





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	0,00	520.000,00	311.032,78	201.071,09	7.896,13	208.967,22	182.307,36	12.212,74	16.071,72	28.284,46	180.682,76	9.108,83	17.551,03	26.659,86	1.624,60	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.870,00	1.630,00	10.500,00	10.320,00	0,00	180,00	180,00	10.320,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.143,75	0,00	12.143,75	9.684,32	2.459,43	1.428,58	3.888,01	8.255,74	1.011,81	1.447,62	2.459,43	1.428,58	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.588,55	0,00	11.588,55	11.482,26	106,29	196,02	302,31	11.286,24	0,00	106,29	106,29	196,02	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							964,17	0,00	964,17	964,17	0,00	0,00	964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.154,56	0,00	12.154,56	11.109,30	485,74	559,52	1.045,26	11.109,30	485,74	559,52	1.045,26	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42,00	42,00	84,00	0,00	42,00	42,00	84,00	0,00	42,00	42,00	84,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	1.983,00	661,00	661,00	1.322,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							110.395,06	2.524,13	112.919,19	91.456,31	8.458,28	13.004,60	21.462,88	91.456,31	6.908,28	14.554,60	21.462,88	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	0,00	185.000,00	132.679,26	52.320,74	0,00	52.320,74	44.143,23	7.233,94	3.093,57	10.327,51	41.993,23	3.761,03	4.416,48	8.177,51	2.150,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							22.370,10	0,00	22.370,10	19.724,28	4.795,82	0,00	4.795,82	17.574,28	1.322,91	1.322,91	2.645,82	2.150,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							16.409,97	0,00	16.409,97	15.754,52	0,00	655,45	655,45	15.754,52	0,00	655,45	655,45	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.800,67	0,00	11.800,67	8.084,43	1.858,12	1.858,12	3.716,24	8.084,43	1.858,12	1.858,12	3.716,24	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.740,00	0,00	1.740,00	580,00	580,00	580,00	1.160,00	580,00	580,00	580,00	1.160,00	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	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	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.063.006,68</b>	<b>496.824,43</b>	<b>240.168,89</b>	<b>736.993,32</b>	<b>433.009,32</b>	<b>245.350,19</b>	<b>251.562,64</b>	<b>496.912,83</b>	<b>240.080,49</b>	<b>197.919,73</b>	<b>106.064,27</b>	<b>303.984,00</b>	192.928,83	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.063.006,68</b>	<b>496.824,43</b>	<b>240.168,89</b>	<b>736.993,32</b>	<b>433.009,32</b>	<b>245.350,19</b>	<b>251.562,64</b>	<b>496.912,83</b>	<b>240.080,49</b>	<b>197.919,73</b>	<b>106.064,27</b>	<b>303.984,00</b>	192.928,83	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.063.006,68</b>	<b>496.824,43</b>	<b>240.168,89</b>	<b>736.993,32</b>	<b>433.009,32</b>	<b>245.350,19</b>	<b>251.562,64</b>	<b>496.912,83</b>	<b>240.080,49</b>	<b>197.919,73</b>	<b>106.064,27</b>	<b>303.984,00</b>	192.928,83	
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.063.006,68</b>	<b>496.824,43</b>	<b>240.168,89</b>	<b>736.993,32</b>	<b>433.009,32</b>	<b>245.350,19</b>	<b>251.562,64</b>	<b>496.912,83</b>	<b>240.080,49</b>	<b>197.919,73</b>	<b>106.064,27</b>	<b>303.984,00</b>	192.928,83	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	1.055,03	104,55	140,42	244,97	1.055,03	104,55	140,42	244,97	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	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	11	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
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	7.400,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	20.196,00	2.800,00	2.004,00	4.804,00	0,00	2.800,00	2.004,00	4.804,00	0,00	2.800,00	2.004,00	4.804,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.800,00	2.004,00	4.804,00	0,00	2.800,00	2.004,00	4.804,00	0,00	2.800,00	2.004,00	4.804,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454.000,00</b>	<b>2.707.332,30</b>	<b>464.074,92</b>	<b>282.592,78</b>	<b>746.667,70</b>	<b>327.807,69</b>	<b>372.142,61</b>	<b>298.565,36</b>	<b>670.707,97</b>	<b>75.959,73</b>	<b>108.218,39</b>	<b>310.641,62</b>	<b>418.860,01</b>		251.847,96
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	18.194,42	1.654,04	151,54	1.805,58	1.805,58	0,00	279,72	279,72	1.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	279,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.007,50	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237,84	0,00	237,84	237,84	0,00	54,54	54,54	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							78,74	151,54	230,28	230,28	0,00	27,40	27,40	202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							329,96	0,00	329,96	329,96	0,00	197,78	197,78	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	12.300,00	7.700,00	0,00	7.700,00	6.736,13	483,76	551,38	1.035,14	6.664,86	483,76	480,11	963,87	0,00	71,27
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	3.073,47	253,31	173,22	426,53	3.073,47	253,31	173,22	426,53	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,73	0,00	142,54	142,54	1.857,46	0,00	71,27	71,27	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	0,00	2.200,00	1.733,93	230,45	235,62	466,07	1.733,93	230,45	235,62	466,07	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>38.494,42</b>	<b>9.354,04</b>	<b>151,54</b>	<b>9.505,58</b>	<b>8.541,71</b>	<b>483,76</b>	<b>831,10</b>	<b>1.314,86</b>	<b>8.190,72</b>	<b>483,76</b>	<b>480,11</b>	<b>963,87</b>		350,99



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Exercício: 2020

Página: 5/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	310.000,00	0,00	310.000,00	259.156,25	26.344,00	24.499,75	50.843,75	20.958,81	26.344,00	24.499,75	50.843,75	0,00	6.717,05	23.167,89	29.884,94	20.958,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.145,40	8.824,02	17.969,42	7.750,43	9.145,40	8.824,02	17.969,42	0,00	2.867,90	7.351,09	10.218,99	7.750,43	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.886,87	1.233,68	4.120,55	0,00	2.886,87	1.233,68	4.120,55	0,00	2.886,87	1.233,68	4.120,55	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.662,40	1.295,80	2.958,20	1.295,80	1.662,40	1.295,80	2.958,20	0,00	0,00	1.662,40	1.662,40	1.295,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							539,39	657,73	1.197,12	657,73	539,39	657,73	1.197,12	0,00	0,00	539,39	539,39	657,73	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.538,99	1.958,90	3.497,89	1.958,90	1.538,99	1.958,90	3.497,89	0,00	0,00	1.538,99	1.538,99	1.958,90	
43	13º SALÁRIO							1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	0,00	1.789,32	1.789,32	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							962,28	616,83	1.579,11	0,00	962,28	616,83	1.579,11	0,00	962,28	616,83	1.579,11	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	616,84	616,84	0,00	0,00	616,84	616,84	0,00	0,00	616,84	616,84	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.591,28	3.591,28	7.182,56	3.591,28	3.591,28	3.591,28	7.182,56	0,00	0,00	3.591,28	3.591,28	3.591,28	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.228,07	5.704,67	9.932,74	5.704,67	4.228,07	5.704,67	9.932,74	0,00	0,00	4.228,07	4.228,07	5.704,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	61.561,74	10.571,95	5.866,31	16.438,26	5.866,31	10.571,95	5.866,31	16.438,26	0,00	0,00	10.571,95	10.571,95	5.866,31	
01	FGTS							1.820,19	1.623,33	3.443,52	1.623,33	1.820,19	1.623,33	3.443,52	0,00	0,00	1.820,19	1.820,19	1.623,33	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.751,76	4.242,98	12.994,74	4.242,98	8.751,76	4.242,98	12.994,74	0,00	0,00	8.751,76	8.751,76	4.242,98	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.905,27	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	35.094,73	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	34.567,27	29.160,73	1.272,00	30.432,73	29.139,59	0,00	6.299,62	6.299,62	24.133,11	0,00	1.293,14	1.293,14	5.006,48	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							28.317,12	0,00	28.317,12	27.023,98	0,00	5.856,47	5.856,47	22.460,65	0,00	1.293,14	1.293,14	4.563,33	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	164,52	0,00	54,54	54,54	109,98	0,00	0,00	0,00	54,54	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							121,72	0,00	121,72	121,72	0,00	41,10	41,10	80,62	0,00	0,00	0,00	41,10	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							557,37	0,00	557,37	557,37	0,00	347,51	347,51	209,86	0,00	0,00	0,00	347,51	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	23.140,00	8.100,00	8.760,00	16.860,00	15.060,00	900,00	900,00	1.800,00	15.060,00	900,00	900,00	1.800,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.100,00	8.760,00	16.860,00	15.060,00	900,00	900,00	1.800,00	15.060,00	900,00	900,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	15.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	11.616,54	1.879,02	1.085,54	2.964,56	11.535,44	1.879,02	1.004,44	2.883,46	81,10	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	6.519,29	350,02	211,79	561,81	6.438,19	350,02	130,69	480,71	81,10	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	1.035,20	1.061,76	403,04	1.464,80	1.035,20	1.061,76	403,04	1.464,80	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	4.062,05	467,24	470,71	937,95	4.062,05	467,24	470,71	937,95	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>406.830,53</b>	<b>123.771,41</b>	<b>40.398,06</b>	<b>164.169,47</b>	<b>82.641,25</b>	<b>74.789,70</b>	<b>38.651,22</b>	<b>113.440,92</b>	<b>50.728,55</b>	<b>44.590,80</b>	<b>36.937,42</b>	<b>81.528,22</b>	31.912,70	
02.01.04	CONTROLE INTERNO																			
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	62.327,24	7.811,97	4.860,79	12.672,76	4.860,79	7.811,97	4.860,79	12.672,76	0,00	0,00	7.811,97	7.811,97	4.860,79	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.734,53	4.387,34	9.121,87	4.387,34	4.734,53	4.387,34	9.121,87	0,00	0,00	4.734,53	4.734,53	4.387,34	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							473,45	473,45	946,90	473,45	473,45	473,45	946,90	0,00	0,00	473,45	473,45	473,45
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	0,00	2.603,99	2.603,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	17.880,81	1.713,94	1.405,25	3.119,19	1.405,25	1.713,94	1.405,25	3.119,19	0,00	0,00	1.713,94	1.713,94	1.405,25
01	FGTS							624,95	388,86	1.013,81	388,86	624,95	388,86	1.013,81	0,00	0,00	624,95	624,95	388,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.088,99	1.016,39	2.105,38	1.016,39	1.088,99	1.016,39	2.105,38	0,00	0,00	1.088,99	1.088,99	1.016,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	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	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.972,60	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	0,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	275,00	275,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	275,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>88.455,65</b>	<b>9.553,31</b>	<b>8.991,04</b>	<b>18.544,35</b>	<b>9.018,44</b>	<b>9.525,91</b>	<b>6.568,44</b>	<b>16.094,35</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.525,91</b>	<b>9.525,91</b>	6.568,44
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	250.000,00	0,00	250.000,00	205.929,21	20.737,44	23.333,35	44.070,79	21.449,31	20.737,44	23.333,35	44.070,79	0,00	4.922,05	17.699,43	22.621,48	21.449,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.384,70	17.339,70	35.724,40	15.502,68	18.384,70	17.339,70	35.724,40	0,00	4.922,05	15.299,67	20.221,72	15.502,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.284,82	1.744,86	4.029,68	1.697,84	2.284,82	1.744,86	4.029,68	0,00	0,00	2.331,84	2.331,84	1.697,84
43	13º SALÁRIO							0,00	3.047,04	3.047,04	3.047,04	0,00	3.047,04	3.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,04
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.201,75	1.201,75	1.201,75	0,00	1.201,75	1.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	0,00	67,92	67,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	60.000,00	0,00	60.000,00	47.896,90	4.776,40	7.326,70	12.103,10	7.326,70	4.776,40	7.326,70	12.103,10	0,00	0,00	4.776,40	4.776,40	7.326,70
01	FGTS							440,17	307,95	748,12	307,95	440,17	307,95	748,12	0,00	0,00	440,17	440,17	307,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.336,23	7.018,75	11.354,98	7.018,75	4.336,23	7.018,75	11.354,98	0,00	0,00	4.336,23	4.336,23	7.018,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	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	37	10.000,00	0,00	10.000,00	5.458,86	4.278,64	262,50	4.541,14	4.328,69	0,00	1.230,99	1.230,99	3.310,15	0,00	212,45	212,45	1.018,54
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.824,10	0,00	3.824,10	3.611,65	0,00	913,53	913,53	2.910,57	0,00	212,45	212,45	701,08
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	82,26	0,00	27,27	27,27	54,99	0,00	0,00	0,00	27,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							68,50	125,00	193,50	193,50	0,00	68,50	68,50	125,00	0,00	0,00	0,00	68,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							205,78	0,00	205,78	205,78	0,00	123,69	123,69	82,09	0,00	0,00	0,00	123,69
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	26.000,00	0,00	26.000,00	13.159,00	12.342,00	499,00	12.841,00	11.381,20	82,53	1.448,54	1.531,07	11.309,93	82,53	1.377,27	1.459,80	71,27
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.917,47	82,53	0,00	82,53	1.917,47	82,53	0,00	82,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	1.128,73	0,00	142,54	142,54	1.057,46	0,00	71,27	71,27	71,27
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00









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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.023.649,17</b>	<b>118.815,69</b>	<b>94.535,14</b>	<b>213.350,83</b>	<b>102.323,51</b>	<b>107.549,39</b>	<b>95.330,65</b>	<b>202.880,04</b>	<b>10.470,79</b>	<b>15.262,31</b>	<b>95.765,01</b>	<b>111.027,32</b>	91.852,72
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>1.023.649,17</b>	<b>118.815,69</b>	<b>94.535,14</b>	<b>213.350,83</b>	<b>102.323,51</b>	<b>107.549,39</b>	<b>95.330,65</b>	<b>202.880,04</b>	<b>10.470,79</b>	<b>15.262,31</b>	<b>95.765,01</b>	<b>111.027,32</b>	91.852,72
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	0,00	5.000,00	153,75	4.846,25	0,00	4.846,25	4.846,25	0,00	254,94	254,94	4.591,31	0,00	0,00	0,00	254,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.846,25	0,00	4.846,25	4.846,25	0,00	254,94	254,94	4.591,31	0,00	0,00	0,00	254,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	62	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	64	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	10.000,00	0,00	10.000,00	9.404,77	0,00	595,23	595,23	595,23	0,00	0,00	0,00	595,23	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	275,23	275,23	275,23	0,00	0,00	0,00	275,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	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	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	69	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	70	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	101.593,60	0,00	0,00	0,00	101.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	101.593,60	0,00	0,00	0,00	101.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	71	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	72	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	8.360,00	0,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00	0,00	760,00	760,00	760,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	8.360,00	0,00	1.520,00	1.520,00	7.600,00	0,00	760,00	760,00	760,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 10/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	39.106,58	0,00	0,00	0,00	39.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	39.106,58	0,00	0,00	0,00	39.106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	75	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	76	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
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	77	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	331.210,00	0,00	60.220,00	60.220,00	301.100,00	0,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	331.210,00	0,00	60.220,00	60.220,00	301.100,00	0,00	30.110,00	30.110,00	30.110,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	78	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	227.026,44	0,00	0,00	0,00	227.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	227.026,44	0,00	0,00	0,00	227.026,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	79	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	80	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
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	81	37.000,00	0,00	37.000,00	31.727,26	2.636,37	2.636,37	5.272,74	2.636,37	2.636,37	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.636,37	2.636,37	5.272,74	2.636,37	2.636,37	2.636,37	2.636,37	0,00	0,00	2.636,37	2.636,37	2.636,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	82	11.700,00	0,00	11.700,00	10.175,67	762,16	762,17	1.524,33	762,17	762,16	762,17	1.524,33	0,00	0,00	762,16	762,16	762,17
01	FGTS							210,90	210,91	421,81	210,91	210,90	210,91	421,81	0,00	0,00	210,90	210,90	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							551,26	551,26	1.102,52	551,26	551,26	551,26	1.102,52	0,00	0,00	551,26	551,26	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	15.000,00	0,00	15.000,00	7.304,83	0,00	7.695,17	7.695,17	7.695,17	0,00	0,00	0,00	7.695,17	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.744,96	3.744,96	3.744,96	0,00	0,00	0,00	3.744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	512,38	512,38	512,38	0,00	0,00	0,00	512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	639,60	639,60	639,60	0,00	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	934,23	934,23	934,23	0,00	0,00	0,00	934,23	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	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
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	15.000,00	0,00	15.000,00	12.728,76	0,00	2.271,24	2.271,24	2.271,24	0,00	0,00	0,00	2.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	272,24	272,24	272,24	0,00	0,00	0,00	272,24	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 11/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	10.000,00	0,00	10.000,00	8.907,29	1.092,71	0,00	1.092,71	1.092,71	0,00	0,00	0,00	1.092,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.092,71	0,00	1.092,71	1.092,71	0,00	0,00	0,00	1.092,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	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	92	10.000,00	0,00	10.000,00	9.292,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	93	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	94	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
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	95	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	170.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	0,00	190.000,00	170.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	96	34.300,00	0,00	34.300,00	12,50	34.287,50	0,00	34.287,50	34.287,50	0,00	0,00	0,00	34.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.287,50	0,00	34.287,50	34.287,50	0,00	0,00	0,00	34.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	97	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	98	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
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	99	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
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	101	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	1.409.717,10	141.257,19	124.025,71	265.282,90	105.659,49	141.257,19	124.025,71	265.282,90	0,00	32.001,44	127.621,97	159.623,41	105.659,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.591,53	77.831,12	148.422,65	69.334,43	70.591,53	77.831,12	148.422,65	0,00	8.369,78	70.718,44	79.088,22	69.334,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.496,57	3.449,27	15.945,84	0,00	12.496,57	3.449,27	15.945,84	0,00	12.496,57	3.449,27	15.945,84	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							415,60	418,00	833,60	418,00	415,60	418,00	833,60	0,00	0,00	415,60	415,60	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.608,02	3.510,57	7.118,59	3.232,06	3.608,02	3.510,57	7.118,59	0,00	136,53	3.750,00	3.886,53	3.232,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.325,19	12.302,92	23.628,11	11.131,70	11.325,19	12.302,92	23.628,11	0,00	1.037,96	11.458,45	12.496,41	11.131,70
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.712,70	0,00	3.712,70	0,00	3.712,70	0,00	3.712,70	0,00	3.712,70	0,00	3.712,70	0,00
43	13º SALÁRIO							16.227,95	3.762,21	19.990,16	3.762,21	16.227,95	3.762,21	19.990,16	0,00	0,00	16.227,95	16.227,95	3.762,21
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.247,90	1.797,85	8.045,75	73,23	6.247,90	1.797,85	8.045,75	0,00	6.247,90	1.724,62	7.972,52	73,23
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.724,63	1.724,63	0,00	0,00	1.724,63	1.724,63	0,00	0,00	1.724,63	1.724,63	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.833,88	1.713,64	3.547,52	1.713,64	1.833,88	1.713,64	3.547,52	0,00	0,00	1.833,88	1.833,88	1.713,64
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.409,46	11.580,94	22.990,40	10.059,66	11.409,46	11.580,94	22.990,40	0,00	0,00	12.930,74	12.930,74	10.059,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.388,39	5.934,56	9.322,95	5.934,56	3.388,39	5.934,56	9.322,95	0,00	0,00	3.388,39	3.388,39	5.934,56











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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.546.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546.000,00</b>	<b>3.301.604,95</b>	<b>1.868.625,05</b>	<b>375.770,00</b>	<b>2.244.395,05</b>	<b>1.793.080,08</b>	<b>205.443,59</b>	<b>493.983,83</b>	<b>699.427,42</b>	<b>1.544.967,63</b>	<b>45.202,43</b>	<b>406.112,54</b>	<b>451.314,97</b>		248.112,45	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	135.000,00	0,00	135.000,00	114.623,94	10.418,04	9.958,02	20.376,06	8.884,43	10.418,04	9.958,02	20.376,06	0,00	2.126,46	9.365,17	11.491,63	8.884,43		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.912,19	3.578,63	5.490,82	2.505,04	1.912,19	3.578,63	5.490,82	0,00	0,00	2.985,78	2.985,78	2.505,04		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							6.379,39	6.379,39	12.758,78	6.379,39	6.379,39	6.379,39	12.758,78	0,00	0,00	6.379,39	6.379,39	6.379,39		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	0,00	37.000,00	31.271,56	2.849,58	2.878,86	5.728,44	2.878,86	2.849,58	2.878,86	5.728,44	0,00	0,00	2.849,58	2.849,58	2.878,86		
01	FGTS							892,07	796,64	1.688,71	796,64	892,07	796,64	1.688,71	0,00	0,00	892,07	892,07	796,64		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.957,51	2.082,22	4.039,73	2.082,22	1.957,51	2.082,22	4.039,73	0,00	0,00	1.957,51	1.957,51	2.082,22		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	602,36	68,50	329,14	397,64	397,64	0,00	68,50	68,50	329,14	0,00	0,00	0,00	68,50		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							68,50	329,14	397,64	397,64	0,00	68,50	68,50	329,14	0,00	0,00	0,00	68,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	1.000,00	0,00	1.000,00	687,01	313,00	-0,01	312,99	0,00	30,14	282,85	312,99	0,00	30,14	282,85	312,99	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							282,86	-0,01	282,85	0,00	0,00	282,85	282,85	0,00	0,00	282,85	282,85	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>165.184,87</b>	<b>13.649,12</b>	<b>13.166,01</b>	<b>26.815,13</b>	<b>12.160,93</b>	<b>13.297,76</b>	<b>13.188,23</b>	<b>26.485,99</b>	<b>329,14</b>	<b>2.156,60</b>	<b>12.497,60</b>	<b>14.654,20</b>		11.831,79	
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	0,00	60.000,00	36.911,10	23.088,90	0,00	23.088,90	15.605,00	6.012,90	1.471,00	7.483,90	15.605,00	6.012,90	1.471,00	7.483,90	0,00		
00	CONTRIBUIÇÕES							23.088,90	0,00	23.088,90	15.605,00	6.012,90	1.471,00	7.483,90	15.605,00	6.012,90	1.471,00	7.483,90	0,00		
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	569.148,86	86.795,29	74.055,85	160.851,14	52.699,31	86.795,29	74.055,85	160.851,14	0,00	18.258,99	89.892,84	108.151,83	52.699,31		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.637,25	24.667,81	52.305,06	17.275,13	27.637,25	24.667,81	52.305,06	0,00	10.335,10	24.694,83	35.029,93	17.275,13		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.177,44	4.656,81	5.834,25	0,00	1.177,44	4.656,81	5.834,25	0,00	1.177,44	4.656,81	5.834,25	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.283,24	2.848,85	6.132,09	2.136,88	3.283,24	2.848,85	6.132,09	0,00	532,57	3.462,64	3.995,21	2.136,88		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.009,18	2.346,52	4.355,70	2.346,52	2.009,18	2.346,52	4.355,70	0,00	47,28	1.961,90	2.009,18	2.346,52		























4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 25/60

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	256	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	257	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	258	120.000,00	0,00	120.000,00	115.480,50	612,89	3.906,61	4.519,50	3.906,61	612,89	3.906,61	4.519,50	0,00	475,45	137,44	612,89	3.906,61	
	02 PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							99,42	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00	
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							475,45	3.030,51	3.505,96	3.030,51	475,45	3.030,51	3.505,96	0,00	475,45	0,00	475,45	3.030,51	
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							38,02	876,10	914,12	876,10	38,02	876,10	914,12	0,00	0,00	38,02	38,02	876,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.314.213,20	139.748,99	136.037,81	275.786,80	129.975,32	139.748,99	136.037,81	275.786,80	0,00	110.474,80	35.336,68	145.811,48	129.975,32	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.423,04	109.182,86	118.605,90	104.105,35	9.423,04	109.182,86	118.605,90	0,00	0,00	14.500,55	14.500,55	104.105,35	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							93.147,67	0,00	93.147,67	0,00	93.147,67	0,00	93.147,67	0,00	93.147,67	0,00	93.147,67	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.662,40	1.623,24	3.285,64	1.450,21	1.662,40	1.623,24	3.285,64	0,00	0,00	1.835,43	1.835,43	1.450,21	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39,64	1.149,95	1.189,59	871,45	39,64	1.149,95	1.189,59	0,00	0,00	318,14	318,14	871,45	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.784,24	9.857,17	11.641,41	9.386,22	1.784,24	9.857,17	11.641,41	0,00	0,00	2.255,19	2.255,19	9.386,22	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	1.520,76	0,00	0,00	1.520,76	1.520,76	0,00	
	43 13º SALÁRIO							6.727,07	6.900,51	13.627,58	6.900,51	6.727,07	6.900,51	13.627,58	0,00	0,00	6.727,07	6.727,07	6.900,51	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.974,00	65,65	16.039,65	65,65	15.974,00	65,65	16.039,65	0,00	15.900,78	73,22	15.974,00	65,65	
	47 LICENÇA PRÊMIO							3.786,22	1.414,50	5.200,72	1.414,50	3.786,22	1.414,50	5.200,72	0,00	0,00	3.786,22	3.786,22	1.414,50	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							813,18	2.865,68	3.678,86	2.803,18	813,18	2.865,68	3.678,86	0,00	0,00	875,68	875,68	2.803,18	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.444,42	2.978,25	6.422,67	2.978,25	3.444,42	2.978,25	6.422,67	0,00	0,00	3.444,42	3.444,42	2.978,25	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	364.825,55	37.615,27	42.559,18	80.174,45	42.559,18	37.615,27	42.559,18	80.174,45	0,00	0,00	37.615,27	37.615,27	42.559,18	
	01 FGTS							10.859,40	10.895,69	21.755,09	10.895,69	10.859,40	10.895,69	21.755,09	0,00	0,00	10.859,40	10.859,40	10.895,69	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.755,87	31.663,49	58.419,36	31.663,49	26.755,87	31.663,49	58.419,36	0,00	0,00	26.755,87	26.755,87	31.663,49	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	99.964,25	2.037,64	37.998,11	40.035,75	0,00	2.037,64	37.998,11	40.035,75	0,00	2.037,64	37.998,11	40.035,75	0,00	
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	37.998,11	37.998,11	0,00	0,00	37.998,11	37.998,11	0,00	0,00	37.998,11	37.998,11	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	0,00	80.000,00	76.488,90	123,10	3.388,00	3.511,10	3.511,10	0,00	353,10	353,10	3.158,00	0,00	0,00	0,00	353,10	
	04 GÁS ENGARRAFADO							0,00	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							123,10	0,00	123,10	123,10	0,00	123,10	123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	123,10	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	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	266	40.000,00	0,00	40.000,00	11.528,00	28.472,00	0,00	28.472,00	26.742,04	1.319,56	410,40	1.729,96	26.742,04	1.319,56	410,40	1.729,96	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							14.000,00	0,00	14.000,00	13.210,57	789,43	0,00	789,43	13.210,57	789,43	0,00	789,43	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.469,87	530,13	0,00	530,13	1.469,87	530,13	0,00	530,13	0,00	



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL**

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
72	VALE-TRANSPORTE							5.472,00	0,00	5.472,00	5.061,60	0,00	410,40	410,40	5.061,60	0,00	410,40	410,40	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	267	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	340,00	340,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	340,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	340,00	340,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	268	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	269	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	270	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	271	220.000,00	0,00	220.000,00	214.315,88	2.332,13	3.351,99	5.684,12	3.230,08	2.332,13	3.351,99	5.684,12	0,00	764,12	1.689,92	2.454,04	3.230,08
02	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							378,29	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00	378,29	0,00	0,00	378,29	378,29	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.724,22	2.368,67	4.092,89	2.333,84	1.724,22	2.368,67	4.092,89	0,00	679,22	1.079,83	1.759,05	2.333,84
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							144,72	896,24	1.040,96	896,24	144,72	896,24	1.040,96	0,00	0,00	144,72	144,72	896,24
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							84,90	87,08	171,98	0,00	84,90	87,08	171,98	0,00	84,90	87,08	171,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	272	820.000,00	0,00	820.000,00	665.216,26	74.997,80	79.785,94	154.783,74	78.123,79	74.997,80	79.785,94	154.783,74	0,00	65.199,71	11.460,24	76.659,95	78.123,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.458,60	70.492,35	73.950,95	68.889,93	3.458,60	70.492,35	73.950,95	0,00	1.248,06	3.812,96	5.061,02	68.889,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	55.341,87	0,00	54.344,32	997,55	55.341,87	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17,40	505,10	522,50	505,10	17,40	505,10	522,50	0,00	0,00	17,40	17,40	505,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							74,85	2.636,99	2.711,84	2.577,26	74,85	2.636,99	2.711,84	0,00	0,00	134,58	134,58	2.577,26
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							154,33	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00	154,33	0,00	0,00	154,33	154,33	0,00
43	13º SALÁRIO							3.187,24	2.769,24	5.956,48	2.769,24	3.187,24	2.769,24	5.956,48	0,00	0,00	3.187,24	3.187,24	2.769,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.341,06	49,24	10.390,30	49,24	10.341,06	49,24	10.390,30	0,00	9.607,33	733,73	10.341,06	49,24
91	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.921,06	2.930,70	4.851,76	2.930,70	1.921,06	2.930,70	4.851,76	0,00	0,00	1.921,06	1.921,06	2.930,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							501,39	402,32	903,71	402,32	501,39	402,32	903,71	0,00	0,00	501,39	501,39	402,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	0,00	230.000,00	185.857,58	21.050,11	23.092,31	44.142,42	23.092,31	21.050,11	23.092,31	44.142,42	0,00	0,00	21.050,11	21.050,11	23.092,31
01	FGTS							6.009,28	6.382,85	12.392,13	6.382,85	6.009,28	6.382,85	12.392,13	0,00	0,00	6.009,28	6.009,28	6.382,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.040,83	16.709,46	31.750,29	16.709,46	15.040,83	16.709,46	31.750,29	0,00	0,00	15.040,83	15.040,83	16.709,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	274	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	275	90.000,00	0,00	90.000,00	83.332,96	1.132,04	5.535,00	6.667,04	0,00	1.132,04	5.535,00	6.667,04	0,00	1.132,04	5.535,00	6.667,04	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	5.070,56	5.070,56	0,00	0,00	5.070,56	5.070,56	0,00	0,00	5.070,56	5.070,56	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.132,04	464,44	1.596,48	0,00	1.132,04	464,44	1.596,48	0,00	1.132,04	464,44	1.596,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	17.978,00	0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	60.000,00	0,00	60.000,00	4.939,96	42.762,04	12.298,00	55.060,04	55.060,04	0,00	10.396,84	10.396,84	44.663,20	0,00	0,00	0,00	10.396,84
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.411,00	8.411,00	8.411,00	0,00	5.595,00	5.595,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	5.595,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.048,44	0,00	8.048,44	8.048,44	0,00	4.096,84	4.096,84	3.951,60	0,00	0,00	0,00	4.096,84
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							235,00	3.110,00	3.345,00	3.345,00	0,00	705,00	705,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	705,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.748,50	0,00	4.748,50	4.748,50	0,00	0,00	0,00	4.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 29/60

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300	600.000,00	0,00	600.000,00	173.786,21	409.486,29	16.727,50	426.213,79	364.216,94	0,00	101.516,88	101.516,88	324.696,91	0,00	61.996,85	61.996,85	39.520,03	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							281.736,81	0,00	281.736,81	235.056,16	0,00	53.033,18	53.033,18	228.703,63	0,00	46.680,65	46.680,65	6.352,53	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							62.872,58	4.676,50	67.549,08	67.549,08	0,00	27.692,50	27.692,50	39.856,58	0,00	0,00	0,00	27.692,50	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							707,06	0,00	707,06	707,06	0,00	0,00	0,00	707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							39.032,89	0,00	39.032,89	26.526,69	0,00	13.195,20	13.195,20	25.837,69	0,00	12.506,20	12.506,20	689,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							394,55	0,00	394,55	394,55	0,00	0,00	0,00	394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.810,00	21.404,00	24.214,00	21.404,00	0,00	3.670,00	3.670,00	20.544,00	0,00	2.810,00	2.810,00	860,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.840,40	-9.353,00	11.487,40	11.487,40	0,00	3.926,00	3.926,00	7.561,40	0,00	0,00	0,00	3.926,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	301	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	302	900.000,00	0,00	900.000,00	427.998,85	467.957,40	4.043,75	472.001,15	437.681,20	17.952,79	67.091,12	85.043,91	386.957,24	17.952,79	16.367,16	34.319,95	50.723,96	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							83.333,40	250,00	83.583,40	83.583,40	0,00	45.964,27	45.964,27	37.619,13	0,00	0,00	0,00	45.964,27	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							624,00	2.743,75	3.367,75	2.743,75	0,00	3.367,75	3.367,75	0,00	0,00	624,00	624,00	2.743,75	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							257.000,00	0,00	257.000,00	228.458,79	16.919,80	11.621,41	28.541,21	228.458,79	16.919,80	11.621,41	28.541,21	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							117.000,00	0,00	117.000,00	112.635,59	615,46	4.714,89	5.330,35	111.669,65	615,46	3.748,95	4.364,41	965,94	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	9.209,67	417,53	372,80	790,33	9.209,67	417,53	372,80	790,33	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	303	30.000,00	0,00	30.000,00	29.580,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	305	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	306	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	307	200.000,00	0,00	200.000,00	150.662,65	49.337,35	0,00	49.337,35	49.337,35	0,00	0,00	0,00	49.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							49.337,35	0,00	49.337,35	49.337,35	0,00	0,00	0,00	49.337,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	309	160.000,00	0,00	160.000,00	159.059,50	0,00	940,50	940,50	940,50	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	940,50	940,50	940,50	0,00	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.252.984,79	207.333,71	339.681,50	547.015,21	316.975,82	207.333,71	339.681,50	547.015,21	0,00	6.238,71	223.800,68	230.039,39	316.975,82	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.558,07	245.055,61	368.613,68	225.899,58	123.558,07	245.055,61	368.613,68	0,00	1.565,95	141.148,15	142.714,10	225.899,58	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.942,64	0,00	2.942,64	0,00	2.942,64	0,00	2.942,64	0,00	0,00	2.942,64	2.942,64	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.549,77	15.162,07	23.711,84	14.924,30	8.549,77	15.162,07	23.711,84	0,00	0,00	8.787,54	8.787,54	14.924,30	





4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 31/60

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		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	320	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	2	321	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	800.000,00	0,00	800.000,00	708.378,94	36.406,99	55.214,07	91.621,06	53.328,44	36.406,99	55.214,07	91.621,06	0,00	0,00	38.292,62	38.292,62	53.328,44	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.362,27	38.839,56	58.201,83	37.270,16	19.362,27	38.839,56	58.201,83	0,00	0,00	20.931,67	20.931,67	37.270,16	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.124,11	2.770,09	4.894,20	2.532,32	2.124,11	2.770,09	4.894,20	0,00	0,00	2.361,88	2.361,88	2.532,32	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.106,25	6.779,36	9.885,61	6.700,90	3.106,25	6.779,36	9.885,61	0,00	0,00	3.184,71	3.184,71	6.700,90	
43	13º SALÁRIO							8.833,15	2.928,18	11.761,33	2.928,18	8.833,15	2.928,18	11.761,33	0,00	0,00	8.833,15	8.833,15	2.928,18	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	239,69	239,69	239,69	0,00	239,69	239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	239,69	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.981,21	3.657,19	6.638,40	3.657,19	2.981,21	3.657,19	6.638,40	0,00	0,00	2.981,21	2.981,21	3.657,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	230.000,00	0,00	230.000,00	187.950,22	26.616,24	15.433,54	42.049,78	15.433,54	26.616,24	15.433,54	42.049,78	0,00	0,00	26.616,24	26.616,24	15.433,54	
01	FGTS							5.809,03	4.440,23	10.249,26	4.440,23	5.809,03	4.440,23	10.249,26	0,00	0,00	5.809,03	5.809,03	4.440,23	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.807,21	10.993,31	31.800,52	10.993,31	20.807,21	10.993,31	31.800,52	0,00	0,00	20.807,21	20.807,21	10.993,31	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	324	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	325	112.000,00	0,00	112.000,00	53.332,55	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	326	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	329	200.000,00	0,00	200.000,00	1.723,31	195.960,29	2.316,40	198.276,69	198.276,69	0,00	21.663,40	21.663,40	176.613,29	0,00	0,00	0,00	21.663,40	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.316,40	2.316,40	2.316,40	0,00	2.316,40	2.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							274,66	0,00	274,66	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							96.461,99	0,00	96.461,99	96.461,99	0,00	14.383,50	14.383,50	82.078,49	0,00	0,00	0,00	14.383,50	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							133,54	0,00	133,54	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.418,10	0,00	23.418,10	23.418,10	0,00	4.963,50	4.963,50	18.454,60	0,00	0,00	0,00	4.963,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	330	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	331	300.000,00	0,00	300.000,00	71.000,04	228.999,96	0,00	228.999,96	218.418,90	6.780,21	27.928,98	34.709,19	194.290,77	6.780,21	3.800,85	10.581,06	24.128,13	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							64.999,96	0,00	64.999,96	64.999,96	0,00	22.857,14	22.857,14	42.142,82	0,00	0,00	0,00	22.857,14	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.000,00	0,00	56.000,00	50.287,12	3.879,24	1.833,64	5.712,88	50.287,12	3.879,24	1.833,64	5.712,88	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							100.000,00	0,00	100.000,00	95.670,16	2.900,97	2.699,86	5.600,83	94.399,17	2.900,97	1.428,87	4.329,84	1.270,99	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.000,00	0,00	8.000,00	7.461,66	0,00	538,34	538,34	7.461,66	0,00	538,34	538,34	0,00	











4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 35/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	367	115.000,00	0,00	115.000,00	52.798,00	62.202,00	0,00	62.202,00	53.316,00	0,00	8.886,00	8.886,00	53.316,00	0,00	8.886,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							62.202,00	0,00	62.202,00	53.316,00	0,00	8.886,00	8.886,00	53.316,00	0,00	8.886,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	368	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>307.798,00</b>	<b>62.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.202,00</b>	<b>53.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>53.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																				
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	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	370	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																				
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	0,00	200.000,00	166.134,37	20.079,88	13.785,75	33.865,63	8.701,19	20.079,88	13.785,75	33.865,63	0,00	4.904,53	20.259,91	25.164,44	8.701,19	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.647,49	5.928,87	13.576,36	5.928,87	7.647,49	5.928,87	13.576,36	0,00	3.009,26	4.638,23	7.647,49	5.928,87	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.251,32	2.542,29	5.793,61	0,00	3.251,32	2.542,29	5.793,61	0,00	1.582,55	4.211,06	5.793,61	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.182,64	506,85	1.689,49	506,85	1.182,64	506,85	1.689,49	0,00	0,00	1.182,64	1.182,64	506,85	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.026,88	662,35	1.689,23	662,35	1.026,88	662,35	1.689,23	0,00	117,45	909,43	1.026,88	662,35	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.839,71	870,14	4.709,85	870,14	3.839,71	870,14	4.709,85	0,00	0,00	3.839,71	3.839,71	870,14	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							751,52	1.271,13	2.022,65	0,00	751,52	1.271,13	2.022,65	0,00	195,27	1.827,38	2.022,65	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.271,14	1.271,14	0,00	0,00	1.271,14	1.271,14	0,00	0,00	1.271,14	1.271,14	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.178,45	732,98	2.911,43	732,98	2.178,45	732,98	2.911,43	0,00	0,00	2.178,45	2.178,45	732,98	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							201,87	0,00	201,87	0,00	201,87	0,00	201,87	0,00	0,00	201,87	201,87	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	373	56.000,00	0,00	56.000,00	40.228,84	5.002,17	10.768,99	15.771,16	10.768,99	5.002,17	10.768,99	15.771,16	0,00	0,00	5.002,17	5.002,17	10.768,99	0,00	
01	FGTS							1.606,35	1.001,17	2.607,52	1.001,17	1.606,35	1.001,17	2.607,52	0,00	0,00	1.606,35	1.606,35	1.001,17	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.395,82	9.767,82	13.163,64	9.767,82	3.395,82	9.767,82	13.163,64	0,00	0,00	3.395,82	3.395,82	9.767,82	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	374	80.000,00	0,00	80.000,00	32.736,10	0,00	47.263,90	47.263,90	0,00	0,00	47.263,90	47.263,90	0,00	0,00	47.263,90	47.263,90	0,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	47.263,90	47.263,90	0,00	0,00	47.263,90	47.263,90	0,00	0,00	47.263,90	47.263,90	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	21.939,70	4.687,04	3.373,26	8.060,30	6.044,30	0,00	3.691,11	3.691,11	4.369,19	0,00	2.016,00	2.016,00	1.675,11	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.974,30	0,00	2.974,30	2.974,30	0,00	0,00	0,00	2.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							246,78	576,00	822,78	822,78	0,00	657,81	657,81	164,97	0,00	0,00	0,00	657,81	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							396,05	301,26	697,31	697,31	0,00	205,50	205,50	491,81	0,00	0,00	0,00	205,50	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.054,31	0,00	1.054,31	1.054,31	0,00	316,20	316,20	738,11	0,00	0,00	0,00	316,20	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	85.000,00	0,00	85.000,00	76.600,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	300.000,00	0,00	300.000,00	215.690,00	56.800,00	27.510,00	84.310,00	74.624,96	3.293,71	8.313,08	11.606,79	72.703,21	3.293,71	6.391,33	9.685,04	1.921,75	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	45.672,95	2.775,36	1.551,69	4.327,05	45.672,95	2.775,36	1.551,69	4.327,05	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.333,65	95,08	193,02	288,10	3.211,90	95,08	71,27	166,35	121,75	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,00	0,00	3.300,00	2.608,36	423,27	268,37	691,64	2.608,36	423,27	268,37	691,64	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	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	381	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	8	382	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	
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	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	
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>613.199,01</b>	<b>86.569,09</b>	<b>111.231,90</b>	<b>197.800,99</b>	<b>108.539,44</b>	<b>28.375,76</b>	<b>83.952,83</b>	<b>112.328,59</b>	<b>85.472,40</b>	<b>8.198,24</b>	<b>81.063,31</b>	<b>89.261,55</b>	23.067,04	
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	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	
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV. ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	0,00	180.000,00	143.653,14	13.602,36	22.744,50	36.346,86	13.428,71	13.602,36	22.744,50	36.346,86	0,00	593,32	22.324,83	22.918,15	13.428,71	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.662,04	7.978,54	19.640,58	7.978,54	11.662,04	7.978,54	19.640,58	0,00	593,32	11.068,72	11.662,04	7.978,54	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.714,71	4.714,71	0,00	0,00	4.714,71	4.714,71	0,00	0,00	4.714,71	4.714,71	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.079,92	1.079,92	2.159,84	1.079,92	1.079,92	1.079,92	2.159,84	0,00	0,00	1.079,92	1.079,92	1.079,92	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	1.136,07	1.136,07	1.136,07	0,00	1.136,07	1.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,07	
43	13º SALÁRIO							792,48	3.166,26	3.958,74	3.166,26	792,48	3.166,26	3.958,74	0,00	0,00	792,48	792,48	3.166,26	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.328,93	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93	2.328,93	0,00	0,00	2.328,93	2.328,93	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.272,15	2.272,15	0,00	0,00	2.272,15	2.272,15	0,00	0,00	2.272,15	2.272,15	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	67,92	135,84	67,92	67,92	67,92	135,84	0,00	0,00	67,92	67,92	67,92	





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	1	400	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	401	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	402	10.000,00	0,00	10.000,00	7.642,70	2.000,00	357,30	2.357,30	2.357,30	0,00	2.000,00	2.000,00	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	357,30	357,30	357,30	0,00	0,00	0,00	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	403	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	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.710,47</b>	<b>8.309,38</b>	<b>5.980,15</b>	<b>14.289,53</b>	<b>7.980,15</b>	<b>6.309,38</b>	<b>7.622,85</b>	<b>13.932,23</b>	<b>357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309,38</b>	<b>6.309,38</b>		7.622,85
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																			
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	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	406	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>55.549.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.549.500,00</b>	<b>45.151.251,08</b>	<b>5.186.610,15</b>	<b>5.211.638,77</b>	<b>10.398.248,92</b>	<b>6.697.527,12</b>	<b>2.815.906,81</b>	<b>4.057.153,25</b>	<b>6.873.060,06</b>	<b>3.525.188,86</b>	<b>1.098.617,16</b>	<b>2.602.104,64</b>	<b>3.700.721,80</b>		3.172.338,26
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	407	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	408	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.346.342,42	135.705,84	117.951,74	253.657,58	109.425,31	135.705,84	117.951,74	253.657,58	0,00	33.829,14	110.403,13	144.232,27	109.425,31	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							63.332,71	70.870,19	134.202,90	67.408,25	63.332,71	70.870,19	134.202,90	0,00	3.613,55	63.181,10	66.794,65	67.408,25	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.002,71	2.920,75	20.923,46	0,00	18.002,71	2.920,75	20.923,46	0,00	18.002,71	2.920,75	20.923,46	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.650,80	6.081,90	12.732,70	5.912,07	6.650,80	6.081,90	12.732,70	0,00	217,18	6.603,45	6.820,63	5.912,07	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.577,25	3.545,89	7.123,14	3.391,34	3.577,25	3.545,89	7.123,14	0,00	318,73	3.413,07	3.731,80	3.391,34	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.647,77	6.826,01	12.473,78	6.639,94	5.647,77	6.826,01	12.473,78	0,00	268,21	5.565,63	5.833,84	6.639,94	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	4.652,53	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.725,03	4.310,53	9.035,56	4.310,53	4.725,03	4.310,53	9.035,56	0,00	0,00	4.725,03	4.725,03	4.310,53	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.756,23	1.128,97	7.885,20	0,00	6.756,23	1.128,97	7.885,20	0,00	6.756,23	1.128,97	7.885,20	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	466,18	466,18	0,00	0,00	466,18	466,18	0,00	0,00	466,18	466,18	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.652,05	1.880,72	3.532,77	1.842,58	1.652,05	1.880,72	3.532,77	0,00	0,00	1.690,19	1.690,19	1.842,58	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							2.977,05	4.699,48	7.676,53	4.699,48	2.977,05	4.699,48	7.676,53	0,00	0,00	2.977,05	2.977,05	4.699,48	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.731,71	15.221,12	32.952,83	15.221,12	17.731,71	15.221,12	32.952,83	0,00	0,00	17.731,71	17.731,71	15.221,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	409	445.000,00	0,00	445.000,00	381.561,81	30.233,14	33.205,05	63.438,19	33.205,05	30.233,14	33.205,05	63.438,19	0,00	0,00	30.233,14	30.233,14	33.205,05	
01	FGTS							10.487,73	9.437,97	19.925,70	9.437,97	10.487,73	9.437,97	19.925,70	0,00	0,00	10.487,73	10.487,73	9.437,97	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.745,41	23.767,08	43.512,49	23.767,08	19.745,41	23.767,08	43.512,49	0,00	0,00	19.745,41	19.745,41	23.767,08	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

Página: 39/60

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	410	50.000,00	0,00	50.000,00	35.644,91	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	14.355,09	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	411	30.000,00	0,00	30.000,00	27.843,00	0,00	2.157,00	2.157,00	2.157,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.157,00	2.157,00	2.157,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	412	8.000,00	0,00	8.000,00	7.342,00	0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	413	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	414	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	415	60.000,00	0,00	60.000,00	55.957,55	3.842,45	200,00	4.042,45	3.673,40	369,05	2.281,40	2.650,45	1.392,00	369,05	0,00	369,05	2.281,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.473,40	0,00	3.473,40	3.473,40	0,00	2.281,40	2.281,40	1.192,00	0,00	0,00	0,00	2.281,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	417	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	418	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	419	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	420	5.000,00	0,00	5.000,00	4.601,00	0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	74.866,45	25.133,55	0,00	25.133,55	25.133,55	0,00	0,00	0,00	25.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.133,55	0,00	25.133,55	25.133,55	0,00	0,00	0,00	25.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	422	875.000,00	0,00	875.000,00	750.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	180.000,00	0,00	180.000,00	93.595,18	0,00	86.404,82	86.404,82	86.404,82	0,00	0,00	0,00	86.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	86.404,82	86.404,82	86.404,82	0,00	0,00	0,00	86.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	424	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	212.000,00	0,00	212.000,00	202.250,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	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 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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	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	430	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	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	8	432	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	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
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.219.735,09	161.403,74	148.861,17	310.264,91	129.932,35	161.403,74	148.861,17	310.264,91	0,00	26.531,52	153.801,04	180.332,56	129.932,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.869,78	90.386,25	172.256,03	88.911,43	81.869,78	90.386,25	172.256,03	0,00	2.205,33	81.139,27	83.344,60	88.911,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.783,98	12.148,45	29.932,43	0,00	17.783,98	12.148,45	29.932,43	0,00	17.783,98	12.148,45	29.932,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.320,73	9.161,17	19.481,90	8.912,57	10.320,73	9.161,17	19.481,90	0,00	275,28	10.294,05	10.569,33	8.912,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.869,58	3.313,61	6.183,19	3.313,61	2.869,58	3.313,61	6.183,19	0,00	0,00	2.869,58	2.869,58	3.313,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.073,14	14.576,54	30.649,68	14.244,46	16.073,14	14.576,54	30.649,68	0,00	339,00	16.066,22	16.405,22	14.244,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	351,52	0,00	0,00	351,52	351,52	0,00
43	13º SALÁRIO							15.284,91	2.875,82	18.160,73	2.875,82	15.284,91	2.875,82	18.160,73	0,00	0,00	15.284,91	15.284,91	2.875,82
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.927,93	4.777,60	10.705,53	52,73	5.927,93	4.777,60	10.705,53	0,00	5.927,93	4.724,87	10.652,80	52,73
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.206,01	7.353,93	12.559,94	7.353,93	5.206,01	7.353,93	12.559,94	0,00	0,00	5.206,01	5.206,01	7.353,93
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.716,16	4.267,80	9.983,96	4.267,80	5.716,16	4.267,80	9.983,96	0,00	0,00	5.716,16	5.716,16	4.267,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	0,00	428.000,00	124.434,28	163.481,83	140.083,89	303.565,72	140.083,89	163.481,83	140.083,89	303.565,72	0,00	0,00	163.481,83	163.481,83	140.083,89
01	FGTS							45.695,57	39.376,56	85.072,13	39.376,56	45.695,57	39.376,56	85.072,13	0,00	0,00	45.695,57	45.695,57	39.376,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.786,26	100.707,33	218.493,59	100.707,33	117.786,26	100.707,33	218.493,59	0,00	0,00	117.786,26	117.786,26	100.707,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	443.144,92	56.855,08	0,00	56.855,08	0,00	56.855,08	0,00	56.855,08	0,00	40.490,74	16.364,34	56.855,08	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							56.855,08	0,00	56.855,08	0,00	56.855,08	0,00	56.855,08	0,00	40.490,74	16.364,34	56.855,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	370.942,90	7.564,00	1.493,10	9.057,10	9.057,10	0,00	1.243,10	1.243,10	7.814,00	0,00	0,00	0,00	1.243,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.564,00	1.493,10	9.057,10	9.057,10	0,00	1.243,10	1.243,10	7.814,00	0,00	0,00	0,00	1.243,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	55.158,60	0,00	5.841,40	5.841,40	5.841,40	0,00	0,00	0,00	5.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.941,40	2.941,40	2.941,40	0,00	0,00	0,00	2.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	0,00	712.000,00	265.996,11	408.500,96	37.502,93	446.003,89	372.485,78	0,00	185.891,00	185.891,00	260.112,89	0,00	73.518,11	73.518,11	112.372,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							346.265,12	0,00	346.265,12	283.739,96	0,00	128.046,07	128.046,07	218.219,05	0,00	62.525,16	62.525,16	65.520,91





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
04	GÁS ENGARRAFADO							528,00	1.280,00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.616,60	0,00	3.616,60	3.616,60	0,00	3.250,00	3.250,00	366,60	0,00	0,00	0,00	3.250,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	3.481,20	3.481,20	3.481,20	0,00	0,00	0,00	3.481,20	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.561,60	0,00	14.561,60	12.837,60	0,00	5.940,00	5.940,00	8.621,60	0,00	1.724,00	1.724,00	4.216,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.385,00	0,00	1.385,00	340,00	0,00	1.045,00	1.045,00	340,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.006,44	-540,64	14.465,80	13.256,60	0,00	7.928,98	7.928,98	6.536,82	0,00	1.209,20	1.209,20	6.719,78
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	5.513,12	5.513,12	5.513,12	0,00	0,00	0,00	5.513,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							868,50	0,00	868,50	868,50	0,00	0,00	0,00	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							26.269,70	27.769,25	54.038,95	47.024,20	0,00	37.872,95	37.872,95	16.166,00	0,00	7.014,75	7.014,75	30.858,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	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	441	340.000,00	0,00	340.000,00	193.907,03	66.892,97	79.200,00	146.092,97	146.092,97	0,00	2.508,03	2.508,03	143.584,94	0,00	0,00	0,00	2.508,03
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							66.892,97	75.000,00	141.892,97	141.892,97	0,00	2.508,03	2.508,03	139.384,94	0,00	0,00	0,00	2.508,03
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	1.922,84	77,16	3.000,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00
08	PEDÁGIOS							77,16	3.000,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	443	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	444	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.367.288,85	819.649,40	13.061,75	832.711,15	807.720,64	19.499,26	51.665,75	71.165,01	761.546,14	19.499,26	5.491,25	24.990,51	46.174,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.200,00	80,00	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	12.362,50	12.362,50	12.362,50	0,00	12.362,50	12.362,50	0,00	0,00	0,00	12.362,50	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	1,50	9.998,50	0,00	9.998,50	1,50	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.730,00	420,00	4.150,00	420,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00	420,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	6.401,74	3.598,26	0,00	3.598,26	6.401,74	3.598,26	0,00	3.598,26	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							60.408,00	0,00	60.408,00	58.846,00	0,00	4.954,00	4.954,00	55.454,00	0,00	1.562,00	1.562,00	3.392,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							209,00	199,25	408,25	0,00	209,00	199,25	408,25	0,00	209,00	199,25	408,25	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							546.824,80	0,00	546.824,80	546.824,80	0,00	0,00	0,00	546.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							167.277,60	0,00	167.277,60	167.277,60	0,00	30.000,00	30.000,00	137.277,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	445	190.000,00	0,00	190.000,00	189.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	446	300.000,00	0,00	300.000,00	100,95	299.899,05	0,00	299.899,05	277.297,42	4.635,67	20.812,45	25.448,12	274.450,93	4.635,67	17.965,96	22.601,63	2.846,49
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							156.000,00	0,00	156.000,00	145.905,40	384,18	10.477,87	10.862,05	145.137,95	384,18	9.710,42	10.094,60	767,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							102.000,00	0,00	102.000,00	93.720,63	4.251,49	4.163,97	8.415,46	93.584,54	4.251,49	4.027,88	8.279,37	136,09
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.000,00	0,00	36.000,00	31.772,34	0,00	4.227,66	4.227,66	31.772,34	0,00	4.227,66	4.227,66	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.899,05	0,00	5.899,05	5.899,05	0,00	1.942,95	1.942,95	3.956,10	0,00	0,00	0,00	1.942,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	447	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	448	20.000,00	0,00	20.000,00	1,67	1.048,33	18.950,00	19.998,33	18.215,02	0,00	2.293,31	2.293,31	17.705,02	0,00	1.783,31	1.783,31	510,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	18.950,00	18.950,00	17.166,69	0,00	1.783,31	1.783,31	17.166,69	0,00	1.783,31	1.783,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.048,33	0,00	1.048,33	1.048,33	0,00	510,00	510,00	538,33	0,00	0,00	0,00	510,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 42/60

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			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	449	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	450	78.000,00	0,00	78.000,00	65.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
	06 RESIDÊNCIA MÉDICA							12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	451	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,70	0,00	265,30	265,30	0,00	0,00	265,30	265,30	0,00	0,00	265,30	265,30	0,00	0,00	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							0,00	265,30	265,30	0,00	0,00	265,30	265,30	0,00	0,00	265,30	265,30	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	452	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	453	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	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	454	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	455	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	456	4.379.000,00	0,00	4.379.000,00	3.624.467,50	409.802,32	344.730,18	754.532,50	315.455,62	409.802,32	344.730,18	754.532,50	0,00	98.289,40	340.787,48	439.076,88	315.455,62	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							203.753,79	213.623,67	417.377,46	204.792,87	203.753,79	213.623,67	417.377,46	0,00	8.984,65	203.599,94	212.584,59	204.792,87	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.117,25	12.879,19	74.996,44	0,00	62.117,25	12.879,19	74.996,44	0,00	62.117,25	12.879,19	74.996,44	0,00	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.763,83	27.353,35	57.117,18	25.189,04	29.763,83	27.353,35	57.117,18	0,00	1.315,59	30.612,55	31.928,14	25.189,04	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.926,42	4.563,34	8.489,76	4.395,52	3.926,42	4.563,34	8.489,76	0,00	323,81	3.770,43	4.094,24	4.395,52	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.104,02	22.571,08	42.675,10	22.255,72	20.104,02	22.571,08	42.675,10	0,00	294,02	20.125,36	20.419,38	22.255,72	0,00	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.870,01	175,77	3.045,78	175,77	2.870,01	175,77	3.045,78	0,00	2.500,91	369,10	2.870,01	175,77	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							21.203,60	12.031,32	33.234,92	12.031,32	21.203,60	12.031,32	33.234,92	0,00	0,00	21.203,60	21.203,60	12.031,32	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.589,17	4.750,55	26.339,72	339,81	21.589,17	4.750,55	26.339,72	0,00	21.589,17	4.410,74	25.999,91	339,81	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	353,17	353,17	0,00	0,00	353,17	353,17	0,00	0,00	353,17	353,17	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							30.525,81	36.173,13	66.698,94	36.019,96	30.525,81	36.173,13	66.698,94	0,00	0,00	30.678,98	30.678,98	36.019,96	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.948,42	10.255,61	24.204,03	10.255,61	13.948,42	10.255,61	24.204,03	0,00	1.164,00	12.784,42	13.948,42	10.255,61	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	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	458	430.000,00	0,00	430.000,00	421.477,40	0,00	8.522,60	8.522,60	0,00	0,00	8.522,60	8.522,60	0,00	0,00	8.522,60	8.522,60	0,00	0,00	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	8.522,60	8.522,60	0,00	0,00	8.522,60	8.522,60	0,00	0,00	8.522,60	8.522,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	459	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	461	160.000,00	0,00	160.000,00	131.014,44	16.007,40	12.978,16	28.985,56	500,00	14.507,40	13.978,16	28.485,56	500,00	14.507,40	13.978,16	28.485,56	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							16.007,40	12.978,16	28.985,56	500,00	14.507,40	13.978,16	28.485,56	500,00	14.507,40	13.978,16	28.485,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	462	20.000,00	0,00	20.000,00	18.853,30	500,00	646,70	1.146,70	500,00	500,00	146,70	646,70	500,00	500,00	146,70	646,70	0,00	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							500,00	646,70	1.146,70	500,00	500,00	146,70	646,70	500,00	500,00	146,70	646,70	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	463	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	687.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	687.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	687.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	687.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	78.245,34	78.727,56	-6.972,90	71.754,66	71.754,66	0,00	53.451,46	53.451,46	18.303,20	0,00	0,00	0,00	53.451,46	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.727,56	-6.972,90	71.754,66	71.754,66	0,00	53.451,46	53.451,46	18.303,20	0,00	0,00	0,00	53.451,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	465	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	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	466	180.000,00	0,00	180.000,00	122.162,32	57.938,08	-100,40	57.837,68	57.837,68	0,00	28.651,18	28.651,18	29.186,50	0,00	0,00	0,00	28.651,18	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							57.938,08	-100,40	57.837,68	57.837,68	0,00	28.651,18	28.651,18	29.186,50	0,00	0,00	0,00	28.651,18	
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	0,00	200.000,00	14.838,00	183.522,00	1.640,00	185.162,00	34.882,00	66.320,00	118.842,00	185.162,00	0,00	66.320,00	83.960,00	150.280,00	34.882,00	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							183.522,00	1.640,00	185.162,00	34.882,00	66.320,00	118.842,00	185.162,00	0,00	66.320,00	83.960,00	150.280,00	34.882,00	
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC.																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.964,91	0,00	239.964,91	239.964,91	0,00	0,00	0,00	239.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	469	520.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	470	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	5	471	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	882.683,00	86.732,77	70.584,23	157.317,00	70.584,23	86.732,77	70.584,23	157.317,00	0,00	25.439,29	61.293,48	86.732,77	70.584,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.170,80	37.879,28	72.050,08	37.879,28	34.170,80	37.879,28	72.050,08	0,00	0,00	34.170,80	34.170,80	37.879,28	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.079,52	0,00	19.079,52	0,00	19.079,52	0,00	19.079,52	0,00	19.079,52	0,00	19.079,52	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.740,40	3.392,77	7.133,17	3.392,77	3.740,40	3.392,77	7.133,17	0,00	0,00	3.740,40	3.740,40	3.392,77	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.207,58	6.865,00	14.072,58	6.865,00	7.207,58	6.865,00	14.072,58	0,00	0,00	7.207,58	7.207,58	6.865,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.996,09	11.415,44	21.411,53	11.415,44	9.996,09	11.415,44	21.411,53	0,00	0,00	9.996,09	9.996,09	11.415,44	
43	13º SALÁRIO							2.562,10	9.844,65	12.406,75	9.844,65	2.562,10	9.844,65	12.406,75	0,00	0,00	2.562,10	2.562,10	9.844,65	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.359,77	73,23	6.433,00	73,23	6.359,77	73,23	6.433,00	0,00	6.359,77	0,00	6.359,77	73,23	
47	LICENÇA PRÊMIO							2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	0,00	2.819,02	2.819,02	2.819,02	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							797,49	1.113,86	1.911,35	1.113,86	797,49	1.113,86	1.911,35	0,00	0,00	797,49	797,49	1.113,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	0,00	270.000,00	227.883,26	23.723,64	18.393,10	42.116,74	18.393,10	23.723,64	18.393,10	42.116,74	0,00	0,00	23.723,64	23.723,64	18.393,10	
01	FGTS							6.713,02	5.659,39	12.372,41	5.659,39	6.713,02	5.659,39	12.372,41	0,00	0,00	6.713,02	6.713,02	5.659,39	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.010,62	12.733,71	29.744,33	12.733,71	17.010,62	12.733,71	29.744,33	0,00	0,00	17.010,62	17.010,62	12.733,71	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	24.800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	1	490	22.000,00	0,00	22.000,00	9.650,36	12.349,64	0,00	12.349,64	10.787,33	0,00	2.479,92	2.479,92	9.869,72	0,00	1.562,31	1.562,31	917,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.349,64	0,00	12.349,64	10.787,33	0,00	2.479,92	2.479,92	9.869,72	0,00	1.562,31	1.562,31	917,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	491	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	5.000,00	0,00	5.000,00	3.758,40	1.151,15	90,45	1.241,60	1.220,70	10,45	1.151,15	1.161,60	80,00	10,45	10,45	20,90	1.140,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	10,45	20,90	0,00	10,45	10,45	20,90	0,00	10,45	10,45	20,90	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.140,70	0,00	1.140,70	1.140,70	0,00	1.140,70	1.140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	493	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	494	16.000,00	0,00	16.000,00	10.920,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	0,00	1.830,00	1.830,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	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
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	273.000,00	0,00	273.000,00	228.057,52	23.680,35	21.262,13	44.942,48	20.152,69	23.680,35	21.262,13	44.942,48	0,00	0,00	24.789,79	24.789,79	20.152,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.267,28	14.016,33	27.283,61	13.364,21	13.267,28	14.016,33	27.283,61	0,00	0,00	13.919,40	13.919,40	13.364,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	2.771,00	0,00	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.246,80	1.170,40	2.417,20	1.046,36	1.246,80	1.170,40	2.417,20	0,00	0,00	1.370,84	1.370,84	1.046,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							521,78	521,78	1.043,56	521,78	521,78	521,78	1.043,56	0,00	0,00	521,78	521,78	521,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.763,60	1.924,22	3.687,82	1.590,94	1.763,60	1.924,22	3.687,82	0,00	0,00	2.096,88	2.096,88	1.590,94
43	13º SALÁRIO							1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	1.440,42	0,00	0,00	1.440,42	1.440,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							923,66	0,00	923,66	0,00	923,66	0,00	923,66	0,00	0,00	923,66	923,66	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							351,73	1.041,73	1.393,46	1.041,73	351,73	1.041,73	1.393,46	0,00	0,00	351,73	351,73	1.041,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.394,08	2.587,67	3.981,75	2.587,67	1.394,08	2.587,67	3.981,75	0,00	0,00	1.394,08	1.394,08	2.587,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	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	498	86.000,00	0,00	86.000,00	73.329,56	6.691,28	5.979,16	12.670,44	5.979,16	6.691,28	5.979,16	12.670,44	0,00	0,00	6.691,28	6.691,28	5.979,16
01	FGTS							1.934,93	1.654,55	3.589,48	1.654,55	1.934,93	1.654,55	3.589,48	0,00	0,00	1.934,93	1.934,93	1.654,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.756,35	4.324,61	9.080,96	4.324,61	4.756,35	4.324,61	9.080,96	0,00	0,00	4.756,35	4.756,35	4.324,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	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	500	5.000,00	0,00	5.000,00	4.777,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	30.000,00	0,00	30.000,00	3.568,19	25.131,81	1.300,00	26.431,81	26.431,81	0,00	4.890,76	4.890,76	21.541,05	0,00	0,00	0,00	4.890,76
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.131,81	0,00	25.131,81	25.131,81	0,00	3.590,76	3.590,76	21.541,05	0,00	0,00	0,00	3.590,76
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	502	10.000,00	0,00	10.000,00	4.451,68	5.548,32	0,00	5.548,32	5.548,32	0,00	0,00	0,00	5.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 46/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							5.548,32	0,00	5.548,32	5.548,32	0,00	0,00	0,00	5.548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	503	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	504	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	505	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	5	506	8.000,00	0,00	8.000,00	7.721,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	507	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	508	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	509	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
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	226.777,58	29.104,55	24.117,87	53.222,42	23.593,17	29.104,55	24.117,87	53.222,42	0,00	4.645,65	24.983,60	29.629,25	23.593,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.536,00	18.302,67	36.838,67	17.882,67	18.536,00	18.302,67	36.838,67	0,00	606,67	18.349,33	18.956,00	17.882,67
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.961,70	0,00	2.961,70	0,00	2.961,70	0,00	2.961,70	0,00	2.961,70	0,00	2.961,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.999,25	2.744,87	5.744,12	2.682,17	2.999,25	2.744,87	5.744,12	0,00	90,05	2.971,90	3.061,95	2.682,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56,00	84,00	140,00	84,00	56,00	84,00	140,00	0,00	0,00	56,00	56,00	84,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							452,67	457,33	910,00	457,33	452,67	457,33	910,00	0,00	0,00	452,67	452,67	457,33
43	13º SALÁRIO							2.411,70	1.679,00	4.090,70	1.679,00	2.411,70	1.679,00	4.090,70	0,00	0,00	2.411,70	2.411,70	1.679,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							987,23	25,00	1.012,23	25,00	987,23	25,00	1.012,23	0,00	987,23	0,00	987,23	25,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							700,00	825,00	1.525,00	783,00	700,00	825,00	1.525,00	0,00	0,00	742,00	742,00	783,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	65.420,29	7.934,02	6.645,69	14.579,71	6.645,69	7.934,02	6.645,69	14.579,71	0,00	0,00	7.934,02	7.934,02	6.645,69
01	FGTS							2.335,01	1.936,15	4.271,16	1.936,15	2.335,01	1.936,15	4.271,16	0,00	0,00	2.335,01	2.335,01	1.936,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.599,01	4.709,54	10.308,55	4.709,54	5.599,01	4.709,54	10.308,55	0,00	0,00	5.599,01	5.599,01	4.709,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	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
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	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
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>41.760.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760.500,00</b>	<b>26.104.123,55</b>	<b>14.372.379,87</b>	<b>1.283.996,58</b>	<b>15.656.376,45</b>	<b>12.399.371,70</b>	<b>1.865.583,15</b>	<b>3.152.093,10</b>	<b>5.017.676,25</b>	<b>10.638.700,20</b>	<b>936.978,87</b>	<b>2.320.025,88</b>	<b>3.257.004,75</b>	<b>1.760.671,50</b>





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	526	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
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	0,00	480.000,00	382.481,20	52.122,94	45.395,86	97.518,80	38.279,71	52.122,94	45.395,86	97.518,80	0,00	13.413,58	45.825,51	59.239,09	38.279,71	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.730,19	20.913,54	40.643,73	19.932,19	19.730,19	20.913,54	40.643,73	0,00	1.282,59	19.428,95	20.711,54	19.932,19	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.945,34	1.281,56	10.226,90	0,00	8.945,34	1.281,56	10.226,90	0,00	8.304,56	1.922,34	10.226,90	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.039,00	1.045,00	2.084,00	919,60	1.039,00	1.045,00	2.084,00	0,00	119,76	1.044,64	1.164,40	919,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.128,84	2.128,84	4.257,68	1.714,34	2.128,84	2.128,84	4.257,68	0,00	480,41	2.062,93	2.543,34	1.714,34	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.913,25	9.530,15	18.443,40	9.297,48	8.913,25	9.530,15	18.443,40	0,00	458,11	8.687,81	9.145,92	9.297,48	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	0,00	640,78	640,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.067,93	3.754,00	6.821,93	3.754,00	3.067,93	3.754,00	6.821,93	0,00	0,00	3.067,93	3.067,93	3.754,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.768,15	2.016,72	4.784,87	0,00	2.768,15	2.016,72	4.784,87	0,00	2.768,15	2.016,72	4.784,87	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.063,95	2.063,95	0,00	0,00	2.063,95	2.063,95	0,00	0,00	2.063,95	2.063,95	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,00	0,00	3.011,94	3.011,94	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							888,88	986,23	1.875,11	986,23	888,88	986,23	1.875,11	0,00	0,00	888,88	888,88	986,23	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							988,64	1.675,87	2.664,51	1.675,87	988,64	1.675,87	2.664,51	0,00	0,00	988,64	988,64	1.675,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	94.516,06	13.741,65	11.742,29	25.483,94	11.742,29	13.741,65	11.742,29	25.483,94	0,00	0,00	13.741,65	13.741,65	11.742,29	
01	FGTS							3.980,07	3.466,55	7.446,62	3.466,55	3.980,07	3.466,55	7.446,62	0,00	0,00	3.980,07	3.980,07	3.466,55	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.761,58	8.275,74	18.037,32	8.275,74	9.761,58	8.275,74	18.037,32	0,00	0,00	9.761,58	9.761,58	8.275,74	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	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	530	110.000,00	0,00	110.000,00	52.597,01	40.172,66	17.230,33	57.402,99	53.581,36	0,00	10.706,13	10.706,13	46.696,86	0,00	3.821,63	3.821,63	6.884,50	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.002,66	0,00	30.002,66	26.181,03	0,00	3.821,63	3.821,63	26.181,03	0,00	3.821,63	3.821,63	0,00	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	6.450,00	6.450,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	717,40	717,40	717,40	0,00	0,00	0,00	717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	145,50	145,50	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	16.367,43	16.367,43	16.367,43	0,00	289,00	289,00	16.078,43	0,00	0,00	0,00	289,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	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	532	110.000,00	0,00	110.000,00	52.985,00	55.805,00	1.210,00	57.015,00	51.086,61	1.923,67	4.124,72	6.048,39	50.966,61	1.923,67	4.004,72	5.928,39	120,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							805,00	960,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	120,00	120,00	130,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	27.571,96	1.201,43	1.226,61	2.428,04	27.571,96	1.201,43	1.226,61	2.428,04	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	18.718,75	268,14	1.013,11	1.281,25	18.718,75	268,14	1.013,11	1.281,25	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	4.545,90	454,10	0,00	454,10	4.545,90	454,10	0,00	454,10	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>997.579,27</b>	<b>161.842,25</b>	<b>75.578,48</b>	<b>237.420,73</b>	<b>154.689,97</b>	<b>67.788,26</b>	<b>71.969,00</b>	<b>139.757,26</b>	<b>97.663,47</b>	<b>15.337,25</b>	<b>67.393,51</b>	<b>82.730,76</b>		57.026,50







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	543	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	544	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	545	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
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	547	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	548	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	549	800.000,00	0,00	800.000,00	684.832,59	57.989,96	57.177,45	115.167,41	55.960,99	57.989,96	57.177,45	115.167,41	0,00	4.878,98	54.327,44	59.206,42	55.960,99	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.588,28	27.775,99	56.364,27	26.984,43	28.588,28	27.775,99	56.364,27	0,00	1.408,31	27.971,53	29.379,84	26.984,43	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.025,91	0,00	2.025,91	0,00	2.025,91	0,00	2.025,91	0,00	2.025,91	0,00	2.025,91	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							391,34	391,34	782,68	391,34	391,34	391,34	782,68	0,00	0,00	391,34	391,34	391,34	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.026,20	5.559,40	11.585,60	5.371,30	6.026,20	5.559,40	11.585,60	0,00	348,71	5.865,59	6.214,30	5.371,30	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							461,70	461,70	923,40	461,70	461,70	461,70	923,40	0,00	0,00	461,70	461,70	461,70	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.514,83	9.565,53	19.080,36	9.328,73	9.514,83	9.565,53	19.080,36	0,00	420,75	9.330,88	9.751,63	9.328,73	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.414,06	0,00	1.414,06	0,00	1.414,06	0,00	1.414,06	0,00	0,00	1.414,06	1.414,06	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.844,78	1.291,60	4.136,38	1.291,60	2.844,78	1.291,60	4.136,38	0,00	0,00	2.844,78	2.844,78	1.291,60	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							675,30	0,00	675,30	0,00	675,30	0,00	675,30	0,00	675,30	0,00	675,30	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.751,70	4.751,70	4.751,70	0,00	4.751,70	4.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,70	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.032,39	2.110,66	4.143,05	2.110,66	2.032,39	2.110,66	4.143,05	0,00	0,00	2.032,39	2.032,39	2.110,66	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.015,17	5.269,53	9.284,70	5.269,53	4.015,17	5.269,53	9.284,70	0,00	0,00	4.015,17	4.015,17	5.269,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	179.404,73	15.761,12	14.834,15	30.595,27	14.834,15	15.761,12	14.834,15	30.595,27	0,00	0,00	15.761,12	15.761,12	14.834,15	
01	FGTS							4.525,98	4.179,66	8.705,64	4.179,66	4.525,98	4.179,66	8.705,64	0,00	0,00	4.525,98	4.525,98	4.179,66	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.235,14	10.654,49	21.889,63	10.654,49	11.235,14	10.654,49	21.889,63	0,00	0,00	11.235,14	11.235,14	10.654,49	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	150.082,62	287.274,31	12.643,07	299.917,38	263.383,77	4.946,82	92.677,20	97.624,02	202.293,36	0,00	36.533,61	36.533,61	61.090,41	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							218.532,58	0,00	218.532,58	190.237,79	0,00	28.294,79	28.294,79	190.237,79	0,00	28.294,79	28.294,79	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							55.219,41	0,00	55.219,41	55.219,41	0,00	55.219,41	55.219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	55.219,41	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.514,32	12.643,07	25.157,39	16.918,57	4.946,82	9.163,00	14.109,82	11.047,57	0,00	8.238,82	8.238,82	5.871,00	





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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	470.088,85	44.541,09	35.370,06	79.911,15	33.540,31	44.541,09	35.370,06	79.911,15	0,00	11.663,41	34.707,43	46.370,84	33.540,31	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.425,25	17.639,23	33.064,48	16.417,01	15.425,25	17.639,23	33.064,48	0,00	1.482,64	15.164,83	16.647,47	16.417,01	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.126,90	0,00	6.126,90	0,00	6.126,90	0,00	6.126,90	0,00	5.325,73	801,17	6.126,90	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.610,60	5.447,93	11.058,53	5.082,85	5.610,60	5.447,93	11.058,53	0,00	289,01	5.686,67	5.975,68	5.082,85	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.156,97	1.156,97	2.313,94	1.156,97	1.156,97	1.156,97	2.313,94	0,00	0,00	1.156,97	1.156,97	1.156,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.130,07	4.383,48	8.513,55	4.141,03	4.130,07	4.383,48	8.513,55	0,00	257,69	4.114,83	4.372,52	4.141,03	
42	FÉRIAS INDEVIDADAS, VENCIDAS E							1.899,85	0,00	1.899,85	0,00	1.899,85	0,00	1.899,85	0,00	1.899,85	0,00	1.899,85	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.476,47	0,00	2.476,47	0,00	2.476,47	0,00	2.476,47	0,00	0,00	2.476,47	2.476,47	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.809,07	0,00	2.809,07	0,00	2.809,07	0,00	2.809,07	0,00	2.408,49	400,58	2.809,07	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							400,58	0,00	400,58	0,00	400,58	0,00	400,58	0,00	0,00	400,58	400,58	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.076,90	2.473,76	3.550,66	2.473,76	1.076,90	2.473,76	3.550,66	0,00	0,00	1.076,90	1.076,90	2.473,76	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.428,43	4.268,69	7.697,12	4.268,69	3.428,43	4.268,69	7.697,12	0,00	0,00	3.428,43	3.428,43	4.268,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	128.080,65	11.693,86	10.225,49	21.919,35	10.225,49	11.693,86	10.225,49	21.919,35	0,00	0,00	11.693,86	11.693,86	10.225,49	
01	FGTS							3.379,18	2.829,59	6.208,77	2.829,59	3.379,18	2.829,59	6.208,77	0,00	0,00	3.379,18	3.379,18	2.829,59	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.314,68	7.395,90	15.710,58	7.395,90	8.314,68	7.395,90	15.710,58	0,00	0,00	8.314,68	8.314,68	7.395,90	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	568	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	569	480.000,00	0,00	480.000,00	448.371,58	27.742,52	3.885,90	31.628,42	28.287,10	0,00	19.509,80	19.509,80	12.118,62	0,00	3.341,32	3.341,32	16.168,48	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.221,91	0,00	12.221,91	8.880,59	0,00	3.341,32	3.341,32	8.880,59	0,00	3.341,32	3.341,32	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424,52	0,00	424,52	424,52	0,00	314,54	314,54	109,98	0,00	0,00	0,00	314,54	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							634,40	0,00	634,40	634,40	0,00	458,05	458,05	176,35	0,00	0,00	0,00	458,05	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.284,09	0,00	5.284,09	5.284,09	0,00	5.284,09	5.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,09	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.563,60	-2.114,10	6.449,50	6.449,50	0,00	3.497,80	3.497,80	2.951,70	0,00	0,00	0,00	3.497,80	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	570	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	571	400.000,00	0,00	400.000,00	366.280,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	60,00	33.660,00	33.720,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	60,00	33.660,00	33.720,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	572	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	375.195,14	1.293.374,81	11.430,05	1.304.804,86	1.050.609,48	124.861,30	148.421,20	273.282,50	1.031.522,36	124.861,30	129.334,08	254.195,38	19.087,12	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.727,00	6.727,00	6.727,00	0,00	6.727,00	6.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.729,10	3.729,10	3.729,10	0,00	3.729,10	3.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,10	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	968.844,29	117.447,23	113.986,12	231.433,35	968.566,65	117.447,23	113.708,48	231.155,71	277,64	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.000,00	273,95	45.273,95	41.674,58	1.090,58	3.822,17	4.912,75	40.361,20	1.090,58	2.508,79	3.599,37	1.313,38	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.400,00	0,00	4.400,00	3.574,51	388,68	436,81	825,49	3.574,51	388,68	436,81	825,49	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.974,81	0,00	43.974,81	25.360,00	5.934,81	19.020,00	24.954,81	19.020,00	5.934,81	12.680,00	18.614,81	6.340,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	573	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	40.000,00	0,00	40.000,00	18.672,23	17.292,77	4.035,00	21.327,77	16.636,93	0,00	9.440,13	9.440,13	11.887,64	0,00	4.690,84	4.690,84	4.749,29	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.117,22	0,00	16.117,22	11.426,38	0,00	4.690,84	4.690,84	11.426,38	0,00	4.690,84	4.690,84	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292,38	0,00	292,38	292,38	0,00	109,08	109,08	183,30	0,00	0,00	0,00	109,08
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							739,57	0,00	739,57	739,57	0,00	576,61	576,61	162,96	0,00	0,00	0,00	576,61
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							128,00	115,00	243,00	243,00	0,00	128,00	128,00	115,00	0,00	0,00	0,00	128,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	0,00	3.740.000,00	1.438.268,52	2.292.702,48	9.029,00	2.301.731,48	1.709.739,48	1.912,86	634.510,00	636.422,86	1.665.308,62	0,00	591.992,00	591.992,00	44.430,86
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							228.006,00	0,00	228.006,00	152.014,00	0,00	113.988,00	113.988,00	114.018,00	0,00	75.992,00	75.992,00	37.996,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	858.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	858.000,00	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							920.696,48	9.029,00	929.725,48	699.725,48	1.912,86	234.522,00	236.434,86	693.290,62	0,00	230.000,00	230.000,00	6.434,86
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	31.341,86	0,00	37.514,36	37.514,36	12.485,64	0,00	18.658,14	18.658,14	18.856,22
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							50.000,00	0,00	50.000,00	31.341,86	0,00	37.514,36	37.514,36	12.485,64	0,00	18.658,14	18.658,14	18.856,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	0,00	160.000,00	76.608,89	80.374,01	3.017,10	83.391,11	70.311,11	0,00	28.320,00	28.320,00	55.071,11	0,00	13.080,00	13.080,00	15.240,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							80.374,01	0,00	80.374,01	67.294,01	0,00	28.320,00	28.320,00	52.054,01	0,00	13.080,00	13.080,00	15.240,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.017,10	3.017,10	3.017,10	0,00	0,00	0,00	3.017,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>17.674.500,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>19.074.500,00</b>	<b>13.026.305,97</b>	<b>4.966.842,27</b>	<b>1.081.351,76</b>	<b>6.048.194,03</b>	<b>4.265.799,47</b>	<b>216.729,11</b>	<b>1.727.963,22</b>	<b>1.944.692,33</b>	<b>4.103.501,70</b>	<b>136.584,71</b>	<b>1.645.809,85</b>	<b>1.782.394,56</b>	162.297,77
02.09.08	DEMUTRAN																		
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	0,00	50.000,00	44.664,00	1.288,00	4.048,00	5.336,00	0,00	1.288,00	4.048,00	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							1.288,00	4.048,00	5.336,00	0,00	1.288,00	4.048,00	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	5.336,00	0,00
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	581	210.000,00	0,00	210.000,00	180.771,93	15.068,72	14.159,35	29.228,07	11.449,03	15.068,72	14.159,35	29.228,07	0,00	3.822,61	13.956,43	17.779,04	11.449,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.667,45	8.183,07	16.850,52	6.815,70	8.667,45	8.183,07	16.850,52	0,00	1.308,11	8.726,71	10.034,82	6.815,70
04	ADICIONAL NOTURNO							209,00	209,00	418,00	209,00	209,00	209,00	418,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							761,93	836,00	1.597,93	544,94	761,93	836,00	1.597,93	0,00	262,90	790,09	1.052,99	544,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							771,31	771,31	1.542,62	539,92	771,31	771,31	1.542,62	0,00	231,39	771,31	1.002,70	539,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							569,39	578,33	1.147,72	421,07	569,39	578,33	1.147,72	0,00	154,11	572,54	726,65	421,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	663,24	663,24	663,24	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	0,00	0,00	663,24
43	13º SALÁRIO							2.545,35	0,00	2.545,35	0,00	2.545,35	0,00	2.545,35	0,00	1.866,10	679,25	2.545,35	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	663,24	663,24	0,00	0,00	663,24	663,24	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							146,61	60,92	207,53	60,92	146,61	60,92	207,53	0,00	0,00	146,61	146,61	60,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.397,68	2.194,24	3.591,92	2.194,24	1.397,68	2.194,24	3.591,92	0,00	0,00	1.397,68	1.397,68	2.194,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	42.343,87	3.754,41	3.901,72	7.656,13	3.901,72	3.754,41	3.901,72	7.656,13	0,00	0,00	3.754,41	3.754,41	3.901,72



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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		
01	FGTS							1.135,78	1.079,69	2.215,47	1.079,69	1.135,78	1.079,69	2.215,47	0,00	0,00	1.135,78	1.135,78	1.079,69	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.618,63	2.822,03	5.440,66	2.822,03	2.618,63	2.822,03	5.440,66	0,00	0,00	2.618,63	2.618,63	2.822,03	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	583	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	584	40.000,00	0,00	40.000,00	34.188,68	5.811,32	0,00	5.811,32	5.214,99	0,00	733,33	733,33	5.077,99	0,00	596,33	596,33	137,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.537,64	0,00	5.537,64	4.941,31	0,00	596,33	596,33	4.941,31	0,00	596,33	596,33	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							273,68	0,00	273,68	273,68	0,00	137,00	137,00	136,68	0,00	0,00	0,00	137,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	585	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	586	35.000,00	0,00	35.000,00	8.200,00	26.300,00	500,00	26.800,00	25.706,14	994,88	1.284,40	2.279,28	24.520,72	101,52	992,34	1.093,86	1.185,42	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	1.099,50	101,52	98,98	200,50	1.099,50	101,52	98,98	200,50	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.000,00	0,00	25.000,00	24.106,64	893,36	1.185,42	2.078,78	22.921,22	0,00	893,36	893,36	1.185,42	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	587	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	588	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	210.000,00	0,00	210.000,00	164.318,10	45.681,90	0,00	45.681,90	45.681,90	0,00	39.191,90	39.191,90	6.490,00	0,00	0,00	0,00	39.191,90	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45.681,90	0,00	45.681,90	45.681,90	0,00	39.191,90	39.191,90	6.490,00	0,00	0,00	0,00	39.191,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	591	85.000,00	0,00	85.000,00	64.281,71	20.664,05	54,24	20.718,29	9.443,12	788,17	10.487,00	11.275,17	9.443,12	788,17	10.487,00	11.275,17	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	0,00	9.664,05	9.664,05	0,00	0,00	9.664,05	9.664,05	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	9.443,12	788,17	768,71	1.556,88	9.443,12	788,17	768,71	1.556,88	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	54,24	54,24	0,00	0,00	54,24	54,24	0,00	0,00	54,24	54,24	0,00	
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	592	12.000,00	0,00	12.000,00	11.680,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	0,00	97.000,00	80.462,57	8.707,91	7.829,52	16.537,43	7.829,52	8.707,91	7.829,52	16.537,43	0,00	0,00	8.707,91	8.707,91	7.829,52	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.163,18	3.098,79	6.261,97	3.098,79	3.163,18	3.098,79	6.261,97	0,00	0,00	3.163,18	3.163,18	3.098,79	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							415,60	418,00	833,60	418,00	415,60	418,00	833,60	0,00	0,00	415,60	415,60	418,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							556,96	556,96	1.113,92	556,96	556,96	556,96	1.113,92	0,00	0,00	556,96	556,96	556,96	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.261,58	1.261,58	2.523,16	1.261,58	1.261,58	1.261,58	2.523,16	0,00	0,00	1.261,58	1.261,58	1.261,58	
43	13º SALÁRIO							1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	1.137,32	0,00	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							794,19	794,19	1.588,38	794,19	794,19	794,19	1.588,38	0,00	0,00	794,19	794,19	794,19	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.379,08	1.700,00	3.079,08	1.700,00	1.379,08	1.700,00	3.079,08	0,00	0,00	1.379,08	1.379,08	1.700,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	0,00	25.000,00	20.438,25	2.279,62	2.282,13	4.561,75	2.282,13	2.279,62	2.282,13	4.561,75	0,00	0,00	2.279,62	2.279,62	2.282,13	
01	FGTS							696,62	631,51	1.328,13	631,51	696,62	631,51	1.328,13	0,00	0,00	696,62	696,62	631,51	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.583,00	1.650,62	3.233,62	1.650,62	1.583,00	1.650,62	3.233,62	0,00	0,00	1.583,00	1.583,00	1.650,62	



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 55/60

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	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	5.000,00	0,00	5.000,00	1.553,70	918,30	2.528,00	3.446,30	3.446,30	0,00	2.088,18	2.088,18	1.358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,18	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	918,30	0,00	600,18	600,18	318,12	0,00	0,00	0,00	600,18	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.750,00	23.000,00	2.250,00	25.250,00	23.981,87	359,71	1.323,51	1.683,22	23.566,78	359,71	908,42	1.268,13	415,09	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	10.215,30	359,71	424,99	784,70	10.215,30	359,71	424,99	784,70	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	11.516,57	0,00	898,52	898,52	11.101,48	0,00	483,43	483,43	415,09		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>961.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>769.652,81</b>	<b>153.474,23</b>	<b>37.872,96</b>	<b>191.347,19</b>	<b>139.256,72</b>	<b>33.241,42</b>	<b>87.329,04</b>	<b>120.570,46</b>	<b>70.776,73</b>	<b>5.072,01</b>	<b>47.018,46</b>	<b>52.090,47</b>	68.479,99		
02.09.09	SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0017.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	598	60.000,00	0,00	60.000,00	41.128,24	17.498,52	1.373,24	18.871,76	13.303,62	0,00	7.117,40	7.117,40	11.754,36	0,00	5.568,14	5.568,14	1.549,26		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.854,94	0,00	15.854,94	10.502,27	0,00	5.352,67	5.352,67	10.502,27	0,00	5.352,67	5.352,67	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							920,00	128,00	1.048,00	1.048,00	0,00	128,00	128,00	920,00	0,00	0,00	0,00	128,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							237,84	1.026,75	1.264,59	1.264,59	0,00	1.081,29	1.081,29	183,30	0,00	0,00	0,00	1.081,29		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							485,74	0,00	485,74	485,74	0,00	339,97	339,97	145,77	0,00	0,00	0,00	339,97		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	218,49	218,49	3,02	0,00	215,47	215,47	3,02	0,00	215,47	215,47	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	50.000,00	0,00	50.000,00	21.951,70	25.500,00	2.548,30	28.048,30	24.223,73	1.914,63	4.108,24	6.022,87	22.025,43	1.914,63	1.909,94	3.824,57	2.198,30		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.198,30	2.198,30	2.198,30	0,00	2.198,30	2.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.032,11	977,27	990,62	1.967,89	13.032,11	977,27	990,62	1.967,89	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	5.423,80	538,10	538,10	1.076,20	5.423,80	538,10	538,10	1.076,20	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	0,00	4.000,00	3.219,52	399,26	381,22	780,48	3.219,52	399,26	381,22	780,48	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>68.079,94</b>	<b>42.998,52</b>	<b>3.921,54</b>	<b>46.920,06</b>	<b>37.527,35</b>	<b>1.914,63</b>	<b>11.225,64</b>	<b>13.140,27</b>	<b>33.779,79</b>	<b>1.914,63</b>	<b>7.478,08</b>	<b>9.392,71</b>	3.747,56		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>24.540.500,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>25.940.500,00</b>	<b>18.328.485,62</b>	<b>5.957.095,77</b>	<b>1.654.918,61</b>	<b>7.612.014,38</b>	<b>5.180.601,13</b>	<b>623.400,35</b>	<b>2.431.256,78</b>	<b>3.054.657,13</b>	<b>4.557.357,25</b>	<b>193.545,07</b>	<b>2.237.868,18</b>	<b>2.431.413,25</b>	623.243,88		
02.10	FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE																				
02.10.01	CONSELHO MUNICIPAL																				
08.243.0018.2113	GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	601	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	602	13.000,00	0,00	13.000,00	9.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		





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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO 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	1	613	8.000,00	0,00	8.000,00	6.589,10	824,00	586,90	1.410,90	1.410,90	0,00	824,00	824,00	586,90	0,00	0,00	0,00	824,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							274,00	586,90	860,90	860,90	0,00	274,00	274,00	586,90	0,00	0,00	0,00	274,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	614	3.000,00	0,00	3.000,00	474,28	25,72	2.500,00	2.525,72	2.500,00	25,72	0,00	25,72	2.500,00	0,00	25,72	25,72	0,00
08	PEDÁGIOS							25,72	2.500,00	2.525,72	2.500,00	25,72	0,00	25,72	2.500,00	0,00	25,72	25,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	3.000,00	0,00	3.000,00	2.440,32	284,68	275,00	559,68	275,00	195,90	363,78	559,68	0,00	0,00	284,68	284,68	275,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>141.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>110.577,07</b>	<b>18.837,36</b>	<b>11.585,57</b>	<b>30.422,93</b>	<b>11.865,75</b>	<b>16.554,58</b>	<b>10.781,45</b>	<b>27.336,03</b>	<b>3.086,90</b>	<b>14.233,51</b>	<b>4.323,67</b>	<b>18.557,18</b>	8.778,85
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	0,00	915.000,00	752.993,47	81.671,44	80.335,09	162.006,53	71.109,21	81.671,44	80.335,09	162.006,53	0,00	14.298,19	76.599,13	90.897,32	71.109,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.862,87	40.399,98	69.262,85	35.835,47	28.862,87	40.399,98	69.262,85	0,00	2.532,72	30.894,66	33.427,38	35.835,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.875,31	2.306,83	10.182,14	0,00	7.875,31	2.306,83	10.182,14	0,00	7.875,31	2.306,83	10.182,14	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							415,60	418,00	833,60	418,00	415,60	418,00	833,60	0,00	0,00	415,60	415,60	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.174,93	4.500,69	9.675,62	4.500,69	5.174,93	4.500,69	9.675,62	0,00	45,45	5.129,48	5.174,93	4.500,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.891,16	4.566,71	8.457,87	4.015,60	3.891,16	4.566,71	8.457,87	0,00	189,38	4.252,89	4.442,27	4.015,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.217,83	1.156,97	4.374,80	1.156,97	3.217,83	1.156,97	4.374,80	0,00	772,69	2.445,14	3.217,83	1.156,97
43	13º SALÁRIO							8.293,59	3.738,99	12.032,58	3.738,99	8.293,59	3.738,99	12.032,58	0,00	0,00	8.293,59	8.293,59	3.738,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.882,64	768,94	3.651,58	0,00	2.882,64	768,94	3.651,58	0,00	2.882,64	768,94	3.651,58	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.203,66	7.183,27	15.386,93	7.183,27	8.203,66	7.183,27	15.386,93	0,00	0,00	8.203,66	8.203,66	7.183,27
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.597,24	12.942,99	18.540,23	11.908,50	5.597,24	12.942,99	18.540,23	0,00	0,00	6.631,73	6.631,73	11.908,50
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	0,00	4.465,57	4.465,57	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.791,04	2.351,72	5.142,76	2.351,72	2.791,04	2.351,72	5.142,76	0,00	0,00	2.791,04	2.791,04	2.351,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	211.475,17	24.452,58	20.072,25	44.524,83	20.072,25	24.452,58	20.072,25	44.524,83	0,00	0,00	24.452,58	24.452,58	20.072,25
01	FGTS							5.753,27	5.770,79	11.524,06	5.770,79	5.753,27	5.770,79	11.524,06	0,00	0,00	5.753,27	5.753,27	5.770,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.699,31	14.301,46	33.000,77	14.301,46	18.699,31	14.301,46	33.000,77	0,00	0,00	18.699,31	18.699,31	14.301,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	11.915,67	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	45.402,08	2.682,25	48.084,33	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	48.084,33	0,00	45.402,08	2.682,25	48.084,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	35.518,57	13.933,43	548,00	14.481,43	13.475,88	0,00	3.892,87	3.892,87	10.588,56	0,00	1.005,55	1.005,55	2.887,32
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.159,33	0,00	13.159,33	12.153,78	0,00	2.928,40	2.928,40	10.230,93	0,00	1.005,55	1.005,55	1.922,85
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							517,70	0,00	517,70	517,70	0,00	274,00	274,00	243,70	0,00	0,00	0,00	274,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							256,40	0,00	256,40	256,40	0,00	142,47	142,47	113,93	0,00	0,00	0,00	142,47
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 58/60

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	621	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	622	80.000,00	0,00	80.000,00	72.119,66	7.703,34	177,00	7.880,34	4.112,93	1.605,74	2.338,67	3.944,41	3.935,93	1.605,74	2.161,67	3.767,41	177,00		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00	195,90	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.935,93	402,40	661,67	1.064,07	3.935,93	402,40	661,67	1.064,07	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.007,44	0,00	1.007,44	0,00	1.007,44	0,00	1.007,44	0,00	1.007,44	0,00	1.007,44	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	0,00	110.000,00	59.104,10	50.895,90	0,00	50.895,90	33.930,60	8.482,65	8.482,65	16.965,30	33.930,60	8.482,65	8.482,65	16.965,30	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							50.895,90	0,00	50.895,90	33.930,60	8.482,65	8.482,65	16.965,30	33.930,60	8.482,65	8.482,65	16.965,30	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	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	625	20.000,00	0,00	20.000,00	9.080,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00		
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	0,00	10.000,00	8.260,00	1.000,00	740,00	1.740,00	140,00	1.000,00	600,00	1.600,00	140,00	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							1.000,00	740,00	1.740,00	140,00	1.000,00	600,00	1.600,00	140,00	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>1.163.466,64</b>	<b>238.661,02</b>	<b>101.872,34</b>	<b>340.533,36</b>	<b>142.840,87</b>	<b>176.216,74</b>	<b>115.721,53</b>	<b>291.938,27</b>	<b>48.595,09</b>	<b>70.788,66</b>	<b>126.903,83</b>	<b>197.692,49</b>	94.245,78		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>1.274.043,71</b>	<b>257.498,38</b>	<b>113.457,91</b>	<b>370.956,29</b>	<b>154.706,62</b>	<b>192.771,32</b>	<b>126.502,98</b>	<b>319.274,30</b>	<b>51.681,99</b>	<b>85.022,17</b>	<b>131.227,50</b>	<b>216.249,67</b>	103.024,63		
	<b>Total por Órgão</b>			<b>149.700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>110.423.771,88</b>	<b>30.586.650,87</b>	<b>10.189.577,25</b>	<b>40.776.228,12</b>	<b>28.142.395,94</b>	<b>7.459.786,97</b>	<b>11.848.150,31</b>	<b>19.307.937,28</b>	<b>21.468.290,84</b>	<b>3.385.333,32</b>	<b>9.248.498,86</b>	<b>12.633.832,18</b>	6.674.105,10		
	<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>			<b>149.700.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>151.200.000,00</b>	<b>110.423.771,88</b>	<b>30.586.650,87</b>	<b>10.189.577,25</b>	<b>40.776.228,12</b>	<b>28.142.395,94</b>	<b>7.459.786,97</b>	<b>11.848.150,31</b>	<b>19.307.937,28</b>	<b>21.468.290,84</b>	<b>3.385.333,32</b>	<b>9.248.498,86</b>	<b>12.633.832,18</b>	6.674.105,10		
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>154.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>114.486.778,56</b>	<b>31.083.475,30</b>	<b>10.429.746,14</b>	<b>41.513.221,44</b>	<b>28.575.405,26</b>	<b>7.705.137,16</b>	<b>12.099.712,95</b>	<b>19.804.850,11</b>	<b>21.708.371,33</b>	<b>3.583.253,05</b>	<b>9.354.563,13</b>	<b>12.937.816,18</b>	6.867.033,93		
	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.271.652,82	19.222,80	2.290.875,62			
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													432.056,36	64.851,08	496.907,44			
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													831.502,11	34.009,93	865.512,04			
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													2.219.986,74	507.662,65	2.727.649,39			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56			
213110101	RP 2019 - FUMDEMA		5008													154,00	0,00	154,00			
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00			
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00			
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													0,00	0,00	0,00			
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00			
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04			
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													9.529,02	44.600,70	54.129,72			
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													0,00	54,29	54,29			
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													0,00	14,58	14,58			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 59/60

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	
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													5.440,27	5.255,46	10.695,73	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53	
218810102	INSS	1	5311													140.149,87	152.702,98	292.852,85	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													67.048,85	77.894,27	144.943,12	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													155.445,21	167.793,74	323.238,95	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													7.307,61	5.104,92	12.412,53	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													4.039,85	909,01	4.948,86	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													1.830,05	1.397,55	3.227,60	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													280,00	290,00	570,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													95,00	95,00	190,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													30,00	30,00	60,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													0,00	2.196,25	2.196,25	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													51.972,05	26.773,76	78.745,81	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													28.017,32	28.225,15	56.242,47	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													4.078,15	4.444,23	8.522,38	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													201.690,41	186.028,72	387.719,13	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													180.133,36	157.821,65	337.955,01	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													68.110,75	63.956,37	132.067,12	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													1.204,33	1.043,17	2.247,50	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													82,25	82,25	164,50	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													1.664,14	1.620,67	3.284,81	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													625,85	625,85	1.251,70	
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452													1.514,08	1.590,92	3.105,00	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													846,64	698,75	1.545,39	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													294,85	185,22	480,07	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													13.433,03	8.232,38	21.665,41	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													13.438,94	10.907,22	24.346,16	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													4.643,97	4.643,97	9.287,94	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													400.000,00	400.000,00	800.000,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													4.290,67	5.654,67	9.945,34	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													320,36	354,92	675,28	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													492,00	502,41	994,41	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													492,42	0,00	492,42	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													6.303,91	3.407,27	9.711,18	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													4.226,60	3.397,27	7.623,87	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													0,00	4,17	4,17	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>9.962.096,56</b>	<b>1.994.286,20</b>	<b>11.956.382,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>13.545.349,61</b>	<b>11.348.849,33</b>	<b>24.894.198,94</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			96.937,93
Conta Movimento																			7.013.061,43
Conta Vinculada																			15.475.007,29
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			516.071,06
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>23.101.077,71</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 60/60

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 DO BALANCETE

47.995.276,65

CAPAO BONITO, 18 de Março de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ  
 Tesoureiro  
 220.719.558-97