



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 2/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	490.000,00	0,00	490.000,00	148.082,61	300.738,39	41.179,00	341.917,39	262.620,59	57.668,60	23.188,84	80.857,44	261.059,95	55.316,92	23.979,88	79.296,80	1.560,64		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							324,00	0,00	324,00	270,00	54,00	0,00	54,00	270,00	27,00	27,00	54,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.340,00	0,00	9.340,00	8.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.040,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.430,00	0,00	14.430,00	13.995,00	435,00	0,00	435,00	13.995,00	435,00	0,00	435,00	0,00		
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00	1.005,80	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.629,87	20.000,00	34.629,87	27.161,00	7.468,87	1.427,53	8.896,40	25.733,47	5.506,19	1.962,68	7.468,87	1.427,53		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.822,43	3.750,00	10.572,43	10.115,12	289,41	301,01	590,42	9.982,01	289,41	167,90	457,31	133,11		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.380,66	0,00	2.380,66	2.044,60	183,11	152,95	336,06	2.044,60	183,11	152,95	336,06	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.220,00	0,00	2.220,00	1.110,00	888,00	222,00	1.110,00	888,00	222,00	1.110,00	0,00			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.756,52	0,00	14.756,52	13.796,99	764,23	195,30	959,53	13.796,99	764,23	195,30	959,53	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							29.125,16	0,00	29.125,16	19.161,44	6.131,52	3.832,20	9.963,72	19.161,44	6.131,52	3.832,20	9.963,72	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.376,00	5.940,00	8.316,00	5.940,00	1.782,00	594,00	2.376,00	5.940,00	1.782,00	594,00	2.376,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							312,15	111,70	423,85	0,00	312,15	111,70	423,85	0,00	312,15	111,70	423,85	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.980,50	0,00	4.980,50	3.948,50	1.032,00	0,00	3.948,50	670,00	362,00	1.032,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							194.730,30	11.377,30	206.107,60	156.376,94	34.039,51	15.691,15	49.730,66	156.376,94	34.039,51	15.691,15	49.730,66	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	190.000,00	0,00	190.000,00	126.669,56	63.330,44	0,00	63.330,44	26.453,61	24.556,74	14.521,69	39.078,43	24.252,01	22.355,14	14.521,69	36.876,83	2.201,60		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							19.379,93	0,00	19.379,93	6.604,80	9.250,62	5.726,11	14.976,73	4.403,20	7.049,02	5.726,11	12.775,13	2.201,60		
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							23.809,00	0,00	23.809,00	10.026,00	7.477,00	6.306,00	13.783,00	10.026,00	7.477,00	6.306,00	13.783,00	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.601,51	0,00	12.601,51	4.602,81	6.089,12	1.909,58	7.998,70	4.602,81	6.089,12	1.909,58	7.998,70	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	5.220,00	1.740,00	580,00	2.320,00	5.220,00	1.740,00	580,00	2.320,00	0,00		
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.200.941,09	987.054,83	242.004,08	1.229.058,91	489.501,59	688.710,24	226.454,60	915.164,84	313.894,07	508.941,04	230.616,28	739.557,32	175.607,52		
	Total por Unidade Orçamentária			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.200.941,09	987.054,83	242.004,08	1.229.058,91	489.501,59	688.710,24	226.454,60	915.164,84	313.894,07	508.941,04	230.616,28	739.557,32	175.607,52		
	Total por Órgão			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.200.941,09	987.054,83	242.004,08	1.229.058,91	489.501,59	688.710,24	226.454,60	915.164,84	313.894,07	508.941,04	230.616,28	739.557,32	175.607,52		
	Total Orçamentário CÂMARA			4.430.000,00	0,00	4.430.000,00	3.200.941,09	987.054,83	242.004,08	1.229.058,91	489.501,59	688.710,24	226.454,60	915.164,84	313.894,07	508.941,04	230.616,28	739.557,32	175.607,52		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 3/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.588.286,60	633.434,12	228.279,28	861.713,40	213.299,02	633.434,12	228.279,28	861.713,40	0,00	432.986,93	215.427,45	648.414,38	213.299,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							357.096,31	132.102,37	489.198,68	126.061,66	357.096,31	132.102,37	489.198,68	0,00	237.593,18	125.543,84	363.137,02	126.061,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.554,59	5.198,20	20.752,79	0,00	15.554,59	5.198,20	20.752,79	0,00	15.554,59	5.198,20	20.752,79	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							40.078,23	13.823,33	53.901,56	13.823,33	40.078,23	13.823,33	53.901,56	0,00	26.658,22	13.420,01	40.078,23	13.823,33
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.960,00	1.474,00	5.434,00	1.474,00	3.960,00	1.474,00	5.434,00	0,00	2.640,00	1.320,00	3.960,00	1.474,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.080,00	1.540,00	4.620,00	1.540,00	3.080,00	1.540,00	4.620,00	0,00	1.980,00	1.100,00	3.080,00	1.540,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.134,44	3.220,97	7.355,41	3.074,48	4.134,44	3.220,97	7.355,41	0,00	1.941,94	2.338,99	4.280,93	3.074,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.239,50	12.205,66	46.445,16	11.822,16	34.239,50	12.205,66	46.445,16	0,00	22.402,38	12.220,62	34.623,00	11.822,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00
43	13º SALÁRIO							24.208,33	4.302,00	28.510,33	4.302,00	24.208,33	4.302,00	28.510,33	0,00	17.870,36	6.337,97	24.208,33	4.302,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.800,86	1.993,72	7.794,58	0,00	5.800,86	1.993,72	7.794,58	0,00	5.800,86	1.993,72	7.794,58	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.151,16	1.075,58	3.226,74	1.075,58	2.151,16	1.075,58	3.226,74	0,00	1.075,58	1.075,58	2.151,16	1.075,58
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.335,60	7.940,07	24.275,67	7.624,88	16.335,60	7.940,07	24.275,67	0,00	7.216,36	9.434,43	16.650,79	7.624,88
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							49.159,38	16.386,46	65.545,84	16.386,46	49.159,38	16.386,46	65.545,84	0,00	32.772,92	16.386,46	49.159,38	16.386,46
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							71.136,79	27.016,92	98.153,71	26.114,47	71.136,79	27.016,92	98.153,71	0,00	52.981,61	19.057,63	72.039,24	26.114,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	640.000,00	0,00	640.000,00	429.271,82	150.589,41	60.138,77	210.728,18	60.138,77	150.589,41	60.138,77	210.728,18	0,00	93.555,31	57.034,10	150.589,41	60.138,77
01	FGTS							44.422,70	15.931,70	60.354,40	15.931,70	44.422,70	15.931,70	60.354,40	0,00	29.221,60	15.201,10	44.422,70	15.931,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							106.166,71	44.207,07	150.373,78	44.207,07	106.166,71	44.207,07	150.373,78	0,00	64.333,71	41.833,00	106.166,71	44.207,07
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	3	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	7.381,72	52.618,28	60.000,00	55.450,21	4.549,79	3.563,93	8.113,72	51.886,28	3.398,39	1.151,40	4.549,79	3.563,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							986,64	51.634,58	52.621,22	51.634,58	986,64	0,00	986,64	51.634,58	986,64	0,00	986,64	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	60,00	60,00	120,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							615,00	138,00	753,00	138,00	615,00	138,00	753,00	0,00	0,00	615,00	615,00	138,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	403,40	0,00	207,00	196,40	403,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	145,00	145,00	50,00	0,00	0,00	0,00	145,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.879,68	201,70	5.081,38	3.033,63	2.047,75	2.831,93	4.879,68	201,70	2.047,75	0,00	2.047,75	2.831,93
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	5	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,90	61,20	33,90	95,10	1.904,90	61,20	33,90	95,10	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	1.904,90	61,20	33,90	95,10	1.904,90	61,20	33,90	95,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	40.629,34	6.580,41	2.790,25	9.370,66	3.324,26	5.550,56	2.574,71	8.125,27	1.245,39	5.271,30	775,10	6.046,40	2.078,87
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.733,00	185,80	1.918,80	185,80	1.733,00	0,00	1.733,00	185,80	1.573,00	160,00	1.733,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	14	310.000,00	0,00	310.000,00	228.979,46	60.758,58	20.261,96	81.020,54	15.458,98	60.758,58	20.261,96	81.020,54	0,00	45.455,98	20.105,58	65.561,56	15.458,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.316,50	12.760,64	50.077,14	7.957,66	37.316,50	12.760,64	50.077,14	0,00	27.034,65	15.084,83	42.119,48	7.957,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.188,13	0,00	3.188,13	0,00	3.188,13	0,00	3.188,13	0,00	3.188,13	0,00	3.188,13	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.960,00	821,33	4.781,33	821,33	3.960,00	821,33	4.781,33	0,00	2.725,25	1.234,75	3.960,00	821,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.599,21	220,00	1.819,21	220,00	1.599,21	220,00	1.819,21	0,00	1.167,89	431,32	1.599,21	220,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.067,93	392,63	7.460,56	392,63	7.067,93	392,63	7.460,56	0,00	5.950,03	1.117,90	7.067,93	392,63
43	13º SALÁRIO							0,00	1.120,08	1.120,08	1.120,08	0,00	1.120,08	1.120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,08
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.144,52	0,00	2.144,52	0,00	2.144,52	0,00	2.144,52	0,00	2.144,52	0,00	2.144,52	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.594,06	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06	0,00	1.594,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.888,23	4.947,28	8.835,51	4.947,28	3.888,23	4.947,28	8.835,51	0,00	1.651,45	2.236,78	3.888,23	4.947,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	15	78.000,00	0,00	78.000,00	55.657,00	15.395,42	6.947,58	22.343,00	6.947,58	15.395,42	6.947,58	22.343,00	0,00	10.563,67	4.831,75	15.395,42	6.947,58
01	FGTS							4.174,42	1.987,35	6.161,77	1.987,35	4.174,42	1.987,35	6.161,77	0,00	2.837,38	1.337,04	4.174,42	1.987,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.221,00	4.960,23	16.181,23	4.960,23	11.221,00	4.960,23	16.181,23	0,00	7.726,29	3.494,71	11.221,00	4.960,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	2.131,23	8.000,00	69.868,77	77.868,77	73.266,19	4.602,58	2.388,30	6.990,88	70.877,89	3.864,25	738,33	4.602,58	2.388,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.789,50	68.200,27	75.989,77	71.597,69	4.392,08	719,80	5.111,88	70.877,89	3.864,25	527,83	4.392,08	719,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	106,40	106,40	106,40	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	0,00	210,50	210,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
42	FERRAMENTAS							0,00	1.241,10	1.241,10	1.241,10	0,00	1.241,10	1.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	25.000,00	0,00	25.000,00	5.440,00	19.560,00	0,00	19.560,00	15.400,00	3.260,00	900,00	4.160,00	15.400,00	3.260,00	900,00	4.160,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.560,00	0,00	19.560,00	15.400,00	3.260,00	900,00	4.160,00	15.400,00	3.260,00	900,00	4.160,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	18	70.000,00	0,00	70.000,00	55.241,36	13.249,64	1.509,00	14.758,64	7.325,65	6.773,55	2.213,44	8.986,99	5.771,65	4.877,66	2.555,33	7.432,99	1.554,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	100,00	532,00	100,00	432,00	100,00	532,00	0,00	432,00	0,00	432,00	100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.978,20	1.409,00	4.387,20	1.454,00	2.933,20	1.454,00	4.387,20	0,00	1.335,60	1.597,60	2.933,20	1.454,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00	839,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.201,94	691,51	106,55	798,06	1.201,94	691,51	106,55	798,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.651,91	229,78	118,31	348,09	1.651,91	229,78	118,31	348,09	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.917,80	1.647,62	434,58	2.082,20	2.917,80	1.349,33	732,87	2.082,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			583.000,00	0,00	583.000,00	367.449,05	116.963,64	98.587,31	215.550,95	118.398,40	90.790,13	32.711,28	123.501,41	92.049,54	68.021,56	29.130,99	97.152,55	26.348,86
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	61.000,00	0,00	61.000,00	37.564,09	18.227,93	5.207,98	23.435,91	5.207,98	18.227,93	5.207,98	23.435,91	0,00	13.019,95	5.207,98	18.227,93	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.203,59	4.734,53	18.938,12	4.734,53	14.203,59	4.734,53	18.938,12	0,00	9.469,06	4.734,53	14.203,59	4.734,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.420,35	473,45	1.893,80	473,45	1.420,35	473,45	1.893,80	0,00	946,90	473,45	1.420,35	473,45
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	18.000,00	0,00	18.000,00	11.665,00	4.829,37	1.505,63	6.335,00	1.505,63	4.829,37	1.505,63	6.335,00	0,00	3.323,74	1.505,63	4.829,37	1.505,63
01	FGTS							1.458,24	416,64	1.874,88	416,64	1.458,24	416,64	1.874,88	0,00	1.041,60	416,64	1.458,24	416,64



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 7/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	32	280.000,00	0,00	280.000,00	162.235,64	88.326,64	29.437,72	117.764,36	25.738,50	88.326,64	29.437,72	117.764,36	0,00	60.867,42	31.158,44	92.025,86	25.738,50	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.731,09	14.522,58	58.253,67	14.522,58	43.731,09	14.522,58	58.253,67	0,00	29.037,11	14.693,98	43.731,09	14.522,58	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.819,25	1.849,61	3.668,86	0,00	1.819,25	1.849,61	3.668,86	0,00	1.819,25	1.849,61	3.668,86	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.067,67	1.509,42	11.577,09	1.509,42	10.067,67	1.509,42	11.577,09	0,00	6.251,02	3.816,65	10.067,67	1.509,42	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.552,03	1.694,13	6.246,16	1.694,13	4.552,03	1.694,13	6.246,16	0,00	2.895,76	1.656,27	4.552,03	1.694,13	
43	13º SALÁRIO							5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	5.106,16	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							553,30	924,80	1.478,10	0,00	553,30	924,80	1.478,10	0,00	553,30	924,80	1.478,10	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							553,31	924,81	1.478,12	0,00	553,31	924,81	1.478,12	0,00	553,31	924,81	1.478,12	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.443,60	1.632,98	5.076,58	1.632,98	3.443,60	1.632,98	5.076,58	0,00	2.530,67	912,93	3.443,60	1.632,98	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.500,23	6.379,39	24.879,62	6.379,39	18.500,23	6.379,39	24.879,62	0,00	12.120,84	6.379,39	18.500,23	6.379,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	33	70.000,00	0,00	70.000,00	38.132,32	24.426,69	7.440,99	31.867,68	7.440,99	24.426,69	7.440,99	31.867,68	0,00	16.488,25	7.938,44	24.426,69	7.440,99	
01	FGTS							6.909,06	2.059,08	8.968,14	2.059,08	6.909,06	2.059,08	8.968,14	0,00	4.712,33	2.196,73	6.909,06	2.059,08	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.517,63	5.381,91	22.899,54	5.381,91	17.517,63	5.381,91	22.899,54	0,00	11.775,92	5.741,71	17.517,63	5.381,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	8.000,00	0,00	8.000,00	1.347,56	7.842,02	-1.189,58	6.652,44	1.846,39	3.282,64	3.251,80	6.534,44	118,00	2.551,51	2.254,54	4.806,05	1.728,39	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.748,50	-1.327,58	5.420,92	1.590,39	2.307,12	3.113,80	5.420,92	0,00	1.575,99	2.254,54	3.830,53	1.590,39	
04	GÁS ENGARRAFADO							68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	39,12	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	35	3.000,00	0,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	5.000,00	0,00	5.000,00	3.707,00	0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	
	Total por Unidade Executora			366.000,00	0,00	366.000,00	206.472,52	122.545,35	36.982,13	159.527,48	38.268,88	116.035,97	43.373,51	159.409,48	118,00	79.907,18	41.351,42	121.258,60	38.150,88	
	Total por Unidade Orçamentária			366.000,00	0,00	366.000,00	206.472,52	122.545,35	36.982,13	159.527,48	38.268,88	116.035,97	43.373,51	159.409,48	118,00	79.907,18	41.351,42	121.258,60	38.150,88	
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																			
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	570	0,00	19.000,00	19.000,00	16.916,11	0,00	2.083,89	2.083,89	2.083,89	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,89	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.304,47	1.304,47	1.304,47	0,00	1.304,47	1.304,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,47	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	779,42	779,42	779,42	0,00	779,42	779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	779,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	37	910.000,00	0,00	910.000,00	634.599,23	206.723,70	68.677,07	275.400,77	53.827,92	206.723,70	68.677,07	275.400,77	0,00	153.027,04	68.545,81	221.572,85	53.827,92	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							85.818,55	28.973,92	114.792,47	27.473,78	85.818,55	28.973,92	114.792,47	0,00	56.530,97	30.787,72	87.318,69	27.473,78	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.707,57	1.112,25	8.819,82	0,00	7.707,57	1.112,25	8.819,82	0,00	7.707,57	1.112,25	8.819,82	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 9/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	48	10.000,00	0,00	10.000,00	9.953,14	0,00	46,86	46,86	46,86	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	46,86	46,86	46,86	0,00	46,86	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	49	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	50	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	51	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	52	20.000,00	-17.000,00	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	2	53	10.000,00	0,00	10.000,00	8.732,90	0,00	1.267,10	1.267,10	1.267,10	0,00	610,30	610,30	656,80	0,00	0,00	0,00	610,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	656,80	656,80	656,80	0,00	0,00	0,00	656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	610,30	610,30	610,30	0,00	610,30	610,30	0,00	0,00	0,00	0,00	610,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	54	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	56	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	57	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	58	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	76.195,17	16.932,30	8.466,13	25.398,43	76.195,17	16.932,30	8.466,13	25.398,43	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	76.195,17	16.932,30	8.466,13	25.398,43	76.195,17	16.932,30	8.466,13	25.398,43	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	59	15.069,84	1.460,00	16.529,84	1.460,00	15.069,84	0,00	15.069,84	12.558,20	2.511,64	0,00	2.511,64	12.558,20	2.511,64	0,00	2.511,64	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.069,84	0,00	15.069,84	12.558,20	2.511,64	0,00	2.511,64	12.558,20	2.511,64	0,00	2.511,64	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	60	90.189,62	0,00	90.189,62	90.189,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	61	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	2.280,00	0,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	6.840,00	2.280,00	0,00	2.280,00	6.840,00	1.520,00	760,00	2.280,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	62	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	29.329,92	6.517,78	3.258,88	9.776,66	29.329,92	6.517,78	3.258,88	9.776,66	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	29.329,92	6.517,78	3.258,88	9.776,66	29.329,92	6.517,78	3.258,88	9.776,66	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	63	105.000,00	5.400,00	110.400,00	56.437,56	53.962,44	0,00	53.962,44	44.968,70	8.993,74	0,00	8.993,74	44.968,70	8.993,74	0,00	8.993,74	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							53.962,44	0,00	53.962,44	44.968,70	8.993,74	0,00	8.993,74	44.968,70	8.993,74	0,00	8.993,74	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	64	54.824,12	0,00	54.824,12	54.824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = CADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	65	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	270.990,00	90.330,00	0,00	90.330,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	270.990,00	90.330,00	0,00	90.330,00	270.990,00	60.220,00	30.110,00	90.330,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	66	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	170.269,74	37.837,84	18.918,86	56.756,70	170.269,74	37.837,84	18.918,86	56.756,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	170.269,74	37.837,84	18.918,86	56.756,70	170.269,74	37.837,84	18.918,86	56.756,70	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	67	107.910,24	0,00	107.910,24	107.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	68	13.793,00	0,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	69	37.000,00	0,00	37.000,00	26.454,52	7.909,11	2.636,37	10.545,48	2.636,37	7.909,11	2.636,37	10.545,48	0,00	5.272,74	2.636,37	7.909,11	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.909,11	2.636,37	10.545,48	2.636,37	7.909,11	2.636,37	10.545,48	0,00	5.272,74	2.636,37	7.909,11	2.636,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	70	11.700,00	0,00	11.700,00	8.598,59	2.339,24	762,17	3.101,41	762,17	2.339,24	762,17	3.101,41	0,00	1.577,07	762,17	2.339,24	762,17
01	FGTS							632,73	210,91	843,64	210,91	632,73	210,91	843,64	0,00	421,82	210,91	632,73	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.706,51	551,26	2.257,77	551,26	1.706,51	551,26	2.257,77	0,00	1.155,25	551,26	1.706,51	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	71	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	72	5.000,00	0,00	5.000,00	1.680,64	0,00	3.319,36	3.319,36	3.319,36	0,00	2.696,20	2.696,20	623,16	0,00	0,00	0,00	2.696,20
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.106,86	2.106,86	2.106,86	0,00	1.483,70	1.483,70	623,16	0,00	0,00	0,00	1.483,70
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	73	17.000,00	90.000,00	107.000,00	104.291,26	0,00	2.708,74	2.708,74	2.708,74	0,00	2.188,79	2.188,79	519,95	0,00	0,00	0,00	2.188,79
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	519,95	519,95	519,95	0,00	0,00	0,00	519,95	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	1.912,50	1.912,50	1.912,50	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	70,29	70,29	70,29	0,00	70,29	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	75	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	76	17.000,00	241.300,00	258.300,00	258.160,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	77	9.000,00	11.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	78	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	79	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	80	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	130.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	130.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	81	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	25.715,63	5.714,58	2.857,29	8.571,87	25.715,63	5.714,58	2.857,29	8.571,87	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	25.715,63	5.714,58	2.857,29	8.571,87	25.715,63	5.714,58	2.857,29	8.571,87	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	16.401,31	2.479,83	1.118,86	3.598,69	16.401,31	2.479,83	1.118,86	3.598,69	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	0,00	5.500,00	3.869,06	1.336,18	368,45	1.704,63	3.795,37	1.336,18	294,76	1.630,94	73,69	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.500,00	0,00	10.500,00	7.017,03	2.780,52	702,45	3.482,97	7.017,03	2.344,22	1.138,75	3.482,97	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							1.520,00	1.664,40	3.184,40	2.671,40	513,00	1.007,00	1.520,00	1.664,40	513,00	0,00	513,00	1.007,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	1.452,13	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							104,50	41,80	146,30	0,00	104,50	41,80	146,30	0,00	104,50	41,80	146,30	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	93	26.000,00	0,00	26.000,00	4.873,88	20.776,12	350,00	21.126,12	13.007,49	6.305,45	1.813,18	8.118,63	13.007,49	4.313,67	3.804,96	8.118,63	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							922,50	350,00	1.272,50	350,00	922,50	0,00	922,50	350,00	738,00	184,50	922,50	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							19.853,62	0,00	19.853,62	12.657,49	5.382,95	1.813,18	7.196,13	12.657,49	3.575,67	3.620,46	7.196,13	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	94	2.000,00	0,00	2.000,00	1.922,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	5.000,00	0,00	5.000,00	4.785,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	96	36.000,00	0,00	36.000,00	25.929,06	7.592,75	2.478,19	10.070,94	2.478,19	7.592,75	2.478,19	10.070,94	0,00	5.114,56	2.478,19	7.592,75	2.478,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.592,75	2.478,19	10.070,94	2.478,19	7.592,75	2.478,19	10.070,94	0,00	5.114,56	2.478,19	7.592,75	2.478,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	97	12.000,00	0,00	12.000,00	8.898,59	2.339,24	762,17	3.101,41	762,17	2.339,24	762,17	3.101,41	0,00	1.577,07	762,17	2.339,24	762,17	
01	FGTS							632,73	210,91	843,64	210,91	632,73	210,91	843,64	0,00	421,82	210,91	632,73	210,91	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.706,51	551,26	2.257,77	551,26	1.706,51	551,26	2.257,77	0,00	1.155,25	551,26	1.706,51	551,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	98	8.000,00	0,00	8.000,00	4.827,93	706,80	2.465,27	3.172,07	3.101,27	0,00	70,80	70,80	3.101,27	0,00	70,80	70,80	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.465,27	2.465,27	2.465,27	0,00	0,00	0,00	2.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							706,80	0,00	706,80	636,00	0,00	70,80	70,80	636,00	0,00	70,80	70,80	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	99	14.000,00	0,00	14.000,00	13.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	90,00	40,00	130,00	0,00	90,00	40,00	130,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	90,00	40,00	130,00	0,00	90,00	40,00	130,00	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100	3.000,00	9.000,00	12.000,00	9.988,72	189,53	1.821,75	2.011,28	2.011,28	0,00	259,82	259,82	1.751,46	0,00	0,00	0,00	259,82	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.589,46	1.589,46	1.589,46	0,00	0,00	0,00	1.589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							189,53	0,00	189,53	189,53	0,00	189,53	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189,53	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	70,29	70,29	70,29	0,00	70,29	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	102	3.000,00	10.000,00	13.000,00	11.649,50	1.065,00	285,50	1.350,50	285,50	1.065,00	65,00	1.130,00	220,50	990,00	75,00	1.065,00	65,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							990,00	65,00	1.055,00	65,00	990,00	65,00	1.055,00	0,00	990,00	0,00	990,00	65,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				2.448.034,35	80.000,00	2.528.034,35	1.503.079,98	876.263,14	148.691,23	1.024.954,37	475.552,87	492.518,91	135.833,18	628.352,09	396.602,28	410.630,32	138.771,18	549.401,50	78.950,59
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	156	370.000,00	0,00	370.000,00	206.931,72	124.961,84	38.106,44	163.068,28	38.106,44	124.961,84	38.106,44	163.068,28	0,00	96.035,31	28.926,53	124.961,84	38.106,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							49.144,65	18.621,80	67.766,45	18.621,80	49.144,65	18.621,80	67.766,45	0,00	32.105,18	17.039,47	49.144,65	18.621,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.255,46	5.897,95	31.153,41	5.897,95	25.255,46	5.897,95	31.153,41	0,00	25.255,46	0,00	25.255,46	5.897,95
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.941,50	3.912,69	15.854,19	3.912,69	11.941,50	3.912,69	15.854,19	0,00	7.918,62	4.022,88	11.941,50	3.912,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.293,78	1.571,59	9.865,37	1.571,59	8.293,78	1.571,59	9.865,37	0,00	6.302,60	1.991,18	8.293,78	1.571,59
43	13º SALÁRIO							4.592,53	4.811,24	9.403,77	4.811,24	4.592,53	4.811,24	9.403,77	0,00	4.592,53	0,00	4.592,53	4.811,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.167,52	0,00	5.167,52	0,00	5.167,52	0,00	5.167,52	0,00	5.167,52	0,00	5.167,52	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00	1.154,66	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.266,15	3.291,17	22.557,32	3.291,17	19.266,15	3.291,17	22.557,32	0,00	13.393,15	5.873,00	19.266,15	3.291,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00	145,59	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	157	100.000,00	0,00	100.000,00	89.914,11	10.085,89	0,00	10.085,89	0,00	10.085,89	0,00	10.085,89	0,00	0,00	10.085,89	10.085,89	0,00
01	FGTS							2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	2.790,98	0,00	0,00	2.790,98	2.790,98	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.294,91	0,00	7.294,91	0,00	7.294,91	0,00	7.294,91	0,00	0,00	7.294,91	7.294,91	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	158	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	159	10.000,00	0,00	10.000,00	1.935,36	3.415,44	4.649,20	8.064,64	5.135,20	1.934,40	3.275,04	5.209,44	2.855,20	99,00	2.830,44	2.929,44	2.280,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.511,04	2.855,20	4.366,24	3.341,20	30,00	1.481,04	1.511,04	2.855,20	0,00	1.025,04	1.025,04	486,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	1.805,40	0,00	0,00	1.805,40	1.805,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	751,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	162	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.031,97	4.511,03	5.967,00	10.478,03	19.521,97	3.123,80	1.844,23	4.968,03	5.510,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							15.150,00	0,00	15.150,00	12.328,97	2.821,03	2.821,00	5.642,03	9.507,97	1.548,80	1.272,23	2.821,03	2.821,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							14.850,00	0,00	14.850,00	12.703,00	1.690,00	3.146,00	4.836,00	10.014,00	1.575,00	572,00	2.147,00	2.689,00
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	163	6.000,00	0,00	6.000,00	5.656,08	350,00	-6,08	343,92	0,00	350,00	-6,08	343,92	0,00	350,00	-6,08	343,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							350,00	-6,08	343,92	0,00	350,00	-6,08	343,92	0,00	350,00	-6,08	343,92	0,00
Total por Unidade Executora				542.000,00	0,00	542.000,00	330.188,27	169.062,17	42.749,56	211.811,73	68.273,61	142.092,16	47.342,40	189.434,56	22.377,17	99.857,11	43.681,01	143.538,12	45.896,44
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 19/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	164	880.000,00	0,00	880.000,00	628.257,68	186.525,26	65.217,06	251.742,32	58.032,17	186.525,26	65.217,06	251.742,32	0,00	131.487,98	62.222,17	193.710,15	58.032,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.369,44	22.092,63	89.462,07	21.259,13	67.369,44	22.092,63	89.462,07	0,00	48.209,82	19.993,12	68.202,94	21.259,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.117,24	0,00	3.117,24	0,00	3.117,24	0,00	3.117,24	0,00	3.117,24	0,00	3.117,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							50.627,50	16.582,14	67.209,64	16.177,10	50.627,50	16.582,14	67.209,64	0,00	33.482,68	17.549,86	51.032,54	16.177,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.749,53	3.818,12	15.567,65	3.672,76	11.749,53	3.818,12	15.567,65	0,00	7.826,91	4.067,98	11.894,89	3.672,76
43	13º SALÁRIO							12.061,85	3.809,21	15.871,06	3.809,21	12.061,85	3.809,21	15.871,06	0,00	10.814,58	1.247,27	12.061,85	3.809,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							754,47	3.653,97	4.408,44	0,00	754,47	3.653,97	4.408,44	0,00	754,47	3.653,97	4.408,44	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							754,48	1.715,57	2.470,05	0,00	754,48	1.715,57	2.470,05	0,00	754,48	1.715,57	2.470,05	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							39.868,95	13.545,42	53.414,37	13.113,97	39.868,95	13.545,42	53.414,37	0,00	26.527,80	13.772,60	40.300,40	13.113,97
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							221,80	0,00	221,80	0,00	221,80	0,00	221,80	0,00	0,00	221,80	221,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	200.000,00	0,00	200.000,00	129.534,98	52.351,78	18.113,24	70.465,02	18.113,24	52.351,78	18.113,24	70.465,02	0,00	35.590,43	16.761,35	52.351,78	18.113,24
01	FGTS							14.865,61	5.232,71	20.098,32	5.232,71	14.865,61	5.232,71	20.098,32	0,00	10.155,24	4.710,37	14.865,61	5.232,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.486,17	12.880,53	50.366,70	12.880,53	37.486,17	12.880,53	50.366,70	0,00	25.435,19	12.050,98	37.486,17	12.880,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	166	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	9.680,00	120,00	200,00	320,00	60,00	120,00	140,00	260,00	60,00	120,00	140,00	260,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	140,00	260,00	0,00	120,00	140,00	260,00	0,00	120,00	140,00	260,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	168	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	169	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	170	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	150.000,00	0,00	150.000,00	93.087,15	51.384,35	5.528,50	56.912,85	15.217,99	33.881,88	8.118,17	42.000,05	14.912,80	15.054,00	26.640,86	41.694,86	305,19
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							17.550,75	0,00	17.550,75	15.217,99	550,75	2.087,20	2.637,95	14.912,80	550,75	1.782,01	2.332,76	305,19
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	0,00	387,50	387,50	387,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.497,53	502,47	9.000,00	0,00	6.614,35	2.385,65	9.000,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	0,00	16.557,20	16.557,20	16.557,20	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							7.888,90	5.215,50	13.104,40	0,00	7.888,90	5.215,50	13.104,40	0,00	7.888,90	5.215,50	13.104,40	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	172	750.000,00	0,00	750.000,00	25.306,56	724.693,44	0,00	724.693,44	629.676,34	63.061,01	31.956,09	95.017,10	629.676,34	60.146,73	34.870,37	95.017,10	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.514,28	0,00	7.514,28	0,00	7.296,08	218,20	7.514,28	0,00	4.381,80	3.132,48	7.514,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							717.179,16	0,00	717.179,16	629.676,34	55.764,93	31.737,89	87.502,82	629.676,34	55.764,93	31.737,89	87.502,82	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	173	15.000,00	0,00	15.000,00	13.243,75	665,80	1.090,45	1.756,25	0,00	665,80	1.090,45	1.756,25	0,00	665,80	1.090,45	1.756,25	0,00
02	RESTITUIÇÕES							665,80	1.090,45	1.756,25	0,00	665,80	1.090,45	1.756,25	0,00	665,80	1.090,45	1.756,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	174	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,40	0,00	4.899,60	4.899,60	4.899,60	0,00	340,00	340,00	4.559,60	0,00	0,00	0,00	340,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.559,60	4.559,60	4.559,60	0,00	0,00	0,00	4.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
Total por Unidade Executora				2.217.000,00	0,00	2.217.000,00	1.106.210,52	1.015.740,63	95.048,85	1.110.789,48	725.999,34	336.605,73	124.975,01	461.580,74	649.208,74	243.064,94	141.725,20	384.790,14	76.790,60



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 20/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	175	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	176	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00	1.037.706,34	299.739,51	111.554,15	411.293,66	0,00	299.739,51	111.554,15	411.293,66	0,00	299.739,51	111.554,15	411.293,66	0,00	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							299.739,51	111.554,15	411.293,66	0,00	299.739,51	111.554,15	411.293,66	0,00	299.739,51	111.554,15	411.293,66	0,00	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	177	548.000,00	0,00	548.000,00	376.063,92	129.842,24	42.093,84	171.936,08	42.093,84	129.842,24	42.093,84	171.936,08	0,00	90.462,28	39.379,96	129.842,24	42.093,84	30.333,10
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							86.525,32	30.333,10	116.858,42	30.333,10	86.525,32	30.333,10	116.858,42	0,00	58.906,10	27.619,22	86.525,32	30.333,10	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	8.034,70	0,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							35.282,22	11.760,74	47.042,96	11.760,74	35.282,22	11.760,74	47.042,96	0,00	23.521,48	11.760,74	35.282,22	11.760,74	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	178	137.100,00	0,00	137.100,00	111.948,34	18.993,62	6.158,04	25.151,66	6.158,04	18.993,62	6.158,04	25.151,66	0,00	12.316,08	6.677,54	18.993,62	6.158,04	0,00
01	PESSOAL CIVIL							18.993,62	6.158,04	25.151,66	6.158,04	18.993,62	6.158,04	25.151,66	0,00	12.316,08	6.677,54	18.993,62	6.158,04	0,00
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	179	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	739.171,39	423.610,63	217.217,98	640.828,61	0,00	423.610,63	217.217,98	640.828,61	0,00	423.610,63	217.217,98	640.828,61	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							423.610,63	217.217,98	640.828,61	0,00	423.610,63	217.217,98	640.828,61	0,00	423.610,63	217.217,98	640.828,61	0,00	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	180	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	968.390,61	450.650,89	160.958,50	611.609,39	0,00	450.650,89	160.958,50	611.609,39	0,00	450.650,89	160.958,50	611.609,39	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							450.650,89	160.958,50	611.609,39	0,00	450.650,89	160.958,50	611.609,39	0,00	450.650,89	160.958,50	611.609,39	0,00	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	181	900.000,00	0,00	900.000,00	661.315,21	182.912,38	55.772,41	238.684,79	0,00	182.912,38	55.772,41	238.684,79	0,00	182.912,38	55.772,41	238.684,79	0,00	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							182.912,38	55.772,41	238.684,79	0,00	182.912,38	55.772,41	238.684,79	0,00	182.912,38	55.772,41	238.684,79	0,00	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	182	817.000,00	100.000,00	917.000,00	98.832,15	757.144,23	61.023,62	818.167,85	0,00	757.144,23	61.023,62	818.167,85	0,00	626.581,07	191.586,78	818.167,85	0,00	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							757.144,23	61.023,62	818.167,85	0,00	757.144,23	61.023,62	818.167,85	0,00	626.581,07	191.586,78	818.167,85	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	183	50.000,00	0,00	50.000,00	37.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	184	1.393.691,04	0,00	1.393.691,04	1.393.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			8.258.791,04	100.000,00	8.358.791,04	5.428.119,00	2.262.893,50	667.778,54	2.930.672,04	48.251,88	2.262.893,50	667.778,54	2.930.672,04	0,00	2.086.272,84	796.147,32	2.882.420,16		48.251,88
	Total por Unidade Orçamentária			13.640.825,39	180.000,00	13.820.825,39	8.510.139,63	4.348.193,91	962.491,85	5.310.685,76	1.326.301,37	3.258.344,77	984.152,80	4.242.497,57	1.068.188,19	2.855.836,01	1.128.548,38	3.984.384,39		258.113,18
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																			
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	185	480.000,00	0,00	480.000,00	342.157,93	84.395,07	53.447,00	137.842,07	41.925,93	84.395,07	53.447,00	137.842,07	0,00	58.997,16	36.918,98	95.916,14	41.925,93	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 23/ 58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							55.862,70	9.154,60	65.017,30	9.154,60	55.862,70	9.154,60	65.017,30	0,00	37.001,64	18.861,06	55.862,70	9.154,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							132.232,73	1.215,14	133.447,87	0,00	132.232,73	1.215,14	133.447,87	0,00	132.232,73	1.215,14	133.447,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.533,73	1.086,81	3.620,54	0,00	2.533,73	1.086,81	3.620,54	0,00	2.533,73	1.086,81	3.620,54	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.048,32	4.504,16	9.552,48	4.504,16	5.048,32	4.504,16	9.552,48	0,00	2.524,16	2.524,16	5.048,32	4.504,16
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.575,66	7.933,88	33.509,54	7.887,48	25.575,66	7.933,88	33.509,54	0,00	15.191,16	10.430,90	25.622,06	7.887,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.963,65	8.260,98	22.224,63	5.186,87	13.963,65	8.260,98	22.224,63	0,00	8.969,99	8.067,77	17.037,76	5.186,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	204	970.000,00	0,00	970.000,00	649.541,87	249.049,34	71.408,79	320.458,13	71.408,79	249.049,34	71.408,79	320.458,13	0,00	173.050,69	75.998,65	249.049,34	71.408,79
01	FGTS							70.471,63	20.289,95	90.761,58	20.289,95	70.471,63	20.289,95	90.761,58	0,00	48.349,94	22.121,69	70.471,63	20.289,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.577,71	51.118,84	229.696,55	51.118,84	178.577,71	51.118,84	229.696,55	0,00	124.700,75	53.876,96	178.577,71	51.118,84
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	206	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	254.000,00	0,00	254.000,00	71.625,88	60.343,80	122.030,32	182.374,12	179.056,78	3.317,34	50.429,08	53.746,42	128.627,70	978,50	2.338,84	3.317,34	50.429,08
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							56.194,60	30.085,18	86.279,78	84.741,94	1.537,84	697,98	2.235,82	84.043,96	0,00	1.537,84	1.537,84	697,98
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.369,70	91.945,14	94.314,84	94.314,84	0,00	49.731,10	49.731,10	44.583,74	0,00	0,00	0,00	49.731,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	1.463,50	0,00	662,50	801,00	1.463,50	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	208	492.200,00	0,00	492.200,00	257.469,89	993,00	233.737,11	234.730,11	233.737,11	993,00	458,00	1.451,00	233.279,11	993,00	0,00	993,00	458,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	69.477,64	69.477,64	69.477,64	0,00	0,00	69.477,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	150.751,47	150.751,47	150.751,47	0,00	0,00	0,00	150.751,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	209	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.806,89	128,34	64,77	193,11	2.806,89	128,34	64,77	193,11	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.806,89	128,34	64,77	193,11	2.806,89	128,34	64,77	193,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210	6.000,00	0,00	6.000,00	5.965,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	330.000,00	0,00	330.000,00	247.505,13	32.047,40	50.447,47	82.494,87	74.676,39	5.279,80	2.918,68	8.198,48	74.296,39	4.699,80	3.118,68	7.818,48	380,00
04	DIREITOS AUTORAIS							0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							970,00	60,00	1.030,00	60,00	970,00	0,00	970,00	60,00	870,00	100,00	970,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	200,00	480,00	680,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	22.186,71	2.670,73	2.142,56	4.813,29	22.186,71	2.670,73	2.142,56	4.813,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.200,00	0,00	3.200,00	2.146,71	761,67	291,62	1.053,29	2.146,71	761,67	291,62	1.053,29	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	32.668,80	32.668,80	32.668,80	0,00	0,00	0,00	32.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	12.084,17	12.084,17	12.084,17	0,00	0,00	0,00	12.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							197,40	104,50	301,90	0,00	197,40	104,50	301,90	0,00	197,40	104,50	301,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 27/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	252	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	253	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	0,00
	Total por Unidade Executora			14.649.200,00	0,00	14.649.200,00	10.551.811,59	2.799.612,29	1.297.776,12	4.097.388,41	1.732.706,84	2.170.306,84	886.575,09	3.056.881,93	1.040.506,48	1.524.300,24	840.381,33	2.364.681,57		692.200,36	
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																				
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	255	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																				
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	257	200.000,00	0,00	200.000,00	199.808,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	560	0,00	392.042,54	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00	392.042,54	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	258	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	259	560.000,00	0,00	560.000,00	558.961,04	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00	1.038,96	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	260	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	9.074.097,56	3.711.075,94	1.414.826,50	5.125.902,44	922.666,41	3.711.075,94	1.414.826,50	5.125.902,44	0,00	2.552.102,90	1.651.133,13	4.203.236,03	922.666,41		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.306.774,37	436.612,99	1.743.387,36	434.889,95	1.306.774,37	436.612,99	1.743.387,36	0,00	784.114,39	524.383,02	1.308.497,41	434.889,95		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							308.833,71	314.133,20	622.966,91	0,00	308.833,71	314.133,20	622.966,91	0,00	308.833,71	314.133,20	622.966,91	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							93.875,65	31.300,85	125.176,50	31.300,85	93.875,65	31.300,85	125.176,50	0,00	56.765,32	37.110,33	93.875,65	31.300,85		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							235.300,08	76.764,93	312.065,01	76.290,15	235.300,08	76.764,93	312.065,01	0,00	141.710,21	94.064,65	235.774,86	76.290,15		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00	3.844,91	0,00		
43	13º SALÁRIO							122.165,32	39.146,87	161.312,19	39.146,87	122.165,32	39.146,87	161.312,19	0,00	84.375,45	37.789,87	122.165,32	39.146,87		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00	215.551,07	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.938,72	1.940,84	16.879,56	0,00	14.938,72	1.940,84	16.879,56	0,00	14.938,72	1.940,84	16.879,56	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							13.654,08	9.100,01	22.754,09	9.100,01	13.654,08	9.100,01	22.754,09	0,00	6.827,04	6.827,04	13.654,08	9.100,01		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							117.546,59	35.890,84	153.437,43	34.369,84	117.546,59	35.890,84	153.437,43	0,00	44.412,20	74.655,39	119.067,59	34.369,84		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	3.478,68	0,00	2.319,12	1.159,56	3.478,68	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 28/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.275.112,76	469.935,97	1.745.048,73	297.568,74	1.275.112,76	469.935,97	1.745.048,73	0,00	888.410,76	559.069,23	1.447.479,99	297.568,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	2.390.701,13	1.052.401,90	396.896,97	1.449.298,87	396.896,97	1.052.401,90	396.896,97	1.449.298,87	0,00	728.617,37	323.784,53	1.052.401,90	396.896,97
01	FGTS							294.797,57	112.525,76	407.323,33	112.525,76	294.797,57	112.525,76	407.323,33	0,00	201.576,28	93.221,29	294.797,57	112.525,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							757.604,33	284.371,21	1.041.975,54	284.371,21	757.604,33	284.371,21	1.041.975,54	0,00	527.041,09	230.563,24	757.604,33	284.371,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	262	700.000,00	0,00	700.000,00	622.461,04	48.621,24	28.917,72	77.538,96	28.917,72	48.621,24	28.917,72	77.538,96	0,00	21.951,03	26.670,21	48.621,24	28.917,72
32	SUBSTITUIÇÕES							48.621,24	28.917,72	77.538,96	28.917,72	48.621,24	28.917,72	77.538,96	0,00	21.951,03	26.670,21	48.621,24	28.917,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	263	100.000,00	0,00	100.000,00	96.459,53	2.259,90	1.280,57	3.540,47	0,00	2.259,90	1.280,57	3.540,47	0,00	2.259,90	1.280,57	3.540,47	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	1.280,57	1.280,57	0,00	0,00	1.280,57	1.280,57	0,00	0,00	1.280,57	1.280,57	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	264	200.000,00	0,00	200.000,00	170.269,93	25.971,21	3.758,86	29.730,07	0,00	25.971,21	3.758,86	29.730,07	0,00	25.971,21	3.758,86	29.730,07	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							25.971,21	3.758,86	29.730,07	0,00	25.971,21	3.758,86	29.730,07	0,00	25.971,21	3.758,86	29.730,07	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	265	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	769.950,28	268.739,85	161.309,87	430.049,72	120.530,66	268.739,85	161.309,87	430.049,72	0,00	188.057,04	121.462,02	309.519,06	120.530,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							139.579,23	71.948,50	211.527,73	71.948,50	139.579,23	71.948,50	211.527,73	0,00	86.200,53	53.378,70	139.579,23	71.948,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.184,51	25.594,93	55.779,44	0,00	30.184,51	25.594,93	55.779,44	0,00	30.184,51	25.594,93	55.779,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							586,67	220,00	806,67	220,00	586,67	220,00	806,67	0,00	366,67	220,00	586,67	220,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.180,20	1.834,66	4.014,86	1.834,66	2.180,20	1.834,66	4.014,86	0,00	1.517,54	662,66	2.180,20	1.834,66
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.707,81	17.358,33	43.066,14	17.358,33	25.707,81	17.358,33	43.066,14	0,00	15.788,50	9.919,31	25.707,81	17.358,33
43	13º SALÁRIO							10.267,69	3.267,91	13.535,60	1.691,30	10.267,69	3.267,91	13.535,60	0,00	6.742,03	5.102,27	11.844,30	1.691,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.998,70	0,00	14.998,70	0,00	14.998,70	0,00	14.998,70	0,00	14.998,70	0,00	14.998,70	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							435,42	3.835,06	4.270,48	0,00	435,42	3.835,06	4.270,48	0,00	435,42	3.835,06	4.270,48	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.278,93	3.278,93	3.278,93	0,00	3.278,93	3.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,93
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.388,99	9.386,71	32.775,70	9.386,71	23.388,99	9.386,71	32.775,70	0,00	16.767,02	6.621,97	23.388,99	9.386,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.410,63	24.584,84	45.995,47	14.812,23	21.410,63	24.584,84	45.995,47	0,00	15.056,12	16.127,12	31.183,24	14.812,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	266	325.000,00	0,00	325.000,00	209.036,56	76.875,40	39.088,04	115.963,44	39.088,04	76.875,40	39.088,04	115.963,44	0,00	54.268,18	22.607,22	76.875,40	39.088,04
01	FGTS							21.325,27	11.005,56	32.330,83	11.005,56	21.325,27	11.005,56	32.330,83	0,00	14.865,38	6.459,89	21.325,27	11.005,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.550,13	28.082,48	83.632,61	28.082,48	55.550,13	28.082,48	83.632,61	0,00	39.402,80	16.147,33	55.550,13	28.082,48
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	267	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	268	600.000,00	0,00	600.000,00	256.256,03	13.689,00	330.054,97	343.743,97	330.054,97	13.689,00	0,00	13.689,00	330.054,97	13.689,00	0,00	13.689,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	330.054,97	330.054,97	330.054,97	0,00	0,00	0,00	330.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00	4.397,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	269	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	920.989,00	179.011,00	0,00	179.011,00	139.804,40	29.410,19	12.040,02	41.450,21	137.560,79	29.369,26	9.837,34	39.206,60	2.243,61
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00	1.511,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.000,00	0,00	112.000,00	89.504,39	16.016,05	6.479,56	22.495,61	89.504,39	16.016,05	6.479,56	22.495,61	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 29/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							65.500,00	0,00	65.500,00	50.300,01	11.883,14	5.560,46	17.443,60	48.056,40	11.842,21	3.357,78	15.199,99	2.243,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	271	30.000,00	0,00	30.000,00	25.003,00	2.268,00	2.729,00	4.997,00	2.729,00	2.148,00	2.849,00	4.997,00	0,00	2.148,00	120,00	2.268,00	2.729,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.268,00	2.729,00	4.997,00	2.729,00	2.148,00	2.849,00	4.997,00	0,00	2.148,00	120,00	2.268,00	2.729,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	275	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	276	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.119.328,41	1.210.428,13	470.243,46	1.680.671,59	293.488,86	1.210.428,13	470.243,46	1.680.671,59	0,00	842.817,06	544.365,67	1.387.182,73	293.488,86
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							676.562,43	222.738,54	899.300,97	216.308,26	676.562,43	222.738,54	899.300,97	0,00	408.379,07	274.613,64	682.992,71	216.308,26
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							162.903,58	159.904,35	322.807,93	0,00	162.903,58	159.904,35	322.807,93	0,00	162.903,58	159.904,35	322.807,93	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.172,14	14.808,86	49.981,00	12.330,96	35.172,14	14.808,86	49.981,00	0,00	21.270,55	16.379,49	37.650,04	12.330,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							109.153,91	33.808,72	142.962,63	33.336,38	109.153,91	33.808,72	142.962,63	0,00	66.037,38	43.588,87	109.626,25	33.336,38
43	13º SALÁRIO							64.845,67	14.836,42	79.682,09	14.836,42	64.845,67	14.836,42	79.682,09	0,00	41.828,84	23.016,83	64.845,67	14.836,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							111.570,44	1.913,92	113.484,36	0,00	111.570,44	1.913,92	113.484,36	0,00	111.570,44	1.913,92	113.484,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00	4.453,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.711,08	3.153,22	12.864,30	3.153,22	9.711,08	3.153,22	12.864,30	0,00	4.855,54	4.855,54	9.711,08	3.153,22
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							36.055,37	19.079,43	55.134,80	13.523,62	36.055,37	19.079,43	55.134,80	0,00	21.518,15	20.093,03	41.611,18	13.523,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	277	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	966.643,98	302.523,08	130.832,94	433.356,02	130.832,94	302.523,08	130.832,94	433.356,02	0,00	201.591,32	100.931,76	302.523,08	130.832,94
01	FGTS							96.183,68	37.062,63	133.246,31	37.062,63	96.183,68	37.062,63	133.246,31	0,00	66.921,95	29.261,73	96.183,68	37.062,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							206.339,40	93.770,31	300.109,71	93.770,31	206.339,40	93.770,31	300.109,71	0,00	134.669,37	71.670,03	206.339,40	93.770,31
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	278	30.000,00	0,00	30.000,00	1.370,10	17.191,20	11.438,70	28.629,90	11.438,70	17.191,20	11.438,70	28.629,90	0,00	1.659,45	15.531,75	17.191,20	11.438,70
32	SUBSTITUIÇÕES							17.191,20	11.438,70	28.629,90	11.438,70	17.191,20	11.438,70	28.629,90	0,00	1.659,45	15.531,75	17.191,20	11.438,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	279	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
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	280	50.000,00	0,00	50.000,00	37.914,66	8.487,42	3.597,92	12.085,34	2.585,00	8.487,42	3.597,92	12.085,34	0,00	5.902,42	3.597,92	9.500,34	2.585,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.133,34	2.200,00	7.333,34	2.200,00	5.133,34	2.200,00	7.333,34	0,00	2.933,34	2.200,00	5.133,34	2.200,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.637,17	861,67	2.498,84	0,00	1.637,17	861,67	2.498,84	0,00	1.637,17	861,67	2.498,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							513,33	220,00	733,33	220,00	513,33	220,00	733,33	0,00	293,33	220,00	513,33	220,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00	818,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							385,00	165,00	550,00	165,00	385,00	165,00	550,00	0,00	220,00	165,00	385,00	165,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	151,25	151,25	0,00	0,00	151,25	151,25	0,00	0,00	151,25	151,25	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	281	15.000,00	0,00	15.000,00	11.732,64	2.520,04	747,32	3.267,36	747,32	2.520,04	747,32	3.267,36	0,00	1.772,72	747,32	2.520,04	747,32
01	FGTS							678,99	206,80	885,79	206,80	678,99	206,80	885,79	0,00	472,19	206,80	678,99	206,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.841,05	540,52	2.381,57	540,52	1.841,05	540,52	2.381,57	0,00	1.300,53	540,52	1.841,05	540,52



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 32/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	306	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				34.030.000,00	392.042,54	34.422.042,54	22.992.518,30	8.044.182,49	3.385.341,75	11.429.524,24	3.035.488,57	7.607.152,87	2.846.324,04	10.453.476,91	976.047,33	5.385.853,80	3.008.181,87	8.394.035,67	2.059.441,24		
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																				
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	307	310.000,00	0,00	310.000,00	206.219,16	78.785,72	24.995,12	103.780,84	20.337,34	78.785,72	24.995,12	103.780,84	0,00	56.205,70	27.237,80	83.443,50	20.337,34		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.053,28	12.369,68	47.422,96	12.369,68	35.053,28	12.369,68	47.422,96	0,00	21.379,13	13.674,15	35.053,28	12.369,68		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.214,29	385,00	11.599,29	0,00	11.214,29	385,00	11.599,29	0,00	11.214,29	385,00	11.599,29	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							1.026,66	440,00	1.466,66	440,00	1.026,66	440,00	1.466,66	0,00	586,66	440,00	1.026,66	440,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.026,66	440,00	1.466,66	440,00	1.026,66	440,00	1.466,66	0,00	586,66	440,00	1.026,66	440,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.106,91	2.837,46	13.944,37	2.837,46	11.106,91	2.837,46	13.944,37	0,00	7.939,94	3.166,97	11.106,91	2.837,46		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55	0,00		
43	13º SALÁRIO							3.584,21	1.215,51	4.799,72	1.215,51	3.584,21	1.215,51	4.799,72	0,00	1.760,00	1.824,21	3.584,21	1.215,51		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00	5.607,11	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.533,35	3.533,35	0,00	0,00	3.533,35	3.533,35	0,00	0,00	3.533,35	3.533,35	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.434,05	3.034,69	11.468,74	3.034,69	8.434,05	3.034,69	11.468,74	0,00	5.399,36	3.034,69	8.434,05	3.034,69		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	739,43	739,43	0,00	0,00	739,43	739,43	0,00	0,00	739,43	739,43	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	308	87.000,00	0,00	87.000,00	59.005,91	21.896,37	6.097,72	27.994,09	6.097,72	21.896,37	6.097,72	27.994,09	0,00	15.749,95	6.146,42	21.896,37	6.097,72		
01	FGTS							6.120,69	1.757,70	7.878,39	1.757,70	6.120,69	1.757,70	7.878,39	0,00	4.314,29	1.806,40	6.120,69	1.757,70		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.775,68	4.340,02	20.115,70	4.340,02	15.775,68	4.340,02	20.115,70	0,00	11.435,66	4.340,02	15.775,68	4.340,02		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	309	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310	30.000,00	0,00	30.000,00	15.026,60	10.255,45	4.717,95	14.973,40	11.385,45	707,95	4.265,50	4.973,45	9.999,95	707,95	2.880,00	3.587,95	1.385,50		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.747,45	1.381,95	11.129,40	10.929,45	199,95	929,50	1.129,45	9.999,95	199,95	0,00	1.385,50	929,50		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	3.336,00	3.336,00	456,00	0,00	3.336,00	3.336,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	456,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	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		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	312	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	313	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	14.150,52	2.826,63	1.022,85	3.849,48	14.150,52	2.602,45	1.247,03	3.849,48	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	10.060,28	1.323,70	616,02	1.939,72	10.060,28	1.323,70	616,02	1.939,72	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.218,97	581,42	199,61	781,03	2.218,97	581,42	199,61	781,03	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.871,27	921,51	207,22	1.128,73	1.871,27	697,33	431,40	1.128,73	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	802.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	1.933.000,00	0,00	1.933.000,00	1.901.336,98	31.663,02	0,00	31.663,02	1.390,00	30.273,02	0,00	30.273,02	1.390,00	30.273,02	0,00	30.273,02	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.663,02	0,00	31.663,02	1.390,00	30.273,02	0,00	30.273,02	1.390,00	30.273,02	0,00	30.273,02	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	355	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	356	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	357	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	358	70.000,00	0,00	70.000,00	21.329,69	48.670,31	0,00	48.670,31	40.762,00	7.437,30	471,01	7.908,31	40.762,00	6.786,99	1.121,32	7.908,31	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	0,00	1.500,00	836,81	585,48	77,71	663,19	836,81	585,48	77,71	663,19	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	0,00	42.000,00	37.964,74	3.846,95	188,31	4.035,26	37.964,74	3.846,95	188,31	4.035,26	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,31	0,00	3.000,31	1.960,45	834,87	204,99	1.039,86	1.960,45	634,56	405,30	1.039,86	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	359	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				472.000,00	0,00	472.000,00	396.923,31	71.766,02	3.310,67	75.076,69	44.072,67	30.533,01	3.781,68	34.314,69	40.762,00	25.510,38	5.493,64	31.004,02		3.310,67	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																				
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	362	60.000,00	0,00	60.000,00	52.857,14	5.602,52	1.540,34	7.142,86	1.540,34	5.602,52	1.540,34	7.142,86	0,00	3.347,18	2.255,34	5.602,52	1.540,34	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.510,68	990,34	5.501,02	990,34	4.510,68	990,34	5.501,02	0,00	2.420,34	2.090,34	4.510,68	990,34	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	877,34	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	49,50	165,00	214,50	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	363	16.000,00	0,00	16.000,00	13.915,35	1.722,64	362,01	2.084,65	362,01	1.722,64	362,01	2.084,65	0,00	1.038,92	683,72	1.722,64	362,01	0,00	
01	FGTS							465,75	132,00	597,75	132,00	465,75	132,00	597,75	0,00	276,55	189,20	465,75	132,00	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.256,89	230,01	1.486,90	230,01	1.256,89	230,01	1.486,90	0,00	762,37	494,52	1.256,89	230,01	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	364	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	367	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	368	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				100.000,00	0,00	100.000,00	90.772,49	7.325,16	1.902,35	9.227,51	1.902,35	7.325,16	1.902,35	9.227,51	0,00	4.386,10	2.939,06	7.325,16		1.902,35	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 40/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.320,00		-1.705,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						166,80		0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00	166,80	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.200,00		-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						150.499,06		7.253,73	157.752,79	22.070,73	135.587,06	6.796,20	142.383,26	15.369,53	127.288,22	8.393,84	135.682,06	6.701,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	395	71.000,00	0,00	71.000,00	69.482,71	1.282,29	235,00	1.517,29	235,00	1.282,29	235,00	1.517,29	0,00	1.282,29	0,00	1.282,29	235,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						300,00		235,00	535,00	235,00	300,00	235,00	535,00	0,00	300,00	0,00	300,00	235,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						982,29		0,00	982,29	0,00	982,29	0,00	982,29	0,00	982,29	0,00	982,29	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	396	1.192.000,00	0,00	1.192.000,00	213.313,22	285.678,70	693.008,08	978.686,78	755.526,15	205.153,21	185.689,08	390.842,29	587.844,49	174.650,64	48.509,99	223.160,63	167.681,66
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						87.559,20		546.272,60	633.831,80	595.952,14	37.879,66	24.353,21	62.232,87	571.598,93	31.280,22	6.599,44	37.879,66	24.353,21
04	GÁS ENGARRAFADO						340,00		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.400,00		4.140,00	5.540,00	0,00	1.400,00	4.140,00	5.540,00	0,00	1.400,00	4.140,00	5.540,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						237,00		36.595,00	36.832,00	36.595,00	0,00	36.832,00	36.832,00	0,00	0,00	237,00	237,00	36.595,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.507,85		0,00	17.507,85	5.300,15	2.411,60	12.452,10	14.863,70	2.644,15	0,00	12.207,70	12.207,70	2.656,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.554,25		-615,00	6.939,25	0,00	7.554,25	-615,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00	6.939,25	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						2.049,68		0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00	2.049,68	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.667,00		604,80	3.271,80	604,80	2.667,00	604,80	3.271,80	0,00	0,00	2.667,00	2.667,00	604,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						36.246,40		2.432,00	38.678,40	10.768,40	27.910,00	5.916,40	33.826,40	4.852,00	23.920,40	3.989,60	27.910,00	5.916,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						5.676,60		3.204,00	8.880,60	3.204,00	5.204,50	3.676,10	8.880,60	0,00	0,00	5.676,60	5.676,60	3.204,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						420,00		1.126,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.659,00		0,00	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.017,00		80.268,50	81.285,50	81.285,50	0,00	80.268,50	80.268,50	1.017,00	0,00	0,00	0,00	80.268,50
35	MATERIAL LABORATORIAL						1.977,20		7.941,64	9.918,84	7.461,40	0,00	8.457,44	8.457,44	1.461,40	0,00	2.457,44	2.457,44	6.000,00
36	MATERIAL HOSPITALAR						110.756,09		0,00	110.756,09	0,00	110.756,09	0,00	110.756,09	0,00	107.765,09	2.991,00	110.756,09	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						4.321,43		11.038,54	15.359,97	9.518,76	4.321,43	9.213,53	13.534,96	1.825,01	956,00	4.885,21	5.841,21	7.693,75
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO						2.900,00		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						390,00		0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	397	305.861,93	-305.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	398	300.000,00	0,00	300.000,00	177.172,32	47.799,60	75.028,08	122.827,68	77.770,08	31.157,60	76.077,32	107.234,92	15.592,76	15.449,60	29.608,00	45.057,60	62.177,32
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR						47.599,60		75.028,08	122.627,68	77.770,08	30.957,60	76.077,32	107.034,92	15.592,76	15.449,60	29.408,00	44.857,60	62.177,32
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA						200,00		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.726,20	188,60	85,20	273,80	2.726,20	188,60	85,20	273,80	0,00
08	PEDÁGIOS						3.000,00		0,00	3.000,00	2.726,20	188,60	85,20	273,80	2.726,20	188,60	85,20	273,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	971.718,64	1.132.531,86	95.749,50	1.228.281,36	731.366,18	322.469,21	201.170,11	523.639,32	704.642,04	209.031,63	287.883,55	496.915,18	26.724,14
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						16.500,00		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						130,00		1.070,00	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						15.343,38		24.644,26	39.987,64	9.005,26	14.292,38	22.633,00	36.925,38	3.062,26	13.117,38	17.865,00	30.982,38	5.943,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00		1.399,99	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	1.399,99	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -						0,00		3.498,50	3.498,50	3.498,50	0,00	0,00	0,00	3.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						123.000,00		0,00	123.000,00	72.103,14	38.237,97	13.904,85	52.142,82	70.857,18	38.237,97	12.658,89	50.896,86	1.245,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						61.000,00		0,00	61.000,00	23.632,19	24.845,84	13.311,12	38.156,96	22.843,04	24.430,43	12.937,38	37.367,81	789,15
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,						708.167,69		90,00	708.257,69	453.125,79	189.152,69	80.979,21	270.131,90	438.125,79	82.153,79	172.978,11	255.131,90	15.000,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 41/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							48.000,00	0,00	48.000,00	28.521,86	13.882,62	5.881,55	19.764,17	28.235,83	11.277,56	8.200,58	19.478,14	286,03
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							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	0,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							37.272,00	6.600,00	43.872,00	41.212,00	1.724,00	936,00	2.660,00	41.212,00	1.724,00	936,00	2.660,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							119.221,89	3.960,00	123.181,89	41.397,44	39.476,81	42.307,64	81.784,45	41.397,44	37.233,60	44.550,85	81.784,45	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							856,90	156,75	1.013,65	0,00	856,90	156,75	1.013,65	0,00	856,90	156,75	1.013,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.040,00	39.330,00	42.370,00	42.370,00	0,00	1.960,00	1.960,00	40.410,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	401	180.000,00	0,00	180.000,00	148.401,53	13.170,00	18.428,47	31.598,47	20.588,47	5.360,00	8.485,50	13.845,50	17.752,97	710,00	10.300,00	11.010,00	2.835,50
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							160,00	150,00	310,00	310,00	0,00	150,00	150,00	160,00	0,00	0,00	0,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.750,00	6.167,97	11.917,97	5.787,97	3.350,00	2.780,00	6.130,00	5.787,97	710,00	5.420,00	6.130,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	885,50	885,50	885,50	0,00	885,50	885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	885,50
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	9.765,00	9.765,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.260,00	0,00	7.260,00	2.640,00	2.010,00	3.210,00	5.220,00	2.040,00	0,00	4.620,00	4.620,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	402	501.500,00	0,00	501.500,00	489.415,02	1.950,00	10.134,98	12.084,98	10.134,98	1.950,00	10.077,38	12.027,38	57,60	260,00	1.690,00	1.950,00	10.077,38
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.810,00	2.577,38	4.387,38	2.577,38	1.810,00	2.577,38	4.387,38	0,00	120,00	1.690,00	1.810,00	2.577,38
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITÁVEIS -							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.230,72	4.326,82	2.442,46	6.769,28	13.230,72	3.694,61	3.074,67	6.769,28	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.000,00	0,00	20.000,00	13.230,72	4.326,82	2.442,46	6.769,28	13.230,72	3.694,61	3.074,67	6.769,28	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	405	78.000,00	0,00	78.000,00	55.600,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	406	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	407	4.000,00	0,00	4.000,00	812,48	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	2.952,52	235,00	3.187,52	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	3.187,52	0,00	2.952,52	235,00	3.187,52	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	408	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	409	30.000,00	0,00	30.000,00	25.810,90	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	4.189,10	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00	1.721,99	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00	1.922,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	410	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	411	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.321.112,41	28.404,83	20.482,76	48.887,59	20.482,76	28.404,83	20.482,76	48.887,59	0,00	8.904,49	19.500,34	28.404,83	20.482,76
01	FGTS							6.454,20	4.959,56	11.413,76	4.959,56	6.454,20	4.959,56	11.413,76	0,00	1.938,89	4.515,31	6.454,20	4.959,56



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 42/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.950,63	15.523,20	37.473,83	15.523,20	21.950,63	15.523,20	37.473,83	0,00	6.965,60	14.985,03	21.950,63	15.523,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	413	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	414	160.000,00	0,00	160.000,00	95.890,02	51.201,26	12.908,72	64.109,98	1.500,00	51.201,26	11.408,72	62.609,98	1.500,00	51.201,26	11.408,72	62.609,98	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							51.201,26	12.908,72	64.109,98	1.500,00	51.201,26	11.408,72	62.609,98	1.500,00	51.201,26	11.408,72	62.609,98	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	10.000,00	0,00	10.000,00	7.338,30	2.300,00	361,70	2.661,70	500,00	2.300,00	-138,30	2.161,70	500,00	2.300,00	-138,30	2.161,70	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.800,00	-138,30	1.661,70	500,00	1.800,00	-638,30	1.161,70	500,00	1.800,00	-638,30	1.161,70	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	416	800.000,00	0,00	800.000,00	50.056,78	749.943,22	0,00	749.943,22	499.962,14	124.990,54	124.990,54	249.981,08	499.962,14	124.990,54	124.990,54	249.981,08	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							749.943,22	0,00	749.943,22	499.962,14	124.990,54	124.990,54	249.981,08	499.962,14	124.990,54	124.990,54	249.981,08	0,00	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	417	150.000,00	0,00	150.000,00	102,00	149.576,78	321,22	149.898,00	7.509,87	139.188,13	9.639,87	148.828,00	1.070,00	138.162,82	4.225,31	142.388,13	6.439,87	6.439,87
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							149.576,78	321,22	149.898,00	7.509,87	139.188,13	9.639,87	148.828,00	1.070,00	138.162,82	4.225,31	142.388,13	6.439,87	6.439,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	418	4.000,00	0,00	4.000,00	2.680,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	280.000,00	0,00	280.000,00	51.745,84	183.382,86	44.871,30	228.254,16	93.051,22	109.146,48	47.864,68	157.011,16	71.243,00	93.953,28	41.249,66	135.202,94	21.808,22	21.808,22
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							183.382,86	44.651,30	228.034,16	92.831,22	109.146,48	47.644,68	156.791,16	71.243,00	93.953,28	41.249,66	135.202,94	21.588,22	21.588,22
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	420	200.000,00	0,00	200.000,00	87.998,00	92.202,00	19.800,00	112.002,00	38.300,00	73.702,00	0,00	73.702,00	38.300,00	73.702,00	0,00	73.702,00	0,00	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							53.808,00	19.800,00	73.608,00	19.800,00	53.808,00	0,00	53.808,00	19.800,00	53.808,00	0,00	53.808,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							38.394,00	0,00	38.394,00	18.500,00	19.894,00	0,00	19.894,00	18.500,00	19.894,00	0,00	19.894,00	0,00	0,00
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	421	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	422	520.000,00	0,00	520.000,00	261.581,04	200.813,44	57.605,52	258.418,96	52.390,97	200.813,44	57.605,52	258.418,96	0,00	138.052,75	67.975,24	206.027,99	52.390,97	52.390,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.278,70	33.242,80	127.521,50	33.242,80	94.278,70	33.242,80	127.521,50	0,00	60.311,95	33.966,75	94.278,70	33.242,80	33.242,80
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.055,98	3.910,92	31.966,90	0,00	28.055,98	3.910,92	31.966,90	0,00	28.055,98	3.910,92	31.966,90	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.418,67	2.992,00	11.410,67	2.992,00	8.418,67	2.992,00	11.410,67	0,00	5.456,00	2.962,67	8.418,67	2.992,00	2.992,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.805,93	4.572,99	17.378,92	4.572,99	12.805,93	4.572,99	17.378,92	0,00	4.720,50	8.085,43	12.805,93	4.572,99	4.572,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.379,30	10.478,95	40.858,25	10.478,95	30.379,30	10.478,95	40.858,25	0,00	19.312,96	11.066,34	30.379,30	10.478,95	10.478,95
43	13º SALÁRIO							15.218,14	0,00	15.218,14	0,00	15.218,14	0,00	15.218,14	0,00	9.667,62	5.550,52	15.218,14	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.724,46	1.303,63	10.028,09	0,00	8.724,46	1.303,63	10.028,09	0,00	8.724,46	1.303,63	10.028,09	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.504,55	922,73	3.427,28	922,73	2.504,55	922,73	3.427,28	0,00	1.581,82	922,73	2.504,55	922,73	922,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							427,71	181,50	609,21	181,50	427,71	181,50	609,21	0,00	221,46	206,25	427,71	181,50	181,50



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 43/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	423	270.000,00	0,00	270.000,00	198.628,89	54.717,35	16.653,76	71.371,11	16.653,76	54.717,35	16.653,76	71.371,11	0,00	35.572,86	19.144,49	54.717,35	16.653,76
01	FGTS							15.647,87	4.608,44	20.256,31	4.608,44	15.647,87	4.608,44	20.256,31	0,00	10.029,03	5.618,84	15.647,87	4.608,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.069,48	12.045,32	51.114,80	12.045,32	39.069,48	12.045,32	51.114,80	0,00	25.543,83	13.525,65	39.069,48	12.045,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	424	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	425	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	426	110.000,00	0,00	110.000,00	10.400,00	99.600,00	0,00	99.600,00	75.660,00	15.640,00	8.300,00	23.940,00	75.660,00	15.640,00	8.300,00	23.940,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							99.600,00	0,00	99.600,00	75.660,00	15.640,00	8.300,00	23.940,00	75.660,00	15.640,00	8.300,00	23.940,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	427	270.000,00	0,00	270.000,00	266.310,00	3.540,00	150,00	3.690,00	150,00	3.540,00	150,00	3.690,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	150,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	428	255.000,00	0,00	255.000,00	188.297,50	66.152,50	550,00	66.702,50	51.774,24	5.938,59	8.989,67	14.928,26	51.774,24	5.938,59	8.989,67	14.928,26	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							64.502,50	0,00	64.502,50	51.774,24	4.288,59	8.439,67	12.728,26	51.774,24	4.288,59	8.439,67	12.728,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.650,00	550,00	2.200,00	0,00	1.650,00	550,00	2.200,00	0,00	1.650,00	550,00	2.200,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	429	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	4.558.154,01	5.521.845,99	0,00	5.521.845,99	3.624.311,00	1.551.540,99	622.994,00	2.174.534,99	3.347.311,00	1.274.540,99	622.994,00	1.897.534,99	277.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.821.681,99	0,00	1.821.681,99	1.126.188,00	380.846,99	314.647,00	695.493,99	1.126.188,00	380.846,99	314.647,00	695.493,99	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	282.123,00	62.694,00	31.347,00	94.041,00	282.123,00	62.694,00	31.347,00	94.041,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.324.000,00	0,00	3.324.000,00	2.216.000,00	1.108.000,00	277.000,00	1.385.000,00	1.939.000,00	831.000,00	277.000,00	1.108.000,00	277.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8	563	0,00	198.068,73	198.068,73	23.068,73	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	430	4.605.000,00	0,00	4.605.000,00	1.173.949,48	3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	2.054.033,68	1.002.444,56	374.572,28	1.377.016,84	2.054.033,68	1.002.444,56	374.572,28	1.377.016,84	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.431.050,52	0,00	3.431.050,52	2.054.033,68	1.002.444,56	374.572,28	1.377.016,84	2.054.033,68	1.002.444,56	374.572,28	1.377.016,84	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	564	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	431	270.000,00	0,00	270.000,00	185.387,45	62.932,76	21.679,79	84.612,55	20.783,34	62.932,76	21.679,79	84.612,55	0,00	43.343,33	20.485,88	63.829,21	20.783,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.608,14	13.667,64	51.275,78	12.876,70	37.608,14	13.667,64	51.275,78	0,00	24.586,14	13.812,94	38.399,08	12.876,70
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00	3.354,40	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.980,00	520,67	2.500,67	454,69	1.980,00	520,67	2.500,67	0,00	1.320,00	725,98	2.045,98	454,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.573,59	359,30	1.932,89	359,30	1.573,59	359,30	1.932,89	0,00	1.049,06	524,53	1.573,59	359,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.194,53	1.242,25	5.436,78	1.202,72	4.194,53	1.242,25	5.436,78	0,00	2.778,02	1.456,04	4.234,06	1.202,72
43	13º SALÁRIO							1.515,92	1.494,10	3.010,02	1.494,10	1.515,92	1.494,10	3.010,02	0,00	1.515,92	0,00	1.515,92	1.494,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00	1.118,12	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.898,00	1.966,00	7.864,00	1.966,00	5.898,00	1.966,00	7.864,00	0,00	3.932,00	1.966,00	5.898,00	1.966,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.690,06	2.429,83	8.119,89	2.429,83	5.690,06	2.429,83	8.119,89	0,00	3.689,67	2.000,39	5.690,06	2.429,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	432	73.000,00	0,00	73.000,00	48.777,39	17.403,21	6.819,40	24.222,61	6.819,40	17.403,21	6.819,40	24.222,61	0,00	11.739,90	5.663,31	17.403,21	6.819,40
01	FGTS							4.795,49	1.973,52	6.769,01	1.973,52	4.795,49	1.973,52	6.769,01	0,00	3.228,33	1.567,16	4.795,49	1.973,52



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.607,72	4.845,88	17.453,60	4.845,88	12.607,72	4.845,88	17.453,60	0,00	8.511,57	4.096,15	12.607,72	4.845,88	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	22.000,00	0,00	22.000,00	19.454,11	13.326,42	-10.780,53	2.545,89	1.228,29	1.317,60	0,00	1.317,60	1.228,29	919,60	398,00	1.317,60	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.928,42	-10.780,53	2.147,89	1.228,29	919,60	0,00	919,60	1.228,29	919,60	0,00	919,60	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	435	13.000,00	0,00	13.000,00	3.589,50	0,00	9.410,50	9.410,50	9.410,50	0,00	0,00	0,00	9.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	9.410,50	9.410,50	9.410,50	0,00	0,00	0,00	9.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	436	5.000,00	0,00	5.000,00	3.908,05	279,95	812,00	1.091,95	812,00	279,95	0,00	279,95	812,00	279,95	0,00	279,95	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	437	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	438	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	439	303.000,00	0,00	303.000,00	207.225,56	69.857,38	25.917,06	95.774,44	23.570,35	69.857,38	25.917,06	95.774,44	0,00	46.348,37	25.855,72	72.204,09	23.570,35	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.833,91	15.600,96	60.434,87	15.600,96	44.833,91	15.600,96	60.434,87	0,00	30.818,15	14.015,76	44.833,91	15.600,96	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.863,74	1.760,04	4.623,78	0,00	2.863,74	1.760,04	4.623,78	0,00	2.863,74	1.760,04	4.623,78	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.400,00	1.540,00	5.940,00	1.540,00	4.400,00	1.540,00	5.940,00	0,00	3.020,70	1.379,30	4.400,00	1.540,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.402,28	1.440,25	4.842,53	1.440,25	3.402,28	1.440,25	4.842,53	0,00	2.075,42	1.326,86	3.402,28	1.440,25	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.827,02	2.186,47	8.013,49	2.186,47	5.827,02	2.186,47	8.013,49	0,00	3.757,15	2.069,87	5.827,02	2.186,47	0,00
43	13º SALÁRIO							1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	1.437,37	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							954,57	586,67	1.541,24	0,00	954,57	586,67	1.541,24	0,00	954,57	586,67	1.541,24	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.565,28	321,76	1.887,04	321,76	1.565,28	321,76	1.887,04	0,00	643,52	921,76	1.565,28	321,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.573,21	2.480,91	7.054,12	2.480,91	4.573,21	2.480,91	7.054,12	0,00	777,75	3.795,46	4.573,21	2.480,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	440	87.000,00	0,00	87.000,00	59.947,28	20.206,77	6.845,95	27.052,72	6.845,95	20.206,77	6.845,95	27.052,72	0,00	12.980,78	7.225,99	20.206,77	6.845,95	0,00
01	FGTS							5.549,36	1.894,41	7.443,77	1.894,41	5.549,36	1.894,41	7.443,77	0,00	3.549,78	1.999,58	5.549,36	1.894,41	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.657,41	4.951,54	19.608,95	4.951,54	14.657,41	4.951,54	19.608,95	0,00	9.431,00	5.226,41	14.657,41	4.951,54	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	441	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	442	43.000,00	0,00	43.000,00	4.285,10	6.797,50	31.917,40	38.714,90	32.725,30	5.989,60	0,00	5.989,60	32.725,30	5.824,35	165,25	5.989,60	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	32.725,30	32.725,30	32.725,30	0,00	0,00	0,00	32.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							882,75	-807,90	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	74,85	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	1.467,80	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	317,75	0,00	152,50	165,25	317,75	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 46/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	457	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	458	12.000,00	0,00	12.000,00	11.698,16	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00	301,84	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	459	25.000,00	0,00	25.000,00	8.618,64	16.381,36	0,00	16.381,36	0,00	16.381,36	0,00	16.381,36	0,00	15.448,40	932,96	16.381,36	0,00	16.381,36	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							5.936,96	0,00	5.936,96	0,00	5.936,96	0,00	5.936,96	0,00	5.004,00	932,96	5.936,96	0,00	5.936,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00	10.444,40	0,00
	Total por Unidade Executora			37.456.568,73	2.701.000,00	40.157.568,73	18.546.191,97	17.921.842,43	3.689.534,33	21.611.376,76	9.653.668,06	9.356.733,01	4.461.371,42	13.818.104,43	7.793.272,33	7.582.251,58	4.375.457,12	11.957.708,70		1.860.395,73	
	Total por Unidade Orçamentária			37.456.568,73	2.701.000,00	40.157.568,73	18.546.191,97	17.921.842,43	3.689.534,33	21.611.376,76	9.653.668,06	9.356.733,01	4.461.371,42	13.818.104,43	7.793.272,33	7.582.251,58	4.375.457,12	11.957.708,70		1.860.395,73	
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																				
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.086.809,67	406.671,80	156.518,53	563.190,33	124.782,71	406.671,80	156.518,53	563.190,33	0,00	282.736,20	155.671,42	438.407,62	0,00	124.782,71	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.326,56	58.776,00	248.102,56	57.535,76	189.326,56	58.776,00	248.102,56	0,00	129.631,83	60.934,97	190.566,80	0,00	57.535,76	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.247,16	12.981,29	29.228,45	0,00	16.247,16	12.981,29	29.228,45	0,00	16.247,16	12.981,29	29.228,45	0,00	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.960,00	1.320,00	5.280,00	1.221,02	3.960,00	1.320,00	5.280,00	0,00	2.640,00	1.418,98	4.058,98	0,00	1.221,02	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							46.346,66	14.182,65	60.529,31	14.043,32	46.346,66	14.182,65	60.529,31	0,00	31.628,01	14.857,98	46.485,99	0,00	14.043,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.830,33	3.443,33	14.273,66	3.380,51	10.830,33	3.443,33	14.273,66	0,00	7.134,53	3.758,62	10.893,15	0,00	3.380,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.408,37	13.773,47	64.181,84	13.470,65	50.408,37	13.773,47	64.181,84	0,00	36.908,41	13.802,78	50.711,19	0,00	13.470,65	0,00
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	1.652,17	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.389,25	10.028,05	25.417,30	9.906,21	15.389,25	10.028,05	25.417,30	0,00	11.059,07	4.452,02	15.511,09	0,00	9.906,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.899,08	5.169,41	12.068,49	0,00	6.899,08	5.169,41	12.068,49	0,00	6.221,63	5.846,86	12.068,49	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.165,12	1.829,33	2.994,45	0,00	1.165,12	1.829,33	2.994,45	0,00	487,67	2.506,78	2.994,45	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.310,00	7.637,51	9.947,51	2.557,50	2.310,00	7.637,51	9.947,51	0,00	0,00	7.390,01	7.390,01	0,00	2.557,50	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.430,77	9.519,46	38.950,23	9.478,15	29.430,77	9.519,46	38.950,23	0,00	20.608,02	8.864,06	29.472,08	0,00	9.478,15	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.500,23	6.379,39	24.879,62	6.379,39	18.500,23	6.379,39	24.879,62	0,00	12.120,84	6.379,39	18.500,23	0,00	6.379,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.206,10	11.478,64	25.684,74	6.810,20	14.206,10	11.478,64	25.684,74	0,00	6.396,86	12.477,68	18.874,54	0,00	6.810,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	496.000,00	0,00	496.000,00	346.933,34	113.340,01	35.726,65	149.066,66	35.726,65	113.340,01	35.726,65	149.066,66	0,00	75.604,44	37.735,57	113.340,01	0,00	35.726,65	0,00
01	FGTS							31.614,72	10.515,04	42.129,76	10.515,04	31.614,72	10.515,04	42.129,76	0,00	20.921,97	10.692,75	31.614,72	0,00	10.515,04	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.725,29	25.211,61	106.936,90	25.211,61	81.725,29	25.211,61	106.936,90	0,00	54.682,47	27.042,82	81.725,29	0,00	25.211,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	462	5.000,00	0,00	5.000,00	4.460,00	1.032,00	-492,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	295,00	245,00	540,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							492,00	-492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	463	3.000,00	0,00	3.000,00	1.967,60	719,30	313,10	1.032,40	313,10	719,30	0,00	719,30	313,10	0,00	719,30	719,30	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							239,30	313,10	552,40	313,10	239,30	0,00	239,30	313,10	0,00	239,30	239,30	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 47/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	464	2.000,00	0,00	2.000,00	1.831,00	0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
Total por Unidade Executora				2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	1.442.001,61	521.763,11	192.235,28	713.998,39	160.991,46	521.271,11	192.414,18	713.685,29	313,10	358.635,64	194.371,29	553.006,93	160.678,36
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	20.000,00	0,00	20.000,00	12.840,00	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	466	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	467	480.000,00	0,00	480.000,00	316.143,19	115.717,24	48.139,57	163.856,81	39.668,07	115.717,24	48.139,57	163.856,81	0,00	80.345,68	43.843,06	124.188,74	39.668,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.838,21	25.114,51	94.952,72	25.046,51	69.838,21	25.114,51	94.952,72	0,00	46.044,50	23.861,71	69.906,21	25.046,51
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.398,25	3.982,93	10.381,18	0,00	6.398,25	3.982,93	10.381,18	0,00	6.398,25	3.982,93	10.381,18	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.782,06	1.540,00	5.322,06	1.540,00	3.782,06	1.540,00	5.322,06	0,00	2.575,69	1.206,37	3.782,06	1.540,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.864,68	1.494,34	7.359,02	1.494,34	5.864,68	1.494,34	7.359,02	0,00	4.370,34	1.494,34	5.864,68	1.494,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.353,60	6.256,89	24.610,49	6.256,89	18.353,60	6.256,89	24.610,49	0,00	12.302,31	6.051,29	18.353,60	6.256,89
43	13º SALÁRIO							3.090,85	2.003,89	5.094,74	2.003,89	3.090,85	2.003,89	5.094,74	0,00	3.090,85	0,00	3.090,85	2.003,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.132,73	2.100,86	4.233,59	0,00	2.132,73	2.100,86	4.233,59	0,00	2.132,73	2.100,86	4.233,59	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	981,38	981,38	0,00	0,00	981,38	981,38	0,00	0,00	981,38	981,38	0,00
91	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.970,86	2.539,85	8.510,71	2.539,85	5.970,86	2.539,85	8.510,71	0,00	3.431,01	2.539,85	5.970,86	2.539,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							286,00	2.124,92	2.410,92	786,59	286,00	2.124,92	2.410,92	0,00	0,00	1.624,33	1.624,33	786,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	468	120.000,00	0,00	120.000,00	74.923,31	34.008,00	11.068,69	45.076,69	11.068,69	34.008,00	11.068,69	45.076,69	0,00	23.499,69	10.508,31	34.008,00	11.068,69
01	FGTS							9.367,88	3.178,89	12.546,77	3.178,89	9.367,88	3.178,89	12.546,77	0,00	6.460,03	2.907,85	9.367,88	3.178,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.640,12	7.889,80	32.529,92	7.889,80	24.640,12	7.889,80	32.529,92	0,00	17.039,66	7.600,46	24.640,12	7.889,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	469	110.000,00	0,00	110.000,00	25.539,21	8.998,41	75.462,38	84.460,79	82.560,78	1.530,01	8.025,00	9.555,01	74.905,78	1.530,01	370,00	1.900,01	7.655,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							860,21	74.805,78	75.665,99	74.805,78	860,21	0,00	860,21	74.805,78	860,21	0,00	860,21	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	516,00	516,00	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	7.239,00	7.239,00	7.239,00	0,00	7.139,00	7.139,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7.139,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.138,20	-7.098,40	1.039,80	0,00	669,80	370,00	1.039,80	0,00	669,80	370,00	1.039,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	470	56.896,50	0,00	56.896,50	56.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	471	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	472	110.000,00	0,00	110.000,00	82.392,00	27.608,00	0,00	27.608,00	20.558,41	5.671,89	1.906,08	7.577,97	20.030,03	5.171,80	1.877,79	7.049,59	528,38
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	11.164,63	3.113,82	1.221,55	4.335,37	11.164,63	3.113,82	1.221,55	4.335,37	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	9.393,78	2.450,07	684,53	3.134,60	8.865,40	1.949,98	656,24	2.606,22	528,38



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	483	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	484	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	485	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	486	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	487	800.000,00	0,00	800.000,00	594.372,06	153.097,68	52.530,26	205.627,94	47.576,85	153.097,68	52.530,26	205.627,94	0,00	109.654,57	48.396,52	158.051,09	47.576,85	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.652,82	26.657,42	110.310,24	26.657,42	83.652,82	26.657,42	110.310,24	0,00	57.759,63	25.893,19	83.652,82	26.657,42	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.011,92	3.609,08	13.621,00	0,00	10.011,92	3.609,08	13.621,00	0,00	10.011,92	3.609,08	13.621,00	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.174,02	391,34	1.565,36	391,34	1.174,02	391,34	1.565,36	0,00	782,68	391,34	1.174,02	391,34	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.189,34	5.338,66	22.528,00	5.338,66	17.189,34	5.338,66	22.528,00	0,00	12.026,67	5.162,67	17.189,34	5.338,66	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.906,85	722,58	2.629,43	722,58	1.906,85	722,58	2.629,43	0,00	1.184,27	722,58	1.906,85	722,58	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.862,49	7.236,95	29.099,44	7.236,95	21.862,49	7.236,95	29.099,44	0,00	14.967,69	6.894,80	21.862,49	7.236,95	
43	13º SALÁRIO							3.895,97	2.965,81	6.861,78	2.965,81	3.895,97	2.965,81	6.861,78	0,00	2.872,81	1.023,16	3.895,97	2.965,81	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.883,10	1.238,34	5.121,44	0,00	3.883,10	1.238,34	5.121,44	0,00	3.883,10	1.238,34	5.121,44	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	1.339,44	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.394,15	1.921,73	6.315,88	1.921,73	4.394,15	1.921,73	6.315,88	0,00	3.843,46	550,69	4.394,15	1.921,73	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.787,58	2.448,35	6.235,93	2.342,36	3.787,58	2.448,35	6.235,93	0,00	982,90	2.910,67	3.893,57	2.342,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	488	210.000,00	0,00	210.000,00	153.016,91	43.027,77	13.955,32	56.983,09	13.955,32	43.027,77	13.955,32	56.983,09	0,00	28.571,88	14.455,89	43.027,77	13.955,32	
01	FGTS							11.862,24	4.033,34	15.895,58	4.033,34	11.862,24	4.033,34	15.895,58	0,00	7.802,80	4.059,44	11.862,24	4.033,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.165,53	9.921,98	41.087,51	9.921,98	31.165,53	9.921,98	41.087,51	0,00	20.769,08	10.396,45	31.165,53	9.921,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	750.000,00	0,00	750.000,00	35.182,71	101.466,95	613.350,34	714.817,29	651.288,74	63.528,55	42.424,65	105.953,20	608.864,09	58.128,44	5.400,11	63.528,55	42.424,65	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							83.730,79	556.143,73	639.874,52	580.282,13	59.592,39	19.306,89	78.899,28	560.975,24	54.192,28	5.400,11	59.592,39	19.306,89	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.936,16	57.206,61	61.142,77	57.206,61	3.936,16	9.317,76	13.253,92	47.888,85	3.936,16	0,00	3.936,16	9.317,76	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	490	52.965,20	0,00	52.965,20	52.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	400.000,00	0,00	400.000,00	282.715,78	98.463,14	18.821,08	117.284,22	66.407,25	49.533,51	17.895,96	67.429,47	49.854,75	39.430,31	11.446,66	50.876,97	16.552,50	
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							81.430,80	15.731,24	97.162,04	51.660,00	45.230,80	14.191,24	59.422,04	37.740,00	36.452,60	9.049,44	45.502,04	13.920,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 50/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.325,00	1.537,50	2.862,50	1.537,50	1.325,00	1.537,50	2.862,50	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	1.537,50	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.500,00	0,00	15.500,00	11.450,07	2.977,71	1.072,22	4.049,93	11.450,07	2.977,71	1.072,22	4.049,93	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							207,34	207,34	414,68	414,68	0,00	0,00	0,00	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	493	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	60.000,00	0,00	60.000,00	59.379,84	0,00	620,16	620,16	0,00	0,00	620,16	620,16	0,00	0,00	620,16	620,16	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	620,16	620,16	0,00	0,00	620,16	620,16	0,00	0,00	620,16	620,16	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	496	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	288,75	595,25	116,00	711,25	0,00	595,25	116,00	711,25	0,00	595,25	116,00	711,25	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							595,25	116,00	711,25	0,00	595,25	116,00	711,25	0,00	595,25	116,00	711,25	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.470.365,20	0,00	2.470.365,20	1.350.321,25	420.650,79	699.393,16	1.120.043,95	797.228,16	313.782,76	129.542,35	443.325,11	676.718,84	240.380,45	82.435,34	322.815,79		120.509,32
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	498	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	499	475.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	501	287.000,00	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	502	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	503	627.000,00	0,00	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	559	0,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	20.000,00	-18.000,00	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
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	505	550.000,00	0,00	550.000,00	408.058,19	104.117,77	37.824,04	141.941,81	37.157,88	104.117,77	37.824,04	141.941,81	0,00	75.382,87	29.401,06	104.783,93	37.157,88	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.432,51	20.040,97	65.473,48	19.374,81	45.432,51	20.040,97	65.473,48	0,00	31.515,12	14.583,55	46.098,67	19.374,81	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.796,98	0,00	8.796,98	0,00	8.796,98	0,00	8.796,98	0,00	8.796,98	0,00	8.796,98	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.182,67	5.617,33	19.800,00	5.617,33	14.182,67	5.617,33	19.800,00	0,00	9.750,51	4.432,16	14.182,67	5.617,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.567,93	2.828,50	7.396,43	2.828,50	4.567,93	2.828,50	7.396,43	0,00	2.912,18	1.655,75	4.567,93	2.828,50	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.395,52	3.634,52	14.030,04	3.634,52	10.395,52	3.634,52	14.030,04	0,00	7.231,82	3.163,70	10.395,52	3.634,52	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 51/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	13º SALÁRIO							4.708,86	2.136,61	6.845,47	2.136,61	4.708,86	2.136,61	6.845,47	0,00	3.718,84	990,02	4.708,86	2.136,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.993,32	0,00	2.993,32	0,00	2.993,32	0,00	2.993,32	0,00	2.993,32	0,00	2.993,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.476,19	1.646,07	8.122,26	1.646,07	6.476,19	1.646,07	8.122,26	0,00	5.276,09	1.200,10	6.476,19	1.646,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.563,79	1.920,04	8.483,83	1.920,04	6.563,79	1.920,04	8.483,83	0,00	3.188,01	3.375,78	6.563,79	1.920,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	506	150.000,00	0,00	150.000,00	108.339,10	30.676,26	10.984,64	41.660,90	10.984,64	30.676,26	10.984,64	41.660,90	0,00	21.123,09	9.553,17	30.676,26	10.984,64
01	FGTS							8.561,05	3.163,30	11.724,35	3.163,30	8.561,05	3.163,30	11.724,35	0,00	5.860,21	2.700,84	8.561,05	3.163,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.115,21	7.821,34	29.936,55	7.821,34	22.115,21	7.821,34	29.936,55	0,00	15.262,88	6.852,33	22.115,21	7.821,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	485.000,00	46.000,00	531.000,00	134.317,15	258.266,13	138.416,72	396.682,85	210.459,21	122.857,63	201.843,38	324.701,01	71.981,84	90.541,87	95.681,77	186.223,64	138.477,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							51.754,62	69.266,54	121.021,16	91.972,77	22.395,90	52.584,70	74.980,60	46.040,56	8.141,14	20.907,25	29.048,39	45.932,21
04	GÁS ENGARRAFADO							1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	605,00	462,00	1.067,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.000,00	552,00	3.552,00	552,00	3.000,00	552,00	3.552,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	552,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.059,04	-6.865,20	22.193,84	8.137,20	14.056,64	8.137,20	22.193,84	0,00	14.056,64	0,00	14.056,64	8.137,20
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.526,77	4.607,46	12.134,23	4.607,46	3.528,77	8.605,46	12.134,23	0,00	2.600,77	4.926,00	7.526,77	4.607,46
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.885,00	3.684,40	7.569,40	3.684,40	3.885,00	3.684,40	7.569,40	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	3.684,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.174,00	115,60	3.289,60	115,60	3.174,00	115,60	3.289,60	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00	115,60
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							90.176,22	50.750,92	140.927,14	46.318,80	71.530,32	51.470,54	123.000,86	17.926,28	55.079,32	39.529,02	94.608,34	28.392,52
42	FERRAMENTAS							6.472,89	320,00	6.792,89	1.947,39	0,00	6.792,89	6.792,89	0,00	0,00	4.845,50	4.845,50	1.947,39
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							62.010,59	15.985,00	77.995,59	53.123,59	80,00	69.900,59	69.980,59	8.015,00	0,00	24.872,00	24.872,00	45.108,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	508	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	509	400.000,00	0,00	400.000,00	283.110,00	82.290,00	34.600,00	116.890,00	14.400,00	66.290,00	36.200,00	102.490,00	14.400,00	66.290,00	36.200,00	102.490,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.200,00	0,00	19.200,00	14.400,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	14.400,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							63.090,00	34.370,00	97.460,00	0,00	63.090,00	34.370,00	97.460,00	0,00	63.090,00	34.370,00	97.460,00	0,00
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	80.845,99	1.621.631,67	7.522,34	1.629.154,01	1.156.488,26	345.782,95	129.169,88	474.952,83	1.154.201,18	343.040,83	129.624,92	472.665,75	2.287,08
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00	207,34	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	310,00	15,00	325,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	200,00	550,00	750,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00	599,06	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.337,50	975,00	4.312,50	975,00	3.337,50	975,00	4.312,50	0,00	1.550,00	1.787,50	3.337,50	975,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.471.000,00	0,00	1.471.000,00	1.059.025,97	300.009,75	112.648,71	412.658,46	1.058.341,54	299.932,83	112.041,20	411.974,03	684,43
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							43.000,00	0,00	43.000,00	31.114,33	10.703,36	1.809,96	12.513,32	30.486,68	10.580,57	1.305,10	11.885,67	627,65
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.500,00	0,00	3.500,00	2.372,96	938,17	188,87	1.127,04	2.372,96	748,26	378,78	1.127,04	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00	270,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							98.642,69	6.547,34	105.190,03	63.000,00	28.642,69	13.547,34	42.190,03	63.000,00	28.642,69	13.547,34	42.190,03	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	511	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	512	40.000,00	0,00	40.000,00	5.908,45	0,00	34.091,55	34.091,55	34.091,55	0,00	0,00	0,00	34.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	34.091,55	34.091,55	34.091,55	0,00	0,00	0,00	34.091,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	513	3.870.000,00	-100.000,00	3.770.000,00	1.048.220,00	2.689.800,00	31.980,00	2.721.780,00	1.927.605,00	529.450,00	264.725,00	794.175,00	1.927.605,00	529.450,00	264.725,00	794.175,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 52/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							973.800,00	0,00	973.800,00	608.625,00	243.450,00	121.725,00	365.175,00	608.625,00	243.450,00	121.725,00	365.175,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.716.000,00	0,00	1.716.000,00	1.287.000,00	286.000,00	143.000,00	429.000,00	1.287.000,00	286.000,00	143.000,00	429.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	31.980,00	31.980,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	180.000,00	0,00	180.000,00	178.137,73	1.862,27	0,00	1.862,27	360,00	1.502,27	360,00	1.862,27	0,00	1.502,27	0,00	1.502,27	360,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.862,27	0,00	1.862,27	360,00	1.502,27	360,00	1.862,27	0,00	1.502,27	0,00	1.502,27	360,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	515	120.000,00	0,00	120.000,00	113.614,57	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00	6.385,43	0,00
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	516	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.273.600,00	-10.000,00	9.263.600,00	4.158.151,18	4.810.029,53	295.419,29	5.105.448,82	3.406.546,54	1.207.062,31	681.106,94	1.888.169,25	3.217.279,57	1.133.716,36	565.185,92	1.698.902,28	189.266,97
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	517	50.000,00	0,00	50.000,00	34.360,00	8.280,00	7.360,00	15.640,00	0,00	8.280,00	7.360,00	15.640,00	0,00	8.280,00	7.360,00	15.640,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							8.280,00	7.360,00	15.640,00	0,00	8.280,00	7.360,00	15.640,00	0,00	8.280,00	7.360,00	15.640,00	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	518	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	519	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	520	210.000,00	0,00	210.000,00	162.695,58	35.774,27	11.530,15	47.304,42	11.530,15	35.774,27	11.530,15	47.304,42	0,00	23.293,00	12.481,27	35.774,27	11.530,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.766,93	7.281,96	27.048,89	7.281,96	19.766,93	7.281,96	27.048,89	0,00	11.788,30	7.978,63	19.766,93	7.281,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00	1.492,31	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							645,33	220,00	865,33	220,00	645,33	220,00	865,33	0,00	425,33	220,00	645,33	220,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.320,00	440,00	1.760,00	440,00	1.320,00	440,00	1.760,00	0,00	880,00	440,00	1.320,00	440,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.577,77	336,77	3.914,54	336,77	3.577,77	336,77	3.914,54	0,00	2.659,30	918,47	3.577,77	336,77
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							927,67	170,50	1.098,17	170,50	927,67	170,50	1.098,17	0,00	652,67	275,00	927,67	170,50
43	13º SALÁRIO							3.259,28	462,00	3.721,28	462,00	3.259,28	462,00	3.721,28	0,00	2.489,28	770,00	3.259,28	462,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00	746,15	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00	746,16	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							165,00	55,00	220,00	55,00	165,00	55,00	220,00	0,00	110,00	55,00	165,00	55,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.127,67	2.563,92	5.691,59	2.563,92	3.127,67	2.563,92	5.691,59	0,00	1.303,50	1.824,17	3.127,67	2.563,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	521	50.000,00	0,00	50.000,00	37.175,26	8.940,85	3.883,89	12.824,74	3.883,89	8.940,85	3.883,89	12.824,74	0,00	5.441,13	3.499,72	8.940,85	3.883,89
01	FGTS							2.623,17	1.101,48	3.724,65	1.101,48	2.623,17	1.101,48	3.724,65	0,00	1.572,27	1.050,90	2.623,17	1.101,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.317,68	2.782,41	9.100,09	2.782,41	6.317,68	2.782,41	9.100,09	0,00	3.868,86	2.448,82	6.317,68	2.782,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	40.000,00	0,00	40.000,00	19.512,25	4.224,21	16.263,54	20.487,75	19.366,00	1.121,75	730,04	1.851,79	18.635,96	419,91	701,84	1.121,75	730,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.639,51	15.983,54	17.623,05	17.151,18	471,87	207,94	679,81	16.943,24	359,91	111,96	471,87	207,94



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 53/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							242,10	0,00	242,10	242,10	0,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,10	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.692,72	0,00	1.692,72	1.692,72	0,00	0,00	0,00	1.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							589,88	280,00	869,88	280,00	589,88	280,00	869,88	0,00	0,00	589,88	589,88	280,00	280,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	524	35.000,00	0,00	35.000,00	32.620,71	1.933,99	445,30	2.379,29	1.104,56	903,77	470,96	1.374,73	1.004,56	469,78	804,95	1.274,73	100,00	100,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							433,99	45,00	478,99	45,00	433,99	0,00	433,99	45,00	0,00	433,99	433,99	0,00	0,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	70,70	70,70	0,00	0,00	70,70	70,70	0,00	0,00	70,70	70,70	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	229,60	229,60	0,00	0,00	229,60	229,60	0,00	0,00	229,60	229,60	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.500,00	0,00	1.500,00	959,56	469,78	70,66	540,44	959,56	469,78	70,66	540,44	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	526	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	210.000,00	0,00	210.000,00	128.365,00	81.635,00	0,00	81.635,00	37.400,00	36.385,00	7.850,00	44.235,00	37.400,00	36.385,00	7.850,00	44.235,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							41.861,00	0,00	41.861,00	0,00	34.011,00	7.850,00	41.861,00	0,00	34.011,00	7.850,00	41.861,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	85.000,00	0,00	85.000,00	68.283,00	16.717,00	0,00	16.717,00	10.962,91	4.777,17	5.351,92	10.129,09	6.587,91	4.777,17	976,92	5.754,09	4.375,00	4.375,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	6.587,91	2.435,17	976,92	3.412,09	6.587,91	2.435,17	976,92	3.412,09	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	529	2.000,00	0,00	2.000,00	1.929,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			773.000,00	0,00	773.000,00	575.940,80	157.576,32	39.482,88	197.059,20	84.247,51	96.253,81	37.176,96	133.430,77	63.628,43	79.136,99	33.674,70	112.811,69	20.619,08		
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	60.000,00	0,00	60.000,00	7.812,11	5.254,76	46.933,13	52.187,89	47.349,99	4.837,90	996,13	5.834,03	46.353,86	3.740,47	1.097,43	4.837,90	996,13	996,13	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.754,76	39.255,50	43.010,26	39.672,36	3.337,90	0,00	3.337,90	39.672,36	2.380,47	957,43	3.337,90	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.035,63	6.035,63	6.035,63	0,00	858,13	858,13	5.177,50	0,00	0,00	0,00	858,13	858,13	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.360,00	1.504,00	2.864,00	1.504,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.504,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	50.000,00	0,00	50.000,00	15.394,70	31.442,80	3.162,50	34.605,30	20.323,19	12.836,79	4.679,02	17.515,81	17.089,49	8.038,06	6.244,05	14.282,11	3.233,70	3.233,70	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

Página: 55/58

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora				175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																				
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	542	90.000,00	0,00	90.000,00	87.918,99	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00
43	13º SALÁRIO							2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	544	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	545	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	180,05	3.469,20	-149,25	3.319,95	791,60	2.528,35	791,60	3.319,95	0,00	2.064,88	463,47	2.528,35	791,60		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.340,10	-179,25	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.160,85	0,00	2.034,88	125,97	2.160,85	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							60,00	30,00	90,00	30,00	60,00	30,00	90,00	0,00	30,00	30,00	60,00	30,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	0,00	307,50	307,50	307,50	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							761,60	0,00	761,60	761,60	0,00	761,60	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	546	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.246,20	168,60	85,20	253,80	2.246,20	168,60	85,20	253,80	0,00		
08	PEDÁGIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.246,20	168,60	85,20	253,80	2.246,20	168,60	85,20	253,80	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	547	3.000,00	0,00	3.000,00	2.079,02	655,51	265,47	920,98	147,60	655,51	117,87	773,38	147,60	275,51	497,87	773,38	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							275,51	117,87	393,38	0,00	275,51	117,87	393,38	0,00	275,51	117,87	393,38	0,00		
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	5.000,00	0,00	5.000,00	4.540,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00		
Total por Unidade Executora				139.000,00	-4.500,00	134.500,00	125.218,06	9.165,72	116,22	9.281,94	3.185,40	5.893,47	994,67	6.888,14	2.393,80	4.590,00	1.506,54	6.096,54	791,60		
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0021.1068	REFORMA E AMPLIAÇÃO = TELHADO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	549	62.000,00	4.500,00	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	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	571	0,00	45.500,00	45.500,00	39.426,71	0,00	6.073,29	6.073,29	6.073,29	0,00	6.073,29	6.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.073,29	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	3.305,64	3.305,64	3.305,64	0,00	3.305,64	3.305,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,64	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.050,31	1.050,31	1.050,31	0,00	1.050,31	1.050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,31	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	1.717,34	1.717,34	1.717,34	0,00	1.717,34	1.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	550	915.000,00	0,00	915.000,00	618.701,05	205.183,42	91.115,53	296.298,95	73.544,80	205.183,42	91.115,53	296.298,95	0,00	138.280,76	84.473,39	222.754,15	73.544,80		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.278,49	45.050,84	163.329,33	45.050,84	118.278,49	45.050,84	163.329,33	0,00	76.248,70	42.029,79	118.278,49	45.050,84		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.368,78	8.182,13	15.550,91	0,00	7.368,78	8.182,13	15.550,91	0,00	7.368,78	8.182,13	15.550,91	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 56/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.835,41	7.926,90	19.762,31	7.926,90	11.835,41	7.926,90	19.762,31	0,00	6.215,74	5.619,67	11.835,41	7.926,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.896,57	4.481,65	17.378,22	4.481,65	12.896,57	4.481,65	17.378,22	0,00	8.621,84	4.274,73	12.896,57	4.481,65
43	13º SALÁRIO							12.910,25	1.349,40	14.259,65	1.349,40	12.910,25	1.349,40	14.259,65	0,00	10.518,09	2.392,16	12.910,25	1.349,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.300,85	5.080,62	7.381,47	0,00	2.300,85	5.080,62	7.381,47	0,00	2.300,85	5.080,62	7.381,47	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	4.307,98	4.307,98	0,00	0,00	4.307,98	4.307,98	0,00	0,00	4.307,98	4.307,98	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.276,65	10.375,55	43.652,20	10.375,55	33.276,65	10.375,55	43.652,20	0,00	22.951,24	10.325,41	33.276,65	10.375,55
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00	840,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.476,20	4.360,46	9.836,66	4.360,46	5.476,20	4.360,46	9.836,66	0,00	3.215,30	2.260,90	5.476,20	4.360,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	551	266.000,00	0,00	266.000,00	202.408,05	47.759,23	15.832,72	63.591,95	15.832,72	47.759,23	15.832,72	63.591,95	0,00	34.135,11	13.624,12	47.759,23	15.832,72
01	FGTS							16.582,35	5.883,59	22.465,94	5.883,59	16.582,35	5.883,59	22.465,94	0,00	11.082,08	5.500,27	16.582,35	5.883,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.176,88	9.949,13	41.126,01	9.949,13	31.176,88	9.949,13	41.126,01	0,00	23.053,03	8.123,85	31.176,88	9.949,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	50.000,00	0,00	50.000,00	721,58	3.004,93	46.273,49	49.278,42	46.273,49	3.004,93	2.057,38	5.062,31	44.216,11	0,00	3.004,93	3.004,93	2.057,38
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	41.983,77	41.983,77	41.983,77	0,00	85,66	85,66	41.898,11	0,00	0,00	0,00	85,66
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.940,22	3.940,22	3.940,22	0,00	1.833,72	1.833,72	2.106,50	0,00	0,00	0,00	1.833,72
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	211,50	211,50	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	3.004,93	0,00	0,00	3.004,93	3.004,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	553	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	554	80.000,00	0,00	80.000,00	12.497,46	35.202,54	32.300,00	67.502,54	47.002,74	19.224,85	4.274,95	23.499,80	44.002,74	10.045,10	10.454,70	20.499,80	3.000,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.827,54	32.300,00	44.127,54	35.300,00	8.827,54	3.000,00	11.827,54	32.300,00	827,54	8.000,00	8.827,54	3.000,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							845,00	0,00	845,00	45,00	800,00	0,00	800,00	45,00	0,00	800,00	800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.956,85	643,17	399,98	1.043,15	2.956,85	643,17	399,98	1.043,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	3.791,77	1.708,14	500,09	2.208,23	3.791,77	1.708,14	500,09	2.208,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.200,00	0,00	5.200,00	3.429,12	1.396,00	374,88	1.770,88	3.429,12	1.016,25	754,63	1.770,88	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	555	110.000,00	-45.500,00	64.500,00	64.352,40	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	16.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.516.000,00	4.500,00	1.520.500,00	1.034.307,25	294.597,72	191.595,03	486.192,75	192.027,04	275.320,03	119.353,87	394.673,90	91.518,85	182.460,97	111.704,74	294.165,71	100.508,19
Total por Unidade Orçamentária				1.655.000,00	0,00	1.655.000,00	1.159.525,31	303.763,44	191.711,25	495.474,69	195.212,44	281.213,50	120.348,54	401.562,04	93.912,65	187.050,97	113.211,28	300.262,25	101.299,79
Total por Órgão				136.570.000,00	3.683.042,54	140.253.042,54	84.235.454,48	43.721.364,14	12.296.223,92	56.017.588,06	23.249.612,78	27.664.187,51	11.690.907,65	39.355.095,16	16.662.492,90	21.382.112,74	11.385.862,54	32.767.975,28	6.587.119,88



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 57/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total Orçamentário PREFEITURA				136.570.000,00	3.683.042,54	140.253.042,54	84.235.454,48	43.721.364,14	12.296.223,92	56.017.588,06	23.249.612,78	27.664.187,51	11.690.907,65	39.355.095,16	16.662.492,90	21.382.112,74	11.385.862,54	32.767.975,28	6.587.119,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				141.000.000,00	3.683.042,54	144.683.042,54	87.436.395,57	44.708.418,97	12.538.228,00	57.246.646,97	23.739.114,37	28.352.897,75	11.917.362,25	40.270.260,00	16.976.386,97	21.891.053,78	11.616.478,82	33.507.532,60	6.762.727,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2020 - GERAL		5001												1.691.830,19	116.744,98	1.808.575,17		
	RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002												151,99	0,00	151,99		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												107.359,26	0,00	107.359,26		
	RP 2020 - EDUCAÇÃO		5004												220.935,76	1.716,67	222.652,43		
	RP 2020 - FUNDEB		5005												519.435,26	0,00	519.435,26		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												1.804.467,98	626.263,75	2.430.731,73		
	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5007												0,00	0,00	0,00		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												0,00	0,00	0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												0,00	0,00	0,00		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811												1.108.100,00	369.100,00	1.477.200,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822												13.472,64	6.716,37	20.189,01		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823												755,38	410,16	1.165,54		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824												1.743,19	563,97	2.307,16		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825												9.729,90	8.316,64	18.046,54		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826												6.196,17	9.270,83	15.467,00		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827												20.226,45	9.918,35	30.144,80		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												17.053,11	0,00	17.053,11		
218810102	INSS	19	5311												396.065,59	128.311,87	524.377,46		
218810102	INSS SAUDE	19	5312												222.060,06	85.752,66	307.812,72		
218810102	INSS FUNDEB	19	5313												522.397,24	160.031,31	682.428,55		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19	5316												11.064,33	5.430,03	16.494,36		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	19	5317												3.084,83	2.543,79	5.628,62		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	19	5320												42,90	0,00	42,90		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	19	5322												4.323,16	2.337,16	6.660,32		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	19	5323												74.805,88	36.833,56	111.639,44		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5342												520,00	240,00	760,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	19	5343												200,00	120,00	320,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19	5344												60,00	30,00	90,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19	5346												7.562,55	3.138,44	10.700,99		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19	5418												57.647,94	29.240,78	86.888,72		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	19	5419												60.475,17	28.665,84	89.141,01		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	19	5420												9.062,36	4.341,41	13.403,77		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19	5428												310.361,95	154.474,20	464.836,15		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	19	5429												315.168,22	156.846,55	472.014,77		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	19	5430												126.858,32	66.658,00	193.516,32		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	19	5444												1.915,78	838,16	2.753,94		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	19	5445												212,74	106,37	319,11		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	19	5446												2.772,68	1.177,40	3.950,08		
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	19	5452												2.120,95	991,52	3.112,47		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	19	5453												1.559,55	652,85	2.212,40		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	19	5454												180,52	90,26	270,78		
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19	5457												13.627,26	7.917,31	21.544,57		



4rtecnologia

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

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 58/58

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	19	5458													22.939,82	12.453,67	35.393,49	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	19	5459													12.223,91	5.840,86	18.064,77	
218810499	INSS	19	5463													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.700.770,99	2.044.085,72	9.744.856,71	
TOTAL DA DESPESA PAGA																29.591.824,77	13.660.564,54	43.252.389,31	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		19.013,94
	Conta Movimento																		18.893.781,57
	Conta Vinculada																		24.977.411,71
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		752.146,82
TOTAL FINANCEIRO																			44.642.354,04
TOTAL DO BALANCETE																			87.894.743,35

CAPAO BONITO, 11 de Maio de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70