000,00	18.100.000,00	12.017.692,78	4.035.880,80	2.046.426,42	6.082.307,22	2.137.584,22	3.235.416,38	1.197.079,21	4.432.495,59	1.649.811,63	2.684.944,43	1.259.778,57	3.944.723,00	487.772,59
02.06	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	645.856,60	65.594,34	38.549,06	104.143,40	38.549,06	65.594,34	38.549,06	104.143,40	0,00	27.669,42	37.924,92	65.594,34	38.549,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.003,06	19.435,95	43.439,01	19.435,95	24.003,06	19.435,95	43.439,01	0,00	6.464,60	17.538,46	24.003,06	19.435,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							674,66	506,00	1.180,66	506,00	674,66	506,00	1.180,66	0,00	168,66	506,00	674,66	506,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							323,20	242,40	565,60	242,40	323,20	242,40	565,60	0,00	80,80	242,40	323,20	242,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.556,54	1.278,27	3.834,81	1.278,27	2.556,54	1.278,27	3.834,81	0,00	1.917,37	639,17	2.556,54	1.278,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.841,92	3.652,53	8.494,45	3.652,53	4.841,92	3.652,53	8.494,45	0,00	1.640,68	3.201,24	4.841,92	3.652,53
43	13º SALÁRIO							5.123,58	5.503,56	10.627,14	5.503,56	5.123,58	5.503,56	10.627,14	0,00	664,13	4.459,45	5.123,58	5.503,56
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.881,72	3.701,74	13.583,46	3.701,74	9.881,72	3.701,74	13.583,46	0,00	6.243,18	3.638,54	9.881,72	3.701,74
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							14.022,27	3.532,27	17.554,54	3.532,27	14.022,27	3.532,27	17.554,54	0,00	6.957,73	7.064,54	14.022,27	3.532,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							635,12	696,34	1.331,46	696,34	635,12	696,34	1.331,46	0,00	0,00	635,12	635,12	696,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	187.229,18	26.343,23	11.427,59	37.770,82	11.427,59	26.343,23	11.427,59	37.770,82	0,00	15.249,71	11.093,52	26.343,23	11.427,59
01	FGTS							7.362,51	3.366,49	10.729,00	3.366,49	7.362,51	3.366,49	10.729,00	0,00	4.127,26	3.235,25	7.362,51	3.366,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.980,72	8.061,10	27.041,82	8.061,10	18.980,72	8.061,10	27.041,82	0,00	11.122,45	7.858,27	18.980,72	8.061,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	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	1 220.0000	162	100.000,00	0,00	100.000,00	66.681,75	1.030,35	32.287,90	33.318,25	32.343,40	974,85	24.187,40	25.162,25	8.156,00	0,00	974,85	974,85	24.187,40
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	18.849,20	18.849,20	18.849,20	0,00	18.849,20	18.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							89,00	4.656,00	4.745,00	4.656,00	89,00	0,00	89,00	4.656,00	0,00	89,00	89,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 21/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							885,85	1.598,70	2.484,55	1.598,70	885,85	1.598,70	2.484,55	0,00	0,00	885,85	885,85	1.598,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	0,00	80.000,00	79.564,85	77,00	358,15	435,15	0,00	77,00	358,15	435,15	0,00	77,00	358,15	435,15	0,00
08	PEDÁGIOS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	358,15	358,15	0,00	0,00	358,15	358,15	0,00	0,00	358,15	358,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	165	100.000,00	0,00	100.000,00	61.828,21	19.924,69	18.247,10	38.171,79	30.115,49	6.774,25	14.341,94	21.116,19	17.055,60	6.374,25	1.682,05	8.056,30	13.059,89
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							680,00	600,00	1.280,00	1.280,00	0,00	680,00	680,00	600,00	0,00	0,00	0,00	680,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							431,00	8.389,50	8.820,50	8.389,50	431,00	8.389,50	8.820,50	0,00	211,00	220,00	431,00	8.389,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	7.630,86	1.369,14	1.755,39	3.124,53	5.875,47	1.369,14	0,00	1.369,14	1.755,39
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	1.838,53	2.275,42	886,05	3.161,47	1.838,53	2.275,42	886,05	3.161,47	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE							0,00	83,60	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.980,00	0,00	1.980,00	1.584,00	0,00	396,00	396,00	1.584,00	0,00	396,00	396,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							346,69	7.914,00	8.260,69	7.914,00	346,69	2.100,00	2.446,69	5.814,00	346,69	0,00	346,69	2.100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	19.295,80	10.704,20	0,00	10.704,20	3.534,80	6.319,40	850,00	7.169,40	3.534,80	5.020,40	2.149,00	7.169,40	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.704,20	0,00	10.704,20	3.534,80	6.319,40	850,00	7.169,40	3.534,80	5.020,40	2.149,00	7.169,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	167	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	7.628,00	21.783,00	589,00	22.372,00	13.599,00	2.373,00	6.400,00	8.773,00	13.599,00	0,00	8.773,00	8.773,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.055,00	0,00	14.055,00	11.682,00	2.373,00	0,00	2.373,00	11.682,00	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.728,00	589,00	8.317,00	1.917,00	0,00	6.400,00	6.400,00	1.917,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	747.301,05	0,00	52.698,95	52.698,95	747.301,05	0,00	52.698,95	52.698,95	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							800.000,00	0,00	800.000,00	747.301,05	0,00	52.698,95	52.698,95	747.301,05	0,00	52.698,95	52.698,95	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	0,00	700.000,00	133.277,02	216.387,51	350.335,47	566.722,98	566.722,98	0,00	53.102,97	53.102,97	513.620,01	0,00	0,00	0,00	53.102,97
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							216.387,51	350.335,47	566.722,98	566.722,98	0,00	53.102,97	53.102,97	513.620,01	0,00	0,00	0,00	53.102,97
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	8.412,29	1.149,72	437,99	1.587,71	100,66	1.149,72	437,99	1.587,71	0,00	1.149,72	337,33	1.487,05	100,66
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							885,51	337,33	1.222,84	0,00	885,51	337,33	1.222,84	0,00	885,51	337,33	1.222,84	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							0,00	73,68	73,68	73,68	0,00	73,68	73,68	0,00	0,00	0,00	73,68	73,68
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							0,00	26,98	26,98	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00	26,98	26,98



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 23/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	181	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	291.334,81	551.989,61	656.675,58	1.208.665,19	685.859,25	290.351,89	243.791,93	534.143,82	674.521,37	284.779,97	238.025,97	522.805,94	11.337,88
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	383.885,40	401.885,40	373.394,95	3.000,00	25.490,45	28.490,45	373.394,95	3.000,00	25.490,45	28.490,45	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.635,00	0,00	3.635,00	220,00	3.415,00	220,00	3.635,00	0,00	0,00	3.415,00	3.415,00	220,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.496,94	610,00	3.106,94	1.956,94	1.150,00	1.346,94	2.496,94	610,00	900,00	250,00	1.150,00	1.346,94
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							537,00	180,00	717,00	180,00	537,00	180,00	717,00	0,00	537,00	0,00	537,00	180,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							113.500,00	0,00	113.500,00	65.255,03	35.462,95	12.782,02	48.244,97	65.255,03	35.462,95	12.782,02	48.244,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							53.000,00	0,00	53.000,00	22.674,57	28.838,25	9.908,12	38.746,37	14.253,63	28.717,33	1.608,10	30.325,43	8.420,94
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,76	256,40	292,84	549,24	1.450,76	256,40	292,84	549,24	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	840,00	600,00	1.440,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							82.952,00	0,00	82.952,00	69.982,40	9.225,20	3.744,40	12.969,60	69.982,40	8.039,20	4.930,40	12.969,60	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	37.674,00	37.674,00	32.292,00	0,00	5.382,00	5.382,00	32.292,00	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							273.091,12	117.458,58	390.549,70	580,00	206.859,54	183.110,16	389.969,70	580,00	206.859,54	183.110,16	389.969,70	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							167,55	165,00	332,55	0,00	167,55	165,00	332,55	0,00	167,55	165,00	332,55	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	27.678,00	27.678,00	27.678,00	0,00	0,00	27.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.170,00	88.624,60	89.794,60	89.794,60	0,00	1.170,00	1.170,00	88.624,60	0,00	0,00	0,00	1.170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	182	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00	393.329,71	339.180,31	768.489,98	1.107.670,29	998.268,43	2.035,00	109.834,86	111.869,86	995.800,43	2.035,00	107.366,86	109.401,86	2.468,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.035,00	5.143,00	7.178,00	3.783,00	2.035,00	3.828,00	5.863,00	1.315,00	2.035,00	1.360,00	3.395,00	2.468,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.544,56	248.764,50	252.309,06	213.750,90	0,00	38.558,16	38.558,16	213.750,90	0,00	38.558,16	38.558,16	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							333.600,75	514.582,48	848.183,23	780.734,53	0,00	67.448,70	67.448,70	780.734,53	0,00	67.448,70	67.448,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	183	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	26.786,29	19.534,09	8.445,51	27.979,60	22.020,40	19.364,81	3.848,90	23.213,71	4.765,89
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	17.976,39	7.517,18	4.830,28	12.347,46	15.652,54	7.517,18	2.506,43	10.023,61	2.323,85
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	6.077,47	8.922,53	2.442,04	11.364,57	3.635,43	8.753,25	169,28	8.922,53	2.442,04
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	2.732,43	3.094,38	1.173,19	4.267,57	2.732,43	3.094,38	1.173,19	4.267,57	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	184	181.000,00	0,00	181.000,00	52.194,40	128.805,60	0,00	128.805,60	110.404,80	0,00	18.400,80	18.400,80	110.404,80	0,00	18.400,80	18.400,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							128.805,60	0,00	128.805,60	110.404,80	0,00	18.400,80	18.400,80	110.404,80	0,00	18.400,80	18.400,80	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	185	100.000,00	0,00	100.000,00	98.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00	300,00	1.200,00	150,00	150,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00	300,00	1.200,00	150,00	150,00	300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	0,00	400.000,00	390.912,00	9.088,00	0,00	9.088,00	4.338,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.338,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.338,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	187	50.000,00	0,00	50.000,00	30.998,00	9.314,00	9.688,00	19.002,00	9.688,00	9.314,00	0,00	9.314,00	9.688,00	7.958,00	1.356,00	9.314,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.260,00	6.245,00	7.505,00	6.245,00	1.260,00	0,00	1.260,00	6.245,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	4.218,00	1.356,00	5.574,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	3.443,00	3.443,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	482	0,00	15.000,00	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
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	188	800.000,00	0,00	800.000,00	787.700,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 24/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	189	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	190	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,40	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	1.916,20	1.334,40	3.250,60	0,00		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	1.475,85	969,83	2.445,68	0,00		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	440,35	140,56	580,91	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	0,00	224,01	224,01	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	192	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	193	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	196	500.000,00	0,00	500.000,00	202.439,12	149.599,38	147.961,50	297.560,88	288.213,10	7.506,38	180.388,50	187.894,88	109.666,00	0,00	9.347,78	9.347,78	178.547,10	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							141.743,00	62.806,00	204.549,00	204.549,00	0,00	94.883,00	94.883,00	109.666,00	0,00	0,00	0,00	94.883,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.506,38	0,00	7.506,38	0,00	7.506,38	0,00	7.506,38	0,00	0,00	7.506,38	7.506,38	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	85.155,50	85.155,50	83.314,10	0,00	85.155,50	85.155,50	0,00	0,00	1.841,40	1.841,40	83.314,10	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	197	100.000,00	0,00	100.000,00	98.407,66	0,00	1.592,34	1.592,34	1.592,34	0,00	1.283,20	1.283,20	309,14	0,00	0,00	0,00	1.283,20	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.283,20	1.283,20	1.283,20	0,00	1.283,20	1.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	309,14	309,14	309,14	0,00	0,00	0,00	309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	199	500.000,00	0,00	500.000,00	192.008,00	53.700,00	254.292,00	307.992,00	249.435,51	19.115,98	43.285,63	62.401,61	245.590,39	11.835,98	46.720,51	58.556,49	3.845,12	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	193.200,00	193.200,00	161.000,00	0,00	32.200,00	32.200,00	161.000,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.240,00	3.400,00	12.640,00	3.400,00	9.240,00	0,00	9.240,00	3.400,00	4.410,00	4.830,00	9.240,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	7.699,38	2.970,34	1.330,28	4.300,62	7.699,38	2.970,34	1.330,28	4.300,62	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	3.237,55	3.762,45	995,12	4.757,57	2.242,43	3.762,45	0,00	3.762,45	995,12	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	395,58	403,19	201,23	604,42	395,58	403,19	201,23	604,42	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							18.870,00	0,00	18.870,00	13.161,00	0,00	5.709,00	5.709,00	13.161,00	0,00	5.709,00	5.709,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.300,00	57.692,00	62.992,00	60.542,00	2.450,00	2.850,00	5.300,00	57.692,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.850,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	200	50.000,00	0,00	50.000,00	49.458,00	0,00	542,00	542,00	300,00	0,00	242,00	242,00	300,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	542,00	542,00	300,00	0,00	242,00	242,00	300,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	201	50.000,00	0,00	50.000,00	35.840,08	14.159,92	0,00	14.159,92	10.619,92	3.540,00	0,00	3.540,00	10.619,92	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.159,92	0,00	14.159,92	10.619,92	3.540,00	0,00	3.540,00	10.619,92	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	202	200.000,00	0,00	200.000,00	162.904,00	29.908,00	7.188,00	37.096,00	11.536,00	0,00	25.560,00	25.560,00	11.536,00	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 25/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.348,00	4.188,00	8.536,00	8.536,00	0,00	0,00	0,00	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	203	50.000,00	0,00	50.000,00	16.560,00	27.195,00	6.245,00	33.440,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							27.195,00	0,00	27.195,00	27.195,00	0,00	0,00	0,00	27.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	8.502,63	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	205	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	1 212.0000	206	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	207	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	209	500.000,00	0,00	500.000,00	111.052,82	389.347,18	-400,00	388.947,18	367.240,00	4.307,18	134.900,00	139.207,18	249.740,00	0,00	21.707,18	21.707,18	117.500,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							252.715,00	-4.100,00	248.615,00	231.215,00	0,00	134.900,00	134.900,00	113.715,00	0,00	17.400,00	17.400,00	117.500,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							131.925,00	0,00	131.925,00	131.925,00	0,00	0,00	0,00	131.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							481,74	0,00	481,74	0,00	481,74	0,00	481,74	0,00	481,74	0,00	481,74	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	91.418,42	0,00	8.581,58	8.581,58	8.581,58	0,00	3.355,40	3.355,40	5.226,18	0,00	0,00	0,00	3.355,40
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	3.355,40	3.355,40	3.355,40	0,00	3.355,40	3.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	969,68	969,68	969,68	0,00	0,00	0,00	969,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.256,50	4.256,50	4.256,50	0,00	0,00	0,00	4.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	211	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	1 212.0000	212	500.000,00	0,00	500.000,00	371.484,40	125.605,60	2.910,00	128.515,60	79.520,12	39.559,24	13.186,48	52.745,72	75.769,88	36.230,11	12.765,37	48.995,48	3.750,24
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.210,00	185,00	1.395,00	185,00	1.210,00	0,00	1.210,00	185,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.890,00	905,00	2.795,00	1.890,00	0,00	905,00	905,00	0,00	905,00	905,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							57.000,00	0,00	57.000,00	32.916,51	17.607,16	6.476,33	24.083,49	32.916,51	17.607,16	6.476,33	24.083,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.500,00	0,00	21.500,00	6.570,95	14.885,20	3.144,09	18.029,29	3.470,71	14.626,07	302,98	14.929,05	3.100,24
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	5.992,06	3.996,88	2.011,06	6.007,94	5.992,06	3.996,88	2.011,06	6.007,94	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							28.955,60	0,00	28.955,60	27.095,60	1.860,00	0,00	1.860,00	27.095,60	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.050,00	1.820,00	4.870,00	4.870,00	0,00	650,00	650,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	41.250,00	8.000,00	750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 26/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	215	300.000,00	0,00	300.000,00	240.756,00	56.244,00	3.000,00	59.244,00	59.244,00	0,00	0,00	0,00	59.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.544,00	0,00	20.544,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	20.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	38.487,00	5.268,00	6.245,00	11.513,00	11.513,00	0,00	0,00	0,00	11.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.268,00	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	6.245,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	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	1 220.0000	219	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	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				14.822.000,00	15.000,00	14.837.000,00	8.896.047,97	3.376.276,26	2.564.675,77	5.940.952,03	4.661.371,89	576.821,48	1.174.549,33	1.751.370,81	4.189.581,22	451.094,23	828.485,91	1.279.580,14	471.790,67
02.06.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB																		
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	0,00	420.000,00	190.556,86	73.631,29	155.811,85	229.443,14	151.861,37	73.631,29	155.811,85	229.443,14	0,00	280,30	77.301,47	77.581,77	151.861,37
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							56.468,91	114.965,93	171.434,84	112.252,91	56.468,91	114.965,93	171.434,84	0,00	31,55	59.150,38	59.181,93	112.252,91
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1,42	847,68	849,10	140,56	1,42	847,68	849,10	0,00	1,42	707,12	708,54	140,56
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							5.604,44	25.817,19	31.421,63	25.817,19	5.604,44	25.817,19	31.421,63	0,00	3,88	5.600,56	5.604,44	25.817,19
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							11.313,07	9.543,87	20.856,94	9.543,87	11.313,07	9.543,87	20.856,94	0,00	0,00	11.313,07	11.313,07	9.543,87
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							243,45	4.637,18	4.880,63	4.106,84	243,45	4.637,18	4.880,63	0,00	243,45	530,34	773,79	4.106,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	12.328.757,85	359.602,44	1.311.639,71	1.671.242,15	1.300.484,40	359.602,44	1.311.639,71	1.671.242,15	0,00	356.232,50	14.525,25	370.757,75	1.300.484,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.777,08	670.094,26	753.871,34	664.108,96	83.777,08	670.094,26	753.871,34	0,00	81.338,35	8.424,03	89.762,38	664.108,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.085,84	46.103,32	51.189,16	46.103,32	5.085,84	46.103,32	51.189,16	0,00	5.085,84	0,00	5.085,84	46.103,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.128,84	32.375,96	48.504,80	30.686,09	16.128,84	32.375,96	48.504,80	0,00	16.128,84	1.689,87	17.818,71	30.686,09
43	13º SALÁRIO							64.923,73	38.440,64	103.364,37	35.767,81	64.923,73	38.440,64	103.364,37	0,00	64.289,32	3.307,24	67.596,56	35.767,81
47	LICENÇA PRÊMIO							2.522,99	2.880,75	5.403,74	2.880,75	2.522,99	2.880,75	5.403,74	0,00	2.522,99	0,00	2.522,99	2.880,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							79.070,25	60.817,50	139.887,75	60.010,19	79.070,25	60.817,50	139.887,75	0,00	78.773,45	1.104,11	79.877,56	60.010,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							108.093,71	460.927,28	569.020,99	460.927,28	108.093,71	460.927,28	569.020,99	0,00	108.093,71	0,00	108.093,71	460.927,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	0,00	4.615.000,00	3.855.865,20	454.338,51	304.796,29	759.134,80	295.085,72	454.338,51	304.796,29	759.134,80	0,00	164.530,66	299.518,42	464.049,08	295.085,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.217,60	194.461,94	454.679,54	192.264,70	260.217,60	194.461,94	454.679,54	0,00	62.329,01	200.085,83	262.414,84	192.264,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.303,06	2.828,39	13.131,45	0,00	10.303,06	2.828,39	13.131,45	0,00	10.303,06	2.828,39	13.131,45	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							253,00	253,00	506,00	253,00	253,00	253,00	506,00	0,00	16,87	236,13	253,00	253,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 29/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	243	300.000,00	0,00	300.000,00	299.718,88	0,00	281,12	281,12	0,00	0,00	281,12	281,12	0,00	0,00	281,12	281,12	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	281,12	281,12	0,00	0,00	281,12	281,12	0,00	0,00	281,12	281,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	244	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	2 274.0000	245	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	2 274.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	247	50.000,00	0,00	50.000,00	41.094,79	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	0,00	0,00	8.905,21	8.905,21	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	0,00	0,00	6.240,65	6.240,65	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	0,00	592,87	592,87	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	0,00	1.491,90	1.491,90	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	0,00	579,79	579,79	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	248	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 -	2 271.0000	249	800.000,00	0,00	800.000,00	93.391,95	367.607,80	339.000,25	706.608,05	331.570,88	367.607,80	339.000,25	706.608,05	0,00	86.595,69	288.441,48	375.037,17	331.570,88
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							239.810,83	251.442,96	491.253,79	251.062,18	239.810,83	251.442,96	491.253,79	0,00	24.741,82	215.449,79	240.191,61	251.062,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.757,57	3.757,57	0,00	0,00	3.757,57	3.757,57	0,00	0,00	3.757,57	3.757,57	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	13.408,98	13.408,98	13.408,98	0,00	13.408,98	13.408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.408,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.860,23	13.304,53	25.164,76	13.304,53	11.860,23	13.304,53	25.164,76	0,00	1.167,68	10.692,55	11.860,23	13.304,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.667,95	32.194,47	64.862,42	32.161,04	32.667,95	32.194,47	64.862,42	0,00	5.032,19	27.669,19	32.701,38	32.161,04
43	13º SALÁRIO							52.200,57	14.074,24	66.274,81	13.831,79	52.200,57	14.074,24	66.274,81	0,00	32.537,38	19.905,64	52.443,02	13.831,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.981,41	2.981,41	0,00	0,00	2.981,41	2.981,41	0,00	0,00	2.981,41	2.981,41	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							31.068,22	7.836,09	38.904,31	7.802,36	31.068,22	7.836,09	38.904,31	0,00	23.116,62	7.985,33	31.101,95	7.802,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	991.935,81	149.316,04	108.748,15	258.064,19	106.927,63	149.316,04	108.748,15	258.064,19	0,00	43.166,23	107.970,33	151.136,56	106.927,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.590,64	92.275,94	195.866,58	92.226,42	103.590,64	92.275,94	195.866,58	0,00	13.808,91	89.831,25	103.640,16	92.226,42
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							771,99	1.328,25	2.100,24	0,00	771,99	1.328,25	2.100,24	0,00	771,99	1.328,25	2.100,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.897,68	2.424,00	5.321,68	2.424,00	2.897,68	2.424,00	5.321,68	0,00	635,28	2.262,40	2.897,68	2.424,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.904,13	4.743,90	9.648,03	4.743,90	4.904,13	4.743,90	9.648,03	0,00	407,00	4.497,13	4.904,13	4.743,90
43	13º SALÁRIO							18.161,62	6.483,19	24.644,81	6.483,19	18.161,62	6.483,19	24.644,81	0,00	9.533,33	8.628,29	18.161,62	6.483,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	442,75	442,75	0,00	0,00	442,75	442,75	0,00	0,00	442,75	442,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.726,80	896,60	19.623,40	896,60	18.726,80	896,60	19.623,40	0,00	18.009,72	717,08	18.726,80	896,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							263,18	153,52	416,70	153,52	263,18	153,52	416,70	0,00	0,00	263,18	263,18	153,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	0,00	300.000,00	6.309,77	197.497,05	96.193,18	293.690,23	96.193,18	197.497,05	96.193,18	293.690,23	0,00	117.339,52	80.157,53	197.497,05	96.193,18
01	FGTS							56.221,51	26.598,98	82.820,49	26.598,98	56.221,51	26.598,98	82.820,49	0,00	33.583,58	22.637,93	56.221,51	26.598,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							141.275,54	69.594,20	210.869,74	69.594,20	141.275,54	69.594,20	210.869,74	0,00	83.755,94	57.519,60	141.275,54	69.594,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	0,00	420.000,00	313.256,77	75.817,34	30.925,89	106.743,23	30.925,89	75.817,34	30.925,89	106.743,23	0,00	45.345,71	30.471,63	75.817,34	30.925,89
01	FGTS							21.400,74	8.759,57	30.160,31	8.759,57	21.400,74	8.759,57	30.160,31	0,00	12.745,89	8.654,85	21.400,74	8.759,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.416,60	22.166,32	76.582,92	22.166,32	54.416,60	22.166,32	76.582,92	0,00	32.599,82	21.816,78	54.416,60	22.166,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	253	60.000,00	0,00	60.000,00	14.984,58	9.431,06	35.584,36	45.015,42	35.584,36	9.431,06	35.584,36	45.015,42	0,00	0,00	9.431,06	9.431,06	35.584,36
32	SUBSTITUIÇÕES							9.431,06	35.584,36	45.015,42	35.584,36	9.431,06	35.584,36	45.015,42	0,00	0,00	9.431,06	9.431,06	35.584,36



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 30/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	254	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	59.845,39	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	0,00	154,61	154,61	154,61	0,00	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	154,61	0,00	0,00	154,61	154,61	154,61	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	258	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	0,00	200.000,00	189.015,56	6.410,64	4.573,80	10.984,44	4.573,80	6.410,64	4.573,80	10.984,44	0,00	2.583,74	3.826,90	6.410,64	4.573,80	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.410,64	4.573,80	10.984,44	4.573,80	6.410,64	4.573,80	10.984,44	0,00	2.583,74	3.826,90	6.410,64	4.573,80	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	55.616,76	3.018,42	1.364,82	4.383,24	1.364,82	3.018,42	1.364,82	4.383,24	0,00	1.794,91	1.223,51	3.018,42	1.364,82	0,00	0,00
	01 FGTS							929,27	365,90	1.295,17	365,90	929,27	365,90	1.295,17	0,00	601,25	328,02	929,27	365,90	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.089,15	998,92	3.088,07	998,92	2.089,15	998,92	3.088,07	0,00	1.193,66	895,49	2.089,15	998,92	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	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
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	0,00	500.000,00	421.827,99	0,00	78.172,01	78.172,01	78.172,01	0,00	78.172,01	78.172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78.172,01	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	62.151,51	62.151,51	62.151,51	0,00	62.151,51	62.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62.151,51	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.683,89	3.683,89	3.683,89	0,00	3.683,89	3.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,89	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	8.028,50	8.028,50	8.028,50	0,00	8.028,50	8.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,50	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.418,89	1.418,89	1.418,89	0,00	1.418,89	1.418,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,89	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	2.889,22	2.889,22	2.889,22	0,00	2.889,22	2.889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,22	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	265	150.000,00	0,00	150.000,00	126.983,39	0,00	23.016,61	23.016,61	23.016,61	0,00	23.016,61	23.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.016,61	0,00	0,00
	01 FGTS							0,00	6.253,76	6.253,76	6.253,76	0,00	6.253,76	6.253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,76	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.762,85	16.762,85	16.762,85	0,00	16.762,85	16.762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.762,85	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	266	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			40.120.000,00	1.311.192,87	41.431.192,87	32.576.696,70	4.999.650,10	3.854.846,07	8.854.496,17	3.795.174,24	4.999.650,10	3.854.846,07	8.854.496,17	0,00	1.802.973,98	3.256.347,95	5.059.321,93	3.795.174,24		
02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																				
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	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	2 200.0006	268	801.000,00	0,00	801.000,00	688.085,12	11.749,35	101.165,53	112.914,88	47.697,95	0,00	73.751,22	73.751,22	39.163,66	0,00	65.216,93	65.216,93	8.534,29	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.749,35	101.165,53	112.914,88	47.697,95	0,00	73.751,22	73.751,22	39.163,66	0,00	65.216,93	65.216,93	8.534,29	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 31/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	269	190.000,00	0,00	190.000,00	80.254,42	111.115,54	-1.369,96	109.745,58	6.083,67	77.991,82	30.957,80	108.949,62	795,96	31.715,54	71.946,37	103.661,91	5.287,71
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							111.115,54	-1.369,96	109.745,58	6.083,67	77.991,82	30.957,80	108.949,62	795,96	31.715,54	71.946,37	103.661,91	5.287,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	270	21.000,00	0,00	21.000,00	16.827,35	0,00	4.172,65	4.172,65	4.172,65	0,00	4.172,65	4.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,65
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.172,65	4.172,65	4.172,65	0,00	4.172,65	4.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	271	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	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	5 282.0000	272	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.004.255,25	75.180,00	250.564,75	325.744,75	225.652,15	0,00	211.234,50	211.234,50	114.510,25	0,00	100.092,60	100.092,60	111.141,90
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							75.180,00	250.564,75	325.744,75	225.652,15	0,00	211.234,50	211.234,50	114.510,25	0,00	100.092,60	100.092,60	111.141,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	273	215.000,00	0,00	215.000,00	72.280,33	91.669,29	51.050,38	142.719,67	38.107,51	60.955,12	68.288,49	129.243,61	13.476,06	29.040,25	75.571,91	104.612,16	24.631,45
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91.669,29	51.050,38	142.719,67	38.107,51	60.955,12	68.288,49	129.243,61	13.476,06	29.040,25	75.571,91	104.612,16	24.631,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	126.272,11	32.766,67	10.961,22	43.727,89	7.663,13	20.866,68	18.604,01	39.470,69	4.257,20	9.265,57	26.799,19	36.064,76	3.405,93
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							32.766,67	10.961,22	43.727,89	7.663,13	20.866,68	18.604,01	39.470,69	4.257,20	9.265,57	26.799,19	36.064,76	3.405,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	93.831,35	257.313,65	89.855,00	347.168,65	53.618,13	197.594,21	120.089,02	317.683,23	29.485,42	111.691,04	181.859,48	293.550,52	24.132,71
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							257.313,65	89.855,00	347.168,65	53.618,13	197.594,21	120.089,02	317.683,23	29.485,42	111.691,04	181.859,48	293.550,52	24.132,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	277	30.000,00	0,00	30.000,00	11.381,00	16.319,00	2.300,00	18.619,00	9.357,93	7.412,06	2.757,82	10.169,88	8.449,12	5.462,06	3.799,01	9.261,07	908,81
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	1.700,00	1.820,00	1.700,00	0,00	120,00	1.700,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							249,00	600,00	849,00	600,00	249,00	600,00	849,00	0,00	249,00	0,00	249,00	600,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	5.068,91	3.308,80	1.622,29	4.931,09	5.068,91	3.308,80	1.622,29	4.931,09	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	937,41	1.562,59	308,81	1.871,40	628,60	1.562,59	0,00	1.562,59	308,81
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	1.051,61	341,67	106,72	448,39	1.051,61	341,67	106,72	448,39	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	0,00	50.000,00	48.901,00	0,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	589,00	589,00	589,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	155,00	23.926,00	25.919,00	49.845,00	39.919,00	5.126,00	26.831,00	31.957,00	17.888,00	3.000,00	6.926,00	9.926,00	22.031,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.926,00	22.031,00	25.957,00	22.031,00	2.126,00	23.831,00	25.957,00	0,00	0,00	3.926,00	3.926,00	22.031,00
	72 VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	0,00	500.000,00	135,62	4.411,00	495.453,38	499.864,38	465.021,38	1.600,00	33.243,00	34.843,00	465.021,38	0,00	34.843,00	34.843,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.411,00	15.531,00	19.942,00	1.380,00	1.600,00	16.962,00	18.562,00	1.380,00	0,00	18.562,00	18.562,00	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	143.386,50	143.386,50	127.105,50	0,00	16.281,00	16.281,00	127.105,50	0,00	16.281,00	16.281,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	336.535,88	336.535,88	336.535,88	0,00	0,00	0,00	336.535,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	30.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	30.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 32/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	14.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	300.000,00	0,00	300.000,00	286.350,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			6.522.000,00	0,00	6.522.000,00	4.792.728,55	684.450,50	1.044.820,95	1.729.271,45	942.392,50	378.545,89	612.579,51	991.125,40	738.146,05	197.174,46	589.704,49	786.878,95		204.246,45	
	Total por Unidade Orçamentária			61.464.000,00	1.326.192,87	62.790.192,87	46.265.473,22	9.060.376,86	7.464.342,79	16.524.719,65	9.398.938,63	5.955.017,47	5.641.974,91	11.596.992,38	4.927.727,27	2.451.242,67	4.674.538,35	7.125.781,02		4.471.211,36	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																				
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	284	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 -	1 301.0000	285	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.393.319,09	396.742,35	209.938,56	606.680,91	196.896,58	396.742,35	209.938,56	606.680,91	0,00	210.580,29	199.204,04	409.784,33	196.896,58		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							185.255,41	106.340,85	291.596,26	104.453,88	185.255,41	106.340,85	291.596,26	0,00	80.776,93	106.365,45	187.142,38	104.453,88		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.895,85	6.403,46	35.299,31	0,00	28.895,85	6.403,46	35.299,31	0,00	28.895,85	6.403,46	35.299,31	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	0,00	204,70	204,70	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.251,36	16.572,08	44.823,44	16.396,11	28.251,36	16.572,08	44.823,44	0,00	13.503,26	14.924,07	28.427,33	16.396,11		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.185,54	7.069,37	18.254,91	6.955,04	11.185,54	7.069,37	18.254,91	0,00	5.398,98	5.900,89	11.299,87	6.955,04		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.739,56	14.357,98	34.097,54	14.300,82	19.739,56	14.357,98	34.097,54	0,00	9.199,89	10.596,83	19.796,72	14.300,82		
43	13º SALÁRIO							18.301,19	10.163,46	28.464,65	10.163,46	18.301,19	10.163,46	28.464,65	0,00	8.086,54	10.214,65	18.301,19	10.163,46		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.968,96	2.701,87	15.670,83	0,00	12.968,96	2.701,87	15.670,83	0,00	12.968,96	2.701,87	15.670,83	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.716,68	977,51	5.694,19	0,00	4.716,68	977,51	5.694,19	0,00	4.716,68	977,51	5.694,19	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.509,15	3.509,15	3.509,15	0,00	3.509,15	3.509,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,15		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.699,98	10.729,02	38.429,00	10.729,02	27.699,98	10.729,02	38.429,00	0,00	14.211,85	13.488,13	27.699,98	10.729,02		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							14.129,08	7.064,54	21.193,62	7.064,54	14.129,08	7.064,54	21.193,62	0,00	7.064,54	7.064,54	14.129,08	7.064,54		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.394,04	24.049,27	69.443,31	23.324,56	45.394,04	24.049,27	69.443,31	0,00	25.756,81	20.361,94	46.118,75	23.324,56		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	286	633.000,00	0,00	633.000,00	446.499,68	117.529,74	68.970,58	186.500,32	68.970,58	117.529,74	68.970,58	186.500,32	0,00	57.921,47	59.608,27	117.529,74	68.970,58		
01	FGTS							31.986,80	18.312,70	50.299,50	18.312,70	31.986,80	18.312,70	50.299,50	0,00	15.849,64	16.137,16	31.986,80	18.312,70		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							85.542,94	50.657,88	136.200,82	50.657,88	85.542,94	50.657,88	136.200,82	0,00	42.071,83	43.471,11	85.542,94	50.657,88		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	287	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		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	501	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.0001	470	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	0,00	100.000,00	83.930,78	9.183,10	6.886,12	16.069,22	5.285,92	5.199,10	10.382,96	15.582,06	487,16	3.143,10	7.640,20	10.783,30	4.798,76		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	487,16	487,16	487,16	0,00	0,00	487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	568,80	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	568,80		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 34/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.626.334,72	451.021,82	222.643,46	673.665,28	218.641,85	451.021,82	222.643,46	673.665,28	0,00	243.795,83	211.227,60	455.023,43	218.641,85			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							275.004,15	200.355,56	475.359,71	200.042,18	275.004,15	200.355,56	475.359,71	0,00	133.569,87	141.747,66	275.317,53	200.042,18			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.085,46	1.102,60	32.188,06	0,00	31.085,46	1.102,60	32.188,06	0,00	31.085,46	1.102,60	32.188,06	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.664,67	120,12	42.784,79	0,00	42.664,67	120,12	42.784,79	0,00	19.999,23	22.785,56	42.784,79	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.507,04	6.951,06	19.458,10	6.951,06	12.507,04	6.951,06	19.458,10	0,00	5.833,88	6.673,16	12.507,04	6.951,06			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.782,52	0,00	27.782,52	0,00	27.782,52	0,00	27.782,52	0,00	13.304,96	14.477,56	27.782,52	0,00			
43	13º SALÁRIO							31.899,82	6.440,85	38.340,67	6.440,85	31.899,82	6.440,85	38.340,67	0,00	17.573,02	14.326,80	31.899,82	6.440,85			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.364,06	892,02	11.256,08	0,00	10.364,06	892,02	11.256,08	0,00	10.364,06	892,02	11.256,08	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.003,77	551,30	1.555,07	0,00	1.003,77	551,30	1.555,07	0,00	1.003,77	551,30	1.555,07	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.813,64	0,00	12.813,64	0,00	12.813,64	0,00	12.813,64	0,00	7.434,60	5.379,04	12.813,64	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.896,69	6.229,95	12.126,64	5.207,76	5.896,69	6.229,95	12.126,64	0,00	3.626,98	3.291,90	6.918,88	5.207,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	0,00	4.385.000,00	2.824.215,56	1.032.197,87	528.586,57	1.560.784,44	515.933,92	1.032.197,87	528.586,57	1.560.784,44	0,00	556.109,82	488.740,70	1.044.850,52	515.933,92			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							637.688,19	367.222,38	1.004.910,57	363.772,95	637.688,19	367.222,38	1.004.910,57	0,00	310.758,54	330.379,08	641.137,62	363.772,95			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							75.967,11	4.927,51	80.894,62	0,00	75.967,11	4.927,51	80.894,62	0,00	75.967,11	4.927,51	80.894,62	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							87.728,10	48.402,61	136.130,71	47.471,00	87.728,10	48.402,61	136.130,71	0,00	44.837,81	43.821,90	88.659,71	47.471,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.492,80	10.307,71	28.800,51	10.307,71	18.492,80	10.307,71	28.800,51	0,00	8.941,27	9.551,53	18.492,80	10.307,71			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.642,05	35.456,19	75.098,24	34.908,67	39.642,05	35.456,19	75.098,24	0,00	17.077,49	23.112,08	40.189,57	34.908,67			
43	13º SALÁRIO							59.470,64	29.729,91	89.200,55	29.256,77	59.470,64	29.729,91	89.200,55	0,00	35.662,01	24.281,77	59.943,78	29.256,77			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.832,28	1.439,05	28.271,33	0,00	26.832,28	1.439,05	28.271,33	0,00	26.832,28	1.439,05	28.271,33	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.135,81	704,68	3.840,49	0,00	3.135,81	704,68	3.840,49	0,00	3.135,81	704,68	3.840,49	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.145,16	4.145,16	4.145,16	0,00	4.145,16	4.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,16			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							47.088,51	10.594,97	57.683,48	10.415,26	47.088,51	10.594,97	57.683,48	0,00	16.999,55	30.268,67	47.268,22	10.415,26			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							36.152,38	15.656,40	51.808,78	15.656,40	36.152,38	15.656,40	51.808,78	0,00	15.897,95	20.254,43	36.152,38	15.656,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	1.626.571,42	450.451,13	247.977,45	698.428,58	247.977,45	450.451,13	247.977,45	698.428,58	0,00	224.850,32	225.600,81	450.451,13	247.977,45			
01	FGTS							123.367,42	66.084,51	189.451,93	66.084,51	123.367,42	66.084,51	189.451,93	0,00	62.309,37	61.058,05	123.367,42	66.084,51			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							327.083,71	181.892,94	508.976,65	181.892,94	327.083,71	181.892,94	508.976,65	0,00	162.540,95	164.542,76	327.083,71	181.892,94			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	0,00	200.000,00	190.130,99	7.135,34	2.733,67	9.869,01	0,00	7.135,34	2.733,67	9.869,01	0,00	7.135,34	2.733,67	9.869,01	0,00			
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.135,34	2.733,67	9.869,01	0,00	7.135,34	2.733,67	9.869,01	0,00	7.135,34	2.733,67	9.869,01	0,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	303	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	377.323,48	540.459,87	1.582.216,65	2.122.676,52	1.464.570,79	232.926,67	425.179,06	658.105,73	1.464.570,79	232.926,67	425.179,06	658.105,73	0,00			
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							540.459,87	1.582.216,65	2.122.676,52	1.464.570,79	232.926,67	425.179,06	658.105,73	1.464.570,79	232.926,67	425.179,06	658.105,73	0,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	164.357,84	39.771,67	15.870,49	55.642,16	1.000,00	39.771,67	14.870,49	54.642,16	1.000,00	39.771,67	14.870,49	54.642,16	0,00			
14	DIÁRIAS NO PAIS							39.771,67	15.870,49	55.642,16	1.000,00	39.771,67	14.870,49	54.642,16	1.000,00	39.771,67	14.870,49	54.642,16	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.245.101,24	250.079,15	4.819,61	254.898,76	116.812,00	98.414,94	42.390,82	140.805,76	114.093,00	90.614,57	47.472,19	138.086,76	2.719,00			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.093,00	0,00	114.093,00	114.093,00	0,00	0,00	0,00	114.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	GÁS ENGARRAFADO							475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00			
35	MATERIAL LABORATORIAL							73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	71.820,00	2.096,21	73.916,21	0,00	71.820,00	2.096,21	73.916,21	0,00			
36	MATERIAL HOSPITALAR							47.504,80	0,00	47.504,80	0,00	12.504,80	35.000,00	47.504,80	0,00	12.504,80	35.000,00	47.504,80	0,00			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 301.0000	314	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	787.170,03	1.579.490,14	133.339,83	1.712.829,97	1.255.364,47	250.806,43	229.726,10	480.532,53	1.232.297,44	167.306,87	290.158,63	457.465,50	23.067,03
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.780,00	0,00	15.780,00	2.945,00	2.945,00	9.890,00	12.835,00	2.945,00	9.890,00	12.835,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	1.650,00	1.650,00	1.200,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	450,00	450,00	1.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.088,50	15.979,20	39.067,70	10.361,00	23.088,50	14.879,20	37.967,70	1.100,00	17.528,00	11.178,70	28.706,70	9.261,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	131,46	131,46	0,00	0,00	131,46	131,46	0,00	0,00	131,46	131,46	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	484,82	484,82	131,46	0,00	353,36	353,36	131,46	0,00	353,36	353,36	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.224,50	2.224,50	2.224,50	0,00	0,00	0,00	2.224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							125.000,00	0,00	125.000,00	80.729,98	28.329,02	18.946,21	47.275,23	77.724,77	28.329,02	15.941,00	44.270,02	3.005,21
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							71.900,00	0,00	71.900,00	60.340,48	10.809,09	6.951,25	17.760,34	54.139,66	10.558,24	1.001,28	11.559,52	6.200,82
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							400.000,00	0,00	400.000,00	382.434,03	0,00	17.565,97	17.565,97	382.434,03	0,00	17.565,97	17.565,97	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.687,80	0,00	19.687,80	8.253,53	9.408,85	2.025,42	11.434,27	8.253,53	9.408,85	2.025,42	11.434,27	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							68.036,80	0,00	68.036,80	61.672,52	0,00	6.364,28	6.364,28	61.672,52	0,00	6.364,28	6.364,28	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							789.188,47	161.284,50	950.472,97	641.671,97	163.903,40	144.897,60	308.801,00	641.671,97	98.286,96	210.514,04	308.801,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							250,80	185,35	436,15	0,00	250,80	185,35	436,15	0,00	250,80	185,35	436,15	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							57.777,77	-52.000,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	0,00	5.777,77	5.777,77	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	3.418,00	2.486,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00	5.904,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	0,00	130.000,00	18.910,20	103.620,00	7.469,80	111.089,80	2.480,00	57.686,05	50.923,75	108.609,80	2.480,00	390,00	108.219,80	108.609,80	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	0,00	3.230,00	2.480,00	750,00	0,00	750,00	2.480,00	0,00	750,00	750,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	56.546,05	43.453,95	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							390,00	6.799,80	7.189,80	0,00	390,00	6.799,80	7.189,80	0,00	390,00	6.799,80	7.189,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	316	85.000,00	0,00	85.000,00	66.434,70	4.275,30	14.290,00	18.565,30	12.706,60	3.799,70	3.259,00	7.058,70	11.506,60	1.399,00	4.459,70	5.858,70	1.200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.799,70	2.434,00	6.233,70	375,00	3.799,70	2.059,00	5.858,70	375,00	1.399,00	4.459,70	5.858,70	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							475,60	0,00	475,60	475,60	0,00	0,00	0,00	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	317	10.000,00	0,00	10.000,00	9.327,00	673,00	0,00	673,00	123,00	550,00	0,00	550,00	123,00	550,00	0,00	550,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0138	507	0,00	500.000,00	500.000,00	66.991,20	0,00	433.008,80	433.008,80	360.840,67	0,00	72.168,13	72.168,13	360.840,67	0,00	72.168,13	72.168,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	433.008,80	433.008,80	360.840,67	0,00	72.168,13	72.168,13	360.840,67	0,00	72.168,13	72.168,13	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	484	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	318	100.000,00	-17.010,00	82.990,00	73.390,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	319	300.000,00	0,00	300.000,00	285.875,00	13.675,00	450,00	14.125,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 37/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.488,50	0,00	13.488,50	13.488,50	0,00	0,00	0,00	13.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0124	508	0,00	149.500,00	149.500,00	41.331,66	0,00	108.168,34	108.168,34	102.011,34	0,00	6.157,00	6.157,00	102.011,34	0,00	6.157,00	6.157,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	10.201,70	10.201,70	7.964,70	0,00	2.237,00	2.237,00	7.964,70	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	8.872,14	8.872,14	8.872,14	0,00	0,00	0,00	8.872,14	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	85.169,50	85.169,50	81.249,50	0,00	3.920,00	3.920,00	81.249,50	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0117	509	0,00	498.642,00	498.642,00	498.642,00	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	5 300.0118	514	0,00	149.064,00	149.064,00	149.064,00	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	5 300.0119	513	0,00	149.443,00	149.443,00	149.443,00	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	5 300.0120	510	0,00	599.834,00	599.834,00	599.834,00	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	5 301.0122	320	300.000,00	0,00	300.000,00	267.602,20	24.785,80	7.612,00	32.397,80	22.173,50	0,00	14.761,80	14.761,80	17.636,00	0,00	10.224,30	10.224,30	4.537,50
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.104,00	0,00	13.104,00	6.970,00	0,00	10.671,50	10.671,50	2.432,50	0,00	6.134,00	6.134,00	4.537,50
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.334,00	0,00	3.334,00	774,00	0,00	2.560,00	2.560,00	774,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,30	0,00	260,30	0,00	0,00	260,30	260,30	0,00	0,00	260,30	260,30	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.087,50	7.612,00	15.699,50	14.429,50	0,00	1.270,00	1.270,00	14.429,50	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0010	511	0,00	50.634,00	50.634,00	50.634,00	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	5 800.0014	512	0,00	99.933,00	99.933,00	99.933,00	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	8 310.0000	485	0,00	25.000,00	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
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	0,00	800.000,00	614.810,65	116.777,56	68.411,79	185.189,35	62.597,96	116.777,56	68.411,79	185.189,35	0,00	49.622,10	72.969,29	122.591,39	62.597,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.880,03	33.879,10	86.759,13	33.879,10	52.880,03	33.879,10	86.759,13	0,00	18.077,77	34.802,26	52.880,03	33.879,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.961,56	4.360,38	14.321,94	0,00	9.961,56	4.360,38	14.321,94	0,00	9.961,56	4.360,38	14.321,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.249,68	4.508,64	12.758,32	4.508,64	8.249,68	4.508,64	12.758,32	0,00	3.320,88	4.928,80	8.249,68	4.508,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.022,37	4.793,46	11.815,83	4.793,46	7.022,37	4.793,46	11.815,83	0,00	3.678,45	3.343,92	7.022,37	4.793,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.633,37	13.393,00	37.026,37	13.393,00	23.633,37	13.393,00	37.026,37	0,00	6.636,58	16.996,79	23.633,37	13.393,00
43	13º SALÁRIO							8.322,64	5.313,26	13.635,90	5.313,26	8.322,64	5.313,26	13.635,90	0,00	2.180,14	6.142,50	8.322,64	5.313,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.409,32	1.453,45	4.862,77	0,00	3.409,32	1.453,45	4.862,77	0,00	3.409,32	1.453,45	4.862,77	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.298,59	710,50	4.009,09	710,50	3.298,59	710,50	4.009,09	0,00	2.357,40	941,19	3.298,59	710,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	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	1 302.0000	323	240.000,00	0,00	240.000,00	179.803,89	39.412,20	20.783,91	60.196,11	20.783,91	39.412,20	20.783,91	60.196,11	0,00	20.114,79	19.297,41	39.412,20	20.783,91
01	FGTS							11.053,58	5.883,19	16.936,77	5.883,19	11.053,58	5.883,19	16.936,77	0,00	5.520,35	5.533,23	11.053,58	5.883,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.358,62	14.900,72	43.259,34	14.900,72	28.358,62	14.900,72	43.259,34	0,00	14.594,44	13.764,18	28.358,62	14.900,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	29.720,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 39/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 -	1 303.0000	337	70.000,00	300.000,00	370.000,00	355.398,14	0,00	14.601,86	14.601,86	8.975,98	0,00	14.601,86	14.601,86	0,00	0,00	5.625,88	5.625,88	8.975,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.025,89	8.025,89	7.195,43	0,00	8.025,89	8.025,89	0,00	0,00	830,46	830,46	7.195,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.679,99	2.679,99	0,00	0,00	2.679,99	2.679,99	0,00	0,00	2.679,99	2.679,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	727,20	727,20	581,76	0,00	727,20	727,20	0,00	0,00	145,44	145,44	581,76
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	576,85	576,85	576,85	0,00	576,85	576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	576,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	588,45	588,45	546,93	0,00	588,45	588,45	0,00	0,00	41,52	41,52	546,93
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	964,23	964,23	0,00	0,00	964,23	964,23	0,00	0,00	964,23	964,23	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	964,24	964,24	0,00	0,00	964,24	964,24	0,00	0,00	964,24	964,24	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	75,01	75,01	75,01	0,00	75,01	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 303.0080	338	200.000,00	0,00	200.000,00	39.337,75	110.921,82	49.740,43	160.662,25	44.195,14	110.921,82	49.740,43	160.662,25	0,00	50.916,63	65.550,48	116.467,11	44.195,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.713,93	29.655,95	101.369,88	29.655,95	71.713,93	29.655,95	101.369,88	0,00	33.731,54	37.982,39	71.713,93	29.655,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.138,93	4.138,93	0,00	0,00	4.138,93	4.138,93	0,00	0,00	4.138,93	4.138,93	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.686,20	5.332,80	17.019,00	5.332,80	11.686,20	5.332,80	17.019,00	0,00	5.891,51	5.794,69	11.686,20	5.332,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	669,12	853,67	1.522,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.237,19	2.721,54	6.958,73	2.721,54	4.237,19	2.721,54	6.958,73	0,00	2.099,43	2.137,76	4.237,19	2.721,54
43	13º SALÁRIO							6.484,62	3.381,38	9.866,00	3.381,38	6.484,62	3.381,38	9.866,00	0,00	4.319,06	2.165,56	6.484,62	3.381,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.386,31	1.386,31	0,00	0,00	1.386,31	1.386,31	0,00	0,00	1.386,31	1.386,31	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.918,13	3.103,47	13.021,60	3.103,47	9.918,13	3.103,47	13.021,60	0,00	3.456,46	6.461,67	9.918,13	3.103,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.358,96	20,05	5.379,01	0,00	5.358,96	20,05	5.379,01	0,00	749,51	4.629,50	5.379,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	110.000,00	131.000,00	102.681,32	20.271,29	8.047,39	28.318,68	8.047,39	20.271,29	8.047,39	28.318,68	0,00	9.652,20	10.619,09	20.271,29	8.047,39
01	FGTS							5.487,46	2.068,44	7.555,90	2.068,44	5.487,46	2.068,44	7.555,90	0,00	2.662,04	2.825,42	5.487,46	2.068,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.783,83	5.978,95	20.762,78	5.978,95	14.783,83	5.978,95	20.762,78	0,00	6.990,16	7.793,67	14.783,83	5.978,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	340	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	341	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	32.574,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	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	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	4.944,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	5.638,00	403,00	959,00	1.362,00	0,00	403,00	959,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							403,00	959,00	1.362,00	0,00	403,00	959,00	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	348	20.000,00	0,00	20.000,00	9.599,00	10.401,00	0,00	10.401,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.401,00	0,00	10.401,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	10.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 40/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	349	305.000,00	0,00	305.000,00	198.957,94	68.527,59	37.514,47	106.042,06	33.922,00	68.527,59	37.514,47	106.042,06	0,00	38.354,99	33.765,07	72.120,06	33.922,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.636,32	23.061,07	63.697,39	21.834,14	40.636,32	23.061,07	63.697,39	0,00	22.404,36	19.458,89	41.863,25	21.834,14	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.796,14	1.644,50	4.440,64	0,00	2.796,14	1.644,50	4.440,64	0,00	2.796,14	1.644,50	4.440,64	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.076,16	3.345,12	9.421,28	3.199,65	6.076,16	3.345,12	9.421,28	0,00	3.348,26	2.873,37	6.221,63	3.199,65	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.525,55	1.326,01	2.851,56	1.326,01	1.525,55	1.326,01	2.851,56	0,00	1.132,42	393,13	1.525,55	1.326,01	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.884,82	3.452,53	8.337,35	3.452,53	4.884,82	3.452,53	8.337,35	0,00	2.165,32	2.719,50	4.884,82	3.452,53	
43	13º SALÁRIO							4.056,22	1.295,12	5.351,34	1.295,12	4.056,22	1.295,12	5.351,34	0,00	1.768,88	2.287,34	4.056,22	1.295,12	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							932,04	555,01	1.487,05	0,00	932,04	555,01	1.487,05	0,00	932,04	555,01	1.487,05	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.368,17	837,62	3.205,79	837,62	2.368,17	837,62	3.205,79	0,00	1.421,85	946,32	2.368,17	837,62	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.252,17	1.997,49	7.249,66	1.976,93	5.252,17	1.997,49	7.249,66	0,00	2.385,72	2.887,01	5.272,73	1.976,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	350	90.000,00	0,00	90.000,00	34.469,59	37.306,56	18.223,85	55.530,41	18.223,85	37.306,56	18.223,85	55.530,41	0,00	17.777,49	19.529,07	37.306,56	18.223,85	
01	FGTS							10.173,71	4.999,22	15.172,93	4.999,22	10.173,71	4.999,22	15.172,93	0,00	4.891,99	5.281,72	10.173,71	4.999,22	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.132,85	13.224,63	40.357,48	13.224,63	27.132,85	13.224,63	40.357,48	0,00	12.885,50	14.247,35	27.132,85	13.224,63	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	351	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	8.539,50	650,00	810,50	1.460,50	810,50	650,00	421,50	1.071,50	389,00	0,00	650,00	650,00	421,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							650,00	350,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	350,00	0,00	650,00	650,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	421,50	421,50	421,50	0,00	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	353	43.000,00	0,00	43.000,00	38.928,14	4.071,86	0,00	4.071,86	0,00	4.071,86	0,00	4.071,86	0,00	2.231,86	1.840,00	4.071,86	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.253,40	0,00	1.253,40	0,00	1.253,40	0,00	1.253,40	0,00	440,40	813,00	1.253,40	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00	430,45	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.618,01	0,00	1.618,01	0,00	1.618,01	0,00	1.618,01	0,00	1.361,01	257,00	1.618,01	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	64,90	9.935,10	0,00	9.935,10	7.948,08	0,00	1.987,02	1.987,02	7.948,08	0,00	1.987,02	1.987,02	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.935,10	0,00	9.935,10	7.948,08	0,00	1.987,02	1.987,02	7.948,08	0,00	1.987,02	1.987,02	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	355	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	5 303.0080	356	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	6.255,00	3.332,00	413,00	3.745,00	413,00	3.332,00	196,00	3.528,00	217,00	0,00	3.332,00	3.332,00	196,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	2.132,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	84.612,90	4.131,10	1.256,00	5.387,10	2.439,23	2.703,36	915,97	3.619,33	1.767,77	1.922,54	1.025,33	2.947,87	671,46	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.931,10	1.256,00	3.187,10	1.114,00	1.909,10	668,00	2.577,10	610,00	1.637,10	436,00	2.073,10	504,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	1.029,38	270,62	167,46	438,08	861,92	161,80	108,82	270,62	167,46	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							500,00	0,00	500,00	295,85	123,64	80,51	204,15	295,85	123,64	80,51	204,15	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 44/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	397	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	398	50.000,00	0,00	50.000,00	27.920,00	22.080,00	0,00	22.080,00	18.400,00	1.840,00	1.840,00	3.680,00	18.400,00	1.840,00	1.840,00	3.680,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.080,00	0,00	22.080,00	18.400,00	1.840,00	1.840,00	3.680,00	18.400,00	1.840,00	1.840,00	3.680,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.195,00	3.000,00	805,00	3.805,00	3.242,12	415,40	862,48	1.277,88	2.527,12	415,40	147,48	562,88	715,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.437,12	415,40	147,48	562,88	2.437,12	415,40	147,48	562,88	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0196	529	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	6.808,52	0,00	3.191,48	3.191,48	3.191,48	0,00	3.191,48	3.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,48	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.191,48	3.191,48	3.191,48	0,00	3.191,48	3.191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0196	401	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	402	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	403	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
	Total por Unidade Executora			990.000,00	120.000,00	1.110.000,00	385.606,17	74.408,01	649.985,82	724.393,83	670.822,94	51.583,41	28.891,30	80.474,71	643.919,12	26.413,24	27.157,65	53.570,89	26.903,82	
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	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	1 130.0000	405	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	406	700.000,00	0,00	700.000,00	521.182,99	114.324,09	64.492,92	178.817,01	61.212,45	114.324,09	64.492,92	178.817,01	0,00	57.719,87	59.884,69	117.604,56	61.212,45	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.742,26	32.907,18	96.649,44	32.907,18	63.742,26	32.907,18	96.649,44	0,00	30.917,49	32.824,77	63.742,26	32.907,18	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.200,11	2.403,44	3.603,55	0,00	1.200,11	2.403,44	3.603,55	0,00	1.200,11	2.403,44	3.603,55	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							900,08	450,04	1.350,12	450,04	900,08	450,04	1.350,12	0,00	450,04	450,04	900,08	450,04	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.150,40	5.575,20	16.725,60	5.575,20	11.150,40	5.575,20	16.725,60	0,00	5.817,59	5.332,81	11.150,40	5.575,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.661,94	830,97	2.492,91	830,97	1.661,94	830,97	2.492,91	0,00	830,97	830,97	1.661,94	830,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.252,66	7.998,82	24.251,48	7.998,82	16.252,66	7.998,82	24.251,48	0,00	8.453,20	7.799,46	16.252,66	7.998,82	0,00
43	13º SALÁRIO							4.408,06	687,56	5.095,62	687,56	4.408,06	687,56	5.095,62	0,00	2.050,05	2.358,01	4.408,06	687,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							632,87	820,11	1.452,98	0,00	632,87	820,11	1.452,98	0,00	632,87	820,11	1.452,98	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							600,06	0,00	600,06	0,00	600,06	0,00	600,06	0,00	600,06	0,00	600,06	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.751,62	4.751,62	4.751,62	0,00	4.751,62	4.751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.226,18	2.929,34	8.155,52	2.929,34	5.226,18	2.929,34	8.155,52	0,00	2.296,84	2.929,34	5.226,18	2.929,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.549,47	5.138,64	13.688,11	5.081,72	8.549,47	5.138,64	13.688,11	0,00	4.470,65	4.135,74	8.606,39	5.081,72	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 46/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0204	422	833.000,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	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	5 100.0200	423	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	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	5 100.0203	424	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0197	425	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0198	426	29.000,00	0,00	29.000,00	3.730,34	25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.269,66	0,00	25.269,66	25.269,66	0,00	0,00	0,00	25.269,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0199	427	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	3.877.000,00	0,00	3.877.000,00	1.540.555,02	2.194.099,07	142.345,91	2.336.444,98	983.905,07	1.261.278,57	91.261,34	1.352.539,91	983.905,07	1.261.278,57	91.261,34	1.352.539,91	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.194.099,07	142.345,91	2.336.444,98	983.905,07	1.261.278,57	91.261,34	1.352.539,91	983.905,07	1.261.278,57	91.261,34	1.352.539,91	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	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	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	19.517,06	540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							540.482,94	0,00	540.482,94	540.482,94	0,00	0,00	0,00	540.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0199	431	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	0,00	650.000,00	497.153,11	106.940,37	45.906,52	152.846,89	43.146,65	106.940,37	45.906,52	152.846,89	0,00	61.942,51	47.757,73	109.700,24	43.146,65	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.134,05	22.154,54	67.288,59	22.154,54	45.134,05	22.154,54	67.288,59	0,00	21.280,94	23.853,11	45.134,05	22.154,54	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.695,13	1.370,45	9.065,58	0,00	7.695,13	1.370,45	9.065,58	0,00	7.695,13	1.370,45	9.065,58	0,00	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.120,00	5.720,64	17.840,64	5.720,64	12.120,00	5.720,64	17.840,64	0,00	5.979,20	6.140,80	12.120,00	5.720,64	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.099,39	2.339,05	8.438,44	2.339,05	6.099,39	2.339,05	8.438,44	0,00	3.177,77	2.921,62	6.099,39	2.339,05	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.579,60	4.545,89	13.125,49	4.545,89	8.579,60	4.545,89	13.125,49	0,00	3.913,04	4.666,56	8.579,60	4.545,89	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							9.229,38	753,70	9.983,08	753,70	9.229,38	753,70	9.983,08	0,00	9.229,38	0,00	9.229,38	753,70	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.169,21	689,96	3.859,17	0,00	3.169,21	689,96	3.859,17	0,00	3.169,21	689,96	3.859,17	0,00	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.663,95	685,23	2.349,18	0,00	1.663,95	685,23	2.349,18	0,00	1.663,95	685,23	2.349,18	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.639,72	3.849,08	11.488,80	3.849,08	7.639,72	3.849,08	11.488,80	0,00	3.503,81	4.135,91	7.639,72	3.849,08	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.609,94	3.797,98	9.407,92	3.783,75	5.609,94	3.797,98	9.407,92	0,00	2.330,08	3.294,09	5.624,17	3.783,75	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	433	150.000,00	0,00	150.000,00	104.716,98	30.102,81	15.180,21	45.283,02	15.180,21	30.102,81	15.180,21	45.283,02	0,00	15.859,00	14.243,81	30.102,81	15.180,21	0,00	0,00
	01 FGTS							8.610,82	4.113,86	12.724,68	4.113,86	8.610,82	4.113,86	12.724,68	0,00	4.792,13	3.818,69	8.610,82	4.113,86	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.491,99	11.066,35	32.558,34	11.066,35	21.491,99	11.066,35	32.558,34	0,00	11.066,87	10.425,12	21.491,99	11.066,35	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	487	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100.0084	435	300.000,00	0,00	300.000,00	34.976,98	265.023,02	0,00	265.023,02	202.611,99	34.074,37	28.336,66	62.411,03	202.611,99	34.074,37	28.336,66	62.411,03	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							265.023,02	0,00	265.023,02	202.611,99	34.074,37	28.336,66	62.411,03	202.611,99	34.074,37	28.336,66	62.411,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	436	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	731.816,18	455.672,45	312.511,37	768.183,82	347.926,24	305.319,68	151.375,60	456.695,28	311.488,54	12.297,61	407.959,97	420.257,58	36.437,70	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 47/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							190.733,63	22.978,53	213.712,16	0,00	151.905,42	61.806,74	213.712,16	0,00	0,00	213.712,16	213.712,16	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	909,00	909,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							214,68	311,70	526,38	526,38	0,00	214,68	214,68	311,70	0,00	0,00	0,00	214,68	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.397,95	0,00	11.397,95	10.536,16	390,79	872,16	1.262,95	10.135,00	75,84	785,95	861,79	401,16	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	0,00	2.783,00	2.783,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49.604,72	211.682,72	261.287,44	227.984,78	0,00	34.469,96	34.469,96	226.817,48	0,00	33.302,66	33.302,66	1.167,30	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							496,00	24.969,90	25.465,90	24.969,90	496,00	0,00	496,00	24.969,90	0,00	496,00	496,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							81.159,77	33.990,19	115.149,96	44.840,69	51.860,77	46.469,10	98.329,87	16.820,09	12.221,77	58.087,50	70.309,27	28.020,60	
42	FERRAMENTAS							4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							116.132,90	13.100,33	129.233,23	33.561,53	95.671,70	3.850,96	99.522,66	29.710,57	0,00	95.671,70	95.671,70	3.850,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	488	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	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	8 110.0000	489	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	437	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	438	700.000,00	0,00	700.000,00	576.552,00	123.448,00	0,00	123.448,00	0,00	123.448,00	0,00	123.448,00	0,00	57.509,00	65.939,00	123.448,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							123.448,00	0,00	123.448,00	0,00	123.448,00	0,00	123.448,00	0,00	57.509,00	65.939,00	123.448,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	439	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	498.906,49	1.841.579,40	59.514,11	1.901.093,51	1.310.850,25	387.274,94	204.027,88	591.302,82	1.309.790,69	387.274,94	202.968,32	590.243,26	1.059,56	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.129.628,79	347.935,14	178.495,63	526.430,77	1.128.569,23	347.935,14	177.436,07	525.371,21	1.059,56	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							186.579,40	59.514,11	246.093,51	181.221,46	39.339,80	25.532,25	64.872,05	181.221,46	39.339,80	25.532,25	64.872,05	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	440	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	890.291,36	3.336.682,04	773.026,60	4.109.708,64	3.876.893,40	216.329,41	289.524,21	505.853,62	3.603.855,02	215.944,42	16.870,82	232.815,24	273.038,38	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00	515,00	515,00	670,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	11.410,00	11.560,00	9.450,00	150,00	11.260,00	11.410,00	150,00	0,00	2.110,00	2.110,00	9.300,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.682,10	8.476,00	19.158,10	0,00	10.682,10	8.476,00	19.158,10	0,00	10.682,10	8.476,00	19.158,10	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	40.982,03	13.320,09	5.697,88	19.017,97	40.982,03	13.320,09	5.697,88	19.017,97	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.169,94	0,00	3.169,94	1.920,77	897,22	351,95	1.249,17	1.920,77	792,23	456,94	1.249,17	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.262.680,00	751.361,60	4.014.041,60	3.822.761,60	191.280,00	262.893,38	454.173,38	3.559.868,22	191.150,00	130,00	191.280,00	262.893,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	0,00	100.000,00	97.134,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	240.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							0,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 48/52

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				24.092.856,00	1.919.000,00	26.011.856,00	15.514.818,35	9.068.552,93	1.428.484,72	10.497.037,65	7.532.653,58	2.467.634,15	865.612,42	3.333.246,57	7.163.791,08	2.046.180,42	918.203,65	2.964.384,07	368.862,50
02.08.06	DEMUTRAN																		
15.452.0005.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	443	170.000,00	0,00	170.000,00	137.677,85	18.874,10	13.448,05	32.322,15	10.015,74	18.874,10	13.448,05	32.322,15	0,00	10.154,93	12.151,48	22.306,41	10.015,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.150,14	5.559,99	15.710,13	5.559,99	10.150,14	5.559,99	15.710,13	0,00	5.011,82	5.138,32	10.150,14	5.559,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.716,16	1.716,16	0,00	0,00	1.716,16	0,00	0,00	1.716,16	1.716,16	1.716,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							969,60	484,80	1.454,40	484,80	969,60	484,80	1.454,40	0,00	484,80	484,80	969,60	484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.112,48	1.056,24	3.168,72	1.056,24	2.112,48	1.056,24	3.168,72	0,00	1.056,24	1.056,24	2.112,48	1.056,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							619,85	316,25	936,10	316,25	619,85	316,25	936,10	0,00	303,60	316,25	619,85	316,25
43	13º SALÁRIO							1.982,87	874,90	2.857,77	874,90	1.982,87	874,90	2.857,77	0,00	1.982,87	0,00	1.982,87	874,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	858,07	858,07	0,00	0,00	858,07	858,07	0,00	0,00	858,07	858,07	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	858,08	858,08	0,00	0,00	858,08	858,08	0,00	0,00	858,08	858,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							126,50	63,25	189,75	63,25	126,50	63,25	189,75	0,00	63,25	63,25	126,50	63,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.912,66	1.660,31	4.572,97	1.660,31	2.912,66	1.660,31	4.572,97	0,00	1.252,35	1.660,31	2.912,66	1.660,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	37.003,40	5.198,98	2.797,62	7.996,60	2.797,62	5.198,98	2.797,62	7.996,60	0,00	2.597,18	2.601,80	5.198,98	2.797,62
01	FGTS							1.509,93	801,26	2.311,19	801,26	1.509,93	801,26	2.311,19	0,00	812,40	697,53	1.509,93	801,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.689,05	1.996,36	5.685,41	1.996,36	3.689,05	1.996,36	5.685,41	0,00	1.784,78	1.904,27	3.689,05	1.996,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	445	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	446	40.000,00	100.000,00	140.000,00	88.201,46	39.918,91	11.879,63	51.798,54	13.274,43	38.524,11	2.846,40	41.370,51	10.428,03	0,00	38.524,11	38.524,11	2.846,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.418,40	186,00	1.604,40	1.580,80	23,60	1.550,40	1.574,00	30,40	0,00	23,60	23,60	1.550,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							850,51	643,63	1.494,14	643,63	850,51	40,00	890,51	603,63	0,00	850,51	850,51	40,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	1.256,00	1.256,00	9.794,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	9.501,50	526,00	-27,50	498,50	0,00	526,00	-27,50	498,50	0,00	526,00	-27,50	498,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							526,00	-27,50	498,50	0,00	526,00	-27,50	498,50	0,00	526,00	-27,50	498,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	449	50.000,00	0,00	50.000,00	32.639,00	16.752,00	609,00	17.361,00	9.734,80	6.348,15	1.647,05	7.995,20	9.365,80	2.848,15	4.778,05	7.626,20	369,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							154,00	609,00	763,00	609,00	90,00	433,00	523,00	240,00	90,00	64,00	154,00	369,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	9.125,80	2.660,15	1.214,05	3.874,20	9.125,80	2.660,15	1.214,05	3.874,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1 410.0000	450	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	1 410.0000	451	50.000,00	0,00	50.000,00	48.720,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
Total por Unidade Executora				435.000,00	100.000,00	535.000,00	423.701,21	82.591,99	28.706,80	111.298,79	37.102,59	69.513,34	21.991,62	91.504,96	19.793,83	16.126,26	58.069,94	74.196,20	17.308,76



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 50/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 -	1 110.0000	460	40.000,00	508.000,00	548.000,00	405.590,04	76.466,53	65.943,43	142.409,96	65.520,37	76.466,53	65.943,43	142.409,96	0,00	13.967,57	62.922,02	76.889,59	65.520,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.631,17	37.717,69	75.348,86	37.294,63	37.631,17	37.717,69	75.348,86	0,00	423,15	37.631,08	38.054,23	37.294,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.473,81	0,00	1.473,81	0,00	1.473,81	0,00	1.473,81	0,00	1.473,81	0,00	1.473,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							906,81	927,42	1.834,23	927,42	906,81	927,42	1.834,23	0,00	0,00	906,81	906,81	927,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.939,69	2.958,14	5.897,83	2.958,14	2.939,69	2.958,14	5.897,83	0,00	0,00	2.939,69	2.939,69	2.958,14
43	13º SALÁRIO							3.532,27	1.777,53	5.309,80	1.777,53	3.532,27	1.777,53	5.309,80	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	1.777,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.751,10	6.941,91	13.693,01	6.941,91	6.751,10	6.941,91	13.693,01	0,00	0,00	6.751,10	6.751,10	6.941,91
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							14.129,08	7.064,54	21.193,62	7.064,54	14.129,08	7.064,54	21.193,62	0,00	7.064,54	7.064,54	14.129,08	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.628,80	8.556,20	16.185,00	8.556,20	7.628,80	8.556,20	16.185,00	0,00	0,00	7.628,80	7.628,80	8.556,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	461	12.000,00	152.000,00	164.000,00	123.068,94	21.074,33	19.856,73	40.931,06	19.856,73	21.074,33	19.856,73	40.931,06	0,00	2.390,64	18.683,69	21.074,33	19.856,73
01	FGTS							5.856,76	5.427,60	11.284,36	5.427,60	5.856,76	5.427,60	11.284,36	0,00	847,74	5.009,02	5.856,76	5.427,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.217,57	14.429,13	29.646,70	14.429,13	15.217,57	14.429,13	29.646,70	0,00	1.542,90	13.674,67	15.217,57	14.429,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	463	20.000,00	30.000,00	50.000,00	26.313,40	19.129,05	4.557,55	23.686,60	0,00	17.005,95	6.680,65	23.686,60	0,00	15.477,95	8.208,65	23.686,60	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.557,55	4.557,55	0,00	0,00	4.557,55	4.557,55	0,00	0,00	4.557,55	4.557,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.123,10	0,00	2.123,10	0,00	0,00	2.123,10	2.123,10	0,00	0,00	2.123,10	2.123,10	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							15.477,95	0,00	15.477,95	0,00	15.477,95	0,00	15.477,95	0,00	15.477,95	0,00	15.477,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	9.932,56	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
08	PEDÁGIOS							67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	465	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	466	30.000,00	0,00	30.000,00	17.285,00	9.276,71	3.438,29	12.715,00	4.913,69	6.969,36	831,95	7.801,31	4.913,69	4.559,36	3.241,95	7.801,31	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							967,44	721,01	1.688,45	108,69	967,44	612,32	1.579,76	108,69	967,44	612,32	1.579,76	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	69,00	289,00	69,00	220,00	0,00	220,00	69,00	0,00	220,00	220,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.996,67	0,00	2.996,67	2.147,72	689,32	159,63	848,95	2.147,72	429,32	419,63	848,95	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	299,50	299,50	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.162,60	2.288,78	5.451,38	2.288,78	3.162,60	0,00	3.162,60	2.288,78	3.162,60	0,00	3.162,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	0,00	20.000,00	14.365,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	5.635,00	0,00	739,00	4.896,00	5.635,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							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
Total por Unidade Executora				147.000,00	690.000,00	837.000,00	611.554,94	131.649,06	93.796,00	225.445,06	90.290,79	127.218,61	93.312,76	220.531,37	4.913,69	37.201,96	97.952,31	135.154,27	85.377,10
Total por Unidade Orçamentária				147.000,00	690.000,00	837.000,00	611.554,94	131.649,06	93.796,00	225.445,06	90.290,79	127.218,61	93.312,76	220.531,37	4.913,69	37.201,96	97.952,31	135.154,27	85.377,10



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 51/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Órgão				172.094.106,00	12.004.742,87	184.098.848,87	122.462.242,77	43.890.112,05	17.746.494,05	61.636.606,10	35.602.721,27	21.453.434,23	12.733.021,09	34.186.455,32	27.450.150,78	13.485.687,09	12.548.197,74	26.033.884,83	8.152.570,49
Total Orçamentário PREFEITURA				172.094.106,00	12.004.742,87	184.098.848,87	122.462.242,77	43.890.112,05	17.746.494,05	61.636.606,10	35.602.721,27	21.453.434,23	12.733.021,09	34.186.455,32	27.450.150,78	13.485.687,09	12.548.197,74	26.033.884,83	8.152.570,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				176.294.106,00	12.004.742,87	188.298.848,87	125.484.960,84	44.716.569,77	18.097.318,26	62.813.888,03	36.204.397,35	21.969.746,12	13.016.225,43	34.985.971,55	27.827.916,48	13.761.871,52	12.847.619,16	26.609.490,68	8.376.480,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2021 - GERAL		5001												1.566.584,09	1.067.447,97	2.634.032,06		
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												2.874,10	0,00	2.874,10		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												213.561,68	4.195,00	217.756,68		
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004												1.598.017,84	215.424,97	1.813.442,81		
	RP 2021 - FUNDEB		5005												401.560,97	0,00	401.560,97		
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												1.672.427,79	47.221,59	1.719.649,38		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007												0,00	131.750,53	131.750,53		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008												0,00	0,00	0,00		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5010												0,00	0,00	0,00		
113810601	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1 100.0000	5819												3.932,37	7.329,97	11.262,34		
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												10.865,69	0,00	10.865,69		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811												700.000,00	350.000,00	1.050.000,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822												7.697,19	11.168,90	18.866,09		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825												8.555,32	5.158,41	13.713,73		
218810401	CAUÇÃO = MAURICIO FOGAÇA ALBACH - ME	19 190.0000	5288												12,61	0,00	12,61		
218830102	INSS	19 190.0000	5311												334.569,15	425.013,90	759.583,05		
218830102	INSS SAUDE	19 190.0000	5312												108.299,98	0,00	108.299,98		
218830102	INSS FUNDEB	19 190.0000	5313												484.082,79	0,00	484.082,79		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000	5316												8.387,95	11.511,70	19.899,65		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19 190.0000	5323												62.475,22	47.891,67	110.366,89		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5342												545,00	363,00	908,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19 190.0000	5343												138,33	0,00	138,33		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5344												25,00	0,00	25,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000	5346												40.181,49	11.540,09	51.721,58		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19 190.0000	5418												80.823,14	78.830,46	159.653,60		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19 190.0000	5419												43.183,01	0,00	43.183,01		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19 190.0000	5420												10.092,95	0,00	10.092,95		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19 190.0000	5428												436.461,61	449.459,90	885.921,51		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19 190.0000	5429												249.274,80	0,00	249.274,80		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19 190.0000	5430												82.210,07	0,00	82.210,07		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19 190.0000	5444												960,65	0,00	960,65		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19 190.0000	5445												84,04	0,00	84,04		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19 190.0000	5446												2.045,94	1.394,31	3.440,25		
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	19 190.0000	5452												1.714,72	1.253,36	2.968,08		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19 190.0000	5453												587,74	0,00	587,74		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19 190.0000	5454												32,41	0,00	32,41		
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19 190.0000	5457												24.485,24	33.032,29	57.517,53		
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19 190.0000	5458												22.678,80	0,00	22.678,80		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 52/52

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago										
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total											
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19190.0000	5459													5.430,74	0,00	5.430,74											
218810499	PATROC.FESTIV. ANIVERS.CIDADE	19190.0000	5461													0,00	2.312,00	2.312,00											
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19190.0000	5463													105,60	0,00	105,60											
218810499	RECEITA S/RESCISÃO POR MORTE	19190.0000	5829													24.606,03	6.186,28	30.792,31											
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	19190.0000	5830													8.344,65	0,00	8.344,65											
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																8.217.916,70	2.908.486,30	11.126.403,00											
TOTAL DA DESPESA PAGA																21.979.788,22	15.756.105,46	37.735.893,68											
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																													
Conta Vinculada																										31.594.055,54			
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																											487.789,49		
Caixa																											9.634,55		
Conta Movimento																													38.875.636,65
TOTAL FINANCEIRO																													70.967.116,23
TOTAL DO BALANCETE																													108.703.009,91

CAPÃO BONITO, 19 de Abril de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70