



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/58

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		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1009	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	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
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	320.429,66	63.078,93	31.491,41	94.570,34	0,00	63.078,93	31.491,41	94.570,34	0,00	28.985,78	65.584,56	94.570,34	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							57.616,30	31.491,41	89.107,71	0,00	57.616,30	31.491,41	89.107,71	0,00	28.985,78	60.121,93	89.107,71	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							5.462,63	0,00	5.462,63	0,00	5.462,63	0,00	5.462,63	0,00	0,00	5.462,63	5.462,63	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.568.611,64	491.667,94	239.720,42	731.388,36	0,00	491.667,94	239.720,42	731.388,36	0,00	274.039,24	457.349,12	731.388,36	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							266.446,23	141.573,44	408.019,67	0,00	266.446,23	141.573,44	408.019,67	0,00	147.323,33	260.696,34	408.019,67	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							703,53	421,35	1.124,88	0,00	703,53	421,35	1.124,88	0,00	335,02	789,86	1.124,88	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.634,60	6.822,69	19.457,29	0,00	12.634,60	6.822,69	19.457,29	0,00	7.734,10	11.723,19	19.457,29	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							28.373,79	5.547,04	33.920,83	0,00	28.373,79	5.547,04	33.920,83	0,00	23.816,40	10.104,43	33.920,83	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.241,62	0,04	7.241,66	0,00	7.241,62	0,04	7.241,66	0,00	7.157,67	83,99	7.241,66	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.172,72	855,87	4.028,59	0,00	3.172,72	855,87	4.028,59	0,00	3.172,72	855,87	4.028,59	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.095,45	0,00	4.095,45	0,00	4.095,45	0,00	4.095,45	0,00	0,00	4.095,45	4.095,45	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							169.000,00	84.499,99	253.499,99	0,00	169.000,00	84.499,99	253.499,99	0,00	84.500,00	168.999,99	253.499,99	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	739.699,15	104.529,89	55.770,96	160.300,85	55.912,39	104.529,89	55.770,96	160.300,85	0,00	52.551,73	51.836,73	104.388,46	55.912,39	0,00
01	FGTS							25.799,31	13.596,83	39.396,14	13.596,83	25.799,31	13.596,83	39.396,14	0,00	12.881,24	12.918,07	25.799,31	13.596,83	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.730,58	42.174,13	120.904,71	42.315,56	78.730,58	42.174,13	120.904,71	0,00	39.670,49	38.918,66	78.589,15	42.315,56	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	170.000,00	0,00	170.000,00	154.054,63	9.426,70	6.518,67	15.945,37	0,00	9.426,70	6.518,67	15.945,37	0,00	4.552,36	11.393,01	15.945,37	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							9.426,70	6.518,67	15.945,37	0,00	9.426,70	6.518,67	15.945,37	0,00	4.552,36	11.393,01	15.945,37	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	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	1 110.0000	8	120.000,00	0,00	120.000,00	112.697,00	7.303,00	0,00	7.303,00	5.897,00	1.030,00	376,00	1.406,00	5.897,00	932,00	474,00	1.406,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.019,20	0,00	3.019,20	2.725,20	196,00	98,00	294,00	2.725,20	98,00	196,00	294,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.170,00	0,00	4.170,00	3.058,00	834,00	278,00	1.112,00	3.058,00	834,00	278,00	1.112,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	90.000,00	0,00	90.000,00	77.576,48	12.006,11	417,41	12.423,52	130,05	11.605,36	688,11	12.293,47	130,05	11.605,36	688,11	12.293,47	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							753,93	0,00	753,93	130,05	353,18	270,70	623,88	130,05	353,18	270,70	623,88	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							11.252,18	417,41	11.669,59	0,00	11.252,18	417,41	11.669,59	0,00	11.252,18	417,41	11.669,59	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	49.386,67	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	12	850.000,00	0,00	850.000,00	287.974,62	574.674,81	-12.649,43	562.025,38	433.421,41	74.524,22	54.079,75	128.603,97	433.421,41	73.526,29	55.077,68	128.603,97	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.790,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							44.584,84	-18.798,43	25.786,41	15.326,94	5.340,37	5.119,10	10.459,47	15.326,94	5.340,37	5.119,10	10.459,47	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.806,00	0,00	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.793,55	1.660,00	22.453,55	22.453,55	0,00	0,00	0,00	22.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 2/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.670,00	0,00	4.670,00	4.085,00	0,00	585,00	585,00	4.085,00	0,00	585,00	585,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.315,77	0,00	32.315,77	25.498,80	4.529,30	2.287,67	6.816,97	25.498,80	4.529,30	2.287,67	6.816,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.425,47	0,00	26.425,47	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47	0,00	0,00	26.425,47	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.780,19	0,00	1.780,19	1.752,56	27,63	0,00	27,63	1.752,56	27,63	0,00	27,63	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							209.803,17	0,00	209.803,17	138.900,60	46.502,03	24.400,54	70.902,57	138.900,60	46.502,03	24.400,54	70.902,57	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							150.966,48	0,00	150.966,48	137.838,96	3.281,88	9.845,64	13.127,52	137.838,96	3.281,88	9.845,64	13.127,52	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							3.844,29	0,00	3.844,29	0,00	0,00	3.844,29	3.844,29	0,00	0,00	3.844,29	3.844,29	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							8.981,37	0,00	8.981,37	5.987,58	1.995,86	997,93	2.993,79	5.987,58	997,93	1.995,86	2.993,79	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							3.834,60	0,00	3.834,60	2.977,87	476,73	380,00	856,73	2.977,87	476,73	380,00	856,73	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							858,35	38,00	896,35	621,00	168,35	107,00	275,35	621,00	168,35	107,00	275,35	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							9.755,61	4.451,00	14.206,61	0,00	9.755,61	4.451,00	14.206,61	0,00	9.755,61	4.451,00	14.206,61	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.301,12	0,00	13.301,12	8.793,08	2.446,46	2.061,58	4.508,04	8.793,08	2.446,46	2.061,58	4.508,04	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	13	600.000,00	-1.000,00	599.000,00	417.854,74	162.346,83	18.798,43	181.145,26	143.732,51	18.860,92	18.551,83	37.412,75	143.732,51	18.388,18	19.024,57	37.412,75	0,00
06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	18.798,43	18.798,43	16.188,21	0,00	2.610,22	2.610,22	16.188,21	0,00	2.610,22	2.610,22	0,00
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							22.873,14	0,00	22.873,14	22.073,34	399,90	399,90	799,80	22.073,34	399,90	399,90	799,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							139.473,69	0,00	139.473,69	105.470,96	18.461,02	15.541,71	34.002,73	105.470,96	17.988,28	16.014,45	34.002,73	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	14	300.000,00	1.000,00	301.000,00	200,00	101.672,76	199.127,24	300.800,00	260.000,00	20.000,00	20.800,00	40.800,00	260.000,00	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							101.672,76	199.127,24	300.800,00	260.000,00	20.000,00	20.800,00	40.800,00	260.000,00	20.000,00	20.800,00	40.800,00	0,00
01.031.0001.2073	MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	16	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	18	80.000,00	0,00	80.000,00	76.013,00	0,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	3.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>7.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>4.984.497,59</b>	<b>1.527.320,30</b>	<b>543.182,11</b>	<b>2.070.502,41</b>	<b>903.080,36</b>	<b>795.337,29</b>	<b>427.997,15</b>	<b>1.223.334,44</b>	<b>847.167,97</b>	<b>485.194,27</b>	<b>682.227,78</b>	<b>1.167.422,05</b>	55.912,39
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>4.984.497,59</b>	<b>1.527.320,30</b>	<b>543.182,11</b>	<b>2.070.502,41</b>	<b>903.080,36</b>	<b>795.337,29</b>	<b>427.997,15</b>	<b>1.223.334,44</b>	<b>847.167,97</b>	<b>485.194,27</b>	<b>682.227,78</b>	<b>1.167.422,05</b>	55.912,39
<b>Total por Órgão</b>				<b>7.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>4.984.497,59</b>	<b>1.527.320,30</b>	<b>543.182,11</b>	<b>2.070.502,41</b>	<b>903.080,36</b>	<b>795.337,29</b>	<b>427.997,15</b>	<b>1.223.334,44</b>	<b>847.167,97</b>	<b>485.194,27</b>	<b>682.227,78</b>	<b>1.167.422,05</b>	55.912,39
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>7.055.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>4.984.497,59</b>	<b>1.527.320,30</b>	<b>543.182,11</b>	<b>2.070.502,41</b>	<b>903.080,36</b>	<b>795.337,29</b>	<b>427.997,15</b>	<b>1.223.334,44</b>	<b>847.167,97</b>	<b>485.194,27</b>	<b>682.227,78</b>	<b>1.167.422,05</b>	55.912,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 3/58

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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.371.633,37	311.411,87	166.954,76	478.366,63	0,00	311.411,87	166.954,76	478.366,63	0,00	150.881,46	327.485,17	478.366,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.341,12	72.708,88	215.050,00	0,00	142.341,12	72.708,88	215.050,00	0,00	66.669,51	148.380,49	215.050,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.432,83	10.999,60	25.432,43	0,00	14.432,83	10.999,60	25.432,43	0,00	7.281,09	18.151,34	25.432,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							648,40	324,20	972,60	0,00	648,40	324,20	972,60	0,00	324,20	648,40	972,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.061,76	3.802,22	10.863,98	0,00	7.061,76	3.802,22	10.863,98	0,00	3.443,50	7.420,48	10.863,98	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.711,10	11.566,92	35.278,02	0,00	23.711,10	11.566,92	35.278,02	0,00	9.596,56	25.681,46	35.278,02	0,00
43	13º SALÁRIO							25.109,42	18.554,07	43.663,49	0,00	25.109,42	18.554,07	43.663,49	0,00	18.703,75	24.959,74	43.663,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.092,27	5.499,74	14.592,01	0,00	9.092,27	5.499,74	14.592,01	0,00	3.706,87	10.885,14	14.592,01	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.583,25	5.499,79	14.083,04	0,00	8.583,25	5.499,79	14.083,04	0,00	3.540,22	10.542,82	14.083,04	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.015,24	0,00	3.015,24	0,00	3.015,24	0,00	3.015,24	0,00	1.442,07	1.573,17	3.015,24	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.703,16	4.064,85	12.768,01	0,00	8.703,16	4.064,85	12.768,01	0,00	3.767,52	9.000,49	12.768,01	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							47.246,67	26.533,33	73.780,00	0,00	47.246,67	26.533,33	73.780,00	0,00	17.996,67	55.783,33	73.780,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.466,65	7.401,16	28.867,81	0,00	21.466,65	7.401,16	28.867,81	0,00	14.409,50	14.458,31	28.867,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	470.000,00	0,00	470.000,00	347.057,63	83.080,61	39.861,76	122.942,37	39.861,76	83.080,61	39.861,76	122.942,37	0,00	44.819,51	38.261,10	83.080,61	39.861,76
01	FGTS							22.070,74	11.040,47	33.111,21	11.040,47	22.070,74	11.040,47	33.111,21	0,00	12.171,03	9.899,71	22.070,74	11.040,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.009,87	28.821,29	89.831,16	28.821,29	61.009,87	28.821,29	89.831,16	0,00	32.648,48	28.361,39	61.009,87	28.821,29
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	98.000,00	0,00	98.000,00	55.316,73	31.672,70	11.010,57	42.683,27	33.134,14	5.951,36	9.920,77	15.872,13	26.811,14	5.951,36	3.597,77	9.549,13	6.323,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.000,00	0,00	31.000,00	22.881,57	5.666,86	2.451,57	8.118,43	22.881,57	5.666,86	2.451,57	8.118,43	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.108,50	1.108,50	680,00	0,00	428,50	428,50	680,00	0,00	428,50	428,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							388,20	1.092,27	1.480,47	762,77	0,00	1.052,70	1.052,70	427,77	0,00	717,70	171,70	335,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00	284,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	259,80	259,80	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	5.988,00	5.988,00	5.988,00	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.562,00	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	64.000,00	0,00	64.000,00	49.335,83	8.207,45	6.456,72	14.664,17	0,00	8.207,45	6.456,72	14.664,17	0,00	8.207,45	6.456,72	14.664,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.207,45	6.456,72	14.664,17	0,00	8.207,45	6.456,72	14.664,17	0,00	8.207,45	6.456,72	14.664,17	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	8.193,08	0,00	1.806,92	1.806,92	1.806,92	0,00	0,00	0,00	1.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.806,92	1.806,92	1.806,92	0,00	0,00	0,00	1.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	8	157.000,00	0,00	157.000,00	110.984,38	27.928,92	18.086,70	46.015,62	26.421,48	8.362,19	18.945,45	27.307,64	18.707,98	8.362,19	11.231,95	19.594,14	7.713,50
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.863,50	2.863,50	2.863,50	0,00	2.863,50	2.863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,50
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.333,32	0,00	18.333,32	18.200,60	132,72	0,00	132,72	18.200,60	132,72	0,00	132,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							350,00	0,00	350,00	227,38	79,87	42,75	122,62	227,38	79,87	42,75	122,62	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.260,01	9.942,00	12.202,01	1.700,00	2.260,01	9.942,00	12.202,01	0,00	2.260,01	8.242,00	10.502,01	1.700,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.185,59	2.131,20	6.316,79	280,00	3.089,59	2.947,20	6.036,79	280,00	3.089,59	2.947,20	6.036,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	29.000,00	0,00	29.000,00	13.466,03	5.297,99	10.235,98	15.533,97	7.719,98	0,00	7.813,99	7.813,99	7.719,98	0,00	7.813,99	7.813,99	0,00











**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 8/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8 804.0001	57	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	58	197.000,00	0,00	197.000,00	169.455,40	27.544,60	0,00	27.544,60	13.465,03	7.507,93	6.714,40	14.222,33	13.322,27	7.221,57	6.858,00	14.079,57	142,76		
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.361,28	0,00	24.361,28	12.180,64	6.090,32	6.090,32	12.180,64	12.180,64	6.090,32	6.090,32	12.180,64	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.333,32	0,00	2.333,32	1.076,77	775,23	481,32	1.256,55	1.076,77	775,23	481,32	1.256,55	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							850,00	0,00	850,00	207,62	642,38	142,76	785,14	64,86	356,02	286,36	642,38	142,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	59	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0002.2010	GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	60	500.000,00	0,00	500.000,00	435.200,00	28.575,00	36.225,00	64.800,00	0,00	28.575,00	36.225,00	64.800,00	0,00	28.575,00	36.225,00	64.800,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							28.575,00	36.225,00	64.800,00	0,00	28.575,00	36.225,00	64.800,00	0,00	28.575,00	36.225,00	64.800,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	61	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	749.684,00	60.216,00	190.100,00	250.316,00	0,00	60.216,00	190.100,00	250.316,00	0,00	60.216,00	190.100,00	250.316,00	0,00		
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							60.216,00	190.100,00	250.316,00	0,00	60.216,00	190.100,00	250.316,00	0,00	60.216,00	190.100,00	250.316,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.000,00</b>	<b>2.303.197,56</b>	<b>287.269,64</b>	<b>326.532,80</b>	<b>613.802,44</b>	<b>55.823,31</b>	<b>263.089,00</b>	<b>323.116,41</b>	<b>586.205,41</b>	<b>27.597,03</b>	<b>183.495,42</b>	<b>374.483,71</b>	<b>557.979,13</b>	28.226,28		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175.000,00</b>	<b>2.517.176,65</b>	<b>319.630,36</b>	<b>338.192,99</b>	<b>657.823,35</b>	<b>59.542,03</b>	<b>294.671,49</b>	<b>334.278,41</b>	<b>628.949,90</b>	<b>28.873,45</b>	<b>209.413,91</b>	<b>388.867,41</b>	<b>598.281,32</b>	30.668,58		
02.03	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS,																				
04.121.0002.2011	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	62	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.077.228,47	281.085,79	141.685,74	422.771,53	0,00	281.085,79	141.685,74	422.771,53	0,00	143.870,70	278.900,83	422.771,53	0,00		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							134.372,37	71.455,56	205.827,93	0,00	134.372,37	71.455,56	205.827,93	0,00	68.907,93	136.920,00	205.827,93	0,00		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.890,90	11.672,13	28.563,03	0,00	16.890,90	11.672,13	28.563,03	0,00	7.193,15	21.369,88	28.563,03	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							648,40	324,20	972,60	0,00	648,40	324,20	972,60	0,00	324,20	648,40	972,60	0,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.933,26	9.137,49	31.070,75	0,00	21.933,26	9.137,49	31.070,75	0,00	14.528,28	16.542,47	31.070,75	0,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.047,14	5.908,13	16.955,27	0,00	11.047,14	5.908,13	16.955,27	0,00	5.566,32	11.388,95	16.955,27	0,00		
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	0,00	1.109,57	1.109,57	0,00		
	43 13º SALÁRIO							24.930,95	5.299,95	30.230,90	0,00	24.930,95	5.299,95	30.230,90	0,00	10.061,37	20.169,53	30.230,90	0,00		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.050,12	4.986,67	15.036,79	0,00	10.050,12	4.986,67	15.036,79	0,00	7.398,07	7.638,72	15.036,79	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.899,03	3.122,25	9.021,28	0,00	5.899,03	3.122,25	9.021,28	0,00	5.899,03	3.122,25	9.021,28	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							2.377,22	0,00	2.377,22	0,00	2.377,22	0,00	2.377,22	0,00	2.377,22	0,00	2.377,22	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.342,80	5.858,26	20.201,06	0,00	14.342,80	5.858,26	20.201,06	0,00	6.148,73	14.052,33	20.201,06	0,00		
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							16.500,00	8.250,00	24.750,00	0,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	0,00	8.250,00	16.500,00	24.750,00	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.984,03	15.671,10	36.655,13	0,00	20.984,03	15.671,10	36.655,13	0,00	7.216,40	29.438,73	36.655,13	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	63	390.000,00	0,00	390.000,00	289.168,56	66.145,22	34.686,22	100.831,44	34.686,22	66.145,22	34.686,22	100.831,44	0,00	30.129,34	36.015,88	66.145,22	34.686,22		
	01 FGTS							21.791,91	10.818,70	32.610,61	10.818,70	21.791,91	10.818,70	32.610,61	0,00	9.768,06	12.023,85	21.791,91	10.818,70		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.353,31	23.867,52	68.220,83	23.867,52	44.353,31	23.867,52	68.220,83	0,00	20.361,28	23.992,03	44.353,31	23.867,52		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	64	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	1 110.0000	65	98.000,00	0,00	98.000,00	72.933,78	12.521,81	12.544,41	25.066,22	18.584,53	4.985,32	14.198,51	19.183,83	5.882,39	4.985,32	1.496,37	6.481,69	12.702,14		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.000,00	0,00	8.000,00	4.407,37	2.096,26	1.496,37	3.592,63	4.407,37	2.096,26	1.496,37	3.592,63	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							552,37	363,85	916,22	916,22	0,00	11,20	11,20	905,02	0,00	0,00	0,00	11,20		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							574,20	570,00	1.144,20	570,00	574,20	0,00	574,20	570,00	574,20	0,00	574,20	0,00		
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.347,14	0,00	3.347,14	1.080,38	2.266,76	1.080,38	3.347,14	0,00	2.266,76	0,00	2.266,76	1.080,38		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							48,10	9.400,56	9.448,66	9.400,56	48,10	9.400,56	9.448,66	0,00	48,10	0,00	48,10	9.400,56		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 9/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	66	3.000,00	0,00	3.000,00	2.830,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0242	67	84.000,00	0,00	84.000,00	83.882,09	0,00	117,91	117,91	117,91	0,00	93,90	93,90	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	117,91	117,91	117,91	0,00	93,90	93,90	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	68	118.000,00	0,00	118.000,00	100.185,46	17.122,78	691,76	17.814,54	4.562,84	11.619,72	3.398,83	15.018,55	2.795,99	9.668,57	3.583,13	13.251,70	1.766,85		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.390,30	0,00	2.390,30	847,73	1.325,79	216,78	1.542,57	847,73	1.217,40	325,17	1.542,57	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.389,00	0,00	2.389,00	1.170,00	1.219,00	1.170,00	2.389,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	1.170,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.666,65	0,00	3.666,65	1.530,72	1.320,73	815,20	2.135,93	1.530,72	1.320,73	815,20	2.135,93	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							850,00	0,00	850,00	568,68	281,32	151,14	432,46	417,54	138,56	142,76	281,32	151,14		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							399,83	91,76	491,59	445,71	45,88	445,71	491,59	0,00	45,88	0,00	45,88	445,71		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.427,00	600,00	8.027,00	0,00	7.427,00	600,00	8.027,00	0,00	5.727,00	2.300,00	8.027,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	69	98.000,00	0,00	98.000,00	32.800,00	0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00	43.600,00	43.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	0,00	43.600,00	43.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0023	760	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0027	761	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
15.451.0005.1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	70	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	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	1 100.0247	71	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	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	72	700.000,00	1.136.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	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	2 100.0000	73	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	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	2 100.0247	74	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	620.813,68	3.479.186,32	0,00	3.479.186,32	3.479.186,32	0,00	0,00	0,00	3.479.186,32	0,00	0,00	0,00	3.479.186,32	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.479.186,32	0,00	3.479.186,32	3.479.186,32	0,00	0,00	0,00	3.479.186,32	0,00	0,00	0,00	3.479.186,32	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0022	758	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0025	759	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	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	5 800.0041	757	0,00	318.089,01	318.089,01	318.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1003	INFRAESTRUTURA = ENERGIA E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	75	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	527.266,34	358.733,66	134.000,00	492.733,66	159.876,33	238.674,98	94.182,35	332.857,33	159.876,33	127.540,37	205.316,96	332.857,33	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							358.733,66	134.000,00	492.733,66	159.876,33	238.674,98	94.182,35	332.857,33	159.876,33	127.540,37	205.316,96	332.857,33	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0003	76	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0242	77	377.000,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	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	1 100.0246	78	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	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	79	300.000,00	0,00	300.000,00	214.888,89	25.292,61	59.818,50	85.111,11	0,00	0,00	85.111,11	85.111,11	0,00	0,00	85.111,11	85.111,11	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.292,61	59.818,50	85.111,11	0,00	0,00	85.111,11	85.111,11	0,00	0,00	85.111,11	85.111,11	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 10/58

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	2 100.0242	80	868.000,00	0,00	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	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	2 100.0246	81	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.406.000,00</b>	<b>1.684.089,01</b>	<b>15.090.089,01</b>	<b>10.379.086,28</b>	<b>4.240.258,19</b>	<b>470.744,54</b>	<b>4.711.002,73</b>	<b>3.784.214,15</b>	<b>602.681,03</b>	<b>416.956,66</b>	<b>1.019.637,69</b>	<b>3.691.365,04</b>	<b>316.364,30</b>	<b>610.424,28</b>	<b>926.788,58</b>	92.849,11			
02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E																					
16.482.0005.1005	GESTÃO DO PROGRAMA MAIS REFORMA																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	82	500.000,00	0,00	500.000,00	59.000,00	0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0005.1006	DESAPROPRIAÇÕES																					
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	83	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	
16.482.0005.2012	GESTÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	84	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	85	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>13.970.000,00</b>	<b>1.684.089,01</b>	<b>15.654.089,01</b>	<b>10.502.086,28</b>	<b>4.240.258,19</b>	<b>911.744,54</b>	<b>5.152.002,73</b>	<b>4.225.214,15</b>	<b>602.681,03</b>	<b>416.956,66</b>	<b>1.019.637,69</b>	<b>4.132.365,04</b>	<b>316.364,30</b>	<b>610.424,28</b>	<b>926.788,58</b>	92.849,11			
02.04	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																					
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																					
04.122.0002.2013	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	86	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.162.801,12	289.672,80	147.526,08	437.198,88	0,00	289.672,80	147.526,08	437.198,88	0,00	146.587,48	290.611,40	437.198,88	0,00	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.536,89	79.299,80	223.836,69	0,00	144.536,89	79.299,80	223.836,69	0,00	68.754,35	155.082,34	223.836,69	0,00	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.719,47	10.759,04	18.478,51	0,00	7.719,47	10.759,04	18.478,51	0,00	3.588,78	14.889,73	18.478,51	0,00	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.531,43	8.866,05	27.397,48	0,00	18.531,43	8.866,05	27.397,48	0,00	10.531,40	16.866,08	27.397,48	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.612,62	13.749,33	39.361,95	0,00	25.612,62	13.749,33	39.361,95	0,00	12.364,12	26.997,83	39.361,95	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							32.078,53	0,00	32.078,53	0,00	32.078,53	0,00	32.078,53	0,00	20.351,94	11.726,59	32.078,53	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.063,85	5.498,69	10.562,54	0,00	5.063,85	5.498,69	10.562,54	0,00	2.354,79	8.207,75	10.562,54	0,00	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.312,04	4.703,89	8.015,93	0,00	3.312,04	4.703,89	8.015,93	0,00	1.397,81	6.618,12	8.015,93	0,00	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.286,81	14.883,70	48.170,51	0,00	33.286,81	14.883,70	48.170,51	0,00	17.478,71	30.691,80	48.170,51	0,00	0,00	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							16.500,00	8.250,00	24.750,00	0,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	0,00	8.250,00	16.500,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.031,16	1.515,58	4.546,74	0,00	3.031,16	1.515,58	4.546,74	0,00	1.515,58	3.031,16	4.546,74	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	87	410.000,00	0,00	410.000,00	301.721,15	72.938,85	35.340,00	108.278,85	35.340,00	72.938,85	35.340,00	108.278,85	0,00	37.232,70	35.706,15	72.938,85	35.340,00	0,00	0,00	
01	FGTS							24.079,03	10.672,21	34.751,24	10.672,21	24.079,03	10.672,21	34.751,24	0,00	12.508,28	11.570,75	24.079,03	10.672,21	0,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.859,82	24.667,79	73.527,61	24.667,79	48.859,82	24.667,79	73.527,61	0,00	24.724,42	24.135,40	48.859,82	24.667,79	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	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	1 110.0000	89	9.000,00	0,00	9.000,00	7.407,53	850,64	741,83	1.592,47	1.448,97	0,00	254,70	254,70	1.337,77	0,00	143,50	143,50	111,20	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							850,64	741,83	1.592,47	1.448,97	0,00	254,70	254,70	1.337,77	0,00	143,50	143,50	111,20	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	91	108.000,00	0,00	108.000,00	99.571,84	7.236,06	1.192,10	8.428,16	3.088,99	2.762,47	2.846,72	5.609,19	2.818,97	2.762,47	2.576,70	5.339,17	270,02	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.333,33	0,00	3.333,33	1.557,77	982,06	793,50	1.775,56	1.557,77	982,06	793,50	1.775,56	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							768,28	1.192,10	1.960,38	270,02	537,76	1.422,62	1.960,38	0,00	537,76	1.152,60	1.690,36	270,02	0,00	0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 12/58

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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	102	150.000,00	0,00	150.000,00	139.330,00	10.270,00	400,00	10.670,00	0,00	10.270,00	400,00	10.670,00	0,00	10.270,00	400,00	10.670,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							10.270,00	400,00	10.670,00	0,00	10.270,00	400,00	10.670,00	0,00	10.270,00	400,00	10.670,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	103	15.000,00	0,00	15.000,00	12.168,90	3.710,00	-878,90	2.831,10	0,00	3.710,00	-878,90	2.831,10	0,00	3.710,00	-878,90	2.831,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.710,00	-878,90	2.831,10	0,00	3.710,00	-878,90	2.831,10	0,00	3.710,00	-878,90	2.831,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.0000	104	30.000,00	0,00	30.000,00	10.720,00	19.280,00	0,00	19.280,00	9.640,00	4.820,00	4.820,00	9.640,00	9.640,00	4.820,00	4.820,00	9.640,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.280,00	0,00	19.280,00	9.640,00	4.820,00	4.820,00	9.640,00	9.640,00	4.820,00	4.820,00	9.640,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	105	400.000,00	0,00	400.000,00	273.976,52	79.621,27	46.402,21	126.023,48	74.532,28	13.782,20	68.542,37	82.324,57	43.698,91	5.288,03	46.203,17	51.491,20	30.833,37
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.705,80	0,00	1.705,80	0,00	0,00	1.705,80	1.705,80	0,00	0,00	1.705,80	1.705,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	13.031,00	13.031,00	0,00	0,00	13.031,00	13.031,00	0,00	0,00	13.031,00	13.031,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	3.687,24	3.987,77	2.324,99	6.312,76	3.687,24	3.987,77	2.324,99	6.312,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.350,00	0,00	5.350,00	3.876,04	1.473,96	1.346,87	2.820,83	2.529,17	763,20	710,76	1.473,96	1.346,87
69	SEGUROS EM GERAL							6.983,41	0,00	6.983,41	0,00	6.983,41	0,00	6.983,41	0,00	0,00	6.983,41	6.983,41	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							307,06	197,21	504,27	0,00	307,06	197,21	504,27	0,00	307,06	197,21	504,27	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.275,00	32.924,00	88.199,00	66.969,00	1.030,00	49.686,50	50.716,50	37.482,50	230,00	21.000,00	21.230,00	29.486,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	38.363,00	1.990,00	9.647,00	11.637,00	8.899,00	1.990,00	9.647,00	11.637,00	0,00	1.990,00	748,00	2.738,00	8.899,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.990,00	8.899,00	10.889,00	8.899,00	1.990,00	8.899,00	10.889,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	8.899,00
08.122.0004.2015	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0063	107	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0063	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0063	109	5.000,00	0,00	5.000,00	4.170,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	622,50	622,50	207,50	0,00	0,00	0,00	622,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	622,50	622,50	207,50	0,00	0,00	0,00	622,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	110	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2016	BLOCO DE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 510.0000	111	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	112	65.000,00	0,00	65.000,00	42.297,67	15.422,06	7.280,27	22.702,33	3.983,86	15.422,06	7.280,27	22.702,33	0,00	7.567,45	11.151,02	18.718,47	3.983,86
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.353,53	3.296,41	10.649,94	0,00	7.353,53	3.296,41	10.649,94	0,00	3.549,98	7.099,96	10.649,94	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00	4.017,47	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.827,72	2.780,81	5.608,53	2.780,81	2.827,72	2.780,81	5.608,53	0,00	0,00	2.827,72	2.827,72	2.780,81
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.223,34	1.203,05	2.426,39	1.203,05	1.223,34	1.203,05	2.426,39	0,00	0,00	1.223,34	1.223,34	1.203,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	113	30.000,00	0,00	30.000,00	11.589,60	11.495,00	6.915,40	18.410,40	17.915,40	495,00	0,00	495,00	17.915,40	495,00	0,00	495,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.915,40	6.915,40	6.915,40	0,00	0,00	0,00	6.915,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0062	114	10.000,00	0,00	10.000,00	9.890,67	200,00	-90,67	109,33	0,00	200,00	-90,67	109,33	0,00	200,00	-90,67	109,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							200,00	-90,67	109,33	0,00	200,00	-90,67	109,33	0,00	200,00	-90,67	109,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 500.0062	115	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0062	116	30.000,00	0,00	30.000,00	28.200,01	1.799,99	0,00	1.799,99	165,99	221,25	1.412,75	1.634,00	165,99	221,25	1.412,75	1.634,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							499,99	0,00	499,99	165,99	221,25	112,75	334,00	165,99	221,25	112,75	334,00	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 15/58

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		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	162	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	163	64.779,16	0,00	64.779,16	64.779,16	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	164	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	151	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	152	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	153	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	154	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	155	43.206,74	0,00	43.206,74	43.206,74	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	156	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	157	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	158	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	165	20.000,00	0,00	20.000,00	17.488,20	0,00	2.511,80	2.511,80	387,80	0,00	2.511,80	2.511,80	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	387,80	387,80
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.511,80	2.511,80	387,80	0,00	2.511,80	2.511,80	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	387,80	387,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	166	7.000,00	0,00	7.000,00	5.250,85	131,15	1.618,00	1.749,15	1.618,00	0,00	131,15	131,15	1.618,00	0,00	131,15	131,15	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	131,15	131,15	0,00	0,00	131,15	131,15	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	167	15.000,00	0,00	15.000,00	11.259,86	495,00	3.245,14	3.740,14	3.245,14	495,00	2.066,90	2.561,90	1.178,24	495,00	0,00	495,00	2.066,90	2.066,90
	04 GÁS ENGARRAFADO							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.716,90	1.716,90	1.716,90	0,00	1.716,90	1.716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,90	1.716,90
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.528,24	1.528,24	1.528,24	0,00	350,00	350,00	1.178,24	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	168	10.000,00	0,00	10.000,00	9.948,78	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	51,22	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	169	28.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0061	170	174.000,00	0,00	174.000,00	161.982,88	11.187,12	830,00	12.017,12	10.697,60	0,00	4.900,77	4.900,77	7.116,35	0,00	1.319,52	1.319,52	3.581,25	3.581,25
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.187,12	830,00	12.017,12	10.697,60	0,00	4.900,77	4.900,77	7.116,35	0,00	1.319,52	1.319,52	3.581,25	3.581,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	171	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2022	BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA/ALTA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	172	173.000,00	0,00	173.000,00	129.221,38	31.163,48	12.615,14	43.778,62	0,00	31.163,48	12.615,14	43.778,62	0,00	16.348,63	27.429,99	43.778,62	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.072,95	9.813,17	31.886,12	0,00	22.072,95	9.813,17	31.886,12	0,00	11.423,01	20.463,11	31.886,12	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.091,96	1.394,64	3.486,60	0,00	2.091,96	1.394,64	3.486,60	0,00	2.091,96	1.394,64	3.486,60	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.825,72	1.026,97	2.852,69	0,00	1.825,72	1.026,97	2.852,69	0,00	760,72	2.091,97	2.852,69	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							570,54	380,36	950,90	0,00	570,54	380,36	950,90	0,00	190,18	760,72	950,90	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							2.091,96	0,00	2.091,96	0,00	2.091,96	0,00	2.091,96	0,00	0,00	2.091,96	2.091,96	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.510,35	0,00	2.510,35	0,00	2.510,35	0,00	2.510,35	0,00	1.882,76	627,59	2.510,35	0,00	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 18/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.555,35</b>	<b>0,00</b>	<b>444,65</b>	<b>444,65</b>	<b>444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>10.060.591,90</b>	<b>965.000,00</b>	<b>11.025.591,90</b>	<b>8.184.119,96</b>	<b>2.279.512,13</b>	<b>561.959,81</b>	<b>2.841.471,94</b>	<b>493.982,16</b>	<b>1.841.463,14</b>	<b>650.590,29</b>	<b>2.492.053,43</b>	<b>349.418,51</b>	<b>1.407.390,77</b>	<b>940.099,01</b>	<b>2.347.489,78</b>		144.563,65	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	211	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025	GESTÃO DA SECRETARIA DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	212	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.291.200,18	332.281,97	156.517,85	488.799,82	814,53	332.281,97	156.517,85	488.799,82	0,00	154.585,67	333.399,62	487.985,29	814,53	814,53	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							127.870,91	64.270,24	192.141,15	814,53	127.870,91	64.270,24	192.141,15	0,00	67.059,10	124.267,52	191.326,62	814,53	814,53	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.574,92	1.317,91	12.892,83	0,00	11.574,92	1.317,91	12.892,83	0,00	4.561,11	8.331,72	12.892,83	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.863,00	2.053,27	6.916,27	0,00	4.863,00	2.053,27	6.916,27	0,00	2.593,60	4.322,67	6.916,27	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.935,70	28.000,65	80.936,35	0,00	52.935,70	28.000,65	80.936,35	0,00	28.036,98	52.899,37	80.936,35	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.454,48	15.480,91	44.935,39	0,00	29.454,48	15.480,91	44.935,39	0,00	14.239,80	30.695,59	44.935,39	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.168,70	9.633,34	35.802,04	0,00	26.168,70	9.633,34	35.802,04	0,00	2.111,86	33.690,18	35.802,04	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.498,82	1.720,97	12.219,79	0,00	10.498,82	1.720,97	12.219,79	0,00	3.160,56	9.059,23	12.219,79	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.077,39	1.720,99	8.798,38	0,00	7.077,39	1.720,99	8.798,38	0,00	2.015,92	6.782,46	8.798,38	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.758,74	2.639,42	8.398,16	0,00	5.758,74	2.639,42	8.398,16	0,00	2.879,37	5.518,79	8.398,16	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							37.604,36	18.749,51	56.353,87	0,00	37.604,36	18.749,51	56.353,87	0,00	17.633,06	38.720,81	56.353,87	0,00	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							12.375,00	8.250,00	20.625,00	0,00	12.375,00	8.250,00	20.625,00	0,00	6.875,00	13.750,00	20.625,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.099,95	2.680,64	8.780,59	0,00	6.099,95	2.680,64	8.780,59	0,00	3.419,31	5.361,28	8.780,59	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	213	460.000,00	0,00	460.000,00	333.510,15	84.567,10	41.922,75	126.489,85	41.922,75	84.567,10	41.922,75	126.489,85	0,00	42.752,47	41.814,63	84.567,10	41.922,75	41.922,75	
01	FGTS							27.585,20	13.284,36	40.869,56	13.284,36	27.585,20	13.284,36	40.869,56	0,00	13.321,50	14.263,70	27.585,20	13.284,36	13.284,36	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.981,90	28.638,39	85.620,29	28.638,39	56.981,90	28.638,39	85.620,29	0,00	29.430,97	27.550,93	56.981,90	28.638,39	28.638,39	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	214	20.000,00	0,00	20.000,00	17.378,53	0,00	2.621,47	2.621,47	2.621,47	0,00	2.621,47	2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.621,47	2.621,47	2.621,47	0,00	2.621,47	2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	215	177.000,00	0,00	177.000,00	146.618,02	23.735,98	6.646,00	30.381,98	9.878,04	13.907,40	9.746,69	23.654,09	6.727,89	12.914,40	7.589,54	20.503,94	3.150,15	3.150,15	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,40	239,60	0,00	239,60	1.760,40	239,60	0,00	239,60	0,00	239,60	
04	GÁS ENGARRAFADO							198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.054,00	1.218,50	13.272,50	1.981,50	11.291,00	1.218,50	12.509,50	763,00	10.528,00	763,00	11.291,00	1.218,50	1.218,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.828,80	3.701,90	7.530,70	3.499,10	335,00	4.716,81	5.051,81	2.478,89	105,00	3.926,60	4.031,60	1.020,21	1.020,21	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.875,38	1.725,60	6.600,98	2.394,04	1.707,00	3.168,38	4.875,38	1.725,60	1.707,00	2.499,94	4.206,94	668,44	668,44	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	217	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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	218	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 19/58

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110.0000	220	542.000,00	0,00	542.000,00	406.659,43	135.340,57	0,00	135.340,57	71.180,52	44.961,09	24.811,55	69.772,64	65.567,93	39.583,44	24.576,61	64.160,05	5.612,59
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.333,32	0,00	18.333,32	6.130,62	8.244,04	3.958,66	12.202,70	6.130,62	8.244,04	3.958,66	12.202,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.350,00	0,00	5.350,00	4.171,31	1.178,69	949,07	2.127,76	3.222,24	723,99	454,70	1.178,69	949,07
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							49.203,17	0,00	49.203,17	23.481,27	22.857,04	6.128,38	28.985,42	20.217,75	17.934,09	7.787,81	25.721,90	3.263,52
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.000,00	0,00	12.000,00	6.835,00	1.395,00	5.170,00	6.565,00	5.435,00	1.395,00	3.770,00	5.165,00	1.400,00
72	VALE-TRANSPORTE							49.474,08	0,00	49.474,08	29.642,32	11.226,32	8.605,44	19.831,76	29.642,32	11.226,32	8.605,44	19.831,76	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	221	197.000,00	0,00	197.000,00	64.219,22	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	222	70.000,00	0,00	70.000,00	19.772,04	4.499,99	45.727,97	50.227,96	49.127,96	1.100,00	4.367,96	5.467,96	44.760,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.367,96
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.399,99	0,00	3.399,99	3.399,99	0,00	3.399,99	3.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,99
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.100,00	45.727,97	46.827,97	45.727,97	1.100,00	967,97	2.067,97	44.760,00	0,00	1.100,00	1.100,00	967,97
04.122.0002.2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	223	220.000,00	0,00	220.000,00	160.080,28	32.715,30	27.204,42	59.919,72	0,00	32.715,30	27.204,42	59.919,72	0,00	16.824,92	43.094,80	59.919,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.693,17	3.252,38	10.945,55	0,00	7.693,17	3.252,38	10.945,55	0,00	4.269,27	6.676,28	10.945,55	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.122,71	0,00	6.122,71	0,00	6.122,71	0,00	6.122,71	0,00	4.495,69	1.627,02	6.122,71	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.296,08	2.304,70	6.600,78	0,00	4.296,08	2.304,70	6.600,78	0,00	2.674,95	3.925,83	6.600,78	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.856,28	787,61	2.643,89	0,00	1.856,28	787,61	2.643,89	0,00	1.095,15	1.548,74	2.643,89	0,00
43	13º SALÁRIO							869,58	4.067,56	4.937,14	0,00	869,58	4.067,56	4.937,14	0,00	869,58	4.067,56	4.937,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.349,36	0,00	3.349,36	0,00	3.349,36	0,00	3.349,36	0,00	637,68	2.711,68	3.349,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.291,42	0,00	3.291,42	0,00	3.291,42	0,00	3.291,42	0,00	579,72	2.711,70	3.291,42	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	6.638,35	6.638,35	0,00	0,00	6.638,35	6.638,35	0,00	0,00	6.638,35	6.638,35	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.975,80	1.014,29	3.990,09	0,00	2.975,80	1.014,29	3.990,09	0,00	985,47	3.004,62	3.990,09	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	8.096,04	8.096,04	0,00	0,00	8.096,04	8.096,04	0,00	0,00	8.096,04	8.096,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.260,90	1.043,49	3.304,39	0,00	2.260,90	1.043,49	3.304,39	0,00	1.217,41	2.086,98	3.304,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	224	55.000,00	0,00	55.000,00	44.318,56	6.484,53	4.196,91	10.681,44	4.196,91	6.484,53	4.196,91	10.681,44	0,00	3.209,38	3.275,15	6.484,53	4.196,91
01	FGTS							2.006,79	1.494,55	3.501,34	1.494,55	2.006,79	1.494,55	3.501,34	0,00	1.017,74	989,05	2.006,79	1.494,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.477,74	2.702,36	7.180,10	2.702,36	4.477,74	2.702,36	7.180,10	0,00	2.191,64	2.286,10	4.477,74	2.702,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	225	70.000,00	0,00	70.000,00	67.439,20	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	2.560,80	0,00	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 110.0000	226	68.000,00	0,00	68.000,00	59.687,68	7.233,32	1.079,00	8.312,32	3.144,47	3.487,64	1.680,21	5.167,85	3.144,47	1.789,00	3.378,85	5.167,85	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.079,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.233,32	0,00	7.233,32	2.065,47	3.487,64	1.680,21	5.167,85	2.065,47	1.789,00	3.378,85	5.167,85	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	227	1.900.000,00	1.300.000,00	3.200.000,00	2.612.994,72	583.457,68	3.547,60	587.005,28	291.017,02	176.926,25	141.757,36	318.683,61	268.321,67	32.066,55	263.921,71	295.988,26	22.695,35
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.962,08	0,00	11.962,08	2.337,38	6.668,07	2.956,63	9.624,70	2.337,38	3.727,00	5.897,70	9.624,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							571.495,60	3.547,60	575.043,20	288.679,64	170.258,18	138.800,73	309.058,91	265.984,29	28.339,55	258.024,01	286.363,56	22.695,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	217.000,00	0,00	217.000,00	212.850,01	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	0,00	4.149,99	4.149,99	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	4.149,99	0,00	0,00	4.149,99	4.149,99	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>6.919.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>8.219.000,00</b>	<b>6.549.728,02</b>	<b>1.379.808,01</b>	<b>289.463,97</b>	<b>1.669.271,98</b>	<b>488.903,67</b>	<b>843.422,85</b>	<b>422.327,17</b>	<b>1.265.750,02</b>	<b>403.521,96</b>	<b>444.006,61</b>	<b>736.361,70</b>	<b>1.180.368,31</b>	<b>85.381,71</b>
02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	229	615.000,00	0,00	615.000,00	469.848,16	99.493,76	45.658,08	145.151,84	0,00	99.493,76	45.658,08	145.151,84	0,00	56.092,57	89.059,27	145.151,84	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 21/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	39.000,00	0,00	39.000,00	32.622,27	4.827,37	1.550,36	6.377,73	35,64	4.827,37	1.514,72	6.342,09	35,64	4.827,37	1.514,72	6.342,09	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							4.827,37	1.550,36	6.377,73	35,64	4.827,37	1.514,72	6.342,09	35,64	4.827,37	1.514,72	6.342,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	49.000,00	0,00	49.000,00	47.400,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	245	835.000,00	0,00	835.000,00	601.475,04	158.310,58	75.214,38	233.524,96	3.208,71	158.310,58	75.214,38	233.524,96	0,00	155.280,88	75.035,37	230.316,25	3.208,71
	00 SENTENÇAS JUDICIAIS							158.310,58	75.214,38	233.524,96	3.208,71	158.310,58	75.214,38	233.524,96	0,00	155.280,88	75.035,37	230.316,25	3.208,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	246	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.536.384,70	308.301,68	155.313,62	463.615,30	0,00	308.301,68	155.313,62	463.615,30	0,00	308.301,68	155.313,62	463.615,30	0,00
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							308.301,68	155.313,62	463.615,30	0,00	308.301,68	155.313,62	463.615,30	0,00	308.301,68	155.313,62	463.615,30	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110.0000	247	2.071.937,03	0,00	2.071.937,03	2.071.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>15.307.937,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.307.937,03</b>	<b>12.107.031,38</b>	<b>2.200.431,61</b>	<b>1.000.474,04</b>	<b>3.200.905,65</b>	<b>34.602,75</b>	<b>2.182.657,55</b>	<b>1.010.752,40</b>	<b>3.193.409,95</b>	<b>7.495,70</b>	<b>1.978.660,65</b>	<b>1.187.642,25</b>	<b>3.166.302,90</b>	27.107,05
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>22.226.937,03</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>23.526.937,03</b>	<b>18.656.759,40</b>	<b>3.580.239,62</b>	<b>1.289.938,01</b>	<b>4.870.177,63</b>	<b>523.506,42</b>	<b>3.026.080,40</b>	<b>1.433.079,57</b>	<b>4.459.159,97</b>	<b>411.017,66</b>	<b>2.422.667,26</b>	<b>1.924.003,95</b>	<b>4.346.671,21</b>	112.488,76
02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.122.0006.2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	248	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.289.814,42	160.005,76	120.179,82	280.185,58	0,00	160.005,76	120.179,82	280.185,58	0,00	47.652,32	232.533,26	280.185,58	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							96.485,90	82.789,98	179.275,88	0,00	96.485,90	82.789,98	179.275,88	0,00	21.896,54	157.379,34	179.275,88	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00
	04 ADICIONAL NOTURNO							662,54	662,54	1.325,08	0,00	662,54	662,54	1.325,08	0,00	88,34	1.236,74	1.325,08	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.096,49	1.945,20	4.041,69	0,00	2.096,49	1.945,20	4.041,69	0,00	280,98	3.760,71	4.041,69	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.251,38	5.069,50	11.320,88	0,00	6.251,38	5.069,50	11.320,88	0,00	1.207,55	10.113,33	11.320,88	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.023,22	9.092,96	19.116,18	0,00	10.023,22	9.092,96	19.116,18	0,00	2.075,46	17.040,72	19.116,18	0,00
	43 13º SALÁRIO							15.294,55	2.736,39	18.030,94	0,00	15.294,55	2.736,39	18.030,94	0,00	6.719,51	11.311,43	18.030,94	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.581,23	687,31	4.268,54	0,00	3.581,23	687,31	4.268,54	0,00	1.886,76	2.381,78	4.268,54	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.963,40	17.195,94	33.159,34	0,00	15.963,40	17.195,94	33.159,34	0,00	3.850,13	29.309,21	33.159,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	249	350.000,00	0,00	350.000,00	248.497,44	71.111,71	30.390,85	101.502,56	30.390,85	71.111,71	30.390,85	101.502,56	0,00	41.405,86	29.705,85	71.111,71	30.390,85
	01 FGTS							22.328,83	9.614,24	31.943,07	9.614,24	22.328,83	9.614,24	31.943,07	0,00	12.879,26	9.449,57	22.328,83	9.614,24
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.782,88	20.776,61	69.559,49	20.776,61	48.782,88	20.776,61	69.559,49	0,00	28.526,60	20.256,28	48.782,88	20.776,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	250	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	1 220.0000	251	120.000,00	0,00	120.000,00	29.765,57	75.808,05	14.426,38	90.234,43	33.446,21	17.577,41	47.517,81	65.095,22	25.139,21	17.577,41	39.210,81	56.788,22	8.307,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.000,00	0,00	16.000,00	11.502,21	1.457,56	3.040,23	4.497,79	11.502,21	1.457,56	3.040,23	4.497,79	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.709,85	7.487,10	16.196,95	0,00	8.709,85	7.487,10	16.196,95	0,00	8.709,85	7.487,10	16.196,95	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							19.082,50	0,00	19.082,50	1.890,00	0,00	17.192,50	1.890,00	0,00	17.192,50	1.890,00	17.192,50	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.456,60	0,00	12.456,60	0,00	7.410,00	5.046,60	12.456,60	0,00	7.410,00	5.046,60	12.456,60	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.582,00	3.664,28	12.246,28	7.128,00	0,00	6.654,28	6.654,28	5.592,00	0,00	5.118,28	5.118,28	1.536,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 MATERIAL DIDÁTICO							10.597,10	0,00	10.597,10	9.271,00	0,00	8.097,10	8.097,10	2.500,00	0,00	1.326,10	1.326,10	6.771,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							380,00	240,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	8.402,49	5.144,11	6.453,40	11.597,51	0,00	4.544,11	7.053,40	11.597,51	0,00	4.544,11	7.053,40	11.597,51	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.144,11	6.453,40	11.597,51	0,00	4.544,11	7.053,40	11.597,51	0,00	4.544,11	7.053,40	11.597,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 22/58

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	253	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	254	250.000,00	0,00	250.000,00	212.261,27	36.451,00	1.287,73	37.738,73	6.868,32	30.912,68	1.014,07	31.926,75	5.811,98	29.376,95	1.493,46	30.870,41	1.056,34	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.700,00	0,00	2.700,00	1.538,32	1.161,68	433,84	1.595,52	1.104,48	625,95	535,73	1.161,68	433,84	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.947,00	0,00	8.947,00	0,00	8.947,00	0,00	8.947,00	0,00	8.947,00	0,00	8.947,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	1.287,73	2.287,73	1.330,00	1.000,00	580,23	1.580,23	707,50	1.000,00	-42,27	957,73	622,50	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	255	30.000,00	0,00	30.000,00	1.679,20	27.490,80	830,00	28.320,80	26.308,20	1.354,40	1.280,70	2.635,10	25.685,70	808,30	1.204,30	2.012,60	622,50	
	14 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							27.000,00	0,00	27.000,00	25.355,50	1.109,00	535,50	1.644,50	25.355,50	562,90	1.081,60	1.644,50	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							490,80	830,00	1.320,80	952,70	245,40	745,20	990,60	330,20	245,40	122,70	368,10	622,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	256	15.000,00	0,00	15.000,00	11.451,00	0,00	3.549,00	3.549,00	2.380,00	0,00	1.169,00	1.169,00	2.380,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	
	26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00	
12.361.0006.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	257	5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00	6.423.330,22	1.576.669,78	0,00	1.576.669,78	507.967,01	510.672,02	558.030,75	1.068.702,77	507.967,01	510.672,02	558.030,75	1.068.702,77	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.576.669,78	0,00	1.576.669,78	507.967,01	510.672,02	558.030,75	1.068.702,77	507.967,01	510.672,02	558.030,75	1.068.702,77	0,00	
12.361.0006.1006	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	258	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0006.1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																			
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 220.0000	259	34.000,00	0,00	34.000,00	23.956,00	0,00	10.044,00	10.044,00	5.154,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	5.154,00	
	00 AUXÍLIOS							0,00	10.044,00	10.044,00	5.154,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00	5.154,00	
12.361.0006.2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	260	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	261	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.957.337,96	27.672,63	14.989,41	42.662,04	0,00	27.672,63	14.989,41	42.662,04	0,00	14.138,02	28.524,02	42.662,04	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.220,70	9.519,44	22.740,14	0,00	13.220,70	9.519,44	22.740,14	0,00	4.351,57	18.388,57	22.740,14	0,00	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	6.978,51	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.644,64	1.557,10	3.201,74	0,00	1.644,64	1.557,10	3.201,74	0,00	120,05	3.081,69	3.201,74	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.402,26	3.382,81	6.785,07	0,00	3.402,26	3.382,81	6.785,07	0,00	355,47	6.429,60	6.785,07	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							100,37	94,10	194,47	0,00	100,37	94,10	194,47	0,00	6,27	188,20	194,47	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	435,96	435,96	0,00	0,00	435,96	435,96	0,00	0,00	435,96	435,96	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	262	910.000,00	0,00	910.000,00	898.698,41	7.330,76	3.970,83	11.301,59	3.970,83	7.330,76	3.970,83	11.301,59	0,00	3.745,31	3.585,45	7.330,76	3.970,83	
	01 FGTS							2.213,78	1.199,14	3.412,92	1.199,14	2.213,78	1.199,14	3.412,92	0,00	1.131,03	1.082,75	2.213,78	1.199,14	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.116,98	2.771,69	7.888,67	2.771,69	5.116,98	2.771,69	7.888,67	0,00	2.614,28	2.502,70	5.116,98	2.771,69	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	263	700.000,00	0,00	700.000,00	590.061,40	7.539,76	102.398,84	109.938,60	0,00	7.539,76	102.398,84	109.938,60	0,00	0,00	109.938,60	109.938,60	0,00	
	32 SUBSTITUIÇÕES							7.539,76	102.398,84	109.938,60	0,00	7.539,76	102.398,84	109.938,60	0,00	0,00	109.938,60	109.938,60	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	264	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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	265	600.000,00	0,00	600.000,00	311.957,77	0,00	288.042,23	288.042,23	0,00	0,00	288.042,23	288.042,23	0,00	0,00	288.042,23	288.042,23	0,00	
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	288.042,23	288.042,23	0,00	0,00	288.042,23	288.042,23	0,00	0,00	288.042,23	288.042,23	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 24/58

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	8 804.0010	280	7.830,89	0,00	7.830,89	7.830,89	0,00	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	8 804.0007	279	22.466,70	0,00	22.466,70	22.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	281	136.000,00	0,00	136.000,00	95.824,00	0,00	40.176,00	40.176,00	20.616,00	0,00	40.176,00	40.176,00	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	20.616,00	20.616,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	40.176,00	40.176,00	20.616,00	0,00	40.176,00	40.176,00	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	20.616,00	20.616,00
12.365.0006.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	282	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	645.911,64	454.088,36	0,00	454.088,36	428.921,41	0,00	25.166,95	25.166,95	428.921,41	0,00	25.166,95	25.166,95	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							454.088,36	0,00	454.088,36	428.921,41	0,00	25.166,95	25.166,95	428.921,41	0,00	25.166,95	25.166,95	0,00	0,00
12.365.0006.1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																			
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 213.0000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	7.168,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
00	AUXÍLIOS							0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00	0,00
12.365.0006.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	285	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	286	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	287	180.000,00	0,00	180.000,00	162.334,76	1.380,85	16.284,39	17.665,24	0,00	1.380,85	16.284,39	17.665,24	0,00	0,00	17.665,24	17.665,24	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							1.380,85	16.284,39	17.665,24	0,00	1.380,85	16.284,39	17.665,24	0,00	0,00	17.665,24	17.665,24	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	289	400.000,00	0,00	400.000,00	226.509,21	144.480,39	29.010,40	173.490,79	123.339,99	25.948,00	41.882,00	67.830,00	105.660,79	22.318,00	27.832,80	50.150,80	17.679,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.646,00	0,00	18.646,00	0,00	3.630,00	15.016,00	18.646,00	0,00	0,00	18.646,00	18.646,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	4.838,00	4.838,00	4.838,00	0,00	2.788,00	2.788,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							31.504,80	22.187,20	53.692,00	22.187,20	22.318,00	24.078,00	46.396,00	7.296,00	22.318,00	9.186,80	31.504,80	14.891,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.329,59	0,00	2.329,59	2.329,59	0,00	0,00	0,00	2.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.985,20	1.985,20	1.985,20	0,00	0,00	0,00	1.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	290	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	291	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	292	550.000,00	0,00	550.000,00	250.345,78	234.599,45	65.054,77	299.654,22	142.078,20	83.089,70	100.380,14	183.469,84	116.184,38	62.266,06	95.309,96	157.576,02	25.893,82	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							113.840,45	24.334,48	138.174,93	56.334,48	45.171,22	36.669,23	81.840,45	56.334,48	45.171,22	36.669,23	81.840,45	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.381,83	2.381,83	2.381,83	0,00	2.381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,83	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.289,00	2.285,00	4.574,00	1.645,00	2.289,00	2.285,00	4.574,00	0,00	0,00	2.929,00	2.929,00	1.645,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	13.184,70	4.674,50	2.140,80	6.815,30	13.184,70	4.674,50	2.140,80	6.815,30	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.152,74	19.999,99	53.152,73	22.197,75	30.954,98	8.743,18	39.698,16	13.454,57	12.420,34	18.534,64	30.954,98	8.743,18	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.812,00	0,00	12.812,00	6.958,00	0,00	5.854,00	6.958,00	0,00	0,00	5.854,00	5.854,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							52.505,26	0,00	52.505,26	26.252,63	0,00	26.252,63	26.252,63	26.252,63	0,00	26.252,63	26.252,63	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	16.053,47	16.053,47	13.123,81	0,00	16.053,47	16.053,47	0,00	0,00	2.929,66	2.929,66	13.123,81	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 287.0000	293	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
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213.0000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	8.570,00	600,00	830,00	1.430,00	1.093,90	229,00	729,60	958,60	471,40	121,90	214,20	336,10	622,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 25/58

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	
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							600,00	0,00	600,00	263,90	229,00	107,10	336,10	263,90	121,90	214,20	336,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	622,50	622,50	207,50	0,00	0,00	0,00	622,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	245.572,80	147.284,80	7.142,40	154.427,20	103.882,40	0,00	147.284,80	147.284,80	7.142,40	0,00	50.544,80	50.544,80	96.740,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							147.284,80	7.142,40	154.427,20	103.882,40	0,00	147.284,80	147.284,80	7.142,40	0,00	50.544,80	50.544,80	96.740,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0014	296	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	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	8 804.0006	297	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
12.365.0006.2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	298	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 -	1 212.0000	299	20.000,00	0,00	20.000,00	17.949,06	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00	2.050,94	0,00
43	13º SALÁRIO							1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00	1.991,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00	59,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	300	5.000,00	0,00	5.000,00	924,00	406,82	3.669,18	4.076,00	3.669,18	406,82	3.669,18	4.076,00	0,00	0,00	406,82	406,82	3.669,18
01	FGTS							60,68	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00	60,68	0,00	0,00	60,68	60,68	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							346,14	3.669,18	4.015,32	3.669,18	346,14	3.669,18	4.015,32	0,00	0,00	346,14	346,14	3.669,18
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	301	120.000,00	0,00	120.000,00	99.043,64	1.113,42	19.842,94	20.956,36	0,00	1.113,42	19.842,94	20.956,36	0,00	0,00	20.956,36	20.956,36	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							1.113,42	19.842,94	20.956,36	0,00	1.113,42	19.842,94	20.956,36	0,00	0,00	20.956,36	20.956,36	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	302	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	303	400.000,00	0,00	400.000,00	305.018,15	30.278,05	64.703,80	94.981,85	78.362,85	3.444,00	18.675,00	22.119,00	72.862,85	3.444,00	13.175,00	16.619,00	5.500,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.790,05	0,00	9.790,05	9.790,05	0,00	0,00	0,00	9.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							0,00	14.608,00	14.608,00	14.608,00	0,00	5.500,00	5.500,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.488,00	47.191,80	67.679,80	51.060,80	3.444,00	13.175,00	16.619,00	51.060,80	3.444,00	13.175,00	16.619,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	304	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	305	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	306	600.000,00	0,00	600.000,00	367.093,80	231.591,20	1.315,00	232.906,20	144.393,00	77.131,22	25.940,87	103.072,09	129.834,11	69.349,17	19.164,03	88.513,20	14.558,89
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.333,31	0,00	48.333,31	18.235,05	21.778,68	8.319,58	30.098,26	18.235,05	21.778,68	8.319,58	30.098,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							93.500,00	0,00	93.500,00	66.439,49	27.060,51	13.243,89	40.304,40	53.195,60	19.278,46	7.782,05	27.060,51	13.243,89
72	VALE-TRANSPORTE							11.000,00	0,00	11.000,00	5.898,20	2.039,40	3.062,40	5.101,80	5.898,20	2.039,40	3.062,40	5.101,80	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							78.757,89	0,00	78.757,89	52.505,26	26.252,63	0,00	26.252,63	52.505,26	26.252,63	0,00	26.252,63	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212.0000	307	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.137,84	1.271,34	590,82	1.862,16	1.137,84	670,60	1.191,56	1.862,16	0,00
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.000,00	0,00	3.000,00	1.137,84	1.271,34	590,82	1.862,16	1.137,84	670,60	1.191,56	1.862,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	308	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	28.672,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00	0,00	11.328,00	11.328,00	0,00
12.366.0006.2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	310	30.000,00	0,00	30.000,00	25.140,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 26/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	311	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	312	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	313	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 240.0000	314	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 240.0000	315	30.000,00	0,00	30.000,00	29.180,00	405,00	415,00	820,00	415,00	0,00	716,25	716,25	103,75	0,00	405,00	405,00	405,00	311,25
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	311,25	311,25	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 240.0000	316	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>27.661.744,33</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>30.661.744,33</b>	<b>23.844.015,92</b>	<b>4.496.963,59</b>	<b>2.320.764,82</b>	<b>6.817.728,41</b>	<b>3.892.936,58</b>	<b>1.339.356,05</b>	<b>2.299.598,05</b>	<b>3.638.954,10</b>	<b>3.178.774,31</b>	<b>1.088.168,04</b>	<b>1.836.623,79</b>	<b>2.924.791,83</b>		714.162,27
02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																			
12.361.0006.2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	317	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	1.799.093,49	116.765,95	214.140,56	330.906,51	43.586,61	116.765,95	214.140,56	330.906,51	0,00	20.253,55	267.066,35	287.319,90	43.586,61	0,00
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							86.789,04	166.432,52	253.221,56	0,00	86.789,04	166.432,52	253.221,56	0,00	12.244,51	240.977,05	253.221,56	0,00	0,00
14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	985,40	985,40	0,00	0,00	985,40	985,40	0,00	0,00	985,40	985,40	0,00	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							18.649,43	31.037,05	49.686,48	31.037,05	18.649,43	31.037,05	49.686,48	0,00	4.567,13	14.082,30	18.649,43	31.037,05	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							9.763,98	12.599,86	22.363,84	12.599,86	9.763,98	12.599,86	22.363,84	0,00	2.766,68	7.047,60	9.814,28	12.549,56	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	286,56	286,56	0,00	0,00	286,56	286,56	0,00	0,00	286,56	286,56	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.563,50	2.799,17	4.362,67	0,00	1.563,50	2.799,17	4.362,67	0,00	675,23	3.687,44	4.362,67	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	318	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	319	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	22.406.995,44	3.667.333,59	2.925.670,97	6.593.004,56	0,00	3.667.333,59	2.925.670,97	6.593.004,56	0,00	933.584,78	5.659.419,78	6.593.004,56	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.969.067,04	1.706.988,52	3.676.055,56	0,00	1.969.067,04	1.706.988,52	3.676.055,56	0,00	448.149,98	3.227.905,58	3.676.055,56	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.128,18	11.206,68	35.334,86	0,00	24.128,18	11.206,68	35.334,86	0,00	13.643,42	21.691,44	35.334,86	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							993,80	0,00	993,80	0,00	993,80	0,00	993,80	0,00	496,90	496,90	993,80	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							20.100,40	16.534,20	36.634,60	0,00	20.100,40	16.534,20	36.634,60	0,00	5.198,06	31.436,54	36.634,60	0,00	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							4.851,63	5.390,70	10.242,33	0,00	4.851,63	5.390,70	10.242,33	0,00	0,00	10.242,33	10.242,33	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							102.898,61	80.970,50	183.869,11	0,00	102.898,61	80.970,50	183.869,11	0,00	29.247,09	154.622,02	183.869,11	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							302.304,39	276.934,20	579.238,59	0,00	302.304,39	276.934,20	579.238,59	0,00	52.652,70	526.585,89	579.238,59	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							359.409,73	119.279,14	478.688,87	0,00	359.409,73	119.279,14	478.688,87	0,00	135.473,57	343.215,30	478.688,87	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.440,49	3.725,30	10.165,79	0,00	6.440,49	3.725,30	10.165,79	0,00	3.068,69	7.097,10	10.165,79	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.402,88	3.725,34	6.128,22	0,00	2.402,88	3.725,34	6.128,22	0,00	0,00	6.128,22	6.128,22	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							14.339,49	0,00	14.339,49	0,00	14.339,49	0,00	14.339,49	0,00	14.339,49	0,00	14.339,49	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							121.908,44	101.945,94	223.854,38	0,00	121.908,44	101.945,94	223.854,38	0,00	37.996,91	185.857,47	223.854,38	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							738.070,01	598.970,45	1.337.040,46	0,00	738.070,01	598.970,45	1.337.040,46	0,00	192.899,47	1.144.140,99	1.337.040,46	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	320	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92261.0000	763	0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	0,00	118.833,42	118.833,42	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	321	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	5.825.115,67	1.586.935,16	787.949,17	2.374.884,33	787.949,17	1.586.935,16	787.949,17	2.374.884,33	0,00	898.202,29	688.732,87	1.586.935,16	787.949,17	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 29/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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		
12.367.0006.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	354	940.000,00	0,00	940.000,00	773.437,75	94.262,26	72.299,99	166.562,25	0,00	94.262,26	72.299,99	166.562,25	0,00	24.882,05	141.680,20	166.562,25	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.355,12	49.957,55	109.312,67	0,00	59.355,12	49.957,55	109.312,67	0,00	14.321,40	94.991,27	109.312,67	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							972,60	648,40	1.621,00	0,00	972,60	648,40	1.621,00	0,00	324,20	1.296,80	1.621,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.647,97	3.106,79	6.754,76	0,00	3.647,97	3.106,79	6.754,76	0,00	739,05	6.015,71	6.754,76	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.282,38	12.745,14	27.027,52	0,00	14.282,38	12.745,14	27.027,52	0,00	2.580,97	24.446,55	27.027,52	0,00	
43	13º SALÁRIO							12.685,22	2.958,54	15.643,76	0,00	12.685,22	2.958,54	15.643,76	0,00	5.707,43	9.936,33	15.643,76	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.318,97	2.883,57	6.202,54	0,00	3.318,97	2.883,57	6.202,54	0,00	1.209,00	4.993,54	6.202,54	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	355	240.000,00	0,00	240.000,00	177.120,93	44.031,70	18.847,37	62.879,07	18.847,37	44.031,70	18.847,37	62.879,07	0,00	26.357,77	17.673,93	44.031,70	18.847,37	
01	FGTS							14.236,84	6.025,45	20.262,29	6.025,45	14.236,84	6.025,45	20.262,29	0,00	8.257,34	5.979,50	14.236,84	6.025,45	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.794,86	12.821,92	42.616,78	12.821,92	29.794,86	12.821,92	42.616,78	0,00	18.100,43	11.694,43	29.794,86	12.821,92	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	356	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>61.500.000,00</b>	<b>118.833,42</b>	<b>61.618.833,42</b>	<b>47.786.386,73</b>	<b>7.979.113,66</b>	<b>5.853.333,03</b>	<b>13.832.446,69</b>	<b>1.199.909,80</b>	<b>7.974.685,81</b>	<b>5.853.566,08</b>	<b>13.828.251,89</b>	<b>4.194,80</b>	<b>2.822.186,78</b>	<b>9.810.350,11</b>	<b>12.632.536,89</b>		1.195.715,00
02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																			
12.122.0006.2033	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	357	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0084	358	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	0,00
12.306.0007.2034	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	359	100.000,00	0,00	100.000,00	44.274,55	18.546,60	37.178,85	55.725,45	48.195,58	634,00	6.895,87	7.529,87	48.195,58	634,00	6.895,87	7.529,87	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.500,00	0,00	13.500,00	11.016,73	634,00	1.849,27	2.483,27	11.016,73	634,00	1.849,27	2.483,27	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	19.704,33	19.704,33	19.704,33	0,00	0,00	0,00	19.704,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.046,60	0,00	5.046,60	0,00	0,00	5.046,60	5.046,60	0,00	0,00	5.046,60	5.046,60	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	17.474,52	17.474,52	17.474,52	0,00	0,00	0,00	17.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	360	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.404.936,91	103.925,77	46.137,32	150.063,09	22.711,68	0,00	143.594,57	143.594,57	6.468,52	0,00	127.351,41	127.351,41	16.243,16	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							103.925,77	46.137,32	150.063,09	22.711,68	0,00	143.594,57	143.594,57	6.468,52	0,00	127.351,41	127.351,41	16.243,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	361	285.000,00	0,00	285.000,00	246.353,02	19.279,39	19.367,59	38.646,98	19.367,59	6.602,68	22.339,85	28.942,53	9.704,45	0,00	19.279,39	19.279,39	9.663,14	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.279,39	19.367,59	38.646,98	19.367,59	6.602,68	22.339,85	28.942,53	9.704,45	0,00	19.279,39	19.279,39	9.663,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	362	30.000,00	0,00	30.000,00	28.054,43	0,00	1.945,57	1.945,57	1.945,57	0,00	1.945,57	1.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,57	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.945,57	1.945,57	1.945,57	0,00	1.945,57	1.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	363	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	5 282.0000	364	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	3.494.775,10	414.687,91	670.536,99	1.085.224,90	581.469,36	129.653,43	733.104,64	862.758,07	222.466,83	129.653,43	374.102,11	503.755,54	359.002,53	
04	GÁS ENGARRAFADO							11.118,00	19.215,00	30.333,00	19.215,00	11.118,00	19.215,00	30.333,00	0,00	11.118,00	0,00	11.118,00	19.215,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							403.569,91	651.321,99	1.054.891,90	562.254,36	118.535,43	713.889,64	832.425,07	222.466,83	118.535,43	374.102,11	492.637,54	339.787,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	365	325.000,00	0,00	325.000,00	244.128,76	60.222,77	20.648,47	80.871,24	20.648,47	43.271,70	27.653,30	70.925,00	9.946,24	33.487,08	26.735,69	60.222,77	10.702,23	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							60.222,77	20.648,47	80.871,24	20.648,47	43.271,70	27.653,30	70.925,00	9.946,24	33.487,08	26.735,69	60.222,77	10.702,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	366	250.000,00	0,00	250.000,00	215.828,12	19.291,62	14.880,26	34.171,88	5.425,74	1.621,68	28.883,61	30.505,29	3.666,59	0,00	28.746,14	28.746,14	1.759,15	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.291,62	14.880,26	34.171,88	5.425,74	1.621,68	28.883,61	30.505,29	3.666,59	0,00	28.746,14	28.746,14	1.759,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	367	740.000,00	0,00	740.000,00	580.582,60	111.705,44	47.711,96	159.417,40	47.711,96	53.752,85	81.278,13	135.030,98	24.386,42	29.856,18	81.849,26	111.705,44	23.325,54	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							111.705,44	47.711,96	159.417,40	47.711,96	53.752,85	81.278,13	135.030,98	24.386,42	29.856,18	81.849,26	111.705,44	23.325,54	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 30/58

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	368	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	369	50.000,00	0,00	50.000,00	33.942,02	9.334,98	6.723,00	16.057,98	8.318,92	4.265,74	6.562,80	10.828,54	5.229,44	3.850,18	3.888,88	7.739,06	3.089,48		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.635,00	2.308,00	3.943,00	2.308,00	470,00	3.473,00	3.943,00	0,00	470,00	1.165,00	1.635,00	2.308,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.999,98	4.000,00	8.999,98	3.992,42	2.699,24	5.007,56	3.992,42	2.699,24	2.308,32	5.007,56	4.000,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.700,00	0,00	2.700,00	1.603,50	1.096,50	470,23	1.566,73	1.133,27	680,94	415,56	1.096,50	470,23		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	415,00	415,00	415,00	0,00	311,25	311,25	103,75	0,00	0,00	0,00	311,25		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	370	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	450,00	0,00	450,00	118,08	224,82	107,10	331,92	118,08	121,11	210,81	331,92	0,00		
14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							450,00	0,00	450,00	118,08	224,82	107,10	331,92	118,08	121,11	210,81	331,92	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	371	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.362.0008.2035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 230.0000	372	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	373	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.873.686,44	70.405,66	5.907,90	76.313,56	5.788,00	70.405,56	3.268,00	73.673,56	2.640,00	70.405,56	120,00	70.525,56	3.148,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.908,00	5.908,00	5.788,00	0,00	3.268,00	2.640,00	0,00	120,00	120,00	3.148,00			
69	SEGUROS EM GERAL							70.405,66	-0,10	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00	70.405,56	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 232.0000	374	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.363.0009.2036	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	375	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.364.0010.2037	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	376	750.000,00	0,00	750.000,00	706.875,85	0,00	43.124,15	43.124,15	0,00	0,00	43.124,15	43.124,15	0,00	0,00	43.124,15	43.124,15	0,00		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	43.124,15	43.124,15	0,00	0,00	43.124,15	43.124,15	0,00	0,00	43.124,15	43.124,15	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0010	377	13.375,85	0,00	13.375,85	0,00	0,00	13.375,85	13.375,85	0,00	0,00	13.375,85	13.375,85	0,00	0,00	13.375,85	13.375,85	0,00		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	13.375,85	13.375,85	0,00	0,00	13.375,85	13.375,85	0,00	0,00	13.375,85	13.375,85	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0012	378	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>10.856.375,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856.375,85</b>	<b>9.080.987,80</b>	<b>827.850,14</b>	<b>947.537,91</b>	<b>1.775.388,05</b>	<b>761.700,95</b>	<b>310.432,46</b>	<b>1.132.133,44</b>	<b>1.442.565,90</b>	<b>332.822,15</b>	<b>268.007,54</b>	<b>745.679,56</b>	<b>1.013.687,10</b>	428.878,80		
02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA																				
13.392.0011.2038	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	379	320.000,00	0,00	320.000,00	240.763,67	57.680,64	21.555,69	79.236,33	0,00	57.680,64	21.555,69	79.236,33	0,00	37.038,96	42.197,37	79.236,33	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.850,16	12.003,79	34.853,95	0,00	22.850,16	12.003,79	34.853,95	0,00	10.762,92	24.091,03	34.853,95	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.929,85	0,00	3.929,85	0,00	3.929,85	0,00	3.929,85	0,00	1.821,96	2.107,89	3.929,85	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.989,06	450,22	2.439,28	0,00	1.989,06	450,22	2.439,28	0,00	1.069,08	1.370,20	2.439,28	0,00		
43	13º SALÁRIO							2.491,90	0,00	2.491,90	0,00	2.491,90	0,00	2.491,90	0,00	2.491,90	0,00	2.491,90	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.057,13	0,00	2.057,13	0,00	2.057,13	0,00	2.057,13	0,00	607,31	1.449,82	2.057,13	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.053,94	0,00	1.053,94	0,00	1.053,94	0,00	1.053,94	0,00	0,00	1.053,94	1.053,94	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							291,67	272,96	564,63	0,00	291,67	272,96	564,63	0,00	282,26	282,37	564,63	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.016,93	8.828,72	31.845,65	0,00	23.016,93	8.828,72	31.845,65	0,00	20.003,53	11.842,12	31.845,65	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	80.000,00	0,00	80.000,00	59.749,57	13.283,06	6.967,37	20.250,43	6.967,37	13.283,06	6.967,37	20.250,43	0,00	5.816,34	7.466,72	13.283,06	6.967,37		
01	FGTS							4.150,44	2.104,05	6.254,49	2.104,05	4.150,44	2.104,05	6.254,49	0,00	1.895,59	2.254,85	4.150,44	2.104,05		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.132,62	4.863,32	13.995,94	4.863,32	9.132,62	4.863,32	13.995,94	0,00	3.920,75	5.211,87	9.132,62	4.863,32		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 31/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	1 110.0000	381	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	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	382	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	383	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	388	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	389	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	390	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	384	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	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	385	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	386	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	387	50.000,04	0,00	50.000,04	30.000,00	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO								0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	20.000,04	20.000,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	391	90.000,00	0,00	90.000,00	42.931,42	43.704,34	3.364,24	47.068,58	15.503,24	22.131,94	9.652,98	31.784,92	15.283,66	20.577,94	10.987,40	31.565,34	219,58			
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.595,90	1.322,50	5.918,40	1.495,00	0,00	4.423,40	4.423,40	1.495,00	0,00	4.423,40	4.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.364,00	0,00	4.364,00	0,00	3.369,00	995,00	4.364,00	0,00	1.815,00	2.549,00	4.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.571,90	0,00	16.571,90	7.160,50	5.396,40	4.015,00	9.411,40	7.160,50	5.396,40	4.015,00	9.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.672,54	2.041,74	18.714,28	5.347,74	13.366,54	219,58	13.586,12	5.128,16	13.366,54	0,00	13.366,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 802.0001	764	0,00	12.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0013	394	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 804.0005	392	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	393	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	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	396	3.000,00	0,00	3.000,00	2.114,32	200,00	685,68	885,68	0,00	200,00	685,68	885,68	0,00	200,00	685,68	885,68	885,68	885,68	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							200,00	685,68	885,68	0,00	200,00	685,68	885,68	0,00	200,00	685,68	885,68	885,68	885,68	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	397	17.000,00	0,00	17.000,00	11.602,12	5.397,88	0,00	5.397,88	5.397,88	0,00	0,00	0,00	5.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.397,88	0,00	5.397,88	5.397,88	0,00	0,00	0,00	5.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	398	800.000,00	0,00	800.000,00	663.445,00	88.251,17	48.303,83	136.555,00	100.105,40	26.855,33	24.019,30	50.874,63	85.680,37	9.767,39	26.682,21	36.449,60	14.425,03			
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.880,64	0,00	24.880,64	24.880,64	0,00	0,00	0,00	24.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.999,98	0,00	14.999,98	2.979,34	7.819,02	4.201,62	12.020,64	2.979,34	7.819,02	4.201,62	12.020,64	0,00	0,00	0,00	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 34/58

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		
10.301.0013.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	429	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0000	430	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
10.301.0013.2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	431	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	432	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.042.375,43	618.037,31	339.587,26	957.624,57	2.283,68	618.037,31	339.587,26	957.624,57	0,00	304.210,25	651.130,64	955.340,89	2.283,68	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							359.899,77	203.329,90	563.229,67	1.214,64	359.899,77	203.329,90	563.229,67	0,00	171.383,32	390.631,71	562.015,03	1.214,64	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.797,48	12.147,42	34.944,90	0,00	22.797,48	12.147,42	34.944,90	0,00	15.957,58	18.987,32	34.944,90	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.501,44	18.252,46	49.753,90	237,75	31.501,44	18.252,46	49.753,90	0,00	14.918,07	34.598,08	49.516,15	237,75	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.908,81	10.161,63	26.070,44	0,00	15.908,81	10.161,63	26.070,44	0,00	6.212,90	19.857,54	26.070,44	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.853,59	27.710,10	72.563,69	0,00	44.853,59	27.710,10	72.563,69	0,00	18.128,48	54.435,21	72.563,69	0,00	
43	13º SALÁRIO							56.661,09	12.257,38	68.918,47	512,46	56.661,09	12.257,38	68.918,47	0,00	29.818,98	38.587,03	68.406,01	512,46	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.693,38	8.402,45	20.095,83	0,00	11.693,38	8.402,45	20.095,83	0,00	7.530,06	12.565,77	20.095,83	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.981,25	6.215,85	8.197,10	0,00	1.981,25	6.215,85	8.197,10	0,00	1.981,25	6.215,85	8.197,10	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.246,89	0,00	5.246,89	0,00	5.246,89	0,00	5.246,89	0,00	5.246,89	0,00	5.246,89	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.832,80	14.686,48	32.519,28	200,00	17.832,80	14.686,48	32.519,28	0,00	6.836,34	25.482,94	32.319,28	200,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.660,81	26.423,59	76.084,40	118,83	49.660,81	26.423,59	76.084,40	0,00	26.196,38	49.769,19	75.965,57	118,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	433	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.317.761,36	767.057,71	415.180,93	1.182.238,64	0,00	767.057,71	415.180,93	1.182.238,64	0,00	342.092,52	840.146,12	1.182.238,64	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							496.853,70	278.022,10	774.875,80	0,00	496.853,70	278.022,10	774.875,80	0,00	218.888,86	555.986,94	774.875,80	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.074,49	8.148,13	48.222,62	0,00	40.074,49	8.148,13	48.222,62	0,00	13.757,09	34.465,53	48.222,62	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.740,36	23.212,74	65.953,10	0,00	42.740,36	23.212,74	65.953,10	0,00	19.193,54	46.759,56	65.953,10	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.334,52	15.760,21	42.094,73	0,00	26.334,52	15.760,21	42.094,73	0,00	11.326,33	30.768,40	42.094,73	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.471,06	23.712,31	62.183,37	0,00	38.471,06	23.712,31	62.183,37	0,00	16.055,88	46.127,49	62.183,37	0,00	
43	13º SALÁRIO							49.178,81	29.727,33	78.906,14	0,00	49.178,81	29.727,33	78.906,14	0,00	31.752,40	47.153,74	78.906,14	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.265,30	3.504,87	17.770,17	0,00	14.265,30	3.504,87	17.770,17	0,00	4.178,59	13.591,58	17.770,17	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							660,18	0,00	660,18	0,00	660,18	0,00	660,18	0,00	0,00	660,18	660,18	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.380,21	1.667,09	5.047,30	0,00	3.380,21	1.667,09	5.047,30	0,00	3.380,21	1.667,09	5.047,30	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.907,42	16.652,79	43.560,21	0,00	26.907,42	16.652,79	43.560,21	0,00	11.184,58	32.375,63	43.560,21	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.191,66	14.773,36	42.965,02	0,00	28.191,66	14.773,36	42.965,02	0,00	12.375,04	30.589,98	42.965,02	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	434	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.285.132,33	734.483,91	380.383,76	1.114.867,67	0,00	734.483,91	380.383,76	1.114.867,67	0,00	322.861,34	792.006,33	1.114.867,67	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							439.399,59	244.219,61	683.619,20	0,00	439.399,59	244.219,61	683.619,20	0,00	202.873,15	480.746,05	683.619,20	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.929,06	9.635,22	36.564,28	0,00	26.929,06	9.635,22	36.564,28	0,00	5.867,82	30.696,46	36.564,28	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							97.088,94	52.312,96	149.401,90	0,00	97.088,94	52.312,96	149.401,90	0,00	44.205,21	105.196,69	149.401,90	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.107,30	832,11	2.939,41	0,00	2.107,30	832,11	2.939,41	0,00	972,60	1.966,81	2.939,41	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.785,15	29.017,88	81.803,03	0,00	52.785,15	29.017,88	81.803,03	0,00	23.119,66	58.683,37	81.803,03	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.830,93	0,00	5.830,93	0,00	5.830,93	0,00	5.830,93	0,00	0,00	5.830,93	5.830,93	0,00	
43	13º SALÁRIO							55.158,48	18.594,50	73.752,98	0,00	55.158,48	18.594,50	73.752,98	0,00	24.879,67	48.873,31	73.752,98	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.937,85	4.538,76	15.476,61	0,00	10.937,85	4.538,76	15.476,61	0,00	2.734,00	12.742,61	15.476,61	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.193,06	1.491,32	2.684,38	0,00	1.193,06	1.491,32	2.684,38	0,00	0,00	2.684,38	2.684,38	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							7.002,72	0,00	7.002,72	0,00	7.002,72	0,00	7.002,72	0,00	3.306,84	3.695,88	7.002,72	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.346,28	11.204,53	30.550,81	0,00	19.346,28	11.204,53	30.550,81	0,00	7.155,95	23.394,86	30.550,81	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.704,55	8.536,87	25.241,42	0,00	16.704,55	8.536,87	25.241,42	0,00	7.746,44	17.494,98	25.241,42	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	435	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.239.976,57	641.356,85	318.666,58	960.023,43	318.666,58	641.356,85	318.666,58	960.023,43	0,00	339.262,57	302.094,28	641.356,85	318.666,58	
01	FGTS							193.925,36	95.201,59	289.126,95	95.201,59	193.925,36	95.201,59	289.126,95	0,00	102.467,58	91.457,78	193.925,36	95.201,59	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							447.431,49	223.464,99	670.896,48	223.464,99	447.431,49	223.464,99	670.896,48	0,00	236.794,99	210.636,50	447.431,49	223.464,99	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	436	30.000,00	0,00	30.000,00	24.511,14	3.199,98	2.288,88	5.488,86	2.288,88	3.199,98	2.288,88	5.488,86	0,00	3.199,98	0,00	3.199,98	2.288,88	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.198,74	2.200,58	5.399,32	2.200,58	3.198,74	2.200,58	5.399,32	0,00	3.198,74	0,00	3.198,74	2.200,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/58

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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1,24	88,30	89,54	88,30	1,24	88,30	89,54	0,00	1,24	0,00	1,24	88,30
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	437	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.544.882,81	1.116.020,75	1.439.096,44	2.555.117,19	1.213.412,16	840.915,86	500.789,17	1.341.705,03	1.213.412,16	840.915,86	500.789,17	1.341.705,03	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.116.020,75	1.439.096,44	2.555.117,19	1.213.412,16	840.915,86	500.789,17	1.341.705,03	1.213.412,16	840.915,86	500.789,17	1.341.705,03	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	442	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	443	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	444	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	438	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	439	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	440	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	441	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	445	60.000,00	0,00	60.000,00	47.819,98	7.202,60	4.977,42	12.180,02	800,00	7.202,60	4.177,42	11.380,02	800,00	7.202,60	4.177,42	11.380,02	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.202,60	4.977,42	12.180,02	800,00	7.202,60	4.177,42	11.380,02	800,00	7.202,60	4.177,42	11.380,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	446	300.000,00	0,00	300.000,00	125.025,42	174.974,58	0,00	174.974,58	112.418,04	12.441,29	52.066,75	64.508,04	110.466,54	12.441,29	50.115,25	62.556,54	1.951,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							150.000,00	0,00	150.000,00	107.286,54	5.248,79	37.464,67	42.713,46	107.286,54	5.248,79	37.464,67	42.713,46	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.602,18	0,00	4.602,18	0,00	0,00	4.602,18	4.602,18	0,00	0,00	4.602,18	4.602,18	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.874,40	0,00	7.874,40	0,00	0,00	7.874,40	7.874,40	0,00	0,00	7.874,40	7.874,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							8.554,00	0,00	8.554,00	1.951,50	6.602,50	8.554,00	8.554,00	0,00	6.602,50	0,00	6.602,50	1.951,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							334,00	0,00	334,00	0,00	160,00	174,00	334,00	0,00	160,00	174,00	334,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.530,00	0,00	3.530,00	3.180,00	350,00	0,00	350,00	3.180,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	447	25.000,00	0,00	25.000,00	19.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	448	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	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	2 301.0158	449	750.000,00	0,00	750.000,00	433.306,32	311.864,00	4.829,68	316.693,68	15.349,88	280.477,00	25.739,60	306.216,60	10.477,08	272.774,76	28.569,04	301.343,80	4.872,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							233.596,02	0,00	233.596,02	0,00	233.596,02	0,00	233.596,02	0,00	233.596,02	0,00	233.596,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.944,00	576,00	2.520,00	576,00	1.944,00	0,00	1.944,00	576,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.843,00	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							937,80	0,00	937,80	937,80	0,00	937,80	937,80	0,00	0,00	0,00	937,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.700,64	0,00	5.700,64	1.645,20	4.055,44	0,00	4.055,44	1.645,20	0,00	4.055,44	4.055,44	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							67.722,54	0,00	67.722,54	6.094,20	40.881,54	24.681,80	65.563,34	2.159,20	39.178,74	22.449,60	61.628,34	3.935,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.053,68	3.053,68	3.053,68	0,00	0,00	0,00	3.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	450	900.000,00	0,00	900.000,00	368.062,32	526.011,84	5.925,84	531.937,68	171.768,40	315.241,74	129.253,38	444.495,12	87.442,56	309.137,02	51.032,26	360.169,28	84.325,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							200.000,00	0,00	200.000,00	87.139,42	73.922,79	38.937,79	112.860,58	87.139,42	73.922,79	38.937,79	112.860,58	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.756,43	0,00	20.756,43	303,14	16.699,34	3.753,95	20.453,29	303,14	16.699,34	3.753,95	20.453,29	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.235,80	0,00	2.235,80	0,00	0,00	2.235,80	2.235,80	0,00	0,00	2.235,80	2.235,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							221.069,61	0,00	221.069,61	0,00	221.069,61	0,00	221.069,61	0,00	214.964,89	6.104,72	221.069,61	0,00











**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 40/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	517	128.606,75	0,00	128.606,75	128.606,75	0,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	518	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	519	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	514	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	515	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	516	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	523	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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	520	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	521	188.206,75	0,00	188.206,75	188.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	522	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.0000	524	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2045	GESTÃO DO BLOCO MAC - SAMU																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	525	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	526	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	527	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2046	GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	528	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.123.299,99	70.711,41	5.988,60	76.700,01	48.009,91	0,00	38.629,60	38.629,60	38.070,41	0,00	28.690,10	28.690,10	9.939,50	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							70.711,41	5.988,60	76.700,01	48.009,91	0,00	38.629,60	38.629,60	38.070,41	0,00	28.690,10	28.690,10	9.939,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	529	50.000,00	0,00	50.000,00	8.894,50	38.825,50	2.280,00	41.105,50	40.205,50	0,00	19.525,50	19.525,50	21.580,00	0,00	900,00	900,00	18.625,50	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							38.825,50	2.280,00	41.105,50	40.205,50	0,00	19.525,50	19.525,50	21.580,00	0,00	900,00	900,00	18.625,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	530	260.000,00	0,00	260.000,00	174.676,92	85.413,20	-90,12	85.323,08	56.282,50	0,00	45.617,66	45.617,66	39.705,42	0,00	29.040,58	29.040,58	16.577,08	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							85.413,20	-90,12	85.323,08	56.282,50	0,00	45.617,66	45.617,66	39.705,42	0,00	29.040,58	29.040,58	16.577,08	0,00
10.303.0013.2047	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	531	500.000,00	0,00	500.000,00	280.499,30	155.460,00	64.040,70	219.500,70	138.480,10	43.480,60	51.026,50	94.507,10	124.993,60	33.562,44	47.458,16	81.020,60	13.486,50	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							45.460,00	64.040,70	109.500,70	71.960,70	0,00	39.172,00	39.172,00	70.328,70	0,00	37.540,00	37.540,00	1.632,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							110.000,00	0,00	110.000,00	66.519,40	43.480,60	11.854,50	55.335,10	54.664,90	33.562,44	9.918,16	43.480,60	11.854,50	0,00
10.304.0013.2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	532	700.000,00	0,00	700.000,00	558.973,17	97.059,07	43.967,76	141.026,83	0,00	97.059,07	43.967,76	141.026,83	0,00	43.477,01	97.549,82	141.026,83	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.835,32	24.531,51	74.366,83	0,00	49.835,32	24.531,51	74.366,83	0,00	23.144,55	51.222,28	74.366,83	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.800,13	0,00	4.800,13	0,00	4.800,13	0,00	4.800,13	0,00	0,00	4.800,13	4.800,13	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.084,92	2.020,85	6.105,77	0,00	4.084,92	2.020,85	6.105,77	0,00	1.912,78	4.192,99	6.105,77	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.884,64	602,28	2.486,92	0,00	1.884,64	602,28	2.486,92	0,00	1.056,43	1.430,49	2.486,92	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.717,39	4.113,02	11.830,41	0,00	7.717,39	4.113,02	11.830,41	0,00	3.528,30	8.302,11	11.830,41	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							11.640,44	2.581,49	14.221,93	0,00	11.640,44	2.581,49	14.221,93	0,00	9.196,20	5.025,73	14.221,93	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.355,87	0,00	2.355,87	0,00	2.355,87	0,00	2.355,87	0,00	0,00	2.355,87	2.355,87	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 41/58

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	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.565,20	10.029,17	24.594,37	0,00	14.565,20	10.029,17	24.594,37	0,00	4.553,03	20.041,34	24.594,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							175,16	89,44	264,60	0,00	175,16	89,44	264,60	0,00	85,72	178,88	264,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	533	180.000,00	0,00	180.000,00	143.387,66	23.449,37	13.162,97	36.612,34	13.162,97	23.449,37	13.162,97	36.612,34	0,00	10.896,01	12.553,36	23.449,37	13.162,97
01	FGTS							7.888,56	4.119,20	12.007,76	4.119,20	7.888,56	4.119,20	12.007,76	0,00	3.720,57	4.167,99	7.888,56	4.119,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.560,81	9.043,77	24.604,58	9.043,77	15.560,81	9.043,77	24.604,58	0,00	7.175,44	8.385,37	15.560,81	9.043,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	534	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	535	25.000,00	0,00	25.000,00	16.757,78	8.242,22	0,00	8.242,22	8.000,00	0,00	242,22	242,22	8.000,00	0,00	242,22	242,22	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							242,22	0,00	242,22	0,00	0,00	242,22	242,22	0,00	0,00	242,22	242,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	536	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.181,65	892,65	925,70	1.818,35	3.181,65	892,65	925,70	1.818,35	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.181,65	892,65	925,70	1.818,35	3.181,65	892,65	925,70	1.818,35	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	537	3.000,00	0,00	3.000,00	2.805,30	210,00	-15,30	194,70	0,00	210,00	-15,30	194,70	0,00	210,00	-15,30	194,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							210,00	-15,30	194,70	0,00	210,00	-15,30	194,70	0,00	210,00	-15,30	194,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.0000	538	25.000,00	0,00	25.000,00	17.650,84	7.349,16	0,00	7.349,16	3.674,58	1.837,29	1.837,29	3.674,58	3.674,58	1.837,29	1.837,29	3.674,58	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.349,16	0,00	7.349,16	3.674,58	1.837,29	1.837,29	3.674,58	3.674,58	1.837,29	1.837,29	3.674,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	539	15.000,00	0,00	15.000,00	14.300,00	700,00	0,00	700,00	417,48	282,52	151,15	433,67	266,33	138,56	143,96	282,52	151,15
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	417,48	282,52	151,15	433,67	266,33	138,56	143,96	282,52	151,15
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	540	7.000,00	0,00	7.000,00	5.520,02	1.479,98	0,00	1.479,98	621,74	577,45	280,79	858,24	621,74	522,84	335,40	858,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							999,98	0,00	999,98	303,45	469,29	227,24	696,53	303,45	469,29	227,24	696,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							480,00	0,00	480,00	318,29	108,16	53,55	161,71	318,29	53,55	108,16	161,71	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	541	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	542	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2049	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	543	900.000,00	0,00	900.000,00	761.841,76	93.777,98	44.380,26	138.158,24	0,00	93.777,98	44.380,26	138.158,24	0,00	46.279,42	91.878,82	138.158,24	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.260,91	22.903,52	68.164,43	0,00	45.260,91	22.903,52	68.164,43	0,00	20.502,48	47.661,95	68.164,43	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.985,64	0,00	4.985,64	0,00	4.985,64	0,00	4.985,64	0,00	2.153,13	2.832,51	4.985,64	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.046,72	2.626,02	7.672,74	0,00	5.046,72	2.626,02	7.672,74	0,00	2.258,60	5.414,14	7.672,74	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							926,35	545,99	1.472,34	0,00	926,35	545,99	1.472,34	0,00	402,44	1.069,90	1.472,34	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.497,99	6.002,41	17.500,40	0,00	11.497,99	6.002,41	17.500,40	0,00	5.246,53	12.253,87	17.500,40	0,00
43	13º SALÁRIO							6.828,50	3.220,88	10.049,38	0,00	6.828,50	3.220,88	10.049,38	0,00	5.213,65	4.835,73	10.049,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00	1.585,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00	1.076,57	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.863,45	4.418,82	11.282,27	0,00	6.863,45	4.418,82	11.282,27	0,00	2.360,10	8.922,17	11.282,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.706,74	4.662,62	14.369,36	0,00	9.706,74	4.662,62	14.369,36	0,00	5.480,81	8.888,55	14.369,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	544	680.000,00	0,00	680.000,00	473.013,96	137.623,15	69.362,89	206.986,04	0,00	137.623,15	69.362,89	206.986,04	0,00	72.544,67	134.441,37	206.986,04	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.953,08	42.435,63	126.388,71	0,00	83.953,08	42.435,63	126.388,71	0,00	41.478,11	84.910,60	126.388,71	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.267,94	0,00	3.267,94	0,00	3.267,94	0,00	3.267,94	0,00	0,00	3.267,94	3.267,94	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.931,18	9.349,96	28.281,14	0,00	18.931,18	9.349,96	28.281,14	0,00	9.265,66	19.015,48	28.281,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.542,81	4.171,56	13.714,37	0,00	9.542,81	4.171,56	13.714,37	0,00	4.722,78	8.991,59	13.714,37	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00	9.113,60	0,00
43	13º SALÁRIO							8.526,47	8.866,87	17.393,34	0,00	8.526,47	8.866,87	17.393,34	0,00	6.581,27	10.812,07	17.393,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.089,30	0,00	1.089,30	0,00	1.089,30	0,00	1.089,30	0,00	0,00	1.089,30	1.089,30	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 42/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.593,67	2.593,67	0,00	0,00	2.593,67	2.593,67	0,00	0,00	2.593,67	2.593,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.198,77	1.945,20	5.143,97	0,00	3.198,77	1.945,20	5.143,97	0,00	1.383,25	3.760,72	5.143,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	545	420.000,00	0,00	420.000,00	325.551,47	63.483,89	30.964,64	94.448,53	30.964,64	63.483,89	30.964,64	94.448,53	0,00	33.617,80	29.866,09	63.483,89	30.964,64
01	FGTS							19.671,39	9.890,17	29.561,56	9.890,17	19.671,39	9.890,17	29.561,56	0,00	10.569,51	9.101,88	19.671,39	9.890,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.812,50	21.074,47	64.886,97	21.074,47	43.812,50	21.074,47	64.886,97	0,00	23.048,29	20.764,21	43.812,50	21.074,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	546	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	547	30.000,00	0,00	30.000,00	19.278,58	10.242,22	479,20	10.721,42	10.000,00	0,00	721,42	721,42	10.000,00	0,00	721,42	721,42	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							242,22	0,00	242,22	0,00	0,00	242,22	242,22	0,00	0,00	242,22	242,22	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	479,20	479,20	0,00	0,00	479,20	479,20	0,00	0,00	479,20	479,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	548	80.000,00	0,00	80.000,00	53.515,74	26.074,01	410,25	26.484,26	12.711,44	7.245,64	6.606,18	13.851,82	12.632,44	6.799,44	6.973,38	13.772,82	79,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.000,00	0,00	20.000,00	12.632,44	4.880,48	2.487,08	7.367,56	12.632,44	4.880,48	2.487,08	7.367,56	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.957,01	385,25	3.342,26	54,00	2.365,16	977,10	3.342,26	0,00	1.918,96	1.369,30	3.288,26	54,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.117,00	0,00	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	549	25.000,00	0,00	25.000,00	22.104,25	2.895,75	0,00	2.895,75	0,00	1.737,45	1.158,30	2.895,75	0,00	1.737,45	1.158,30	2.895,75	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.895,75	0,00	2.895,75	0,00	1.737,45	1.158,30	2.895,75	0,00	1.737,45	1.158,30	2.895,75	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	550	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.0000	551	50.000,00	0,00	50.000,00	34.883,56	15.116,44	0,00	15.116,44	7.558,22	3.779,11	3.779,11	7.558,22	7.558,22	3.779,11	3.779,11	7.558,22	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.116,44	0,00	15.116,44	7.558,22	3.779,11	3.779,11	7.558,22	7.558,22	3.779,11	3.779,11	7.558,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	552	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	553	65.000,00	0,00	65.000,00	51.195,67	11.563,33	2.241,00	13.804,33	6.287,88	5.783,85	1.932,40	7.716,25	6.088,08	5.435,89	2.080,56	7.516,45	199,80
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.600,00	150,00	1.750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.333,33	0,00	7.333,33	2.010,50	3.643,78	1.679,05	5.322,83	2.010,50	3.643,78	1.679,05	5.322,83	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,09	281,91	199,80	481,71	1.518,29	138,56	143,35	281,91	199,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							480,00	0,00	480,00	318,29	108,16	53,55	161,71	318,29	53,55	108,16	161,71	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303.0000	554	8.000,00	0,00	8.000,00	7.170,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	622,50	622,50	207,50	0,00	0,00	0,00	622,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	622,50	622,50	207,50	0,00	0,00	0,00	622,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	555	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	556	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>97.350.051,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97.350.051,55</b>	<b>69.005.044,05</b>	<b>20.712.509,84</b>	<b>7.632.497,66</b>	<b>28.345.007,50</b>	<b>9.877.728,36</b>	<b>11.741.297,74</b>	<b>7.704.685,83</b>	<b>19.445.983,57</b>	<b>8.899.023,93</b>	<b>8.565.778,97</b>	<b>9.901.500,17</b>	<b>18.467.279,14</b>	978.704,43
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>97.350.051,55</b>	<b>0,00</b>	<b>97.350.051,55</b>	<b>69.005.044,05</b>	<b>20.712.509,84</b>	<b>7.632.497,66</b>	<b>28.345.007,50</b>	<b>9.877.728,36</b>	<b>11.741.297,74</b>	<b>7.704.685,83</b>	<b>19.445.983,57</b>	<b>8.899.023,93</b>	<b>8.565.778,97</b>	<b>9.901.500,17</b>	<b>18.467.279,14</b>	978.704,43
02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA																		
04.122.0005.2050	GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	557	700.000,00	0,00	700.000,00	510.036,05	130.241,85	59.722,10	189.963,95	0,00	130.241,85	59.722,10	189.963,95	0,00	48.954,33	141.009,62	189.963,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.917,22	29.762,25	87.679,47	0,00	57.917,22	29.762,25	87.679,47	0,00	27.903,53	59.775,94	87.679,47	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 44/58

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		
15.451.0005.1006	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	570	50.000,00	1.348.700,00	1.398.700,00	147.797,01	0,00	1.250.902,99	1.250.902,99	0,00	0,00	1.250.902,99	1.250.902,99	0,00	0,00	1.250.902,99	1.250.902,99	0,00	0,00
03	TERRENOS							0,00	1.250.902,99	1.250.902,99	0,00	0,00	1.250.902,99	1.250.902,99	0,00	0,00	1.250.902,99	1.250.902,99	0,00	0,00
15.452.0005.2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	571	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.330.372,42	558.765,53	310.862,05	869.627,58	73,63	558.765,53	310.788,42	869.553,95	73,63	272.625,22	596.928,73	869.553,95	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							219.038,71	113.243,88	332.282,59	0,00	219.038,71	113.243,88	332.282,59	0,00	109.696,66	222.585,93	332.282,59	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.762,33	15.485,13	39.247,46	0,00	23.762,33	15.485,13	39.247,46	0,00	10.484,04	28.763,42	39.247,46	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.981,40	1.490,70	4.472,10	0,00	2.981,40	1.490,70	4.472,10	0,00	1.490,70	2.981,40	4.472,10	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							66.180,04	33.111,61	99.291,65	0,00	66.180,04	33.111,61	99.291,65	0,00	32.910,60	66.381,05	99.291,65	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.151,54	19.434,58	50.586,12	0,00	31.151,54	19.434,58	50.586,12	0,00	11.799,27	38.786,85	50.586,12	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.428,09	27.765,43	84.193,52	73,63	56.428,09	27.691,80	84.119,89	73,63	25.976,94	58.142,95	84.119,89	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							297,26	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00	297,26	0,00	0,00	297,26	297,26	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							21.110,31	22.232,85	43.343,16	0,00	21.110,31	22.232,85	43.343,16	0,00	8.039,62	35.303,54	43.343,16	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.940,60	8.617,18	20.557,78	0,00	11.940,60	8.617,18	20.557,78	0,00	6.264,03	14.293,75	20.557,78	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.141,39	5.355,01	12.496,40	0,00	7.141,39	5.355,01	12.496,40	0,00	4.064,43	8.431,97	12.496,40	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.666,50	1.826,50	7.493,00	0,00	5.666,50	1.826,50	7.493,00	0,00	3.200,72	4.292,28	7.493,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							39.841,24	19.792,97	59.634,21	0,00	39.841,24	19.792,97	59.634,21	0,00	21.562,50	38.071,71	59.634,21	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							73.226,12	42.506,21	115.732,33	0,00	73.226,12	42.506,21	115.732,33	0,00	37.135,71	78.596,62	115.732,33	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	572	760.000,00	0,00	760.000,00	535.852,16	149.381,51	74.766,33	224.147,84	74.766,33	149.381,51	74.766,33	224.147,84	0,00	75.715,27	73.666,24	149.381,51	74.766,33	0,00
01	FGTS							46.289,91	23.788,13	70.078,04	23.788,13	46.289,91	23.788,13	70.078,04	0,00	23.313,87	22.976,04	46.289,91	23.788,13	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.091,60	50.978,20	154.069,80	50.978,20	103.091,60	50.978,20	154.069,80	0,00	52.401,40	50.690,20	103.091,60	50.978,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	573	10.000,00	0,00	10.000,00	7.635,29	0,00	2.364,71	2.364,71	2.364,71	0,00	0,00	0,00	2.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.364,71	2.364,71	2.364,71	0,00	0,00	0,00	2.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	574	950.000,00	0,00	950.000,00	419.934,79	484.996,31	45.068,90	530.065,21	302.578,96	109.114,80	127.319,45	236.434,25	293.630,96	109.114,80	118.371,45	227.486,25	8.948,00	8.948,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							99.940,80	36.120,90	136.061,70	0,00	99.940,80	36.120,90	136.061,70	0,00	99.940,80	36.120,90	136.061,70	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							385.055,51	8.948,00	394.003,51	302.578,96	9.174,00	91.198,55	100.372,55	293.630,96	9.174,00	82.250,55	91.424,55	8.948,00	8.948,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	575	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	676.203,61	560.000,40	143.795,99	703.796,39	478.358,20	156.257,64	160.819,15	317.076,79	386.719,60	95.856,21	129.581,98	225.438,19	91.638,60	91.638,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							390.000,00	0,00	390.000,00	353.967,41	17.622,77	18.409,82	36.032,59	353.967,41	17.622,77	18.409,82	36.032,59	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.728,36	0,00	2.728,36	0,00	2.728,36	0,00	2.728,36	0,00	2.728,36	0,00	2.728,36	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							588,20	482,18	1.070,38	682,18	0,00	488,20	488,20	582,18	0,00	388,20	388,20	100,00	100,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.006,00	1.296,36	5.302,36	3.921,16	1.381,20	0,00	1.381,20	3.921,16	1.381,20	0,00	1.381,20	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76.824,63	33.205,95	110.030,58	33.205,95	76.824,63	33.205,95	110.030,58	0,00	27.442,00	49.382,63	76.824,63	33.205,95	33.205,95
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.222,42	505,00	4.727,42	505,00	2.185,42	2.542,00	4.727,42	0,00	2.185,42	2.037,00	4.222,42	505,00	505,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							8.663,53	11.700,00	20.363,53	0,00	0,00	20.363,53	20.363,53	0,00	0,00	20.363,53	20.363,53	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.958,55	0,00	8.958,55	0,00	8.958,55	0,00	8.958,55	0,00	8.958,55	0,00	8.958,55	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.006,00	29.292,30	35.298,30	27.642,30	6.006,00	12.662,30	18.668,30	16.630,00	3.978,00	3.678,00	7.656,00	11.012,30	11.012,30
42	FERRAMENTAS							228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							57.774,20	67.314,20	125.088,40	58.434,20	40.322,20	73.147,35	113.469,55	11.618,85	31.331,40	35.322,80	66.654,20	46.815,35	46.815,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0012	576	27.440,27	0,00	27.440,27	27.440,27	0,00	0,00	0,00	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	577	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	578	100.000,00	0,00	100.000,00	69.018,92	30.981,08	0,00	30.981,08	18.474,54	6.645,04	5.861,50	12.506,54	18.474,54	6.645,04	5.861,50	12.506,54	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.981,08	0,00	30.981,08	18.474,54	6.645,04	5.861,50	12.506,54	18.474,54	6.645,04	5.861,50	12.506,54	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0184	579	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.659.385,74	840.614,26	0,00	840.614,26	238.389,14	351.077,79	251.147,33	602.225,12	238.389,14	351.077,79	251.147,33	602.225,12	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 45/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							594.964,40	0,00	594.964,40	85.357,17	331.194,12	178.413,11	509.607,23	85.357,17	331.194,12	178.413,11	509.607,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							245.649,86	0,00	245.649,86	153.031,97	19.883,67	72.734,22	92.617,89	153.031,97	19.883,67	72.734,22	92.617,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	580	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	4.899.433,24	2.557.709,62	102.857,14	2.660.566,76	1.299.826,72	610.928,94	872.647,77	1.483.576,71	1.176.990,05	422.237,58	938.502,46	1.360.740,04	122.836,67
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							24.875,50	52.595,50	77.471,00	52.595,50	1.300,00	70.771,00	72.071,00	5.400,00	0,00	24.875,50	24.875,50	47.195,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.153,00	105,00	3.258,00	105,00	2.440,00	818,00	3.258,00	0,00	2.440,00	713,00	3.153,00	105,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEVIDÁVEIS -							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.720,00	8.400,00	20.120,00	0,00	11.720,00	8.400,00	20.120,00	0,00	11.720,00	8.400,00	20.120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							76.666,66	0,00	76.666,66	47.589,78	18.091,66	11.244,05	29.335,71	47.330,95	18.091,66	10.985,22	29.076,88	258,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.500,00	0,00	37.500,00	19.537,13	17.962,87	10.482,34	28.445,21	9.054,79	8.805,88	9.156,99	17.962,87	10.482,34
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							570,00	4.008,00	4.578,00	570,00	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00	4.008,00	4.008,00	570,00	570,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							498.348,08	0,00	498.348,08	249.174,04	124.587,02	124.587,02	249.174,04	249.174,04	124.587,02	124.587,02	249.174,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.903.676,38	34.663,64	1.938.340,02	927.170,27	433.627,39	638.682,36	1.072.309,75	866.030,27	256.593,02	754.576,73	1.011.169,75	61.140,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	581	100.000,00	0,00	100.000,00	7.329,88	31.670,12	61.000,00	92.670,12	64.872,00	25.174,12	2.624,00	27.798,12	64.872,00	25.174,12	2.624,00	27.798,12	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							29.046,12	61.000,00	90.046,12	64.872,00	25.174,12	0,00	25.174,12	64.872,00	25.174,12	0,00	25.174,12	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	762	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>17.394.440,27</b>	<b>2.568.200,00</b>	<b>19.962.640,27</b>	<b>12.350.095,33</b>	<b>5.470.926,83</b>	<b>2.141.618,11</b>	<b>7.612.544,94</b>	<b>2.485.512,23</b>	<b>2.218.345,37</b>	<b>3.206.876,94</b>	<b>5.425.222,31</b>	<b>2.187.322,63</b>	<b>1.609.446,03</b>	<b>3.517.586,68</b>	<b>5.127.032,71</b>	<b>298.189,60</b>
02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	582	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	583	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.182.198,08	264.734,04	143.067,88	407.801,92	0,00	264.734,04	143.067,88	407.801,92	0,00	112.558,63	295.243,29	407.801,92	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.029,84	56.665,69	161.695,53	0,00	105.029,84	56.665,69	161.695,53	0,00	48.192,80	113.502,73	161.695,53	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.774,58	7.969,10	13.743,68	0,00	5.774,58	7.969,10	13.743,68	0,00	0,00	13.743,68	13.743,68	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							564,60	564,60	1.129,20	0,00	564,60	564,60	1.129,20	0,00	338,76	790,44	1.129,20	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.504,27	10.363,10	31.867,37	0,00	21.504,27	10.363,10	31.867,37	0,00	9.661,16	22.206,21	31.867,37	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.704,39	1.685,24	4.389,63	0,00	2.704,39	1.685,24	4.389,63	0,00	1.418,80	2.970,83	4.389,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.238,48	9.500,58	30.739,06	0,00	21.238,48	9.500,58	30.739,06	0,00	8.957,21	21.781,85	30.739,06	0,00
43	13º SALÁRIO							9.371,64	4.367,45	13.739,09	0,00	9.371,64	4.367,45	13.739,09	0,00	3.876,51	9.862,58	13.739,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.783,95	2.411,62	7.195,57	0,00	4.783,95	2.411,62	7.195,57	0,00	0,00	7.195,57	7.195,57	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.738,93	1.248,37	4.987,30	0,00	3.738,93	1.248,37	4.987,30	0,00	0,00	4.987,30	4.987,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.531,98	1.531,98	0,00	0,00	1.531,98	1.531,98	0,00	0,00	1.531,98	1.531,98	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.950,36	18.997,61	54.947,97	0,00	35.950,36	18.997,61	54.947,97	0,00	17.846,48	37.101,49	54.947,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.073,00	27.762,54	81.835,54	0,00	54.073,00	27.762,54	81.835,54	0,00	22.266,91	59.568,63	81.835,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	584	410.000,00	0,00	410.000,00	306.354,61	66.237,89	37.407,50	103.645,39	37.407,50	66.237,89	37.407,50	103.645,39	0,00	30.704,80	35.533,09	66.237,89	37.407,50
01	FGTS							20.526,21	11.540,41	32.066,62	11.540,41	20.526,21	11.540,41	32.066,62	0,00	9.488,86	11.037,35	20.526,21	11.540,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.711,68	25.867,09	71.578,77	25.867,09	45.711,68	25.867,09	71.578,77	0,00	21.215,94	24.495,74	45.711,68	25.867,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	585	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	586	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	459.788,15	845.741,55	94.470,30	940.211,85	339.476,04	365.223,78	296.136,85	661.360,63	278.851,22	309.982,66	290.753,15	600.735,81	60.624,82
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							500.000,00	0,00	500.000,00	227.052,71	138.378,68	134.568,61	272.947,29	227.052,71	138.378,68	134.568,61	272.947,29	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							229.454,07	94.470,30	323.924,37	112.423,33	120.349,62	151.776,24	272.125,86	51.798,51	65.108,50	146.392,54	211.501,04	60.624,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 46/58

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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	35.808,00	9.792,00	45.600,00	0,00	35.808,00	9.792,00	45.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0001	587	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0010	590	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0011	591	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	592	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	588	125.363,30	0,00	125.363,30	101.945,32	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00	23.417,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0003	589	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	593	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	594	840.000,00	0,00	840.000,00	551.634,18	216.385,00	71.980,82	288.365,82	67.990,82	206.578,10	79.862,72	286.440,82	1.925,00	137.032,21	83.342,79	220.375,00	66.065,82
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							216.385,00	71.980,82	288.365,82	67.990,82	206.578,10	79.862,72	286.440,82	1.925,00	137.032,21	83.342,79	220.375,00	66.065,82
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	595	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	597	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	596	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	598	30.000,00	0,00	30.000,00	20.250,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.222.205,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.222.205,96</b>	<b>3.105.170,34</b>	<b>1.760.359,12</b>	<b>356.676,50</b>	<b>2.117.035,62</b>	<b>454.624,36</b>	<b>1.270.034,45</b>	<b>556.474,95</b>	<b>1.826.509,40</b>	<b>290.526,22</b>	<b>957.538,94</b>	<b>704.872,32</b>	<b>1.662.411,26</b>	164.098,14
02.09.04	DIVISÃO DE DESENV. AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2053	GESTÃO DA DIVISÃO DE DESENVOL.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	599	860.000,00	0,00	860.000,00	647.569,05	136.513,37	75.917,58	212.430,95	0,00	136.513,37	75.917,58	212.430,95	0,00	62.031,23	150.399,72	212.430,95	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.234,08	32.473,95	90.708,03	0,00	58.234,08	32.473,95	90.708,03	0,00	28.834,17	61.873,86	90.708,03	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.891,64	6.565,03	17.456,67	0,00	10.891,64	6.565,03	17.456,67	0,00	4.761,81	12.694,86	17.456,67	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.457,36	2.571,98	8.029,34	0,00	5.457,36	2.571,98	8.029,34	0,00	2.690,86	5.338,48	8.029,34	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.090,16	7.341,15	21.431,31	0,00	14.090,16	7.341,15	21.431,31	0,00	6.854,66	14.576,65	21.431,31	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.266,29	6.965,25	21.231,54	0,00	14.266,29	6.965,25	21.231,54	0,00	6.599,27	14.632,27	21.231,54	0,00
43	13º SALÁRIO							8.942,29	0,00	8.942,29	0,00	8.942,29	0,00	8.942,29	0,00	1.799,48	7.142,81	8.942,29	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.850,84	4.470,71	8.321,55	0,00	3.850,84	4.470,71	8.321,55	0,00	1.587,25	6.734,30	8.321,55	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.966,08	2.966,08	0,00	0,00	2.966,08	2.966,08	0,00	0,00	2.966,08	2.966,08	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.645,01	2.923,06	5.568,07	0,00	2.645,01	2.923,06	5.568,07	0,00	793,61	4.774,46	5.568,07	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.467,18	5.110,47	14.577,65	0,00	9.467,18	5.110,47	14.577,65	0,00	4.853,99	9.723,66	14.577,65	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.668,52	4.529,90	13.198,42	0,00	8.668,52	4.529,90	13.198,42	0,00	3.256,13	9.942,29	13.198,42	0,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 49/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0003	636	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	637	28.000,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0008	638	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
18.541.0017.2057	GESTÃO DO FUMDEMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	639	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	640	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	641	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
18.541.0017.2058	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	642	10.000,00	0,00	10.000,00	9.327,85	0,00	672,15	672,15	672,15	0,00	0,00	0,00	672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	672,15	672,15	672,15	0,00	0,00	0,00	672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	643	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	644	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.239.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>1.072.403,57</b>	<b>113.010,29</b>	<b>53.586,14</b>	<b>166.596,43</b>	<b>15.213,39</b>	<b>110.142,47</b>	<b>53.155,09</b>	<b>163.297,56</b>	<b>3.298,87</b>	<b>52.525,81</b>	<b>98.857,23</b>	<b>151.383,04</b>		11.914,52	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>27.816.156,70</b>	<b>2.568.200,00</b>	<b>30.384.356,70</b>	<b>19.644.535,33</b>	<b>7.905.049,28</b>	<b>2.834.772,09</b>	<b>10.739.821,37</b>	<b>3.191.819,60</b>	<b>4.000.434,11</b>	<b>4.102.650,38</b>	<b>8.103.084,49</b>	<b>2.636.736,88</b>	<b>2.791.099,22</b>	<b>4.756.902,55</b>	<b>7.548.001,77</b>		555.082,72	
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																				
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU																				
06.122.0014.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	645	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0014.2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	646	180.000,00	0,00	180.000,00	120.157,08	38.566,79	21.276,13	59.842,92	0,00	38.566,79	21.276,13	59.842,92	0,00	15.540,18	44.302,74	59.842,92	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.238,67	6.511,20	16.749,87	0,00	10.238,67	6.511,20	16.749,87	0,00	4.051,43	12.698,44	16.749,87	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							443,07	648,40	1.091,47	0,00	443,07	648,40	1.091,47	0,00	152,01	939,46	1.091,47	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.943,41	3.324,85	8.268,26	0,00	4.943,41	3.324,85	8.268,26	0,00	1.822,35	6.445,91	8.268,26	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.584,58	2.300,38	4.884,96	0,00	2.584,58	2.300,38	4.884,96	0,00	865,80	4.019,16	4.884,96	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.244,41	0,00	1.244,41	0,00	1.244,41	0,00	1.244,41	0,00	0,00	1.244,41	1.244,41	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.244,42	0,00	1.244,42	0,00	1.244,42	0,00	1.244,42	0,00	0,00	1.244,42	1.244,42	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.368,23	241,30	1.609,53	0,00	1.368,23	241,30	1.609,53	0,00	398,59	1.210,94	1.609,53	0,00	0,00	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							16.500,00	8.250,00	24.750,00	0,00	16.500,00	8.250,00	24.750,00	0,00	8.250,00	16.500,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	647	45.000,00	0,00	45.000,00	41.922,86	1.758,52	1.318,62	3.077,14	1.318,62	1.758,52	1.318,62	3.077,14	0,00	879,26	879,26	1.758,52	1.318,62	0,00	0,00
01	FGTS							531,04	398,21	929,25	398,21	531,04	398,21	929,25	0,00	265,52	265,52	531,04	398,21	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.227,48	920,41	2.147,89	920,41	1.227,48	920,41	2.147,89	0,00	613,74	613,74	1.227,48	920,41	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	648	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	649	29.000,00	0,00	29.000,00	23.494,66	5.112,54	392,80	5.505,34	3.937,88	1.567,46	11,20	1.578,66	3.926,68	553,92	1.013,54	1.567,46	11,20	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.000,00	0,00	4.000,00	3.545,08	454,92	0,00	454,92	3.545,08	454,92	0,00	454,92	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	11,20	11,20	11,20	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	11,20	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.013,54	381,60	1.395,14	381,60	1.013,54	0,00	1.013,54	381,60	0,00	1.013,54	1.013,54	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 51/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	662	197.000,00	0,00	197.000,00	181.621,42	6.491,58	8.887,00	15.378,58	6.480,00	3.081,58	12.297,00	15.378,58	0,00	991,00	7.907,58	8.898,58	6.480,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.191,58	2.407,00	5.598,58	0,00	3.081,58	2.517,00	5.598,58	0,00	991,00	4.607,58	5.598,58	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	663	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
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	664	29.972,00	0,00	29.972,00	29.972,00	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	1 100.0245	665	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	666	100.000,00	0,00	100.000,00	87.350,00	4.590,00	8.060,00	12.650,00	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.590,00	1.600,00	6.190,00	6.190,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0245	667	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	8 804.0001	668	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0003	669	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
06.452.0014.2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.421.447,41	393.357,64	185.194,95	578.552,59	0,00	393.357,64	185.194,95	578.552,59	0,00	211.640,49	366.912,10	578.552,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							200.981,86	102.537,39	303.519,25	0,00	200.981,86	102.537,39	303.519,25	0,00	104.446,65	199.072,60	303.519,25	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.847,47	9.459,75	29.307,22	0,00	19.847,47	9.459,75	29.307,22	0,00	12.360,84	16.946,38	29.307,22	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							36.075,28	18.429,63	54.504,91	0,00	36.075,28	18.429,63	54.504,91	0,00	18.197,76	36.307,15	54.504,91	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.987,60	513,46	2.501,06	0,00	1.987,60	513,46	2.501,06	0,00	993,80	1.507,26	2.501,06	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.399,75	3.837,90	11.237,65	0,00	7.399,75	3.837,90	11.237,65	0,00	4.260,34	6.977,31	11.237,65	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.669,07	21.589,05	59.258,12	0,00	37.669,07	21.589,05	59.258,12	0,00	17.193,10	42.065,02	59.258,12	0,00
43	13º SALÁRIO							30.909,87	4.824,15	35.734,02	0,00	30.909,87	4.824,15	35.734,02	0,00	18.019,69	17.714,33	35.734,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.206,39	4.729,82	12.936,21	0,00	8.206,39	4.729,82	12.936,21	0,00	5.243,64	7.692,57	12.936,21	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.416,42	4.729,87	9.146,29	0,00	4.416,42	4.729,87	9.146,29	0,00	3.157,61	5.988,68	9.146,29	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.467,82	2.153,25	9.621,07	0,00	7.467,82	2.153,25	9.621,07	0,00	5.504,39	4.116,68	9.621,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.396,11	12.390,68	50.786,79	0,00	38.396,11	12.390,68	50.786,79	0,00	22.262,67	28.524,12	50.786,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	520.000,00	0,00	520.000,00	377.316,16	96.718,46	45.965,38	142.683,84	45.965,38	96.718,46	45.965,38	142.683,84	0,00	48.000,76	48.717,70	96.718,46	45.965,38
01	FGTS							30.933,42	14.150,18	45.083,60	14.150,18	30.933,42	14.150,18	45.083,60	0,00	15.374,48	15.558,94	30.933,42	14.150,18
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.785,04	31.815,20	97.600,24	31.815,20	65.785,04	31.815,20	97.600,24	0,00	32.626,28	33.158,76	65.785,04	31.815,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	672	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	673	35.000,00	0,00	35.000,00	28.631,34	6.368,66	0,00	6.368,66	2.337,99	3.557,21	473,46	4.030,67	2.337,99	688,55	3.342,12	4.030,67	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.500,00	0,00	3.500,00	2.337,99	688,55	473,46	1.162,01	2.337,99	688,55	473,46	1.162,01	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.868,66	0,00	2.868,66	0,00	2.868,66	0,00	2.868,66	0,00	0,00	2.868,66	2.868,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	674	29.000,00	0,00	29.000,00	27.625,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	675	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>6.757.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757.972,00</b>	<b>4.822.783,61</b>	<b>1.502.618,69</b>	<b>432.569,70</b>	<b>1.935.188,39</b>	<b>516.379,14</b>	<b>950.019,89</b>	<b>615.865,63</b>	<b>1.565.885,52</b>	<b>369.302,87</b>	<b>602.883,85</b>	<b>815.925,40</b>	<b>1.418.809,25</b>	<b>147.076,27</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 52/58

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		
06.182.0014.2064	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	676	20.000,00	0,00	20.000,00	15.965,00	4.000,00	35,00	4.035,00	2.199,42	1.501,08	369,50	1.870,58	2.164,42	1.501,08	334,50	1.835,58	35,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.000,00	0,00	4.000,00	2.164,42	1.501,08	334,50	1.835,58	2.164,42	1.501,08	334,50	1.835,58	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	677	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	678	7.000,00	0,00	7.000,00	6.530,00	250,00	220,00	470,00	150,00	250,00	220,00	470,00	0,00	250,00	70,00	320,00	150,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	70,00	320,00	0,00	250,00	70,00	320,00	0,00	250,00	70,00	320,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	679	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.495,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>255,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>2.349,42</b>	<b>1.751,08</b>	<b>589,50</b>	<b>2.340,58</b>	<b>2.164,42</b>	<b>1.751,08</b>	<b>404,50</b>	<b>2.155,58</b>	<b>185,00</b>	
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
15.452.0014.2065	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	680	360.000,00	0,00	360.000,00	276.453,31	57.031,01	26.515,68	83.546,69	45,86	57.031,01	26.469,82	83.500,83	45,86	27.746,92	55.753,91	83.500,83	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.435,42	10.111,45	34.546,87	0,00	24.435,42	10.111,45	34.546,87	0,00	11.630,65	22.916,22	34.546,87	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.086,51	3.601,81	5.688,32	0,00	2.086,51	3.601,81	5.688,32	0,00	0,00	5.688,32	5.688,32	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.391,10	3.573,26	10.964,36	0,00	7.391,10	3.573,26	10.964,36	0,00	3.695,55	7.268,81	10.964,36	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.866,27	1.793,28	7.659,55	45,86	5.866,27	1.747,42	7.613,69	45,86	2.664,77	4.948,92	7.613,69	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							856,62	2.175,38	3.032,00	0,00	856,62	2.175,38	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.472,27	1.472,27	0,00	0,00	1.472,27	1.472,27	0,00	0,00	1.472,27	1.472,27	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	2.185,92	0,00	1.092,96	1.092,96	2.185,92	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.790,82	1.167,60	5.958,42	0,00	4.790,82	1.167,60	5.958,42	0,00	2.526,20	3.432,22	5.958,42	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.735,66	2.620,63	9.356,29	0,00	6.735,66	2.620,63	9.356,29	0,00	3.454,10	5.902,19	9.356,29	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	681	90.000,00	0,00	90.000,00	69.144,35	13.736,88	7.118,77	20.855,65	7.118,77	13.736,88	7.118,77	20.855,65	0,00	7.028,26	6.708,62	13.736,88	7.118,77	
01	FGTS							4.298,14	2.149,77	6.447,91	2.149,77	4.298,14	2.149,77	6.447,91	0,00	2.272,23	2.025,91	4.298,14	2.149,77	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.438,74	4.969,00	14.407,74	4.969,00	9.438,74	4.969,00	14.407,74	0,00	4.756,03	4.682,71	9.438,74	4.969,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	682	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	683	20.000,00	0,00	20.000,00	12.616,19	6.888,96	494,85	7.383,81	4.307,08	1.640,21	1.536,52	3.176,73	4.207,08	1.640,21	1.436,52	3.076,73	100,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.500,00	0,00	5.500,00	3.403,43	1.048,25	1.048,32	2.096,57	3.403,43	1.048,25	1.048,32	2.096,57	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00	322,96	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							797,00	179,25	976,25	588,05	0,00	488,20	488,05	0,00	388,20	388,20	100,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							269,00	315,60	584,60	315,60	269,00	0,00	269,00	315,60	269,00	0,00	269,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	684	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	685	30.000,00	0,00	30.000,00	23.346,21	3.400,00	3.253,79	6.653,79	6.116,10	537,69	1.087,96	1.625,65	5.028,14	269,93	267,76	537,69	1.087,96	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.400,00	0,00	3.400,00	2.862,31	537,69	311,96	849,65	2.550,35	269,93	267,76	537,69	311,96	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.477,79	2.477,79	2.477,79	0,00	0,00	0,00	2.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	686	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.000,00</b>	<b>398.560,06</b>	<b>81.056,85</b>	<b>37.383,09</b>	<b>118.439,94</b>	<b>17.587,81</b>	<b>72.945,79</b>	<b>36.213,07</b>	<b>109.158,86</b>	<b>9.281,08</b>	<b>36.685,32</b>	<b>64.166,81</b>	<b>100.852,13</b>	<b>8.306,73</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

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

Página: 53/58

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		
02.10.04	DEMUTRAN																			
15.452.0014.2066	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	687	400.000,00	0,00	400.000,00	287.880,67	78.815,94	33.303,39	112.119,33	0,00	78.815,94	33.303,39	112.119,33	0,00	41.591,52	70.527,81	112.119,33	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.166,54	12.815,74	47.982,28	0,00	35.166,54	12.815,74	47.982,28	0,00	18.677,23	29.305,05	47.982,28	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.705,55	4.832,59	11.538,14	0,00	6.705,55	4.832,59	11.538,14	0,00	1.123,49	10.414,65	11.538,14	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.870,61	1.011,14	2.881,75	0,00	1.870,61	1.011,14	2.881,75	0,00	1.011,14	1.870,61	2.881,75	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.945,20	972,60	2.917,80	0,00	1.945,20	972,60	2.917,80	0,00	972,60	1.945,20	2.917,80	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.013,28	3.506,64	10.519,92	0,00	7.013,28	3.506,64	10.519,92	0,00	4.098,02	6.421,90	10.519,92	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.843,64	1.421,82	4.265,46	0,00	2.843,64	1.421,82	4.265,46	0,00	1.533,53	2.731,93	4.265,46	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.517,86	1.605,06	7.122,92	0,00	5.517,86	1.605,06	7.122,92	0,00	5.517,86	1.605,06	7.122,92	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.352,74	1.981,59	5.334,33	0,00	3.352,74	1.981,59	5.334,33	0,00	561,74	4.772,59	5.334,33	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.352,78	0,00	3.352,78	0,00	3.352,78	0,00	3.352,78	0,00	561,75	2.791,03	3.352,78	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							904,26	502,69	1.406,95	0,00	904,26	502,69	1.406,95	0,00	502,69	904,26	1.406,95	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.780,12	4.653,52	12.433,64	0,00	7.780,12	4.653,52	12.433,64	0,00	4.668,11	7.765,53	12.433,64	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	688	100.000,00	0,00	100.000,00	75.229,78	16.126,35	8.643,87	24.770,22	8.643,87	16.126,35	8.643,87	24.770,22	0,00	8.516,06	7.610,29	16.126,35	8.643,87	
01	FGTS							5.178,01	2.699,96	7.877,97	2.699,96	5.178,01	2.699,96	7.877,97	0,00	2.879,82	2.298,19	5.178,01	2.699,96	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.948,34	5.943,91	16.892,25	5.943,91	10.948,34	5.943,91	16.892,25	0,00	5.636,24	5.312,10	10.948,34	5.943,91	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	689	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	690	240.000,00	0,00	240.000,00	139.117,81	60.503,42	40.378,77	100.882,19	54.629,37	43.868,34	32.444,98	76.313,32	24.568,87	43.868,34	2.384,48	46.252,82	30.060,50	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.000,00	0,00	13.000,00	9.583,30	2.282,19	1.134,51	3.416,70	9.583,30	2.282,19	1.134,51	3.416,70	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							267,30	482,81	750,11	750,11	0,00	144,50	144,50	605,61	0,00	0,00	0,00	144,50	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.498,27	570,00	2.068,27	570,00	248,30	1.498,27	570,00	248,30	1.498,27	1.498,27	1.498,27	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.100,00	0,00	11.100,00	4.400,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	26.025,95	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.419,96	1.419,96	1.419,96	0,00	0,00	1.419,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.944,90	37.510,00	45.454,90	37.510,00	7.944,90	29.520,00	37.464,90	7.990,00	7.944,90	0,00	7.944,90	29.520,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	691	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 410.0000	692	140.000,00	0,00	140.000,00	87.529,98	44.141,63	8.328,39	52.470,02	10.145,18	40.621,54	3.665,15	44.286,69	8.183,33	10.546,58	31.778,26	42.324,84	1.961,85	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	108,39	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	0,00	0,00	108,39	108,39	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.666,67	0,00	6.666,67	1.896,79	3.146,58	1.623,30	4.769,88	1.896,79	3.146,58	1.623,30	4.769,88	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.713,46	1.713,46	6.286,54	0,00	0,00	0,00	1.713,46	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.225,96	0,00	27.225,96	0,00	27.225,96	0,00	27.225,96	0,00	0,00	27.225,96	27.225,96	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	693	100.000,00	0,00	100.000,00	81.420,02	17.329,98	1.250,00	18.579,98	4.520,00	1.680,00	12.379,98	14.059,98	4.520,00	1.680,00	12.379,98	14.059,98	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.999,98	0,00	5.999,98	0,00	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 54/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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			
15.453.0015.2067	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	694	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	744.131,86	340.128,33	315.739,81	655.868,14	744.131,86	340.128,33	315.739,81	655.868,14		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	744.131,86	340.128,33	315.739,81	655.868,14	744.131,86	340.128,33	315.739,81	655.868,14		0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188.000,00</b>	<b>3.479.178,26</b>	<b>1.616.917,32</b>	<b>91.904,42</b>	<b>1.708.821,74</b>	<b>822.070,28</b>	<b>521.240,50</b>	<b>406.177,18</b>	<b>927.417,68</b>	<b>781.404,06</b>	<b>446.330,83</b>	<b>440.420,63</b>	<b>886.751,46</b>		40.666,22	
02.10.05	SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST																				
06.182.0014.2068	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	695	108.000,00	0,00	108.000,00	57.314,87	47.753,10	2.932,03	50.685,13	28.515,51	12.051,44	12.008,18	24.059,62	26.625,51	9.476,84	12.692,78	22.169,62		1.890,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.500,00	0,00	38.500,00	25.583,48	7.954,44	4.962,08	12.916,52	25.583,48	7.954,44	4.962,08	12.916,52		0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.907,60	658,00	2.565,60	658,00	1.907,60	658,00	2.565,60	0,00	1.249,60	658,00	1.907,60		658,00	
11	MATERIAL QUÍMICO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,10	0,00	194,10	0,00	0,00	194,10	194,10	0,00	0,00	194,10	194,10		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.014,40	811,26	3.825,66	811,26	1.214,40	1.800,00	3.014,40	811,26	232,80	2.781,60	3.014,40		0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							975,00	1.232,00	2.207,00	1.232,00	975,00	1.232,00	2.207,00	0,00	40,00	935,00	975,00		1.232,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	230,77	230,77	230,77	0,00	0,00	0,00	230,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	696	100.000,00	0,00	100.000,00	81.471,02	13.654,98	4.874,00	18.528,98	3.732,26	4.674,90	11.355,54	16.030,44	2.498,54	4.158,25	10.638,47	14.796,72		1.233,72	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							940,00	550,00	1.490,00	550,00	940,00	550,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00		550,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.715,00	4.324,00	9.039,00	0,00	0,00	9.039,00	9.039,00	0,00	0,00	9.039,00	9.039,00		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.999,98	0,00	4.999,98	1.507,52	2.409,64	1.082,82	3.492,46	1.507,52	2.409,64	1.082,82	3.492,46		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.674,74	1.325,26	683,72	2.008,98	991,02	808,61	516,65	1.325,26		683,72	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	697	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>158.785,89</b>	<b>61.408,08</b>	<b>7.806,03</b>	<b>69.214,11</b>	<b>32.247,77</b>	<b>16.726,34</b>	<b>23.363,72</b>	<b>40.090,06</b>	<b>29.124,05</b>	<b>13.635,09</b>	<b>23.331,25</b>	<b>36.966,34</b>		3.123,72	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>12.725.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.725.972,00</b>	<b>8.889.802,82</b>	<b>3.266.250,94</b>	<b>569.918,24</b>	<b>3.836.169,18</b>	<b>1.390.634,42</b>	<b>1.562.683,60</b>	<b>1.082.209,10</b>	<b>2.644.892,70</b>	<b>1.191.276,48</b>	<b>1.101.286,17</b>	<b>1.344.248,59</b>	<b>2.445.534,76</b>		199.357,94	
02.11	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO																				
02.11.01	GABINETE SECRETÁRIO ESPORTES, LAZER E																				
27.812.0016.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0243	698	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00	1.923.000,00	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	1 100.0244	699	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	5 100.0000	700	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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	5 100.0243	701	478.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00	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	5 100.0244	702	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
27.812.0016.2069	GESTÃO DO ESPORTES																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	703	630.000,00	0,00	630.000,00	488.482,29	97.146,97	44.370,74	141.517,71	0,00	97.146,97	44.370,74	141.517,71	0,00	41.669,04	99.848,67	141.517,71		0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.427,75	15.957,96	61.385,71	0,00	45.427,75	15.957,96	61.385,71	0,00	23.176,86	38.208,85	61.385,71		0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.123,49	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49	0,00	1.123,49		0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							432,26	324,20	756,46	0,00	432,26	324,20	756,46	0,00	118,87	637,59	756,46		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							530,47	455,64	986,11	0,00	530,47	455,64	986,11	0,00	114,62	871,49	986,11		0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.095,42	1.118,10	3.213,52	0,00	2.095,42	1.118,10	3.213,52	0,00	982,84	2.230,68	3.213,52		0,00	
43	13º SALÁRIO							2.418,89	0,00	2.418,89	0,00	2.418,89	0,00	2.418,89	0,00	0,00	2.418,89	2.418,89		0,00	







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2026

Página: 57/58

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	742	30.000,00	0,00	30.000,00	25.062,61	2.531,89	2.405,50	4.937,39	2.242,50	505,52	2.539,37	3.044,89	1.892,50	505,52	2.189,37	2.694,89	350,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00	505,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							776,40	1.788,40	2.564,80	1.625,40	0,00	1.289,40	1.289,40	1.275,40	0,00	939,40	939,40	350,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.249,97	617,10	1.867,07	617,10	0,00	1.249,97	1.249,97	617,10	0,00	1.249,97	1.249,97	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	743	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	744	93.000,00	0,00	93.000,00	67.355,00	0,00	25.645,00	25.645,00	25.645,00	0,00	4.245,00	4.245,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	25.645,00	25.645,00	25.645,00	0,00	4.245,00	4.245,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	745	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
23.695.0016.2071	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	746	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	747	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	748	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>226.236,60</b>	<b>27.682,11</b>	<b>46.081,29</b>	<b>73.763,40</b>	<b>31.197,96</b>	<b>25.655,74</b>	<b>24.815,16</b>	<b>50.470,90</b>	<b>23.292,50</b>	<b>11.065,59</b>	<b>31.499,85</b>	<b>42.565,44</b>	7.905,46
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>6.528.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528.272,28</b>	<b>6.144.551,95</b>	<b>194.921,68</b>	<b>188.798,65</b>	<b>383.720,33</b>	<b>142.287,31</b>	<b>162.816,37</b>	<b>146.166,12</b>	<b>308.982,49</b>	<b>74.737,84</b>	<b>73.326,96</b>	<b>168.106,06</b>	<b>241.433,02</b>	67.549,47
<b>Total por Órgão</b>				<b>302.945.000,00</b>	<b>9.936.122,43</b>	<b>312.881.122,43</b>	<b>231.530.348,75</b>	<b>57.161.964,01</b>	<b>24.188.809,67</b>	<b>81.350.773,68</b>	<b>26.161.123,64</b>	<b>34.002.597,96</b>	<b>25.847.571,37</b>	<b>59.850.169,33</b>	<b>21.500.604,35</b>	<b>21.686.777,49</b>	<b>33.502.872,55</b>	<b>55.189.650,04</b>	4.660.519,29
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>302.945.000,00</b>	<b>9.936.122,43</b>	<b>312.881.122,43</b>	<b>231.530.348,75</b>	<b>57.161.964,01</b>	<b>24.188.809,67</b>	<b>81.350.773,68</b>	<b>26.161.123,64</b>	<b>34.002.597,96</b>	<b>25.847.571,37</b>	<b>59.850.169,33</b>	<b>21.500.604,35</b>	<b>21.686.777,49</b>	<b>33.502.872,55</b>	<b>55.189.650,04</b>	4.660.519,29
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>310.000.000,00</b>	<b>9.936.122,43</b>	<b>319.936.122,43</b>	<b>236.514.846,34</b>	<b>58.689.284,31</b>	<b>24.731.991,78</b>	<b>83.421.276,09</b>	<b>27.064.204,00</b>	<b>34.797.935,25</b>	<b>26.275.568,52</b>	<b>61.073.503,77</b>	<b>22.347.772,32</b>	<b>22.171.971,76</b>	<b>34.185.100,33</b>	<b>56.357.072,09</b>	4.716.431,68
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2025 - GERAL		5001													2.903.701,32	421.509,86	3.325.211,18	
	RP 2025 - GERAL		5001													436,40	0,00	436,40	
	RP 2025 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													16.966,98	0,00	16.966,98	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													408.567,66	21.061,78	429.629,44	
	RP 2025 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5004													200.000,00	0,00	200.000,00	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													2.351.629,46	1.879.866,44	4.231.495,90	
	RP 2025 - FUMDEMA=		5006													2.000,00	2.000,00	4.000,00	
	RP 2025 - EDUCAÇÃO		5007													675.976,66	65,97	676.042,63	
	RP 2025 - FUNDEB		5008													983.262,49	0,00	983.262,49	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -		5009													310,00	0,00	310,00	
	RP 2024 - GERAL		5010													24.837,92	0,00	24.837,92	
	RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5011													42.539,72	0,00	42.539,72	
	RP 2023 - GERAL		5012													50.433,10	0,00	50.433,10	
	RP 2022 - GERAL		5014													130.847,43	0,00	130.847,43	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5015													130.325,93	0,00	130.325,93	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>12.979.896,24</b>	<b>4.967.916,95</b>	<b>17.947.813,19</b>	
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>12.979.896,24</b>	<b>4.967.916,95</b>	<b>17.947.813,19</b>	
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															0,00	3.635,71	3.635,71	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															3.924,06	9.820,35	13.744,41	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															52.762,57	114.295,14	167.057,71	
113811701	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE															1.957,12	983,56	2.940,68	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															9.936,84	34.044,05	43.980,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 58/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO 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											
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E														1.773.741,31	975.651,14	2.749.392,45												
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)														3.570,84	1.376,31	4.947,15												
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)														25.975,26	56.124,78	82.100,04												
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)														1.958.663,21	834.383,15	2.793.046,36												
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE														51.689,96	25.182,71	76.872,67												
351120200	REPASSE CONCEDIDO														1.175.840,00	587.916,00	1.763.756,00												
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>35.151.868,00</b>	<b>39.153.017,28</b>	<b>74.304.885,28</b>												
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																													
Conta Movimento																											39.356.259,61		
Conta Vinculada																												27.030.999,46	
Caixa																												8.704,42	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																													<b>66.395.963,49</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																													<b>140.700.848,77</b>

CAPAO BONITO, 13 de Abril de 2026.

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