



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/43

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	110.000,00	0,00	110.000,00	101.452,00	1.000,00	7.548,00	8.548,00	8.548,00	0,00	0,00	0,00	8.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							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
01.031.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	3	185.000,00	0,00	185.000,00	158.892,36	13.053,82	13.053,82	26.107,64	13.053,82	13.053,82	13.053,82	26.107,64	0,00	13.053,82	0,00	13.053,82	13.053,82
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							13.053,82	13.053,82	26.107,64	13.053,82	13.053,82	13.053,82	26.107,64	0,00	13.053,82	0,00	13.053,82	13.053,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.684.078,23	165.148,05	170.773,72	335.921,77	152.353,72	165.148,05	170.773,72	335.921,77	0,00	165.148,05	18.420,00	183.568,05	152.353,72
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							60.652,06	60.713,95	121.366,01	60.713,95	60.652,06	60.713,95	121.366,01	0,00	60.652,06	0,00	60.652,06	60.713,95
8	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							16.740,00	18.420,00	35.160,00	0,00	16.740,00	18.420,00	35.160,00	0,00	16.740,00	18.420,00	35.160,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.050,00	25.600,00	27.650,00	25.600,00	2.050,00	25.600,00	27.650,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	25.600,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.816,35	2.669,51	10.485,86	2.669,51	7.816,35	2.669,51	10.485,86	0,00	7.816,35	0,00	7.816,35	2.669,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.256,37	1.087,04	5.343,41	1.087,04	4.256,37	1.087,04	5.343,41	0,00	4.256,37	0,00	4.256,37	1.087,04
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							62.283,22	62.283,22	124.566,44	62.283,22	62.283,22	62.283,22	124.566,44	0,00	62.283,22	0,00	62.283,22	62.283,22
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00	11.350,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	520.000,00	0,00	520.000,00	449.808,17	34.860,63	35.331,20	70.191,83	35.331,20	34.860,63	35.331,20	70.191,83	0,00	0,00	34.860,63	34.860,63	35.331,20
1	FGTS							3.397,68	3.904,09	7.301,77	3.904,09	3.397,68	3.904,09	7.301,77	0,00	0,00	3.397,68	3.397,68	3.904,09
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.462,95	31.427,11	62.890,06	31.427,11	31.462,95	31.427,11	62.890,06	0,00	0,00	31.462,95	31.462,95	31.427,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	75.000,00	0,00	75.000,00	64.025,36	5.892,05	5.082,59	10.974,64	5.082,59	5.892,05	5.082,59	10.974,64	0,00	5.892,05	0,00	5.892,05	5.082,59
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							5.892,05	5.082,59	10.974,64	5.082,59	5.892,05	5.082,59	10.974,64	0,00	5.892,05	0,00	5.892,05	5.082,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	7	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	105.000,00	0,00	105.000,00	69.353,90	13.779,10	21.867,00	35.646,10	33.296,50	1.590,89	2.284,03	3.874,92	31.771,18	0,00	2.349,60	2.349,60	1.525,32
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							158,19	14.876,00	15.034,19	15.025,48	0,00	8,71	8,71	15.025,48	0,00	8,71	8,71	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.291,79	0,00	8.291,79	7.099,35	1.192,44	1.209,63	2.402,07	5.889,72	0,00	1.192,44	1.192,44	1.209,63
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.250,00	0,00	750,00	750,00	1.250,00	0,00	750,00	750,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	6.991,00	6.991,00	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.329,12	0,00	3.329,12	2.930,67	398,45	315,69	714,14	2.614,98	0,00	398,45	398,45	315,69
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	8.728,50	6.271,50	0,00	6.271,50	5.768,50	271,50	231,50	503,00	5.768,50	271,50	231,50	503,00	0,00
8	PEDÁGIOS							6.271,50	0,00	6.271,50	5.768,50	271,50	231,50	503,00	5.768,50	271,50	231,50	503,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	14.676,00	324,00	0,00	324,00	297,00	27,00	27,00	54,00	270,00	0,00	27,00	27,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	297,00	27,00	27,00	54,00	270,00	0,00	27,00	27,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	25.000,00	0,00	25.000,00	23.859,89	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.140,11	1.140,11	0,00	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00	0,00	1.140,11	1.140,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	300.000,00	0,00	300.000,00	220.329,40	69.169,44	10.501,16	79.670,60	61.760,29	7.306,61	11.689,16	18.995,77	60.674,83	6.341,78	11.568,53	17.910,31	1.085,46
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							6.104,32	0,00	6.104,32	5.454,32	0,00	650,00	650,00	5.454,32	0,00	650,00	650,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.095,00	3.535,00	5.630,00	5.400,00	0,00	230,00	230,00	5.400,00	0,00	230,00	230,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2/43

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							21.882,32	0,00	21.882,32	20.000,00		1.882,32	949,20	2.831,52	19.050,80	1.000,89	881,43	1.882,32	949,20	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.083,40	0,00	4.083,40	4.000,00		83,40	136,26	219,66	3.863,74	0,00	83,40	83,40	136,26	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.062,50	0,00	2.062,50	687,50		687,50	687,50	1.375,00	687,50	687,50	687,50	687,50	1.375,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.457,98	0,00	17.457,98	16.295,00		445,30	717,68	1.162,98	16.295,00	445,30	717,68	1.162,98	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	883,80	883,80	0,00		0,00	883,80	883,80	0,00	0,00	883,80	883,80	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.038,83	0,00	4.038,83	3.808,47		0,00	230,36	230,36	3.808,47	0,00	230,36	230,36	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.937,00	0,00	2.937,00	2.475,00		0,00	462,00	462,00	2.475,00	0,00	462,00	462,00	0,00	
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.960,00	0,00	3.960,00	2.640,00		660,00	660,00	1.320,00	2.640,00	660,00	660,00	1.320,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.548,09	6.082,36	9.630,45	0,00		3.548,09	6.082,36	9.630,45	0,00	3.548,09	6.082,36	9.630,45	0,00	
Total por Unidade Executora				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	3.775.203,81	309.498,59	265.297,60	574.796,19	315.491,62	228.150,55	239.613,13	467.763,68	107.032,51	190.707,20	68.597,37	259.304,57	208.459,11		
Total por Unidade Orçamentária				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	3.775.203,81	309.498,59	265.297,60	574.796,19	315.491,62	228.150,55	239.613,13	467.763,68	107.032,51	190.707,20	68.597,37	259.304,57	208.459,11		
Total por Órgão				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	3.775.203,81	309.498,59	265.297,60	574.796,19	315.491,62	228.150,55	239.613,13	467.763,68	107.032,51	190.707,20	68.597,37	259.304,57	208.459,11		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	3.775.203,81	309.498,59	265.297,60	574.796,19	315.491,62	228.150,55	239.613,13	467.763,68	107.032,51	190.707,20	68.597,37	259.304,57	208.459,11		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.547.619,40	167.159,97	165.220,63	332.380,60	155.080,55	167.159,97	165.220,63	332.380,60	0,00	10.664,53	166.635,52	177.300,05	155.080,55
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.259,08	65.820,40	129.079,48	59.318,58	63.259,08	65.820,40	129.079,48	0,00	8.183,56	61.577,34	69.760,90	59.318,58
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.091,45	4.839,66	9.931,11	4.061,70	5.091,45	4.839,66	9.931,11	0,00	257,14	5.612,27	5.869,41	4.061,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.995,69	2.932,17	5.927,86	2.794,05	2.995,69	2.932,17	5.927,86	0,00	639,61	2.494,20	3.133,81	2.794,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.913,79	8.152,42	16.066,21	7.308,60	7.913,79	8.152,42	16.066,21	0,00	672,96	8.084,65	8.757,61	7.308,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.572,17	1.455,90	9.028,07	1.455,90	7.572,17	1.455,90	9.028,07	0,00	0,00	7.572,17	7.572,17	1.455,90
43	13º SALÁRIO							11.177,13	7.710,10	18.887,23	7.710,10	11.177,13	7.710,10	18.887,23	0,00	911,26	10.265,87	11.177,13	7.710,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.878,36	1.878,36	0,00	0,00	1.878,36	1.878,36	0,00	0,00	1.878,36	1.878,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.426,63	2.982,57	8.409,20	2.982,57	5.426,63	2.982,57	8.409,20	0,00	0,00	5.426,63	5.426,63	2.982,57
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							25.994,53	29.113,87	55.108,40	29.113,87	25.994,53	29.113,87	55.108,40	0,00	0,00	25.994,53	25.994,53	29.113,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.729,50	40.335,18	78.064,68	40.335,18	37.729,50	40.335,18	78.064,68	0,00	0,00	37.729,50	37.729,50	40.335,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	530.000,00	0,00	530.000,00	441.850,62	44.668,14	43.481,24	88.149,38	43.506,60	44.668,14	43.481,24	88.149,38	0,00	0,00	44.642,78	44.642,78	43.506,60
1	FGTS							11.164,76	10.599,01	21.763,77	10.599,01	11.164,76	10.599,01	21.763,77	0,00	0,00	11.164,76	11.164,76	10.599,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.503,38	32.882,23	66.385,61	32.907,59	33.503,38	32.882,23	66.385,61	0,00	0,00	33.478,02	33.478,02	32.907,59
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	3.423,62	0,00	1.576,38	1.576,38	1.576,38	0,00	1.576,38	1.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,38
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.576,38	1.576,38	1.576,38	0,00	1.576,38	1.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,38
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.053,38	8.057,55	5.889,07	13.946,62	1.053,38	8.057,55	5.889,07	13.946,62	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							15.000,00	0,00	15.000,00	1.053,38	8.057,55	5.889,07	13.946,62	1.053,38	8.057,55	5.889,07	13.946,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	30.000,00	0,00	30.000,00	27.484,50	1.019,48	1.496,02	2.515,50	2.196,74	196,79	1.334,02	1.530,81	984,69	0,00	318,76	318,76	1.212,05
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.019,48	1.092,82	2.112,30	1.793,54	196,79	930,82	1.127,61	984,69	0,00	318,76	318,76	808,85
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	403,20	403,20	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.564,33	0,00	435,67	435,67	19.564,33	0,00	435,67	435,67	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	20.000,00	20.000,00	19.564,33	0,00	435,67	435,67	19.564,33	0,00	435,67	435,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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	8	70.000,00	0,00	70.000,00	45.568,93	17.426,12	7.004,95	24.431,07	17.745,32	4.850,12	4.836,63	9.686,75	14.744,32	210,12	6.475,63	6.685,75	3.001,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							16.720,00	0,00	16.720,00	10.480,00	4.640,00	4.000,00	8.640,00	8.080,00	0,00	6.240,00	6.240,00	2.400,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							196,00	130,00	326,00	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							510,12	0,00	510,12	64,37	210,12	235,63	445,75	210,12	235,63	445,75	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	6.874,95	6.874,95	6.874,95	0,00	275,00	275,00	6.599,95	0,00	0,00	0,00	275,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	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	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.328,00	0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	3.672,00	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	24.867,01	4.680,00	452,99	5.132,99	500,00	3.180,00	1.452,99	4.632,99	500,00	3.180,00	1.452,99	4.632,99	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.680,00	452,99	5.132,99	500,00	3.180,00	1.452,99	4.632,99	500,00	3.180,00	1.452,99	4.632,99	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/43

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				2.632.000,00	0,00	2.632.000,00	2.139.142,08	249.953,71	242.904,21	492.857,92	244.895,30	228.112,57	224.226,63	452.339,20	40.518,72	22.112,20	225.850,42	247.962,62	204.376,58
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
04.122.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	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	16	25.000,00	0,00	25.000,00	22.407,87	2.592,13	0,00	2.592,13	2.152,34	246,12	249,59	495,71	2.096,42	190,20	249,59	439,79	55,92
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.430,00	0,00	1.430,00	1.275,36	78,07	76,57	154,64	1.275,36	78,07	76,57	154,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	644,08	55,92	55,92	111,84	588,16	0,00	55,92	55,92	55,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							462,13	0,00	462,13	232,90	112,13	117,10	229,23	232,90	112,13	117,10	229,23	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	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	18	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
04.122.0002.2006	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				52.000,00	0,00	52.000,00	49.407,87	2.592,13	0,00	2.592,13	2.152,34	246,12	249,59	495,71	2.096,42	190,20	249,59	439,79	55,92
02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	250.000,00	0,00	250.000,00	209.533,06	19.844,52	20.622,42	40.466,94	17.906,34	19.844,52	20.622,42	40.466,94	0,00	1.216,07	21.344,53	22.560,60	17.906,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.016,55	8.300,47	19.317,02	8.300,47	11.016,55	8.300,47	19.317,02	0,00	1.216,07	9.800,48	11.016,55	8.300,47
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							706,84	706,84	1.413,68	706,84	706,84	706,84	1.413,68	0,00	0,00	706,84	706,84	706,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.469,28	1.469,28	2.938,56	1.469,28	1.469,28	2.938,56	0,00	0,00	1.469,28	1.469,28	1.469,28	1.469,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.315,24	3.214,22	4.529,46	3.214,22	1.315,24	3.214,22	4.529,46	0,00	0,00	1.315,24	1.315,24	3.214,22
43	13º SALÁRIO							1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	1.358,04	0,00	0,00	1.358,04	1.358,04	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.716,08	2.716,08	0,00	0,00	2.716,08	2.716,08	0,00	2.716,08	2.716,08	2.716,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.315,22	1.552,18	2.867,40	1.552,18	1.315,22	1.552,18	2.867,40	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22	1.552,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.663,35	2.663,35	5.326,70	2.663,35	2.663,35	5.326,70	0,00	0,00	2.663,35	2.663,35	2.663,35	2.663,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	70.000,00	0,00	70.000,00	59.434,53	5.301,24	5.264,23	10.565,47	5.264,23	5.301,24	5.264,23	10.565,47	0,00	0,00	5.301,24	5.301,24	5.264,23
1	FGTS							1.482,35	1.392,65	2.875,00	1.392,65	1.482,35	1.392,65	2.875,00	0,00	0,00	1.482,35	1.482,35	1.392,65
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.818,89	3.871,58	7.690,47	3.871,58	3.818,89	3.871,58	7.690,47	0,00	0,00	3.818,89	3.818,89	3.871,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	50.000,00	0,00	50.000,00	34.331,28	7.108,99	8.559,73	15.668,72	13.453,37	1.072,57	6.778,61	7.851,18	7.817,54	0,00	2.215,35	2.215,35	5.635,83
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.808,99	8.559,73	15.368,72	13.310,37	915,57	6.778,61	7.694,18	7.674,54	0,00	2.058,35	2.058,35	5.635,83
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	143,00	157,00	0,00	157,00	143,00	0,00	157,00	157,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	26.000,00	0,00	26.000,00	14.384,00	11.616,00	0,00	11.616,00	10.164,00	0,00	1.452,00	1.452,00	10.164,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.616,00	0,00	11.616,00	10.164,00	0,00	1.452,00	1.452,00	10.164,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	35.000,00	0,00	35.000,00	22.021,05	12.978,95	0,00	12.978,95	11.108,46	1.479,48	1.303,83	2.783,31	10.195,64	614,91	1.255,58	1.870,49	912,82
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/43

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.580,00	0,00	8.580,00	7.470,39	1.109,61	912,82	2.022,43	6.557,57	245,04	864,57	1.109,61	912,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	1.588,16	55,92	55,92	111,84	1.588,16	55,92	55,92	111,84	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.413,95	0,00	1.413,95	764,91	313,95	335,09	649,04	764,91	313,95	335,09	649,04	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	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	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				435.000,00	0,00	435.000,00	343.703,92	56.849,70	34.446,38	91.296,08	57.896,40	27.697,81	35.421,09	63.118,90	28.177,18	1.830,98	31.568,70	33.399,68	29.719,22
02.01.04	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0018.2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	28	180.000,00	0,00	180.000,00	140.106,71	26.693,29	13.200,00	39.893,29	13.200,00	26.693,29	13.200,00	39.893,29	0,00	17.851,77	8.841,52	26.693,29	13.200,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							4.358,48	13.200,00	17.558,48	13.200,00	4.358,48	13.200,00	17.558,48	0,00	4.358,48	0,00	4.358,48	13.200,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	22.334,81	0,00	13.493,29	8.841,52	22.334,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	45.000,00	0,00	45.000,00	39.128,60	2.935,70	2.935,70	5.871,40	2.935,70	2.935,70	2.935,70	5.871,40	0,00	0,00	2.935,70	2.935,70	2.935,70
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.935,70	2.935,70	5.871,40	2.935,70	2.935,70	2.935,70	5.871,40	0,00	0,00	2.935,70	2.935,70	2.935,70
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	10.000,00	0,00	10.000,00	8.594,97	539,88	865,15	1.405,03	1.006,49	0,00	680,53	680,53	724,50	0,00	398,54	398,54	281,99
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							423,98	830,75	1.254,73	972,09	0,00	564,63	564,63	690,10	0,00	282,64	282,64	281,99
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	34,40	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							115,90	0,00	115,90	0,00	0,00	115,90	115,90	0,00	0,00	115,90	115,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	12.923,30	1.963,70	113,00	2.076,70	653,68	227,12	1.308,90	1.536,02	540,68	227,12	1.195,90	1.423,02	113,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							600,00	0,00	600,00	12,71	55,92	531,37	587,29	12,71	55,92	531,37	587,29	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							871,20	0,00	871,20	527,97	171,20	172,03	343,23	527,97	171,20	172,03	343,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	33	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	34	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				258.000,00	0,00	258.000,00	208.753,58	32.132,57	17.113,85	49.246,42	17.795,87	29.856,11	18.125,13	47.981,24	1.265,18	18.078,89	13.371,66	31.450,55	16.530,69
Total por Unidade Orçamentária				3.377.000,00	0,00	3.377.000,00	2.741.007,45	341.528,11	294.464,44	635.992,55	322.739,91	285.912,61	278.022,44	563.935,05	72.057,50	42.212,27	271.040,37	313.252,64	250.682,41
02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0003.2008	GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	35	80.000,00	0,00	80.000,00	63.120,38	6.552,09	10.327,53	16.879,62	7.661,90	6.552,09	10.327,53	16.879,62	0,00	2.765,57	6.452,15	9.217,72	7.661,90
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.109,18	3.109,18	3.109,18	0,00	3.109,18	3.109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,18
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.552,09	6.218,35	11.770,44	4.552,72	5.552,09	6.218,35	11.770,44	0,00	1.765,57	5.452,15	7.217,72	4.552,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	36	24.000,00	0,00	24.000,00	20.191,88	1.678,95	2.129,17	3.808,12	2.129,17	1.678,95	2.129,17	3.808,12	0,00	0,00	1.678,95	1.678,95	2.129,17
1	FGTS							444,17	746,21	1.190,38	746,21	444,17	746,21	1.190,38	0,00	0,00	444,17	444,17	746,21
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.234,78	1.382,96	2.617,74	1.382,96	1.234,78	1.382,96	2.617,74	0,00	0,00	1.234,78	1.234,78	1.382,96



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/43

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			
04.121.0003.2040	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00	
Total por Unidade Executora				841.000,00	0,00	841.000,00	625.249,51	139.379,02	76.371,47	215.750,49	159.261,22	50.847,24	49.542,84	100.390,08	115.360,41	5.654,41	50.834,86	56.489,27	43.900,81		
Total por Unidade Orçamentária				962.000,00	0,00	962.000,00	721.825,05	148.007,38	92.167,57	240.174,95	172.273,68	59.078,28	62.854,27	121.932,55	118.242,40	8.419,98	59.481,29	67.901,27	54.031,28		
02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0004.2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	52	105.000,00	0,00	105.000,00	85.008,97	11.730,97	8.260,06	19.991,03	8.260,06	11.730,97	8.260,06	19.991,03	0,00	0,00	11.730,97	11.730,97	8.260,06		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							898,01	898,01	1.796,02	898,01	898,01	1.796,02	898,01	1.796,02	0,00	0,00	898,01	898,01	898,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							964,10	964,10	1.928,20	964,10	964,10	964,10	1.928,20	0,00	0,00	964,10	964,10	964,10		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							179,60	179,60	359,20	179,60	179,60	179,60	359,20	0,00	0,00	179,60	179,60	179,60		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	680,57	0,00	0,00	680,57	680,57	680,57		
43	13º SALÁRIO							2.776,04	0,00	2.776,04	0,00	2.776,04	0,00	2.776,04	0,00	0,00	2.776,04	2.776,04	2.776,04		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	680,56	0,00	0,00	680,56	680,56	680,56		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.552,09	6.218,35	11.770,44	6.218,35	5.552,09	6.218,35	11.770,44	0,00	0,00	5.552,09	5.552,09	6.218,35		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	53	30.000,00	0,00	30.000,00	24.777,90	2.724,26	2.497,84	5.222,10	2.497,84	2.724,26	2.497,84	5.222,10	0,00	0,00	2.724,26	2.724,26	2.497,84		
1	FGTS							884,04	660,80	1.544,84	660,80	884,04	660,80	1.544,84	0,00	0,00	884,04	884,04	660,80		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.840,22	1.837,04	3.677,26	1.837,04	1.840,22	1.837,04	3.677,26	0,00	0,00	1.840,22	1.840,22	1.837,04		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	54	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	55	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	56	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	57	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				143.000,00	0,00	143.000,00	117.786,87	14.455,23	10.757,90	25.213,13	10.757,90	14.455,23	10.757,90	25.213,13	0,00	0,00	14.455,23	14.455,23	10.757,90		
02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0004.2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	58	760.000,00	0,00	760.000,00	625.384,47	73.858,80	60.756,73	134.615,53	51.456,86	73.858,80	60.756,73	134.615,53	0,00	17.784,85	65.373,82	83.158,67	51.456,86		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.732,24	30.341,05	59.073,29	24.249,40	28.732,24	30.341,05	59.073,29	0,00	11.779,66	23.044,23	34.823,89	24.249,40		
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	244,61	244,61	244,61	0,00	244,61	244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	244,61		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.920,26	11.089,16	22.009,42	9.351,16	10.920,26	11.089,16	22.009,42	0,00	4.381,51	8.276,75	12.658,26	9.351,16		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.340,86	4.477,03	8.817,89	3.528,57	4.340,86	4.477,03	8.817,89	0,00	1.623,68	3.665,64	5.289,32	3.528,57		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.794,26	2.561,99	14.356,25	2.561,99	11.794,26	2.561,99	14.356,25	0,00	0,00	11.794,26	11.794,26	2.561,99		
43	13º SALÁRIO							8.129,27	6.153,43	14.282,70	5.631,67	8.129,27	6.153,43	14.282,70	0,00	0,00	8.651,03	8.651,03	5.631,67		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.877,10	2.561,96	8.439,06	2.561,96	5.877,10	2.561,96	8.439,06	0,00	0,00	5.877,10	5.877,10	2.561,96		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.064,81	3.327,50	7.392,31	3.327,50	4.064,81	3.327,50	7.392,31	0,00	0,00	4.064,81	4.064,81	3.327,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	59	190.000,00	0,00	190.000,00	157.111,92	16.775,75	16.112,33	32.888,08	16.112,33	16.775,75	16.112,33	32.888,08	0,00	0,00	16.775,75	16.775,75	16.112,33		
1	FGTS							4.916,32	4.593,84	9.510,16	4.593,84	4.916,32	4.593,84	9.510,16	0,00	0,00	4.916,32	4.916,32	4.593,84		
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.859,43	11.518,49	23.377,92	11.518,49	11.859,43	11.518,49	23.377,92	0,00	0,00	11.859,43	11.859,43	11.518,49		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	60	20.000,00	0,00	20.000,00	16.989,14	0,00	3.010,86	3.010,86	0,00	0,00	3.010,86	3.010,86	0,00	0,00	3.010,86	3.010,86	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	3.010,86	3.010,86	0,00	0,00	3.010,86	3.010,86	0,00	0,00	3.010,86	3.010,86	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	73	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				82.000,00	0,00	82.000,00	67.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.800.000,00	50.000,00	1.850.000,00	1.361.361,63	296.813,01	191.825,36	488.638,37	293.775,75	150.622,90	147.787,12	298.410,02	190.228,35	39.354,97	155.507,65	194.862,62	103.547,40
02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.123.0005.2012	GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	75	80.000,00	0,00	80.000,00	68.229,56	5.552,09	6.218,35	11.770,44	6.218,35	5.552,09	6.218,35	11.770,44	0,00	0,00	5.552,09	5.552,09	6.218,35
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.552,09	6.218,35	11.770,44	6.218,35	5.552,09	6.218,35	11.770,44	0,00	0,00	5.552,09	5.552,09	6.218,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	24.000,00	0,00	24.000,00	20.440,62	1.678,95	1.880,43	3.559,38	1.880,43	1.678,95	1.880,43	3.559,38	0,00	0,00	1.678,95	1.678,95	1.880,43
1	FGTS							444,17	497,47	941,64	497,47	444,17	497,47	941,64	0,00	0,00	444,17	444,17	497,47
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.234,78	1.382,96	2.617,74	1.382,96	1.234,78	1.382,96	2.617,74	0,00	0,00	1.234,78	1.234,78	1.382,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	77	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	78	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	79	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	80	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
Total por Unidade Executora				108.000,00	0,00	108.000,00	92.670,18	7.231,04	8.098,78	15.329,82	8.098,78	7.231,04	8.098,78	15.329,82	0,00	0,00	7.231,04	7.231,04	8.098,78
02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0005.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	81	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.893.754,28	45.482,57	60.763,15	106.245,72	0,00	45.482,57	60.763,15	106.245,72	0,00	45.482,57	60.763,15	106.245,72	0,00
6	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							4.421,09	19.343,63	23.764,72	0,00	4.421,09	19.343,63	23.764,72	0,00	4.421,09	19.343,63	23.764,72	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							41.061,48	41.419,52	82.481,00	0,00	41.061,48	41.419,52	82.481,00	0,00	41.061,48	41.419,52	82.481,00	0,00
04.123.0005.1002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	82	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
04.123.0005.2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	83	940.000,00	0,00	940.000,00	774.450,35	87.253,77	78.295,88	165.549,65	70.705,94	87.253,77	78.295,88	165.549,65	0,00	12.999,17	81.844,54	94.843,71	70.705,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							38.540,59	39.164,16	77.704,75	34.595,26	38.540,59	39.164,16	77.704,75	0,00	9.393,69	33.715,80	43.109,49	34.595,26
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.129,82	1.263,52	4.393,34	1.183,23	3.129,82	1.263,52	4.393,34	0,00	0,00	3.210,11	3.210,11	1.183,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.811,94	16.901,00	34.712,94	14.658,87	17.811,94	16.901,00	34.712,94	0,00	2.662,87	17.391,20	20.054,07	14.658,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.291,48	4.291,48	8.582,96	3.592,86	4.291,48	4.291,48	8.582,96	0,00	942,61	4.047,49	4.990,10	3.592,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.368,65	2.039,14	7.407,79	2.039,14	5.368,65	2.039,14	7.407,79	0,00	0,00	5.368,65	5.368,65	2.039,14
43	13º SALÁRIO							8.739,33	8.010,60	16.749,93	8.010,60	8.739,33	8.010,60	16.749,93	0,00	0,00	8.739,33	8.739,33	8.010,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.579,42	2.039,13	7.618,55	2.039,13	5.579,42	2.039,13	7.618,55	0,00	0,00	5.579,42	5.579,42	2.039,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.792,54	4.586,85	8.379,39	4.586,85	3.792,54	4.586,85	8.379,39	0,00	0,00	3.792,54	3.792,54	4.586,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	84	270.000,00	0,00	270.000,00	226.690,34	22.400,13	20.909,53	43.309,66	20.909,53	22.400,13	20.909,53	43.309,66	0,00	0,00	22.400,13	22.400,13	20.909,53
1	FGTS							6.540,73	5.997,23	12.537,96	5.997,23	6.540,73	5.997,23	12.537,96	0,00	0,00	6.540,73	6.540,73	5.997,23
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.859,40	14.912,30	30.771,70	14.912,30	15.859,40	14.912,30	30.771,70	0,00	0,00	15.859,40	15.859,40	14.912,30



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	85	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	120.000,00	0,00	120.000,00	115.978,50	2.123,80	1.897,70	4.021,50	3.981,20	40,30	1.639,70	1.680,00	2.341,50	0,00	40,30	40,30	1.639,70				
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.083,50	1.470,00	3.553,50	3.553,50	0,00	1.470,00	1.470,00	2.083,50	0,00	0,00	0,00	1.470,00			1.470,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							40,30	169,70	210,00	169,70	40,30	169,70	210,00	0,00	40,30	40,30	169,70				169,70	
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	87	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	8 PEDÁGIOS							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	89	90.000,00	0,00	90.000,00	62.633,71	27.366,29	0,00	27.366,29	20.524,71	0,00	6.841,58	6.841,58	20.524,71	0,00	6.841,58	6.841,58				0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							27.366,29	0,00	27.366,29	20.524,71	0,00	6.841,58	6.841,58	20.524,71	0,00	6.841,58	6.841,58				0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	91	600.000,00	0,00	600.000,00	287.404,70	267.999,82	44.595,48	312.595,30	271.445,65	1.086,57	41.223,08	42.309,65	270.285,65	1.052,57	40.097,08	41.149,65	1.160,00				1.160,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00				0,00	
	52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00				0,00	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							175.965,21	1.120,00	177.085,21	140.293,91	0,00	37.911,30	37.911,30	139.173,91	0,00	36.791,30	36.791,30	1.120,00				1.120,00
	72 VALE-TRANSPORTE							0,00	40.370,40	40.370,40	40.370,40	0,00	0,00	0,00	40.370,40	0,00	0,00	0,00				0,00	
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							88,57	65,08	153,65	0,00	88,57	65,08	153,65	0,00	88,57	65,08	153,65				0,00	
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.672,04	40,00	57.712,04	56.541,34	964,00	246,70	1.210,70	56.501,34	964,00	206,70	1.170,70	40,00				40,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	92	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	93	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	94	10.000,00	0,00	10.000,00	8.959,20	1.040,80	0,00	1.040,80	840,80	0,00	551,30	551,30	489,50	0,00	200,00	200,00	351,30				351,30
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							551,30	0,00	551,30	351,30	0,00	551,30	551,30	0,00	200,00	200,00	351,30				351,30	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							489,50	0,00	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	0,00	0,00				0,00	
04.123.0005.2014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																						
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	95	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
04.123.0005.2015	RÉGIME DE ADIANTAMENTO																						
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	10.000,00	0,00	10.000,00	8.803,53	320,00	876,47	1.196,47	70,00	200,00	926,47	1.126,47	70,00	200,00	926,47	1.126,47	0,00				0,00
	80 HOSPEDAGENS							120,00	713,00	833,00	70,00	0,00	763,00	763,00	70,00	0,00	763,00	763,00	0,00				0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							200,00	163,47	363,47	0,00	200,00	163,47	363,47	0,00	200,00	163,47	363,47				0,00	
04.123.0021.0002	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																						
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	97	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	98	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.093.026,40	267.989,97	268.983,63	536.973,60	0,00	267.989,97	268.983,63	536.973,60	0,00	267.989,97	268.983,63	536.973,60				0,00	
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							267.989,97	268.983,63	536.973,60	0,00	267.989,97	268.983,63	536.973,60	0,00	267.989,97	268.983,63	536.973,60				0,00	
09.271.0021.0003	INATIVOS E PENSIONISTAS																						
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	99	440.000,00	0,00	440.000,00	361.529,06	40.108,90	38.362,04	78.470,94	38.362,04	40.108,90	38.362,04	78.470,94	0,00	0,00	40.108,90	40.108,90	38.362,04				38.362,04
	99 OUTRAS APOSENTADORIAS							40.108,90	38.362,04	78.470,94	38.362,04	40.108,90	38.362,04	78.470,94	0,00	0,00	40.108,90	40.108,90	38.362,04				38.362,04



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	111	500.000,00	1.471.000,00	1.971.000,00	1.379.096,74	499.999,94	91.903,32	591.903,26	279.873,07	133.990,00	178.040,19	312.030,19	279.873,07	130.000,00	182.030,19	312.030,19	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							499.999,94	91.903,32	591.903,26	279.873,07	133.990,00	178.040,19	312.030,19	279.873,07	130.000,00	182.030,19	312.030,19	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	112	1.688.000,00	0,00	1.688.000,00	1.688.000,00	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	113	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00	1.421.826,65	1.773.173,35	0,00	1.773.173,35	1.674.893,35	98.280,00	0,00	98.280,00	1.674.893,35	98.280,00	0,00	98.280,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.773.173,35	0,00	1.773.173,35	1.674.893,35	98.280,00	0,00	98.280,00	1.674.893,35	98.280,00	0,00	98.280,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	114	2.700.000,00	-2.696.000,00	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
15.452.0006.1005	INFRA-ESTRUTURA = EXTENSÃO REDE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	510.000,00	0,00	510.000,00	264.280,79	245.719,21	0,00	245.719,21	85.632,22	160.086,99	0,00	160.086,99	85.632,22	0,00	160.086,99	160.086,99	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	27.662,44	0,00	0,00	27.662,44	27.662,44	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							218.056,77	0,00	218.056,77	85.632,22	132.424,55	0,00	132.424,55	85.632,22	0,00	132.424,55	132.424,55	0,00
15.452.0006.1006	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS,																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	50.000,00	0,00	50.000,00	45.802,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	117	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	118	920.000,00	0,00	920.000,00	792.934,42	63.428,02	63.637,56	127.065,58	55.816,67	63.428,02	63.637,56	127.065,58	0,00	12.196,94	59.051,97	71.248,91	55.816,67
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.699,59	34.428,30	67.127,89	32.965,80	32.699,59	34.428,30	67.127,89	0,00	5.892,52	28.269,57	34.162,09	32.965,80
	2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.480,86	1.752,15	5.233,01	1.574,81	3.480,86	1.752,15	5.233,01	0,00	262,77	3.395,43	3.658,20	1.574,81
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							733,39	733,39	1.466,78	733,39	733,39	733,39	1.466,78	0,00	0,00	733,39	733,39	733,39
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.714,67	5.879,34	11.594,01	5.710,89	5.714,67	5.879,34	11.594,01	0,00	528,61	5.354,51	5.883,12	5.710,89
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.121,26	1.384,22	2.505,48	1.384,22	1.121,26	1.384,22	2.505,48	0,00	0,00	1.121,26	1.121,26	1.384,22
	43 13º SALÁRIO							2.760,52	2.719,35	5.479,87	2.719,35	2.760,52	2.719,35	5.479,87	0,00	0,00	2.760,52	2.760,52	2.719,35
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	888,04	888,04	457,24	0,00	888,04	888,04	0,00	0,00	430,80	430,80	457,24
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.475,49	2.474,47	3.949,96	2.474,47	1.475,49	2.474,47	3.949,96	0,00	0,00	1.475,49	1.475,49	2.474,47
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.442,24	13.378,30	28.820,54	7.796,50	15.442,24	13.378,30	28.820,54	0,00	5.513,04	15.511,00	21.024,04	7.796,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	240.000,00	0,00	240.000,00	208.354,83	15.970,73	15.674,44	31.645,17	15.674,44	15.970,73	15.674,44	31.645,17	0,00	0,00	15.970,73	15.970,73	15.674,44
	1 FGTS							4.387,54	4.306,71	8.694,25	4.306,71	4.387,54	4.306,71	8.694,25	0,00	0,00	4.387,54	4.387,54	4.306,71
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.583,19	11.367,73	22.950,92	11.367,73	11.583,19	11.367,73	22.950,92	0,00	0,00	11.583,19	11.583,19	11.367,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	121	700.000,00	0,00	700.000,00	495.599,64	109.631,56	94.768,80	204.400,36	147.542,34	30.050,42	70.983,21	101.033,63	103.366,73	0,00	56.858,02	56.858,02	44.175,61
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.656,96	71.404,89	91.061,85	84.012,14	6.193,02	35.226,60	41.419,62	49.642,23	0,00	7.049,71	7.049,71	34.369,91
	4 GÁS ENGARRAFADO							12.304,50	0,00	12.304,50	12.304,50	0,00	0,00	0,00	12.304,50	0,00	0,00	0,00	
	11 MATERIAL QUÍMICO							1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.500,00	7.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.050,20	3.073,91	4.124,11	2.425,70	866,00	3.258,11	4.124,11	0,00	1.698,41	1.698,41	2.425,70	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	7.441,00	7.441,00	7.441,00	0,00	0,00	0,00	7.441,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							62.939,90	549,00	63.488,90	27.379,00	18.491,40	17.618,50	36.109,90	27.379,00	0,00	36.109,90	36.109,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.332,75	0,00	667,25	667,25	14.332,75	0,00	667,25	667,25	0,00
	8 PEDÁGIOS							0,00	15.000,00	15.000,00	14.332,75	0,00	667,25	667,25	14.332,75	0,00	667,25	667,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	123	500.000,00	0,00	500.000,00	457.700,00	42.340,00	-40,00	42.300,00	0,00	42.340,00	-40,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 14/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26.782.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	136	594.000,00	0,00	594.000,00	2.250,12	591.749,88	0,00	591.749,88	591.749,88	0,00	0,00	0,00	591.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							591.749,88	0,00	591.749,88	591.749,88	0,00	0,00	0,00	591.749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0006.2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	137	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	138	400.000,00	0,00	400.000,00	332.226,21	31.393,36	36.380,43	67.773,79	34.728,58	31.393,36	36.380,43	67.773,79	0,00	3.144,20	29.901,01	33.045,21	34.728,58	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.571,88	21.236,72	41.808,60	19.734,52	20.571,88	21.236,72	41.808,60	0,00	2.141,89	19.932,19	22.074,08	19.734,52	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.108,06	1.108,06	2.216,12	1.108,06	1.108,06	2.216,12	1.108,06	0,00	525,72	582,34	1.108,06	1.108,06	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.938,58	3.938,58	7.877,16	3.788,93	3.938,58	3.938,58	7.877,16	0,00	476,59	3.611,64	4.088,23	3.788,93	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.699,78	1.274,84	2.974,62	1.274,84	1.699,78	1.274,84	2.974,62	0,00	0,00	1.699,78	1.699,78	1.274,84	
43	13º SALÁRIO							846,16	1.780,19	2.626,35	1.780,19	846,16	1.780,19	2.626,35	0,00	0,00	846,16	846,16	1.780,19	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.431,53	1.431,53	1.431,53	0,00	1.431,53	1.431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,53	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.228,90	5.610,51	8.839,41	5.610,51	3.228,90	5.610,51	8.839,41	0,00	0,00	3.228,90	3.228,90	5.610,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	139	110.000,00	0,00	110.000,00	91.506,31	8.791,20	9.702,49	18.493,69	9.702,49	8.791,20	9.702,49	18.493,69	0,00	0,00	8.791,20	8.791,20	9.702,49	
1	FGTS							2.375,54	2.671,57	5.047,11	2.671,57	2.375,54	2.671,57	5.047,11	0,00	0,00	2.375,54	2.375,54	2.671,57	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.415,66	7.030,92	13.446,58	7.030,92	6.415,66	7.030,92	13.446,58	0,00	0,00	6.415,66	6.415,66	7.030,92	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	140	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	141	160.000,00	0,00	160.000,00	45.452,51	112.877,79	1.669,70	114.547,49	102.557,54	11.442,35	31.388,42	42.830,77	71.716,72	0,00	11.989,95	11.989,95	30.840,82	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.956,95	-14.598,00	35.358,95	29.462,20	5.896,75	20.168,00	26.064,75	9.294,20	0,00	5.896,75	5.896,75	20.168,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.925,32	5.729,68	21.655,00	15.561,80	5.545,60	11.220,42	16.766,02	4.888,98	0,00	6.093,20	6.093,20	10.672,82	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							46.995,52	10.538,02	57.533,54	57.533,54	0,00	0,00	0,00	57.533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	142	35.000,00	0,00	35.000,00	15.750,00	0,00	19.250,00	19.250,00	15.250,00	0,00	4.000,00	4.000,00	15.250,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	19.250,00	19.250,00	15.250,00	0,00	4.000,00	4.000,00	15.250,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	143	100.000,00	0,00	100.000,00	71.991,55	19.602,30	8.406,15	28.008,45	24.196,11	2.296,81	7.709,78	10.006,59	18.001,86	580,51	3.231,83	3.812,34	6.194,25	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.602,30	8.406,15	11.008,45	8.721,15	1.307,30	7.174,25	8.481,55	2.526,90	0,00	2.287,30	2.287,30	6.194,25	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	15.474,96	989,51	535,53	1.525,04	15.474,96	580,51	944,53	1.525,04	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	144	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	145	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				19.120.000,00	-1.225.000,00	17.895.000,00	10.886.285,55	6.498.060,18	510.654,27	7.008.714,45	5.647.236,50	805.873,99	929.572,53	1.735.446,52	5.273.267,93	325.339,39	1.036.138,56	1.361.477,95	373.968,57	
02.05.03	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST.SP																			
15.452.0006.2022	GESTÃO DO CORPO BOMBEIROS PM EST.SP																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	146	50.000,00	0,00	50.000,00	42.005,36	5.264,47	2.730,17	7.994,64	7.303,73	322,82	2.175,72	2.498,54	5.496,10	0,00	690,91	690,91	1.807,63	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.298,07	2.730,17	5.028,24	4.337,33	322,82	2.175,72	2.498,54	2.529,70	0,00	690,91	690,91	1.807,63	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.966,40	0,00	2.966,40	2.966,40	0,00	0,00	0,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	147	80.000,00	0,00	80.000,00	42.901,22	37.098,78	0,00	37.098,78	26.118,16	5.640,95	5.339,67	10.980,62	26.118,16	2.386,85	8.593,77	10.980,62	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							19.514,40	0,00	19.514,40	13.169,40	3.172,50	3.172,50	6.345,00	13.169,40	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	10.448,00	1.462,07	1.089,93	2.552,00	10.448,00	1.462,07	1.089,93	2.552,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
12.306.0010.2035	MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	159	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.248.743,79	190.468,08	210.788,13	401.256,21	241.278,38	91.940,00	141.395,95	233.335,95	167.920,26	0,00	159.977,83	159.977,83	73.358,12	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190.468,08	210.788,13	401.256,21	241.278,38	91.940,00	141.395,95	233.335,95	167.920,26	0,00	159.977,83	159.977,83	73.358,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	160	566.000,00	0,00	566.000,00	550.173,51	0,00	15.826,49	15.826,49	15.826,49	0,00	7.010,84	7.010,84	8.815,65	0,00	0,00	0,00	7.010,84	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	15.826,49	15.826,49	15.826,49	0,00	7.010,84	7.010,84	8.815,65	0,00	0,00	0,00	7.010,84	
12.361.0007.1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	162	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							708.000,00	0,00	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.1010	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	164	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0007.2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	165	19.000,00	0,00	19.000,00	11.111,23	1.728,99	6.159,78	7.888,77	6.159,78	1.728,99	6.159,78	7.888,77	0,00	0,00	1.728,99	1.728,99	6.159,78	
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							1.728,99	2.593,49	4.322,48	2.593,49	1.728,99	2.593,49	4.322,48	0,00	0,00	1.728,99	1.728,99	2.593,49	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	3.566,29	3.566,29	3.566,29	0,00	3.566,29	3.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	166	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.082.503,29	207.871,30	209.625,41	417.496,71	198.428,94	207.871,30	209.625,41	417.496,71	0,00	11.774,56	207.293,21	219.067,77	198.428,94	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.582,52	144.524,53	185.107,05	136.678,38	40.582,52	144.524,53	185.107,05	0,00	4.209,99	44.218,68	48.428,67	136.678,38	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							115.684,41	10.991,77	126.676,18	10.041,66	115.684,41	10.991,77	126.676,18	0,00	4.674,67	111.959,85	116.634,52	10.041,66	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.476,07	7.838,42	15.314,49	6.276,08	7.476,07	7.838,42	15.314,49	0,00	2.314,31	6.724,10	9.038,41	6.276,08	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.164,29	8.479,11	16.643,40	7.946,24	8.164,29	8.479,11	16.643,40	0,00	575,59	8.121,57	8.697,16	7.946,24	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.514,93	2.874,26	8.389,19	2.874,26	5.514,93	2.874,26	8.389,19	0,00	0,00	5.514,93	5.514,93	2.874,26	
43	13º SALÁRIO							15.238,18	17.059,62	32.297,80	17.059,62	15.238,18	17.059,62	32.297,80	0,00	0,00	15.238,18	15.238,18	17.059,62	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.271,95	1.124,45	3.396,40	1.124,45	2.271,95	1.124,45	3.396,40	0,00	0,00	2.271,95	2.271,95	1.124,45	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.938,95	16.428,25	29.367,20	16.428,25	12.938,95	16.428,25	29.367,20	0,00	0,00	12.938,95	12.938,95	16.428,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	167	720.000,00	0,00	720.000,00	602.970,15	57.480,04	59.549,81	117.029,85	59.549,81	57.480,04	59.549,81	117.029,85	0,00	0,00	57.480,04	57.480,04	59.549,81	
1	FGTS							16.167,70	16.808,41	32.976,11	16.808,41	16.167,70	16.808,41	32.976,11	0,00	0,00	16.167,70	16.167,70	16.808,41	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.312,34	42.741,40	84.053,74	42.741,40	41.312,34	42.741,40	84.053,74	0,00	0,00	41.312,34	41.312,34	42.741,40	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	168	2.000,00	0,00	2.000,00	1.769,84	230,16	0,00	230,16	230,16	0,00	0,00	0,00	230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							230,16	0,00	230,16	230,16	0,00	0,00	0,00	230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	169	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	160.000,00	0,00	160.000,00	136.376,91	590,99	23.032,10	23.623,09	23.281,88	0,00	20.959,66	20.959,66	2.663,43	0,00	341,21	341,21	20.618,45	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							590,99	23.032,10	23.623,09	23.281,88	0,00	20.959,66	20.959,66	2.663,43	0,00	341,21	341,21	20.618,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	171	240.000,00	0,00	240.000,00	226.543,40	10.638,00	2.818,60	13.456,60	2.818,60	0,00	10.995,75	10.995,75	2.460,85	0,00	10.638,00	10.638,00	357,75	
4	GÁS ENGARRAFADO							10.206,00	0,00	10.206,00	0,00	0,00	10.206,00	10.206,00	0,00	0,00	10.206,00	10.206,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	357,75	357,75	357,75	0,00	357,75	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	357,75	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.590,85	1.590,85	1.590,85	0,00	0,00	0,00	1.590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 18/43

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				26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL																		
12.306.0010.2036	MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	188	141.000,00	0,00	141.000,00	129.673,75	0,00	11.326,25	11.326,25	11.326,25	0,00	0,00	0,00	11.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.326,25	11.326,25	11.326,25	0,00	0,00	0,00	11.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0010.2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	163.000,00	0,00	163.000,00	151.345,31	3.087,00	8.567,69	11.654,69	8.567,69	3.087,00	0,00	3.087,00	8.567,69	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.087,00	8.567,69	11.654,69	8.567,69	3.087,00	0,00	3.087,00	8.567,69	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00
12.365.0007.1011	CONSTR./REFORMA DE PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	190	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	191	478.000,00	0,00	478.000,00	63.632,85	414.367,15	0,00	414.367,15	414.367,15	0,00	0,00	414.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							414.367,15	0,00	414.367,15	414.367,15	0,00	0,00	414.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1012	CONSTR./REFORMA DE CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	192	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	193	817.000,00	0,00	817.000,00	155.873,95	427.659,61	233.466,44	661.126,05	471.187,60	89.938,45	100.000,00	189.938,45	471.187,60	89.938,45	100.000,00	189.938,45	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							427.659,61	150.841,23	578.500,84	388.562,39	89.938,45	100.000,00	189.938,45	388.562,39	89.938,45	100.000,00	189.938,45	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	82.625,21	82.625,21	82.625,21	0,00	0,00	82.625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	194	872.000,00	0,00	872.000,00	25.000,00	847.000,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							847.000,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	195	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	196	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.789.954,86	202.120,23	207.924,91	410.045,14	198.962,23	202.120,23	207.924,91	410.045,14	0,00	6.516,69	204.566,22	211.082,91	198.962,23
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.870,08	158.324,09	187.194,17	150.417,43	28.870,08	158.324,09	187.194,17	0,00	2.002,46	34.774,28	36.776,74	150.417,43
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							135.758,01	11.195,44	146.953,45	10.714,13	135.758,01	11.195,44	146.953,45	0,00	4.243,55	131.995,77	136.239,32	10.714,13
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.569,13	4.715,34	9.284,47	4.638,07	4.569,13	4.715,34	9.284,47	0,00	77,27	4.569,13	4.646,40	4.638,07
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.660,89	11.004,20	21.665,09	10.506,76	10.660,89	11.004,20	21.665,09	0,00	193,41	10.964,92	11.158,33	10.506,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	1.581,29	0,00	0,00	1.581,29	1.581,29	0,00
43	13º SALÁRIO							15.209,93	16.374,50	31.584,43	16.374,50	15.209,93	16.374,50	31.584,43	0,00	0,00	15.209,93	15.209,93	16.374,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.004,56	0,00	2.004,56	0,00	2.004,56	0,00	2.004,56	0,00	0,00	2.004,56	2.004,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.466,34	6.311,34	9.777,68	6.311,34	3.466,34	6.311,34	9.777,68	0,00	0,00	3.466,34	3.466,34	6.311,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	197	670.000,00	0,00	670.000,00	554.365,10	57.338,66	58.296,24	115.634,90	58.296,24	57.338,66	58.296,24	115.634,90	0,00	0,00	57.338,66	57.338,66	58.296,24
1	FGTS							16.063,74	16.491,45	32.555,19	16.491,45	16.063,74	16.491,45	32.555,19	0,00	0,00	16.063,74	16.063,74	16.491,45
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.274,92	41.804,79	83.079,71	41.804,79	41.274,92	41.804,79	83.079,71	0,00	0,00	41.274,92	41.274,92	41.804,79
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	198	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	199	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	20.000,00	0,00	20.000,00	18.084,00	1.566,00	350,00	1.916,00	350,00	0,00	1.566,00	1.566,00	350,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	201	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	202	90.000,00	0,00	90.000,00	78.020,96	11.979,04	0,00	11.979,04	10.234,37	1.619,63	125,04	1.744,67	10.234,37	1.619,63	125,04	1.744,67	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.500,00	0,00	11.500,00	10.234,37	1.140,59	125,04	1.265,63	10.234,37	1.140,59	125,04	1.265,63			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04	0,00	479,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	50.000,00	0,00	50.000,00	40.559,06	4.997,28	4.443,66	9.440,94	0,00	4.997,28	4.443,66	9.440,94	0,00	4.997,28	4.443,66	9.440,94	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							4.827,28	4.443,66	9.270,94	0,00	4.827,28	4.443,66	9.270,94	0,00	4.827,28	4.443,66	9.270,94			
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	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
12.365.0007.2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	205	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	207	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	209	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	210	10.000,00	0,00	10.000,00	8.056,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	211	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	212	80.000,00	0,00	80.000,00	36.274,38	42.545,62	1.180,00	43.725,62	33.421,73	9.260,84	1.991,71	11.252,55	32.473,07	7.937,18	2.366,71	10.303,89	948,66	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	5.511,07	4.157,36	1.004,23	5.161,59	4.838,41	3.139,70	1.349,23	4.488,93	672,66	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	26.586,49	3.007,86	681,65	3.689,51	26.310,49	2.701,86	711,65	3.413,51	276,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.545,62	0,00	2.545,62	144,17	2.095,62	305,83	2.401,45	144,17	2.095,62	305,83	2.401,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	213	20.000,00	0,00	20.000,00	13.396,58	3.256,96	3.346,46	6.603,42	0,00	3.256,96	3.346,46	6.603,42	0,00	3.256,96	3.346,46	6.603,42	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							3.256,96	3.346,46	6.603,42	0,00	3.256,96	3.346,46	6.603,42	0,00	3.256,96	3.346,46	6.603,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	214	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	215	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2034	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	217	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2042	REGIME DE ADIANTAMENTO/ CRECHES																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.993.000,00	0,00	5.993.000,00	3.446.236,80	2.017.861,55	528.901,65	2.546.763,20	2.053.713,26	371.619,05	379.638,02	751.257,07	1.795.506,13	114.266,19	378.783,75	493.049,94	258.207,13		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230	754.000,00	0,00	754.000,00	709.231,74	37.252,55	7.515,71	44.768,26	19.328,74	10.961,75	17.748,53	28.710,28	16.057,98	0,00	25.439,52	25.439,52	3.270,76	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.737,29	-4.759,69	26.977,60	3.608,82	10.961,75	14.807,03	25.768,78	1.208,82	0,00	23.368,78	23.368,78	2.400,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							125,76	274,20	399,96	399,96	0,00	0,00	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.707,50	7.551,20	12.258,70	10.187,96	0,00	2.941,50	2.941,50	9.317,20	0,00	2.070,74	2.070,74	870,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	232	600.000,00	0,00	600.000,00	228.748,24	369.999,76	1.252,00	371.251,76	341.010,69	10.159,66	20.221,19	30.380,85	340.870,91	9.301,00	20.940,07	30.241,07	139,78	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							275,00	900,00	1.175,00	1.015,00	0,00	160,00	160,00	1.015,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	269.657,18	3.346,41	16.996,41	20.342,82	269.657,18	3.346,41	16.996,41	20.342,82	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							76.000,00	0,00	76.000,00	67.778,97	6.008,49	2.352,32	8.360,81	67.639,19	5.149,83	3.071,20	8.221,03	139,78	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.104,76	0,00	2.104,76	587,54	804,76	712,46	1.517,22	587,54	804,76	712,46	1.517,22	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	233	215.000,00	0,00	215.000,00	178.042,46	19.018,32	17.939,22	36.957,54	0,00	19.018,32	17.939,22	36.957,54	0,00	19.018,32	17.939,22	36.957,54	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							19.018,32	17.939,22	36.957,54	0,00	19.018,32	17.939,22	36.957,54	0,00	19.018,32	17.939,22	36.957,54	0,00	
12.365.0007.1015	CONSTR./REFORM.AMPL. CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	234	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	357.254,40	0,00	192.745,60	192.745,60	357.254,40	0,00	192.745,60	192.745,60	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							550.000,00	0,00	550.000,00	357.254,40	0,00	192.745,60	192.745,60	357.254,40	0,00	192.745,60	192.745,60	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTR./REFORM.AMPL. PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	235	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	757.223,25	0,00	62.776,75	62.776,75	757.223,25	0,00	62.776,75	62.776,75	0,00	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							820.000,00	0,00	820.000,00	757.223,25	0,00	62.776,75	62.776,75	757.223,25	0,00	62.776,75	62.776,75	0,00	
12.365.0007.2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	236	100.000,00	0,00	100.000,00	98.573,77	319,65	1.106,58	1.426,23	1.106,58	319,65	1.106,58	1.426,23	0,00	319,65	0,00	319,65	1.106,58	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							319,65	1.106,58	1.426,23	1.106,58	319,65	1.106,58	1.426,23	0,00	319,65	0,00	319,65	1.106,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	237	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.277.526,42	247.756,27	274.717,31	522.473,58	241.018,96	247.756,27	274.717,31	522.473,58	0,00	16.608,83	264.845,79	281.454,62	241.018,96	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.327,34	176.191,30	210.518,64	155.010,60	34.327,34	176.191,30	210.518,64	0,00	5.460,44	50.047,60	55.508,04	155.010,60	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							141.097,66	10.303,65	151.401,31	9.270,89	141.097,66	10.303,65	151.401,31	0,00	7.363,00	134.767,42	142.130,42	9.270,89	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.971,22	25.162,10	35.133,32	24.310,05	9.971,22	25.162,10	35.133,32	0,00	1.752,01	9.071,26	10.823,27	24.310,05	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.096,84	27.879,29	54.976,13	24.288,28	27.096,84	27.879,29	54.976,13	0,00	2.033,38	28.654,47	30.687,85	24.288,28	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.501,66	1.401,38	15.903,04	1.401,38	14.501,66	1.401,38	15.903,04	0,00	0,00	14.501,66	14.501,66	1.401,38	
43	13º SALÁRIO							17.474,81	23.721,87	41.196,68	23.351,26	17.474,81	23.721,87	41.196,68	0,00	0,00	17.845,42	17.845,42	23.351,26	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.720,44	0,00	2.720,44	0,00	2.720,44	0,00	2.720,44	0,00	0,00	2.720,44	2.720,44	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							566,30	10.057,72	10.624,02	3.386,50	566,30	10.057,72	10.624,02	0,00	0,00	7.237,52	7.237,52	3.386,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	238	870.000,00	0,00	870.000,00	726.124,31	68.183,93	75.691,76	143.875,69	75.691,76	68.183,93	75.691,76	143.875,69	0,00	0,00	68.183,93	68.183,93	75.691,76	
1	FGTS							19.066,33	21.398,18	40.464,51	21.398,18	19.066,33	21.398,18	40.464,51	0,00	0,00	19.066,33	19.066,33	21.398,18	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.117,60	54.293,58	103.411,18	54.293,58	49.117,60	54.293,58	103.411,18	0,00	0,00	49.117,60	49.117,60	54.293,58	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	239	100.000,00	0,00	100.000,00	94.107,34	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	5.892,66	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	240	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2046	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	241	200.000,00	0,00	200.000,00	198.256,16	43,84	1.700,00	1.743,84	1.700,00	0,00	43,84	43,84	1.700,00	0,00	43,84	43,84	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 23/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.366.0007.2049	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	255	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	256	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0007.2050	GESTÃO DO FUNDEB - EJA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				28.490.000,00	0,00	28.490.000,00	20.600.331,97	6.020.546,23	1.869.121,80	7.889.668,03	5.131.038,78	1.811.468,32	2.602.873,94	4.414.342,26	3.475.325,77	195.890,10	2.562.739,15	2.758.629,25	1.655.713,01	
02.06.06	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																			
12.306.0009.2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	250.000,00	0,00	250.000,00	202.554,74	24.264,61	23.180,65	47.445,26	22.040,48	24.264,61	23.180,65	47.445,26	0,00	1.364,53	24.040,25	25.404,78	22.040,48	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.430,38	17.422,49	23.852,87	16.494,40	6.430,38	17.422,49	23.852,87	0,00	325,77	7.032,70	7.358,47	16.494,40	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.574,71	582,60	12.157,31	564,87	11.574,71	582,60	12.157,31	0,00	886,06	10.706,38	11.592,44	564,87	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							138,82	138,82	277,64	97,17	138,82	138,82	277,64	0,00	0,00	180,47	180,47	97,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.462,08	1.506,41	2.968,49	1.353,71	1.462,08	1.506,41	2.968,49	0,00	152,70	1.462,08	1.614,78	1.353,71	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	1.561,48	0,00	0,00	1.561,48	1.561,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.421,65	1.721,55	3.143,20	1.721,55	1.421,65	1.721,55	3.143,20	0,00	0,00	1.421,65	1.421,65	1.721,55	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.675,49	1.808,78	3.484,27	1.808,78	1.675,49	1.808,78	3.484,27	0,00	0,00	1.675,49	1.675,49	1.808,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	70.000,00	0,00	70.000,00	56.823,83	6.549,24	6.626,93	13.176,17	6.626,93	6.549,24	6.626,93	13.176,17	0,00	0,00	6.549,24	6.549,24	6.626,93	
1	FGTS							1.816,25	1.854,44	3.670,69	1.854,44	1.816,25	1.854,44	3.670,69	0,00	0,00	1.816,25	1.816,25	1.854,44	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.732,99	4.772,49	9.505,48	4.772,49	4.732,99	4.772,49	9.505,48	0,00	0,00	4.732,99	4.732,99	4.772,49	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	25.000,00	0,00	25.000,00	21.338,75	1.385,89	2.275,36	3.661,25	3.016,05	519,57	1.008,66	1.528,23	2.133,02	0,00	645,20	645,20	883,03	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.265,89	1.983,86	3.249,75	2.604,55	519,57	1.008,66	1.528,23	1.721,52	0,00	645,20	645,20	883,03	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	291,50	291,50	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	262	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.947,64	0,00	52,36	52,36	1.947,64	0,00	52,36	52,36	0,00	
8	PEDÁGIOS							0,00	2.000,00	2.000,00	1.947,64	0,00	52,36	52,36	1.947,64	0,00	52,36	52,36	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	263	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	264	40.000,00	0,00	40.000,00	21.988,20	17.439,90	571,90	18.011,80	13.309,84	3.261,64	1.440,32	4.701,96	13.309,84	3.261,64	1.440,32	4.701,96	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							65,00	571,90	636,90	636,90	0,00	0,00	636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.606,21	785,15	608,64	1.393,79	8.606,21	785,15	608,64	1.393,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.600,00	0,00	6.600,00	3.777,47	2.201,59	620,94	2.822,53	3.777,47	2.201,59	620,94	2.822,53	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							774,90	0,00	774,90	289,26	274,90	210,74	485,64	289,26	274,90	210,74	485,64	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				395.000,00	0,00	395.000,00	310.705,52	49.639,64	34.654,84	84.294,48	46.940,94	34.595,06	32.308,92	66.903,98	17.390,50	4.626,17	32.727,37	37.353,54	29.550,44	
02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE																			
12.306.0010.2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	266	181.000,00	0,00	181.000,00	172.525,76	0,00	8.474,24	8.474,24	8.474,24	0,00	0,00	8.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.474,24	8.474,24	8.474,24	0,00	0,00	8.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 24/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12.362.0008.2029	GESTÃO DO ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	267	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	268	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.362.0008.2030	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	269	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	270	590.000,00	0,00	590.000,00	530.388,77	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00	59.611,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	271	35.000,00	0,00	35.000,00	34.807,20	192,80	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00	0,00	192,80	192,80	192,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							192,80	0,00	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80	192,80	0,00	0,00	192,80	192,80	192,80	0,00
12.363.0008.2031	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	273	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				873.000,00	50.000,00	923.000,00	854.721,73	59.804,03	8.474,24	68.278,27	8.474,24	59.611,23	192,80	59.804,03	8.474,24	59.611,23	192,80	59.804,03	0,00	0,00	
02.06.08	ENSINO SUPERIOR																				
12.364.0011.2061	ENSINO SUPERIOR																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	274	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	275	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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	276	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				352.000,00	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																				
12.122.0012.2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	277	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	278	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				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	
Total por Unidade Orçamentária				45.994.000,00	50.000,00	46.044.000,00	33.553.323,54	9.439.351,75	3.051.324,71	12.490.676,46	8.625.744,43	2.677.963,22	3.525.072,94	6.203.036,16	6.287.640,30	402.968,52	3.461.963,51	3.864.932,03	2.338.104,13	0,00	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
10.301.0013.1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	279	800.000,00	243.000,00	1.043.000,00	243.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	787.981,75	0,00	153.866,83	153.866,83	646.133,17	0,00	12.018,25	12.018,25	141.848,58	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							800.000,00	0,00	800.000,00	787.981,75	0,00	153.866,83	153.866,83	646.133,17	0,00	12.018,25	12.018,25	141.848,58	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	917.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							433.000,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0013.1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	282	140.000,00	40.000,00	180.000,00	172.776,00	0,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	0,00	0,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	560.000,00	0,00	560.000,00	348.948,25	0,00	211.051,75	211.051,75	211.051,75	0,00	0,00	211.051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	48.879,68	48.879,68	48.879,68	0,00	0,00	48.879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							0,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	46.834,07	46.834,07	46.834,07	0,00	0,00	46.834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.849,00	7.849,00	7.849,00	0,00	0,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	82.639,00	82.639,00	82.639,00	0,00	0,00	82.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	284	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	285	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.872.523,32	341.275,41	286.201,27	627.476,68	268.172,96	341.275,41	286.201,27	627.476,68	0,00	19.898,88	339.404,84	359.303,72	268.172,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							200.786,47	189.142,73	389.929,20	175.944,71	200.786,47	189.142,73	389.929,20	0,00	13.436,65	200.547,84	213.984,49	175.944,71	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.920,12	14.465,00	38.385,12	13.633,11	23.920,12	14.465,00	38.385,12	0,00	1.243,46	23.508,55	24.752,01	13.633,11	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.692,53	12.976,27	27.668,80	12.326,76	14.692,53	12.976,27	27.668,80	0,00	1.329,83	14.012,21	15.342,04	12.326,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.841,17	22.706,02	45.547,19	20.505,13	22.841,17	22.706,02	45.547,19	0,00	1.556,14	23.485,92	25.042,06	20.505,13	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17	0,00	0,00	4.656,17	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							26.191,80	14.898,45	41.090,25	14.898,45	26.191,80	14.898,45	41.090,25	0,00	0,00	26.191,80	26.191,80	14.898,45	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	433,34	433,34	433,34	0,00	433,34	433,34	0,00	0,00	0,00	433,34	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.897,75	3.467,74	14.365,49	3.467,74	10.897,75	3.467,74	14.365,49	0,00	0,00	10.897,75	10.897,75	3.467,74	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.315,49	3.648,62	6.964,11	2.500,62	3.315,49	3.648,62	6.964,11	0,00	2.332,80	2.130,69	4.463,49	2.500,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.973,91	24.463,10	58.437,01	24.463,10	33.973,91	24.463,10	58.437,01	0,00	0,00	33.973,91	33.973,91	24.463,10	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	286	481.000,00	0,00	481.000,00	276.920,18	66.864,60	137.215,22	204.079,82	135.534,17	66.864,60	137.215,22	204.079,82	0,00	2.020,48	66.525,17	68.545,65	135.534,17	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.422,11	95.810,75	130.232,86	94.420,64	34.422,11	95.810,75	130.232,86	0,00	1.939,68	33.872,54	35.812,22	94.420,64	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.733,20	5.063,56	14.796,76	4.837,26	9.733,20	5.063,56	14.796,76	0,00	0,00	9.959,50	9.959,50	4.837,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.026,48	2.709,68	3.736,16	2.709,68	1.026,48	2.709,68	3.736,16	0,00	0,00	1.026,48	1.026,48	2.709,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.251,21	5.061,20	8.312,41	4.996,56	3.251,21	5.061,20	8.312,41	0,00	80,80	3.235,05	3.315,85	4.996,56	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	398,57	398,57	398,57	0,00	398,57	398,57	0,00	0,00	0,00	398,57	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.395,47	6.767,16	10.162,63	6.767,16	3.395,47	6.767,16	10.162,63	0,00	0,00	3.395,47	3.395,47	6.767,16	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.508,64	775,73	2.284,37	775,73	1.508,64	775,73	2.284,37	0,00	0,00	1.508,64	1.508,64	775,73	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.527,49	20.628,57	34.156,06	20.628,57	13.527,49	20.628,57	34.156,06	0,00	0,00	13.527,49	13.527,49	20.628,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	287	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	824.702,11	95.041,30	80.256,59	175.297,89	80.256,59	95.041,30	80.256,59	175.297,89	0,00	0,00	95.041,30	95.041,30	80.256,59	0,00
1	FGTS							26.684,26	22.108,54	48.792,80	22.108,54	26.684,26	22.108,54	48.792,80	0,00	0,00	26.684,26	26.684,26	22.108,54	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.357,04	58.148,05	126.505,09	58.148,05	68.357,04	58.148,05	126.505,09	0,00	0,00	68.357,04	68.357,04	58.148,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	288	115.000,00	0,00	115.000,00	56.952,59	18.295,91	39.751,50	58.047,41	39.751,50	18.295,91	39.751,50	58.047,41	0,00	0,00	18.295,91	18.295,91	39.751,50	0,00
1	FGTS							5.033,14	10.883,24	15.916,38	10.883,24	5.033,14	10.883,24	15.916,38	0,00	0,00	5.033,14	5.033,14	10.883,24	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.262,77	28.868,26	42.131,03	28.868,26	13.262,77	28.868,26	42.131,03	0,00	0,00	13.262,77	13.262,77	28.868,26	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	289	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	290	3.000,00	0,00	3.000,00	1.162,43	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	0,00	1.837,57	1.837,57	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	1.837,57	0,00	0,00	1.837,57	1.837,57	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	700.000,00	0,00	700.000,00	457.532,99	184.308,71	58.158,30	242.467,01	225.577,99	6.506,71	75.797,74	82.304,45	160.162,56	376,79	16.512,23	16.889,02	65.415,43	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							22.491,91	37.897,74	60.389,65	52.458,42	4.089,92	28.537,97	32.627,89	27.761,76	0,00	7.931,23	7.931,23	24.696,66
4	GÁS ENGARRAFADO							195,00	78,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	535,20	535,20	535,20	0,00	0,00	0,00	535,20	0,00	0,00	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							149.593,15	17.906,36	167.499,51	161.579,51	0,00	38.285,41	38.285,41	129.214,10	0,00	5.920,00	5.920,00	32.365,41
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.927,00	320,00	2.247,00	765,00	1.482,00	765,00	2.247,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	765,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.506,65	1.421,00	10.927,65	9.436,86	934,79	8.144,36	9.079,15	1.848,50	376,79	1.114,00	1.490,79	7.588,36
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	292	225.000,00	0,00	225.000,00	222.293,00	2.707,00	0,00	2.707,00	2.060,80	379,20	2.327,80	2.707,00	0,00	0,00	646,20	646,20	2.060,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							763,20	0,00	763,20	763,20	0,00	763,20	763,20	0,00	0,00	0,00	763,20	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							646,20	0,00	646,20	0,00	379,20	267,00	646,20	0,00	0,00	646,20	646,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.297,60	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00	1.297,60	1.297,60	0,00	0,00	0,00	1.297,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293	60.000,00	0,00	60.000,00	41.688,21	0,00	18.311,79	18.311,79	18.311,79	0,00	195,00	195,00	18.116,79	0,00	0,00	0,00	195,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	11.201,04	11.201,04	11.201,04	0,00	0,00	0,00	11.201,04	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	3.501,00	3.501,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	3.501,00	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	486,95	486,95	486,95	0,00	0,00	0,00	486,95	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	133,80	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	294	400.000,00	0,00	400.000,00	280.760,32	98.320,00	20.919,68	119.239,68	119.239,68	0,00	19.074,00	19.074,00	100.165,68	0,00	0,00	0,00	19.074,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							98.320,00	20.919,68	119.239,68	119.239,68	0,00	19.074,00	19.074,00	100.165,68	0,00	0,00	0,00	19.074,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	295	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.646,97	0,00	2.353,03	2.353,03	37.646,97	0,00	2.353,03	2.353,03	0,00
8	PEDÁGIOS							0,00	40.000,00	40.000,00	37.646,97	0,00	2.353,03	2.353,03	37.646,97	0,00	2.353,03	2.353,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	296	110.000,00	0,00	110.000,00	70.690,00	11.238,40	28.071,60	39.310,00	28.958,36	0,00	10.351,64	10.351,64	28.958,36	0,00	10.351,64	10.351,64	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.838,40	28.071,60	32.910,00	28.958,36	0,00	3.951,64	3.951,64	28.958,36	0,00	3.951,64	3.951,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	297	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	753.106,56	604.610,32	642.283,12	1.246.893,44	1.042.622,28	50.243,75	169.793,95	220.037,70	1.026.855,74	9.802,12	194.469,04	204.271,16	15.766,54
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							255.557,72	554.070,00	809.627,72	708.887,72	0,00	108.368,88	108.368,88	701.258,84	0,00	100.740,00	100.740,00	7.628,88
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.550,00	3.112,00	29.662,00	26.712,00	2.950,00	0,00	2.950,00	26.712,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.250,30	12.130,60	14.380,90	12.130,60	0,00	8.360,90	8.360,90	6.020,00	0,00	2.250,30	2.250,30	6.110,60
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							45,00	383,25	383,25	0,00	0,00	383,25	383,25	0,00	0,00	383,25	383,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							96.000,00	0,00	96.000,00	85.887,51	2.384,22	7.984,66	10.368,88	85.631,12	1.409,12	8.703,37	10.112,49	256,39
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.000,00	0,00	29.000,00	24.249,41	4.035,39	1.970,87	6.006,26	22.993,74	3.036,71	1.713,88	4.750,59	1.255,67
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							169.419,67	0,00	169.419,67	99.430,02	35.117,85	34.871,80	69.989,65	99.430,02	0,00	69.989,65	69.989,65	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	335,00	335,00	95,00	0,00	0,00	335,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.045,94	0,00	13.045,94	3.057,91	4.945,94	5.042,09	9.988,03	3.057,91	4.945,94	5.042,09	9.988,03	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	69.321,12	69.321,12	69.321,12	0,00	0,00	0,00	69.321,12	0,00	0,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.600,00	560,00	4.160,00	3.760,00	400,00	0,00	400,00	3.760,00	0,00	400,00	400,00	
80	HOSPEDAGENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							150,35	126,15	276,50	0,00	150,35	126,15	276,50	0,00	150,35	126,15	276,50	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.301,34	2.625,00	10.926,34	8.755,99	0,00	2.350,35	2.350,35	8.575,99	0,00	2.170,35	2.170,35	180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	44.216,40	783,60	0,00	783,60	0,00	438,00	345,60	783,60	0,00	0,00	783,60	783,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							783,60	0,00	783,60	0,00	438,00	345,60	783,60	0,00	0,00	783,60	783,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	299	128.000,00	0,00	128.000,00	121.564,10	400,00	6.035,90	6.435,90	6.035,90	400,00	0,00	400,00	6.035,90	400,00	0,00	400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.151,50	1.151,50	1.151,50	0,00	0,00	0,00	1.151,50	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 28/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.304.0013.2058	VIGILÂNCIA SANITARIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	315	20.000,00	0,00	20.000,00	17.573,18	1.507,86	918,96	2.426,82	1.983,61	255,89	1.028,45	1.284,34	1.142,48	0,00	443,21	443,21	841,13	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.507,86	918,96	2.426,82	1.983,61	255,89	1.028,45	1.284,34	1.142,48	0,00	443,21	443,21	841,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	316	10.000,00	0,00	10.000,00	7.478,94	2.372,46	148,60	2.521,06	1.842,36	0,00	678,70	678,70	1.842,36	0,00	678,70	678,70	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	58,60	58,60	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.372,46	0,00	2.372,46	1.752,36	0,00	620,10	620,10	1.752,36	0,00	620,10	620,10	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0013.2059	VIGIÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	318	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	319	38.000,00	0,00	38.000,00	34.717,10	1.512,90	1.770,00	3.282,90	2.968,10	0,00	772,40	772,40	2.510,50	0,00	314,80	314,80	457,60	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.312,90	0,00	1.312,90	998,10	0,00	772,40	772,40	540,50	0,00	314,80	314,80	457,60	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	320	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	321	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	322	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	323	50.000,00	0,00	50.000,00	49.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	324	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	325	10.000,00	0,00	10.000,00	9.668,90	0,00	331,10	331,10	331,10	0,00	331,10	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	331,10	331,10	331,10	0,00	331,10	331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	331,10	
Total por Unidade Executora				28.110.000,00	553.000,00	28.663.000,00	13.287.903,97	13.259.935,88	2.115.160,15	15.375.096,03	11.715.029,78	2.490.293,25	2.067.335,31	4.557.628,56	10.817.467,47	1.757.130,96	1.902.935,29	3.660.066,25	897.562,31	
Total por Unidade Orçamentária				28.110.000,00	553.000,00	28.663.000,00	13.287.903,97	13.259.935,88	2.115.160,15	15.375.096,03	11.715.029,78	2.490.293,25	2.067.335,31	4.557.628,56	10.817.467,47	1.757.130,96	1.902.935,29	3.660.066,25	897.562,31	
02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO																			
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
20.606.0014.2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	326	860.000,00	0,00	860.000,00	659.446,69	100.441,56	100.111,75	200.553,31	95.175,75	100.441,56	100.111,75	200.553,31	0,00	5.659,81	99.717,75	105.377,56	95.175,75	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.568,41	58.176,71	110.745,12	53.393,78	52.568,41	58.176,71	110.745,12	0,00	4.240,38	53.110,96	57.351,34	53.393,78	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.696,63	2.248,33	8.944,96	2.248,33	6.696,63	2.248,33	8.944,96	0,00	0,00	6.696,63	6.696,63	2.248,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.855,75	4.855,75	9.711,50	4.855,75	4.855,75	4.855,75	9.711,50	0,00	1.126,68	3.729,07	4.855,75	4.855,75	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.765,86	8.805,76	17.571,62	8.652,69	8.765,86	8.805,76	17.571,62	0,00	292,75	8.626,18	8.918,93	8.652,69	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.639,18	596,33	2.235,51	596,33	1.639,18	596,33	2.235,51	0,00	0,00	1.639,18	1.639,18	596,33	
43	13º SALÁRIO							8.536,05	8.912,02	17.448,07	8.912,02	8.536,05	8.912,02	17.448,07	0,00	0,00	8.536,05	8.536,05	8.912,02	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.670,46	1.701,86	3.372,32	1.701,86	1.670,46	1.701,86	3.372,32	0,00	0,00	1.670,46	1.670,46	1.701,86	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.552,09	6.218,35	11.770,44	6.218,35	5.552,09	6.218,35	11.770,44	0,00	0,00	5.552,09	5.552,09	6.218,35	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.157,13	8.596,64	18.753,77	8.596,64	10.157,13	8.596,64	18.753,77	0,00	0,00	10.157,13	10.157,13	8.596,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	327	240.000,00	0,00	240.000,00	184.043,01	28.046,71	27.910,28	55.956,99	27.910,28	28.046,71	27.910,28	55.956,99	0,00	0,00	28.046,71	28.046,71	27.910,28	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 30/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	342	150.000,00	0,00	150.000,00	99.096,95	38.829,87	12.073,18	50.903,05	43.276,13	3.636,09	3.990,83	7.626,92	43.276,13	2.227,88	5.399,04	7.626,92	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.002,00	1.234,30	2.236,30	1.597,00	386,00	253,30	639,30	1.597,00	0,00	639,30	639,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	14.680,40	1.971,71	1.847,89	3.819,60	14.680,40	1.971,71	1.847,89	3.819,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	11.977,79	1.022,21	0,00	1.022,21	11.977,79	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							756,17	0,00	756,17	160,61	256,17	339,39	595,56	160,61	256,17	339,39	595,56	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	10.796,88	10.796,88	10.796,88	0,00	0,00	10.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.571,70	42,00	5.613,70	4.063,45	0,00	1.550,25	1.550,25	4.063,45	0,00	1.550,25	1.550,25	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	343	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
Total por Unidade Executora				568.000,00	0,00	568.000,00	474.898,72	61.413,08	31.688,20	93.101,28	79.554,38	9.228,38	14.016,14	23.244,52	69.856,76	2.227,88	11.319,02	13.546,90	9.697,62
02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0014.2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	344	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	346	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	347	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	348	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	349	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.802,30	378,07	319,63	697,70	3.802,30	378,07	319,63	697,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.500,00	0,00	4.500,00	3.802,30	378,07	319,63	697,70	3.802,30	378,07	319,63	697,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	45.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.802,30	378,07	319,63	697,70	3.802,30	378,07	319,63	697,70	0,00
02.08.04	FUNDO MUN. DESENVOLV. RURAL																		
20.606.0014.2066	GESTÃO DO FUNDO MUN. DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	351	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	352	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08.05	FUMDEMA																		
18.541.0014.2067	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	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	355	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
Total por Unidade Executora				2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.771.000,00	0,00	1.771.000,00	1.410.888,42	194.401,35	165.710,23	360.111,58	212.320,64	138.094,72	144.479,87	282.574,59	77.536,99	8.265,76	139.525,18	147.790,94	134.783,65



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
04.122.0015.2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG.																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	356	940.000,00	0,00	940.000,00	780.363,41	87.065,69	72.570,90	159.636,59	69.795,24	87.065,69	72.570,90	159.636,59	0,00	9.092,97	80.748,38	89.841,35	69.795,24	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.016,40	42.486,13	83.502,53	41.468,07	41.016,40	42.486,13	83.502,53	0,00	723,14	41.311,32	42.034,46	41.468,07	
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.310,65	1.092,02	3.402,67	1.092,02	2.310,65	1.092,02	3.402,67	0,00	0,00	2.310,65	2.310,65	1.092,02	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.460,80	6.460,80	12.921,60	6.460,80	6.460,80	6.460,80	12.921,60	0,00	0,00	6.460,80	6.460,80	6.460,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.039,86	5.039,86	10.079,72	4.947,89	5.039,86	5.039,86	10.079,72	0,00	93,61	5.038,22	5.131,83	4.947,89	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.474,69	1.243,91	4.718,60	1.243,91	3.474,69	1.243,91	4.718,60	0,00	0,00	3.474,69	3.474,69	1.243,91	
43	13º SALÁRIO							12.605,84	4.022,57	16.628,41	4.022,57	12.605,84	4.022,57	16.628,41	0,00	0,00	12.605,84	12.605,84	4.022,57	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.958,18	4.252,67	6.210,85	4.252,67	1.958,18	4.252,67	6.210,85	0,00	0,00	1.958,18	1.958,18	4.252,67	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							9.253,47	6.218,35	15.471,82	4.552,72	9.253,47	6.218,35	15.471,82	0,00	8.276,22	2.642,88	10.919,10	4.552,72	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.945,80	1.754,59	6.700,39	1.754,59	4.945,80	1.754,59	6.700,39	0,00	0,00	4.945,80	4.945,80	1.754,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	357	259.000,00	0,00	259.000,00	217.267,11	21.041,93	20.690,96	41.732,89	20.690,96	21.041,93	20.690,96	41.732,89	0,00	0,00	21.041,93	21.041,93	20.690,96	
1	FGTS							6.308,35	5.710,48	12.018,83	5.710,48	6.308,35	5.710,48	12.018,83	0,00	0,00	6.308,35	6.308,35	5.710,48	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.733,58	14.980,48	29.714,06	14.980,48	14.733,58	14.980,48	29.714,06	0,00	0,00	14.733,58	14.733,58	14.980,48	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	358	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	1	359	3.000,00	0,00	3.000,00	2.360,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	360	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	361	30.000,00	0,00	30.000,00	8.130,40	5.875,80	15.993,80	21.869,60	21.043,63	825,97	502,02	1.327,99	20.541,61	15,00	810,97	825,97	502,02	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.484,00	0,00	5.484,00	5.049,83	434,17	502,02	936,19	4.547,81	0,00	434,17	434,17	502,02	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							391,80	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	391,80	0,00	15,00	376,80	391,80	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	15.043,80	15.043,80	15.043,80	0,00	0,00	15.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	362	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	363	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
04.122.0015.2069	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	20.000,00	0,00	20.000,00	9.748,47	3.084,23	7.167,30	10.251,53	8.782,27	520,15	1.783,21	2.303,36	7.948,17	0,00	1.469,26	1.469,26	834,10	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.514,65	7.167,30	9.681,95	8.212,69	520,15	1.783,21	2.303,36	7.378,59	0,00	1.469,26	1.469,26	834,10	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							569,58	0,00	569,58	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0015.2070	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	365	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	1.031.569,39	117.067,65	117.362,96	234.430,61	120.952,10	109.453,74	96.487,09	205.940,83	28.489,78	9.107,97	104.370,54	113.478,51	92.462,32	
Total por Unidade Orçamentária				1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	1.031.569,39	117.067,65	117.362,96	234.430,61	120.952,10	109.453,74	96.487,09	205.940,83	28.489,78	9.107,97	104.370,54	113.478,51	92.462,32	
02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
08.241.0016.2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI =																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	366	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	0,00	22.440,00	22.440,00	20.570,00	0,00	1.870,00	1.870,00	20.570,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 34/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0016.2072	PROTEÇÃO SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	398	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	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	5	400	5.000,00	0,00	5.000,00	4.946,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	401	9.000,00	0,00	9.000,00	8.778,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	222,00	0,00
08.244.0016.2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	402	39.000,00	0,00	39.000,00	37.075,78	1.043,40	880,82	1.924,22	1.063,82	0,00	989,40	989,40	934,82	0,00	860,40	860,40	129,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							680,40	880,82	1.561,22	880,82	0,00	680,40	680,40	880,82	0,00	680,40	680,40	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	403	42.000,00	0,00	42.000,00	38.516,52	3.087,10	396,38	3.483,48	2.746,38	0,00	737,10	737,10	2.746,38	0,00	737,10	737,10	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							309,60	396,38	705,98	396,38	0,00	309,60	309,60	396,38	0,00	309,60	309,60	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.620,00	0,00	2.620,00	2.350,00	0,00	270,00	270,00	2.350,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	404	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
08.244.0016.2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	405	33.000,00	0,00	33.000,00	28.577,91	0,00	4.422,09	4.422,09	4.422,09	0,00	4.422,09	4.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,09
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	2.264,42	2.264,42	2.264,42	0,00	2.264,42	2.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,42
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	167,73	167,73	167,73	0,00	167,73	167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.989,94	1.989,94	1.989,94	0,00	1.989,94	1.989,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	406	8.000,00	0,00	8.000,00	6.662,77	0,00	1.337,23	1.337,23	1.337,23	0,00	1.337,23	1.337,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,23
1	FGTS							0,00	353,76	353,76	353,76	0,00	353,76	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,76
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	983,47	983,47	983,47	0,00	983,47	983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	10.000,00	0,00	10.000,00	9.451,00	549,00	0,00	549,00	525,00	0,00	24,00	24,00	525,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	408	11.000,00	0,00	11.000,00	10.865,20	0,00	134,80	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	134,80	134,80	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	8.000,00	0,00	8.000,00	7.766,00	234,00	0,00	234,00	210,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	210,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	410	8.000,00	0,00	8.000,00	6.814,28	1.185,72	0,00	1.185,72	205,62	0,00	980,10	980,10	205,62	0,00	980,10	980,10	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							825,72	0,00	825,72	205,62	0,00	620,10	620,10	205,62	0,00	620,10	620,10	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	14.000,00	0,00	14.000,00	13.701,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 37/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.698.000,00	0,00	4.698.000,00	3.777.804,39	490.635,33	429.560,28	920.195,61	684.318,68	152.257,12	236.991,69	389.248,81	530.946,80	8.906,90	226.970,03	235.876,93	153.371,88
02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
27.812.0017.2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	438	510.000,00	0,00	510.000,00	412.016,38	50.302,62	47.681,00	97.983,62	45.349,38	47.484,56	50.499,06	97.983,62	0,00	1.612,34	51.021,90	52.634,24	45.349,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.139,44	8.325,05	18.464,49	6.328,33	7.321,38	11.143,11	18.464,49	0,00	805,59	11.330,57	12.136,16	6.328,33
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.867,96	864,29	3.732,25	813,45	2.867,96	864,29	3.732,25	0,00	663,40	2.255,40	2.918,80	813,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							392,00	389,56	781,56	389,56	389,56	781,56	0,00	0,00	392,00	392,00	389,56	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.079,45	1.079,45	2.158,90	795,39	1.079,45	1.079,45	2.158,90	0,00	143,35	1.220,16	1.363,51	795,39
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.095,56	0,00	6.095,56	0,00	6.095,56	0,00	6.095,56	0,00	0,00	6.095,56	6.095,56	0,00
43	13º SALÁRIO							2.085,55	4.650,31	6.735,86	4.650,31	2.085,55	4.650,31	6.735,86	0,00	0,00	2.085,55	2.085,55	4.650,31
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.374,27	0,00	3.374,27	0,00	3.374,27	0,00	3.374,27	0,00	0,00	3.374,27	3.374,27	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.552,09	6.218,35	11.770,44	6.218,35	5.552,09	6.218,35	11.770,44	0,00	0,00	5.552,09	5.552,09	6.218,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.716,30	26.153,99	44.870,29	26.153,99	18.716,30	26.153,99	44.870,29	0,00	0,00	18.716,30	18.716,30	26.153,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	439	140.000,00	0,00	140.000,00	114.593,80	11.633,10	13.773,10	25.406,20	13.773,10	11.633,10	13.773,10	25.406,20	0,00	0,00	11.633,10	11.633,10	13.773,10
1	FGTS							3.311,12	4.119,91	7.431,03	4.119,91	3.311,12	4.119,91	7.431,03	0,00	0,00	3.311,12	3.311,12	4.119,91
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.321,98	9.653,19	17.975,17	9.653,19	8.321,98	9.653,19	17.975,17	0,00	0,00	8.321,98	8.321,98	9.653,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	440	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	441	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	442	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				659.000,00	0,00	659.000,00	535.610,18	61.935,72	61.454,10	123.389,82	59.122,48	59.117,66	64.272,16	123.389,82	0,00	1.612,34	62.655,00	64.267,34	59.122,48
02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER																		
27.812.0017.1023	CONSTR./REFORM.AMPL. QUADRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	444	50.000,00	170.000,00	220.000,00	185.048,52	0,00	34.951,48	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	34.951,48	34.951,48	34.951,48	0,00	0,00	34.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	445	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	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	446	411.000,00	0,00	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	447	10.000,00	0,00	10.000,00	8.059,10	0,00	1.940,90	1.940,90	0,00	0,00	1.940,90	1.940,90	0,00	0,00	1.940,90	1.940,90	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO								0,00	32,90	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	448	40.000,00	0,00	40.000,00	35.494,08	1.882,34	2.623,58	4.505,92	2.178,83	1.882,34	2.623,58	4.505,92	0,00	444,75	1.882,34	2.327,09	2.178,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							977,43	977,43	1.954,86	684,20	977,43	977,43	1.954,86	0,00	293,23	977,43	1.270,66	684,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							505,05	505,05	1.010,10	353,53	505,05	505,05	1.010,10	0,00	151,52	505,05	656,57	353,53
43	13º SALÁRIO							0,00	741,24	741,24	741,24	0,00	741,24	741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	741,24
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							399,86	399,86	799,72	399,86	399,86	799,72	0,00	0,00	399,86	399,86	399,86	399,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 38/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	449	14.000,00	0,00	14.000,00	12.791,75	569,81	638,44	1.208,25	638,44	569,81	638,44	1.208,25	0,00	0,00	569,81	569,81	638,44
	1 FGTS							150,58	212,51	363,09	212,51	150,58	212,51	363,09	0,00	0,00	150,58	150,58	212,51
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							419,23	425,93	845,16	425,93	419,23	425,93	845,16	0,00	0,00	419,23	419,23	425,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	450	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	451	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	452	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	453	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	454	75.000,00	0,00	75.000,00	54.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	18.341,63	1.289,67	944,99	2.234,66	18.265,34	634,14	1.524,23	2.158,37	76,29
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.500,00	0,00	10.500,00	9.457,12	811,67	307,50	1.119,17	9.380,83	156,14	886,74	1.042,88	76,29
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.884,51	478,00	637,49	1.115,49	8.884,51	478,00	637,49	1.115,49	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	455	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	456	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	
27.812.0017.2103	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	457	15.000,00	0,00	15.000,00	14.772,72	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00
	80 HOSPEDAGENS							227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00	227,28	0,00
Total por Unidade Executora				1.202.000,00	170.000,00	1.372.000,00	1.308.666,17	23.179,43	40.154,40	63.333,83	56.110,38	3.969,10	6.147,91	10.117,01	53.216,82	1.306,17	5.917,28	7.223,45	2.893,56
02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0017.1024	CONSTR./REFORM.AMPLIAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	458	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	
13.392.0017.2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	459	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	
13.392.0017.2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	460	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	461	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	462	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	463	40.000,00	0,00	40.000,00	34.173,04	1.124,42	4.702,54	5.826,96	2.376,90	156,00	3.294,06	3.450,06	2.376,90	0,00	3.450,06	3.450,06	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.124,42	3.918,54	5.042,96	1.592,90	156,00	3.294,06	3.450,06	1.592,90	0,00	3.450,06	3.450,06	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	464	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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	465	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.962,21	0,00	37,79	37,79	4.962,21	0,00	37,79	37,79	0,00
	8 PEDÁGIOS							0,00	5.000,00	5.000,00	4.962,21	0,00	37,79	37,79	4.962,21	0,00	37,79	37,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	466	20.000,00	0,00	20.000,00	7.664,00	0,00	12.336,00	12.336,00	12.336,00	0,00	1.027,98	1.027,98	11.308,02	0,00	0,00	0,00	1.027,98
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.336,00	12.336,00	12.336,00	0,00	1.027,98	1.027,98	11.308,02	0,00	0,00	0,00	1.027,98



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 40/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				2.350.000,00	170.000,00	2.520.000,00	2.217.655,56	175.917,40	126.427,04	302.344,44	165.389,92	121.139,19	79.363,60	200.502,79	101.841,65	7.191,11	129.763,41	136.954,52	63.548,27
02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE																		
02.12.01	CONSELHO MUNICIPAL																		
08.243.0018.2111	GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	485	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	486	10.000,00	0,00	10.000,00	7.550,00	2.300,00	150,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							2.300,00	150,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2112	SUBVENÇÕES SOCIAIS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				20.000,00	0,00	20.000,00	17.550,00	2.300,00	150,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
02.12.03	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2114	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	490	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	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	492	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	493	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	494	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	495	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0019.2115	SUBVENÇÃO SOCIAL = PROG.INFÂNCIA E																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	496	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				42.000,00	0,00	42.000,00	39.550,00	2.300,00	150,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
02.13	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.13.01	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1025	INSFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	497	830.000,00	402.000,00	1.232.000,00	462.861,01	769.138,99	0,00	769.138,99	255.610,99	255.528,00	258.000,00	513.528,00	255.610,99	255.528,00	258.000,00	513.528,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							769.138,99	0,00	769.138,99	255.610,99	255.528,00	258.000,00	513.528,00	255.610,99	255.528,00	258.000,00	513.528,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	498	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00	412.346,87	1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	1.523.261,38	72.720,00	114.671,75	187.391,75	1.523.261,38	0,00	187.391,75	187.391,75	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.710.653,13	0,00	1.710.653,13	1.523.261,38	72.720,00	114.671,75	187.391,75	1.523.261,38	0,00	187.391,75	187.391,75	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 41/43

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		
16.482.0020.2116	GESTÃO DO FUNDO MUN.HABITACAO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	880.207,88	2.479.792,12	0,00	2.479.792,12	1.778.872,37	328.248,00	372.671,75	700.919,75	1.778.872,37	255.528,00	445.391,75	700.919,75		0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.958.000,00	402.000,00	3.360.000,00	880.207,88	2.479.792,12	0,00	2.479.792,12	1.778.872,37	328.248,00	372.671,75	700.919,75	1.778.872,37	255.528,00	445.391,75	700.919,75		0,00
Total por Órgão				124.050.000,00	0,00	124.050.000,00	81.853.467,92	34.409.300,24	7.787.231,84	42.196.532,08	30.324.496,60	7.950.417,78	8.639.197,14	16.589.614,92	25.606.917,16	3.246.242,84	8.625.792,64	11.872.035,48		4.717.579,44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			124.050.000,00	0,00	124.050.000,00	81.853.467,92	34.409.300,24	7.787.231,84	42.196.532,08	30.324.496,60	7.950.417,78	8.639.197,14	16.589.614,92	25.606.917,16	3.246.242,84	8.625.792,64	11.872.035,48		4.717.579,44
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			128.400.000,00	0,00	128.400.000,00	85.628.671,73	34.718.798,83	8.052.529,44	42.771.328,27	30.639.988,22	8.178.568,33	8.878.810,27	17.057.378,60	25.713.949,67	3.436.950,04	8.694.390,01	12.131.340,05		4.926.038,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP - CÂMARA MUNICIPAL	1	5001													4.305,18	2.727,16	7.032,34		
	RP 2015 - GERAL		5001													1.374.424,90	120.327,98	1.494.752,88		
	RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													55,92	0,00	55,92		
	RP 2015 - EDUCAÇÃO		5003													1.498.175,05	0,00	1.498.175,05		
	RP 2015 - FUNDEB		5004													1.026.683,83	0,00	1.026.683,83		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.584.315,23	93.834,06	1.678.149,29		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5006													357.568,35	32.942,75	390.511,10		
	RP 2015 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5007													14.439,30	0,00	14.439,30		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5010													0,00	38.542,59	38.542,59		
	RESTOS A PAGAR 2013=CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - CAMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5013													0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5014													0,00	0,00	0,00		
	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5015													0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5016													0,00	0,00	0,00		
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													0,00	36.606,22	36.606,22		
218810401	OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA	1	5215													0,00	6.242,93	6.242,93		
218810401	CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA	1	5226													0,00	5.170,68	5.170,68		
218810401	CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE	1	5246													35.766,92	0,00	35.766,92		
218810401	CAUÇÃO CONSTRUSUL ENGENHARIA &	1	5249													0,00	16.084,65	16.084,65		
218810401	CAUÇÃO RONE ENG.PROJ.CONST. E	1	5272													0,00	6.242,93	6.242,93		
218810102	INSS	1	5311													118.516,28	111.425,88	229.942,16		
218810102	INSS SAUDE	1	5312													35.098,92	42.057,61	77.156,53		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													152.225,17	115.025,02	267.250,19		
218810110	PENSAO LIMENTICIA	1	5316													3.926,41	4.167,33	8.093,74		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													2.661,40	2.289,38	4.950,78		
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													40.894,67	45.979,08	86.873,75		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320													477,40	0,00	477,40		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													655,95	788,11	1.444,06		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													10.692,90	36.358,62	47.051,52		
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331													513,01	0,00	513,01		
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													90,00	375,00	465,00		
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													100,00	140,00	240,00		
218810199	CONTRIBUCAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													20,00	40,00	60,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 42/43

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	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													82,74	92,40	175,14	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5413													106,38	118,80	225,18	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO	1	5414													59,10	66,00	125,10	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB=	1	5415													469,88	469,88	939,76	
218810115	FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB	1	5416													474,15	474,15	948,30	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													31.559,49	33.455,97	65.015,46	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													32.091,80	32.167,37	64.259,17	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													8.006,20	7.412,35	15.418,55	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													126.695,79	128.883,80	255.579,59	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													111.538,30	108.896,77	220.435,07	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													26.758,40	27.876,07	54.634,47	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													4.381,61	4.415,18	8.796,79	
218810115	FINANCIAM. BV = FUNDEB	1	5435													1.819,06	1.670,06	3.489,12	
218810115	FINANCIAM. BV = SAUDE	1	5436													878,75	878,75	1.757,50	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													5.048,56	4.877,51	9.926,07	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													614,47	644,31	1.258,78	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													3.501,93	3.376,58	6.878,51	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													11.816,26	11.816,26	23.632,52	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													6.159,33	6.243,92	12.403,25	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = SAUDE	1	5451													1.510,70	1.510,70	3.021,40	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													3.788,52	3.415,44	7.203,96	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													2.435,99	2.507,19	4.943,18	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													565,33	565,33	1.130,66	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													362.500,00	362.500,00	725.000,00	
113812600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													4.165,80	4.404,55	8.570,35	
113812600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.126,60	1.227,50	2.354,10	
113812600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													1.072,51	1.276,78	2.349,29	
113812600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													3.071,29	2.107,73	5.179,02	
113812600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													12.539,61	20.846,79	33.386,40	
113812600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													0,00	5.328,73	5.328,73	
113812600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													0,00	1.736,89	1.736,89	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.026.445,34	1.498.631,74	8.525.077,08	
TOTAL DA DESPESA PAGA																10.463.395,38	10.193.021,75	20.656.417,13	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		13.148,03
	CONTA Conta Movimento																		6.127.022,15
	CONTA Conta Vinculada																		12.597.998,63
	Caixa/Bancos/Autarquias																		467.343,18
TOTAL FINANCEIRO																			19.205.511,99
TOTAL DO BALANCETE																			39.861.929,12



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 43/43

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	

CAPÃO BONITO, 14 de Março de 2016.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
 Diretora Divisão de Finanças
 CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
 Tesoureira
 176.415.378-20