



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 1/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1009	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR O																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	415.000,00	0,00	415.000,00	351.921,07	28.985,78	34.093,15	63.078,93	34.093,15	28.985,78	34.093,15	63.078,93	0,00	28.985,78	0,00	28.985,78	34.093,15
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							28.985,78	28.630,52	57.616,30	28.630,52	28.985,78	28.630,52	57.616,30	0,00	28.985,78	0,00	28.985,78	28.630,52
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	5.462,63	5.462,63	5.462,63	0,00	5.462,63	5.462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.808.332,06	233.997,12	257.670,82	491.667,94	217.628,70	233.997,12	257.670,82	491.667,94	0,00	233.997,12	40.042,12	274.039,24	217.628,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.499,30	139.946,93	266.446,23	119.122,90	126.499,30	139.946,93	266.446,23	0,00	126.499,30	20.824,03	147.323,33	119.122,90
04	ADICIONAL NOTURNO							335,02	368,51	703,53	368,51	335,02	368,51	703,53	0,00	335,02	0,00	335,02	368,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.317,30	6.317,30	12.634,60	4.900,50	6.317,30	6.317,30	12.634,60	0,00	6.317,30	1.416,80	7.734,10	4.900,50
43	13º SALÁRIO							12.161,41	16.212,38	28.373,79	4.557,39	12.161,41	16.212,38	28.373,79	0,00	12.161,41	11.654,99	23.816,40	4.557,39
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.908,63	4.332,99	7.241,62	83,95	2.908,63	4.332,99	7.241,62	0,00	2.908,63	4.249,04	7.157,67	83,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.275,46	1.897,26	3.172,72	0,00	1.275,46	1.897,26	3.172,72	0,00	1.275,46	1.897,26	3.172,72	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	4.095,45	4.095,45	4.095,45	0,00	4.095,45	4.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,45
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							84.500,00	84.500,00	169.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	169.000,00	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	795.470,11	52.551,73	51.978,16	104.529,89	51.978,16	52.551,73	51.978,16	104.529,89	0,00	0,00	52.551,73	52.551,73	51.978,16
01	FGTS							12.881,24	12.918,07	25.799,31	12.918,07	12.881,24	12.918,07	25.799,31	0,00	0,00	12.881,24	12.881,24	12.918,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.670,49	39.060,09	78.730,58	39.060,09	39.670,49	39.060,09	78.730,58	0,00	0,00	39.670,49	39.670,49	39.060,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	170.000,00	0,00	170.000,00	160.573,30	4.552,36	4.874,34	9.426,70	4.874,34	4.552,36	4.874,34	9.426,70	0,00	4.552,36	0,00	4.552,36	4.874,34
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							4.552,36	4.874,34	9.426,70	4.874,34	4.552,36	4.874,34	9.426,70	0,00	4.552,36	0,00	4.552,36	4.874,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	120.000,00	0,00	120.000,00	112.697,00	7.303,00	0,00	7.303,00	6.371,00	0,00	1.030,00	1.030,00	6.273,00	0,00	932,00	932,00	98,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.019,20	0,00	3.019,20	2.921,20	0,00	196,00	196,00	2.823,20	0,00	98,00	98,00	98,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.170,00	0,00	4.170,00	3.336,00	0,00	834,00	834,00	3.336,00	0,00	834,00	834,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	90.000,00	0,00	90.000,00	77.993,89	8.753,93	3.252,18	12.006,11	400,75	8.115,18	3.490,18	11.605,36	400,75	8.115,18	3.490,18	11.605,36	0,00
08	PEDÁGIOS							753,93	0,00	753,93	400,75	115,18	238,00	353,18	400,75	115,18	238,00	353,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.000,00	3.252,18	11.252,18	0,00	8.000,00	3.252,18	11.252,18	0,00	8.000,00	3.252,18	11.252,18	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	49.386,67	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00	613,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	12	850.000,00	0,00	850.000,00	275.325,19	507.010,92	67.663,89	574.674,81	501.148,52	36.357,06	38.167,16	74.524,22	500.150,59	36.357,06	37.169,23	73.526,29	997,93
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							31.790,00	0,00	31.790,00	31.790,00	0,00	0,00	0,00	31.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							44.584,84	0,00	44.584,84	39.244,47	2.730,15	2.610,22	5.340,37	39.244,47	2.730,15	2.610,22	5.340,37	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.806,00	0,00	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.793,55	0,00	20.793,55	20.793,55	0,00	0,00	0,00	20.793,55	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 2/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.805,62	28.510,15	32.315,77	27.786,47	2.380,94	2.148,36	4.529,30	27.786,47	2.380,94	2.148,36	4.529,30	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.425,47	25.000,00	26.425,47	26.425,47	0,00	0,00	0,00	26.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.780,19	0,00	1.780,19	1.752,56	0,00	27,63	27,63	1.752,56	0,00	27,63	27,63	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							204.261,33	5.541,84	209.803,17	163.301,14	23.178,36	23.323,67	46.502,03	163.301,14	23.178,36	23.323,67	46.502,03	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							150.966,48	0,00	150.966,48	147.684,60	0,00	3.281,88	3.281,88	147.684,60	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							0,00	3.844,29	3.844,29	3.844,29	0,00	0,00	0,00	3.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							8.981,37	0,00	8.981,37	7.983,44	997,93	997,93	1.995,86	6.985,51	997,93	0,00	997,93	997,93
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							3.834,60	0,00	3.834,60	3.357,87	476,73	0,00	476,73	3.357,87	476,73	0,00	476,73	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							846,35	12,00	858,35	690,00	87,35	81,00	168,35	690,00	87,35	81,00	168,35	0,00
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							5.000,00	4.755,61	9.755,61	0,00	5.000,00	4.755,61	9.755,61	0,00	5.000,00	4.755,61	9.755,61	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.301,12	0,00	13.301,12	10.854,66	1.505,60	940,86	2.446,46	10.854,66	1.505,60	940,86	2.446,46	0,00
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	13	600.000,00	0,00	600.000,00	437.653,17	162.346,83	0,00	162.346,83	143.958,65	1.937,91	16.923,01	18.860,92	143.485,91	1.937,91	16.450,27	18.388,18	472,74
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							22.873,14	0,00	22.873,14	22.473,24	0,00	399,90	399,90	22.473,24	0,00	399,90	399,90	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							139.473,69	0,00	139.473,69	121.485,41	1.937,91	16.523,11	18.461,02	121.012,67	1.937,91	16.050,37	17.988,28	472,74
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	14	300.000,00	0,00	300.000,00	198.327,24	101.672,76	0,00	101.672,76	81.672,76	0,00	20.000,00	20.000,00	81.672,76	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							101.672,76	0,00	101.672,76	81.672,76	0,00	20.000,00	20.000,00	81.672,76	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	01.031.0001.2073 MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA DO																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	16	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	18	80.000,00	0,00	80.000,00	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
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.527.679,70	1.107.787,76	419.532,54	1.527.320,30	1.042.126,03	367.110,47	428.226,82	795.337,29	731.983,01	314.558,74	170.635,53	485.194,27	310.143,02
	Total por Unidade Orçamentária			7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.527.679,70	1.107.787,76	419.532,54	1.527.320,30	1.042.126,03	367.110,47	428.226,82	795.337,29	731.983,01	314.558,74	170.635,53	485.194,27	310.143,02
	Total por Órgão			7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.527.679,70	1.107.787,76	419.532,54	1.527.320,30	1.042.126,03	367.110,47	428.226,82	795.337,29	731.983,01	314.558,74	170.635,53	485.194,27	310.143,02
	Total Orçamentário CÂMARA			7.055.000,00	0,00	7.055.000,00	5.527.679,70	1.107.787,76	419.532,54	1.527.320,30	1.042.126,03	367.110,47	428.226,82	795.337,29	731.983,01	314.558,74	170.635,53	485.194,27	310.143,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 3/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.538.588,13	141.167,69	170.244,18	311.411,87	160.530,41	141.167,69	170.244,18	311.411,87	0,00	1.469,54	149.411,92	150.881,46	160.530,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.326,87	76.014,25	142.341,12	75.671,61	66.326,87	76.014,25	142.341,12	0,00	1.469,54	65.199,97	66.669,51	75.671,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.281,09	7.151,74	14.432,83	7.151,74	7.281,09	7.151,74	14.432,83	0,00	0,00	7.281,09	7.281,09	7.151,74
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							324,20	324,20	648,40	324,20	324,20	324,20	648,40	0,00	0,00	324,20	324,20	324,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.232,19	3.829,57	7.061,76	3.618,26	3.232,19	3.829,57	7.061,76	0,00	0,00	3.443,50	3.443,50	3.618,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.596,56	14.114,54	23.711,10	14.114,54	9.596,56	14.114,54	23.711,10	0,00	0,00	9.596,56	9.596,56	14.114,54
43	13º SALÁRIO							14.628,75	10.480,67	25.109,42	6.405,67	14.628,75	10.480,67	25.109,42	0,00	0,00	18.703,75	18.703,75	6.405,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.706,87	5.385,40	9.092,27	5.385,40	3.706,87	5.385,40	9.092,27	0,00	0,00	3.706,87	3.706,87	5.385,40
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.540,22	5.043,03	8.583,25	5.043,03	3.540,22	5.043,03	8.583,25	0,00	0,00	3.540,22	3.540,22	5.043,03
47	LICENÇA PRÊMIO							1.442,07	1.573,17	3.015,24	1.573,17	1.442,07	1.573,17	3.015,24	0,00	0,00	1.442,07	1.442,07	1.573,17
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.767,52	4.935,64	8.703,16	4.935,64	3.767,52	4.935,64	8.703,16	0,00	0,00	3.767,52	3.767,52	4.935,64
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							17.996,67	29.250,00	47.246,67	29.250,00	17.996,67	29.250,00	47.246,67	0,00	0,00	17.996,67	17.996,67	29.250,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.324,68	12.141,97	21.466,65	7.057,15	9.324,68	12.141,97	21.466,65	0,00	0,00	14.409,50	14.409,50	7.057,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	470.000,00	0,00	470.000,00	386.919,39	44.819,51	38.261,10	83.080,61	38.261,10	44.819,51	38.261,10	83.080,61	0,00	0,00	44.819,51	44.819,51	38.261,10
01	FGTS							12.171,03	9.899,71	22.070,74	9.899,71	12.171,03	9.899,71	22.070,74	0,00	0,00	12.171,03	12.171,03	9.899,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.648,48	28.361,39	61.009,87	28.361,39	32.648,48	28.361,39	61.009,87	0,00	0,00	32.648,48	32.648,48	28.361,39
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	98.000,00	0,00	98.000,00	66.327,30	31.000,00	672,70	31.672,70	25.721,34	2.160,90	3.790,46	5.951,36	25.721,34	0,00	5.951,36	5.951,36	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							31.000,00	0,00	31.000,00	25.333,14	2.160,90	3.505,96	5.666,86	25.333,14	0,00	5.666,86	5.666,86	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	388,20	388,20	388,20	0,00	0,00	0,00	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	284,50	284,50	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	64.000,00	0,00	64.000,00	55.792,55	5.000,00	3.207,45	8.207,45	0,00	5.000,00	3.207,45	8.207,45	0,00	5.000,00	3.207,45	8.207,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.000,00	3.207,45	8.207,45	0,00	5.000,00	3.207,45	8.207,45	0,00	5.000,00	3.207,45	8.207,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	8	157.000,00	0,00	157.000,00	129.071,08	1.937,42	25.991,50	27.928,92	19.566,73	1.587,42	6.774,77	8.362,19	19.566,73	1.587,42	6.774,77	8.362,19	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.333,32	18.333,32	18.200,60	0,00	132,72	132,72	18.200,60	0,00	132,72	132,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							350,00	0,00	350,00	270,13	0,00	79,87	79,87	270,13	0,00	79,87	79,87	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	2.260,01	2.260,01	0,00	0,00	2.260,01	2.260,01	0,00	0,00	2.260,01	2.260,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.587,42	2.598,17	4.185,59	1.096,00	1.587,42	1.502,17	3.089,59	1.096,00	1.587,42	1.502,17	3.089,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	29.000,00	0,00	29.000,00	23.702,01	0,00	5.297,99	5.297,99	5.297,99	0,00	0,00	0,00	5.297,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.999,99	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	10	108.000,00	0,00	108.000,00	106.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



Página: 4/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 5/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				515.642,32	0,00	515.642,32	493.332,22	13.474,80	8.835,30	22.310,10	14.266,28	3.953,98	4.242,49	8.196,47	14.113,63	0,00	8.043,82	8.043,82	152,65
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0004.2006 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	30	360.000,00	0,00	360.000,00	282.065,31	37.968,08	39.966,61	77.934,69	37.903,73	37.968,08	39.966,61	77.934,69	0,00	5.561,08	34.469,88	40.030,96	37.903,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.593,16	24.955,35	50.548,51	23.030,50	25.593,16	24.955,35	50.548,51	0,00	0,00	27.518,01	27.518,01	23.030,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.711,24	5.861,38	11.572,62	5.861,38	5.711,24	5.861,38	11.572,62	0,00	2.780,55	2.930,69	5.711,24	5.861,38
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							952,47	952,47	1.904,94	952,47	952,47	952,47	1.904,94	0,00	0,00	952,47	952,47	952,47
43	13º SALÁRIO							0,00	2.336,05	2.336,05	2.198,02	0,00	2.336,05	2.336,05	0,00	0,00	138,03	138,03	2.198,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.855,59	2.930,66	5.786,25	2.930,66	2.855,59	2.930,66	5.786,25	0,00	1.390,26	1.465,33	2.855,59	2.930,66
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.855,62	2.930,70	5.786,32	2.930,70	2.855,62	2.930,70	5.786,32	0,00	1.390,27	1.465,35	2.855,62	2.930,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	31	90.000,00	0,00	90.000,00	77.313,20	6.420,14	6.266,66	12.686,80	6.266,66	6.420,14	6.266,66	12.686,80	0,00	0,00	6.420,14	6.420,14	6.266,66
01	FGTS							341,20	219,74	560,94	219,74	341,20	219,74	560,94	0,00	0,00	341,20	341,20	219,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.078,94	6.046,92	12.125,86	6.046,92	6.078,94	6.046,92	12.125,86	0,00	0,00	6.078,94	6.078,94	6.046,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.975,61	0,00	2.024,39	2.024,39	0,00	0,00	2.024,39	2.024,39	0,00	0,00	2.024,39	2.024,39	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.024,39	2.024,39	0,00	0,00	2.024,39	2.024,39	0,00	0,00	2.024,39	2.024,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	33	25.000,00	0,00	25.000,00	15.401,42	6.890,08	2.708,50	9.598,58	8.067,75	299,50	1.231,33	1.530,83	8.067,75	0,00	1.530,83	1.530,83	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.000,00	0,00	6.000,00	5.430,95	299,50	269,55	569,05	5.430,95	0,00	569,05	569,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							791,08	0,00	791,08	0,00	0,00	791,08	791,08	0,00	0,00	791,08	791,08	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.287,83	1.287,83	1.287,83	0,00	0,00	0,00	1.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.420,67	1.420,67	1.249,97	0,00	170,70	170,70	1.249,97	0,00	170,70	170,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	34	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	35	50.000,00	0,00	50.000,00	40.634,30	8.365,72	999,98	9.365,70	7.092,81	0,00	2.415,65	2.415,65	6.950,05	0,00	2.272,89	2.272,89	142,76
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.515,72	0,00	7.515,72	5.636,79	0,00	1.878,93	1.878,93	5.636,79	0,00	1.878,93	1.878,93	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	999,98	999,98	744,58	0,00	255,40	255,40	744,58	0,00	255,40	255,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							850,00	0,00	850,00	711,44	0,00	281,32	281,32	568,68	0,00	138,56	138,56	142,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	36	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
Total por Unidade Executora				547.000,00	0,00	547.000,00	435.109,84	59.644,02	52.246,14	111.890,16	59.330,95	44.687,72	52.184,64	96.872,36	15.017,80	5.561,08	46.998,13	52.559,21	44.313,15
02.01.04	ADM. REGIONAL VILA APARECIDA - ARVA																		
04.122.0002.2007 GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	37	560.000,00	0,00	560.000,00	481.219,31	37.364,85	41.415,84	78.780,69	40.474,70	37.364,85	41.415,84	78.780,69	0,00	0,00	38.305,99	38.305,99	40.474,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.894,39	15.188,97	30.083,36	15.188,97	14.894,39	15.188,97	30.083,36	0,00	0,00	14.894,39	14.894,39	15.188,97
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							983,41	1.177,93	2.161,34	1.177,93	983,41	1.177,93	2.161,34	0,00	0,00	983,41	983,41	1.177,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.194,44	1.415,26	2.609,70	1.415,26	1.194,44	1.415,26	2.609,70	0,00	0,00	1.194,44	1.194,44	1.415,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.038,34	3.081,10	5.119,44	3.081,10	2.038,34	3.081,10	5.119,44	0,00	0,00	2.038,34	2.038,34	3.081,10
47	LICENÇA PRÊMIO							1.831,90	1.933,67	3.765,57	1.933,67	1.831,90	1.933,67	3.765,57	0,00	0,00	1.831,90	1.831,90	1.933,67
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							125,47	1.129,34	1.254,81	188,20	125,47	1.129,34	1.254,81	0,00	0,00	1.066,61	1.066,61	188,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.296,90	17.489,57	33.786,47	17.489,57	16.296,90	17.489,57	33.786,47	0,00	0,00	16.296,90	16.296,90	17.489,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	38	140.000,00	0,00	140.000,00	116.697,29	12.843,50	10.459,21	23.302,71	10.459,21	12.843,50	10.459,21	23.302,71	0,00	0,00	12.843,50	12.843,50	10.459,21
01	FGTS							3.878,57	3.158,54	7.037,11	3.158,54	3.878,57	3.158,54	7.037,11	0,00	0,00	3.878,57	3.878,57	3.158,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.964,93	7.300,67	16.265,60	7.300,67	8.964,93	7.300,67	16.265,60	0,00	0,00	8.964,93	8.964,93	7.300,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 7/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				258.000,00	0,00	258.000,00	225.639,28	25.918,49	6.442,23	32.360,72	6.442,23	25.890,49	5.692,00	31.582,49	778,23	0,00	25.918,49	25.918,49	5.664,00
02.02.02	DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
23.691.0002.2009 GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	51	860.000,00	0,00	860.000,00	728.513,66	62.526,06	68.960,28	131.486,34	62.613,84	62.526,06	68.960,28	131.486,34	0,00	550,00	68.322,50	68.872,50	62.613,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.902,67	44.941,98	89.844,65	42.928,43	44.902,67	44.941,98	89.844,65	0,00	550,00	46.366,22	46.916,22	42.928,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.989,03	4.179,86	8.168,89	4.179,86	3.989,03	4.179,86	8.168,89	0,00	0,00	3.989,03	3.989,03	4.179,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.118,96	4.478,23	8.597,19	3.076,03	4.118,96	4.478,23	8.597,19	0,00	0,00	5.521,16	5.521,16	3.076,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.479,56	3.163,22	4.642,78	2.722,42	1.479,56	3.163,22	4.642,78	0,00	0,00	1.920,36	1.920,36	2.722,42
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	702,77	702,77	702,77	0,00	702,77	702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	702,77
43	13º SALÁRIO							3.210,12	6.269,99	9.480,11	4.056,35	3.210,12	6.269,99	9.480,11	0,00	0,00	5.423,76	5.423,76	4.056,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.767,47	1.720,97	4.488,44	1.720,97	2.767,47	1.720,97	4.488,44	0,00	0,00	2.767,47	2.767,47	1.720,97
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.697,46	1.720,99	3.418,45	1.720,99	1.697,46	1.720,99	3.418,45	0,00	0,00	1.697,46	1.697,46	1.720,99
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							360,79	1.782,27	2.143,06	1.506,02	360,79	1.782,27	2.143,06	0,00	0,00	637,04	637,04	1.506,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	52	220.000,00	0,00	220.000,00	186.704,36	16.602,26	16.693,38	33.295,64	16.693,38	16.602,26	16.693,38	33.295,64	0,00	0,00	16.602,26	16.602,26	16.693,38
01	FGTS							5.192,88	5.391,26	10.584,14	5.391,26	5.192,88	5.391,26	10.584,14	0,00	0,00	5.192,88	5.192,88	5.391,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.409,38	11.302,12	22.711,50	11.302,12	11.409,38	11.302,12	22.711,50	0,00	0,00	11.409,38	11.409,38	11.302,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	53	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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	54	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	55	24.000,00	0,00	24.000,00	18.037,94	2.749,60	3.212,46	5.962,06	4.143,97	0,00	1.818,09	1.818,09	4.143,97	0,00	1.818,09	1.818,09	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.500,00	0,00	1.500,00	1.314,31	0,00	185,69	185,69	1.314,31	0,00	185,69	185,69	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.249,60	0,00	1.249,60	0,00	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.579,69	1.579,69	1.579,69	0,00	0,00	0,00	1.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.632,77	1.632,77	1.249,97	0,00	382,80	382,80	1.249,97	0,00	382,80	382,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	56	3.000,00	0,00	3.000,00	2.810,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8 804.0001	57	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	58	197.000,00	0,00	197.000,00	169.455,40	25.211,28	2.333,32	27.544,60	20.323,03	0,00	7.507,93	7.507,93	20.036,67	0,00	7.221,57	7.221,57	286,36
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.361,28	0,00	24.361,28	18.270,96	0,00	6.090,32	6.090,32	18.270,96	0,00	6.090,32	6.090,32	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.333,32	2.333,32	1.558,09	0,00	775,23	775,23	1.558,09	0,00	775,23	775,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							850,00	0,00	850,00	493,98	0,00	642,38	642,38	207,62	0,00	356,02	356,02	286,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	59	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0002.2010 GESTÃO PEAD - PROGRAMA EMERGENCIAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	60	500.000,00	0,00	500.000,00	471.425,00	0,00	28.575,00	28.575,00	0,00	0,00	28.575,00	28.575,00	0,00	0,00	28.575,00	28.575,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	28.575,00	28.575,00	0,00	0,00	28.575,00	28.575,00	0,00	0,00	28.575,00	28.575,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	61	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	939.784,00	0,00	60.216,00	60.216,00	0,00	0,00	60.216,00	60.216,00	0,00	0,00	60.216,00	60.216,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	60.216,00	60.216,00	0,00	0,00	60.216,00	60.216,00	0,00	0,00	60.216,00	60.216,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.917.000,00	0,00	2.917.000,00	2.629.730,36	107.089,20	180.180,44	287.269,64	103.774,22	79.128,32	183.960,68	263.089,00	24.180,64	550,00	182.945,42	183.495,42	79.593,58
Total por Unidade Orçamentária				3.175.000,00	0,00	3.175.000,00	2.855.369,64	133.007,69	186.622,67	319.630,36	110.216,45	105.018,81	189.652,68	294.671,49	24.958,87	550,00	208.863,91	209.413,91	85.257,58

02.03

SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 10/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2013	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	86	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.310.327,20	144.610,85	145.061,95	289.672,80	143.085,32	144.610,85	145.061,95	289.672,80	0,00	950,94	145.636,54	146.587,48	143.085,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							68.489,92	76.046,97	144.536,89	75.782,54	68.489,92	76.046,97	144.536,89	0,00	289,75	68.464,60	68.754,35	75.782,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.588,78	4.130,69	7.719,47	4.130,69	3.588,78	4.130,69	7.719,47	0,00	0,00	3.588,78	3.588,78	4.130,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.665,38	8.866,05	18.531,43	8.000,03	9.665,38	8.866,05	18.531,43	0,00	603,28	9.928,12	10.531,40	8.000,03
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.350,96	13.261,66	25.612,62	13.248,50	12.350,96	13.261,66	25.612,62	0,00	0,00	12.364,12	12.364,12	13.248,50
43	13º SALÁRIO							20.351,94	11.726,59	32.078,53	11.726,59	20.351,94	11.726,59	32.078,53	0,00	0,00	20.351,94	20.351,94	11.726,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.354,79	2.709,06	5.063,85	2.709,06	2.354,79	2.709,06	5.063,85	0,00	0,00	2.354,79	2.354,79	2.709,06
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.397,81	1.914,23	3.312,04	1.914,23	1.397,81	1.914,23	3.312,04	0,00	0,00	1.397,81	1.397,81	1.914,23
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.645,69	16.641,12	33.286,81	15.808,10	16.645,69	16.641,12	33.286,81	0,00	57,91	17.420,80	17.478,71	15.808,10
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.515,58	1.515,58	3.031,16	1.515,58	1.515,58	1.515,58	3.031,16	0,00	0,00	1.515,58	1.515,58	1.515,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	87	410.000,00	0,00	410.000,00	337.061,15	37.232,70	35.706,15	72.938,85	35.706,15	37.232,70	35.706,15	72.938,85	0,00	0,00	37.232,70	37.232,70	35.706,15
01	FGTS							12.508,28	11.570,75	24.079,03	11.570,75	12.508,28	11.570,75	24.079,03	0,00	0,00	12.508,28	12.508,28	11.570,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.724,42	24.135,40	48.859,82	24.135,40	24.724,42	24.135,40	48.859,82	0,00	0,00	24.724,42	24.724,42	24.135,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	88	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	89	9.000,00	0,00	9.000,00	8.149,36	0,00	850,64	850,64	850,64	0,00	0,00	0,00	850,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	850,64	850,64	850,64	0,00	0,00	0,00	850,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	91	108.000,00	0,00	108.000,00	100.763,94	3.362,69	3.873,37	7.236,06	4.473,59	840,29	1.922,18	2.762,47	4.473,59	725,03	2.037,44	2.762,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.333,33	3.333,33	2.351,27	0,00	982,06	982,06	2.351,27	0,00	982,06	982,06	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							228,24	540,04	768,28	230,52	228,24	309,52	537,76	230,52	112,98	424,78	537,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.134,45	0,00	3.134,45	1.891,80	612,05	630,60	1.242,65	1.891,80	612,05	630,60	1.242,65	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	92	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	1.777.301,65	185.206,24	185.492,11	370.698,35	184.115,70	182.683,84	182.690,28	365.374,12	5.324,23	1.675,97	184.906,68	186.582,65	178.791,47
Total por Unidade Orçamentária				2.148.000,00	0,00	2.148.000,00	1.777.301,65	185.206,24	185.492,11	370.698,35	184.115,70	182.683,84	182.690,28	365.374,12	5.324,23	1.675,97	184.906,68	186.582,65	178.791,47
02.05	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0004.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0077	93	157.000,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	94	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	95	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0077	96	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2014	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	97	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.450.804,89	200.008,48	249.186,63	449.195,11	239.833,48	200.008,48	249.186,63	449.195,11	0,00	6.137,10	203.224,53	209.361,63	239.833,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.279,74	134.537,69	258.817,43	131.138,40	124.279,74	134.537,69	258.817,43	0,00	4.472,49	123.206,54	127.679,03	131.138,40
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.153,25	7.406,59	9.559,84	7.406,59	2.153,25	7.406,59	9.559,84	0,00	0,00	2.153,25	2.153,25	7.406,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.140,33	5.774,13	9.914,46	5.700,39	4.140,33	5.774,13	9.914,46	0,00	69,97	4.144,10	4.214,07	5.700,39
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.665,88	26.630,01	46.295,89	26.630,01	19.665,88	26.630,01	46.295,89	0,00	39,62	19.626,26	19.665,88	26.630,01
43	13º SALÁRIO							13.621,84	19.906,26	33.528,10	17.857,20	13.621,84	19.906,26	33.528,10	0,00	0,00	15.670,90	15.670,90	17.857,20



Página: 13/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0004.2019 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	133	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	134	600.000,00	0,00	600.000,00	571.610,00	28.390,00	0,00	28.390,00	0,00	28.390,00	0,00	28.390,00	0,00	0,00	28.390,00	28.390,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	135	40.000,00	0,00	40.000,00	38.425,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	136	90.000,00	0,00	90.000,00	64.900,00	14.400,00	10.700,00	25.100,00	19.950,00	0,00	5.150,00	5.150,00	19.950,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							14.400,00	10.700,00	25.100,00	19.950,00	0,00	5.150,00	5.150,00	19.950,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
08.244.0004.2020 PROCAD SUAS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0076	137	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	139	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0076	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0076	141	5.000,00	0,00	5.000,00	2.634,17	0,00	2.365,83	2.365,83	2.365,83	0,00	2.365,83	2.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,83
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	2.365,83	2.365,83	2.365,83	0,00	2.365,83	2.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0076	142	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0004.2021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0061	143	72.000,00	0,00	72.000,00	49.022,54	11.488,73	11.488,73	22.977,46	11.488,73	11.488,73	11.488,73	22.977,46	0,00	0,00	11.488,73	11.488,73	11.488,73
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							11.488,73	11.488,73	22.977,46	11.488,73	11.488,73	11.488,73	22.977,46	0,00	0,00	11.488,73	11.488,73	11.488,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	144	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.0061	145	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	146	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 500.0061	147	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	148	250.000,00	0,00	250.000,00	182.520,00	2.800,00	64.680,00	67.480,00	50.610,00	0,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00	0,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.800,00	64.680,00	67.480,00	50.610,00	0,00	33.740,00	33.740,00	33.740,00	0,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0061	149	180.000,00	0,00	180.000,00	123.976,53	21.419,83	34.603,64	56.023,47	56.023,47	0,00	0,00	0,00	56.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							21.419,83	34.603,64	56.023,47	56.023,47	0,00	0,00	0,00	56.023,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0094	749	0,00	259.000,00	259.000,00	8.370,19	0,00	250.629,81	250.629,81	0,00	0,00	250.629,81	250.629,81	0,00	0,00	250.629,81	250.629,81	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	250.629,81	250.629,81	0,00	0,00	250.629,81	250.629,81	0,00	0,00	250.629,81	250.629,81	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0095	750	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.0096	751	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00

[illegible]



Página: 16/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	184	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0082	190	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0082	191	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	192	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 500.0082	193	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.0082	195	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 500.0082	196	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	197	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	2 500.0082	198	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0082	199	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
08.245.0004.2074	PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX PROJ																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	200	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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.985.591,90	965.000,00	10.950.591,90	8.671.079,77	1.215.479,78	1.064.032,35	2.279.512,13	872.121,36	1.035.806,02	805.657,12	1.841.463,14	438.048,99	713.636,34	693.754,43	1.407.390,77	434.072,37
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA																		
08.241.0004.2023	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	202	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	203	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	204	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	205	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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
02.05.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																		
08.243.0004.2024	GESTÃO DO FUNDO MUN DO DIREITO																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	206	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	1 510.0000	207	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL,, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	208	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	209	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 17/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
Total por Unidade Orçamentária				10.060.591,90	965.000,00	11.025.591,90	8.746.079,77	1.215.479,78	1.064.032,35	2.279.512,13	872.121,36	1.035.806,02	805.657,12	1.841.463,14	438.048,99	713.636,34	693.754,43	1.407.390,77	434.072,37
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.06.01	SAF/ GESTÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0002.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	211	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	212	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	1.447.718,03	145.658,98	186.622,99	332.281,97	177.696,30	145.658,98	186.622,99	332.281,97	0,00	5.253,23	149.332,44	154.585,67	177.696,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.887,17	64.983,74	127.870,91	60.811,81	62.887,17	64.983,74	127.870,91	0,00	3.618,40	63.440,70	67.059,10	60.811,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.561,11	7.013,81	11.574,92	7.013,81	4.561,11	7.013,81	11.574,92	0,00	0,00	4.561,11	4.561,11	7.013,81
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.593,60	2.269,40	4.863,00	2.269,40	2.593,60	2.269,40	4.863,00	0,00	0,00	2.593,60	2.593,60	2.269,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.406,40	27.529,30	52.935,70	24.898,72	25.406,40	27.529,30	52.935,70	0,00	1.213,82	26.823,16	28.036,98	24.898,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.748,18	15.706,30	29.454,48	15.214,68	13.748,18	15.706,30	29.454,48	0,00	300,22	13.939,58	14.239,80	15.214,68
43	13º SALÁRIO							2.111,86	24.056,84	26.168,70	24.056,84	2.111,86	24.056,84	26.168,70	0,00	0,00	2.111,86	2.111,86	24.056,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.160,56	7.338,26	10.498,82	7.338,26	3.160,56	7.338,26	10.498,82	0,00	0,00	3.160,56	3.160,56	7.338,26
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.015,92	5.061,47	7.077,39	5.061,47	2.015,92	5.061,47	7.077,39	0,00	0,00	2.015,92	2.015,92	5.061,47
47	LICENÇA PRÊMIO							2.879,37	2.879,37	5.758,74	2.879,37	2.879,37	2.879,37	5.758,74	0,00	0,00	2.879,37	2.879,37	2.879,37
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.000,50	21.603,86	37.604,36	19.971,30	16.000,50	21.603,86	37.604,36	0,00	120,79	17.512,27	17.633,06	19.971,30
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							6.875,00	5.500,00	12.375,00	5.500,00	6.875,00	5.500,00	12.375,00	0,00	0,00	6.875,00	6.875,00	5.500,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.419,31	2.680,64	6.099,95	2.680,64	3.419,31	2.680,64	6.099,95	0,00	0,00	3.419,31	3.419,31	2.680,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	213	460.000,00	0,00	460.000,00	375.432,90	42.752,47	41.814,63	84.567,10	41.814,63	42.752,47	41.814,63	84.567,10	0,00	0,00	42.752,47	42.752,47	41.814,63
01	FGTS							13.321,50	14.263,70	27.585,20	14.263,70	13.321,50	14.263,70	27.585,20	0,00	0,00	13.321,50	13.321,50	14.263,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.430,97	27.550,93	56.981,90	27.550,93	29.430,97	27.550,93	56.981,90	0,00	0,00	29.430,97	29.430,97	27.550,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	214	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	215	177.000,00	0,00	177.000,00	153.264,02	12.772,80	10.963,18	23.735,98	10.821,58	239,60	13.667,80	13.907,40	9.828,58	239,60	12.674,80	12.914,40	993,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.000,00	0,00	2.000,00	1.760,40	239,60	0,00	239,60	1.760,40	239,60	0,00	239,60	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.528,00	1.526,00	12.054,00	1.526,00	0,00	11.291,00	11.291,00	763,00	0,00	10.528,00	10.528,00	763,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							105,00	3.723,80	3.828,80	3.723,80	0,00	335,00	335,00	3.493,80	0,00	105,00	105,00	230,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.875,38	4.875,38	3.168,38	0,00	1.707,00	1.707,00	3.168,38	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	139,80	139,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	217	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	218	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	219	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 18/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	220	542.000,00	0,00	542.000,00	406.659,43	66.613,17	68.727,40	135.340,57	95.757,13	16.866,39	28.094,70	44.961,09	90.379,48	11.207,52	28.375,92	39.583,44	5.377,65
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	18.333,32	18.333,32	10.089,28	0,00	8.244,04	8.244,04	10.089,28	0,00	8.244,04	8.244,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.350,00	0,00	5.350,00	4.626,01	0,00	1.178,69	1.178,69	4.171,31	0,00	723,99	723,99	454,70
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							49.203,17	0,00	49.203,17	31.269,08	15.411,39	7.445,65	22.857,04	26.346,13	11.207,52	6.726,57	17.934,09	4.922,95
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							12.000,00	0,00	12.000,00	10.605,00	1.395,00	0,00	1.395,00	10.605,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	49.474,08	49.474,08	38.247,76	0,00	11.226,32	11.226,32	38.247,76	0,00	11.226,32	11.226,32	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	221	197.000,00	0,00	197.000,00	64.219,22	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00	132.780,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	222	70.000,00	0,00	70.000,00	65.500,01	0,00	4.499,99	4.499,99	4.499,99	0,00	1.100,00	1.100,00	3.399,99	0,00	0,00	0,00	1.100,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.399,99	3.399,99	3.399,99	0,00	0,00	0,00	3.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
04.122.0002.2075	GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	223	220.000,00	0,00	220.000,00	187.284,70	15.750,90	16.964,40	32.715,30	15.890,38	15.750,90	16.964,40	32.715,30	0,00	2.858,01	13.966,91	16.824,92	15.890,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.923,75	3.769,42	7.693,17	3.423,90	3.923,75	3.769,42	7.693,17	0,00	0,00	4.269,27	4.269,27	3.423,90
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.495,69	1.627,02	6.122,71	1.627,02	4.495,69	1.627,02	6.122,71	0,00	2.858,01	1.637,68	4.495,69	1.627,02
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.148,04	2.148,04	4.296,08	1.621,13	2.148,04	2.148,04	4.296,08	0,00	0,00	2.674,95	2.674,95	1.621,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							928,14	928,14	1.856,28	761,13	928,14	928,14	1.856,28	0,00	0,00	1.095,15	1.095,15	761,13
43	13º SALÁRIO							869,58	0,00	869,58	0,00	869,58	0,00	869,58	0,00	0,00	869,58	869,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							637,68	2.711,68	3.349,36	2.711,68	637,68	2.711,68	3.349,36	0,00	0,00	637,68	637,68	2.711,68
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							579,72	2.711,70	3.291,42	2.711,70	579,72	2.711,70	3.291,42	0,00	0,00	579,72	579,72	2.711,70
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							950,89	2.024,91	2.975,80	1.990,33	950,89	2.024,91	2.975,80	0,00	0,00	985,47	985,47	1.990,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.217,41	1.043,49	2.260,90	1.043,49	1.217,41	1.043,49	2.260,90	0,00	0,00	1.217,41	1.217,41	1.043,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	224	55.000,00	0,00	55.000,00	48.515,47	3.209,38	3.275,15	6.484,53	3.275,15	3.209,38	3.275,15	6.484,53	0,00	0,00	3.209,38	3.209,38	3.275,15
01	FGTS							1.017,74	989,05	2.006,79	989,05	1.017,74	989,05	2.006,79	0,00	0,00	1.017,74	1.017,74	989,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.191,64	2.286,10	4.477,74	2.286,10	2.191,64	2.286,10	4.477,74	0,00	0,00	2.191,64	2.191,64	2.286,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	225	70.000,00	0,00	70.000,00	67.439,20	2.560,80	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,80
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.560,80	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00	2.560,80	2.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,80
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	226	68.000,00	0,00	68.000,00	60.766,68	7.233,32	0,00	7.233,32	5.444,32	1.738,02	1.749,62	3.487,64	3.745,68	0,00	1.789,00	1.789,00	1.698,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.233,32	0,00	7.233,32	5.444,32	1.738,02	1.749,62	3.487,64	3.745,68	0,00	1.789,00	1.789,00	1.698,64
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	227	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.316.542,32	556.921,61	26.536,07	583.457,68	551.391,13	25.681,75	151.244,50	176.926,25	406.531,43	2.986,40	29.080,15	32.066,55	144.859,70
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							9.000,00	2.962,08	11.962,08	8.235,08	2.986,40	3.681,67	6.668,07	5.294,01	2.986,40	740,60	3.727,00	2.941,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							547.921,61	23.573,99	571.495,60	543.156,05	22.695,35	147.562,83	170.258,18	401.237,42	0,00	28.339,55	28.339,55	141.918,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	217.000,00	0,00	217.000,00	212.850,01	0,00	4.149,99	4.149,99	4.149,99	0,00	4.149,99	4.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,99
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.149,99	4.149,99	4.149,99	0,00	4.149,99	4.149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,99
Total por Unidade Executora				6.919.000,00	0,00	6.919.000,00	5.539.191,99	1.016.254,21	363.553,80	1.379.808,01	935.801,40	384.678,27	458.744,58	843.422,85	536.385,16	155.325,54	288.681,07	444.006,61	399.416,24
02.06.02	SAF/ DIVISÃO DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2026	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	229	615.000,00	0,00	615.000,00	515.506,24	53.485,15	46.008,61	99.493,76	43.401,19	53.485,15	46.008,61	99.493,76	0,00	2.473,84	53.618,73	56.092,57	43.401,19
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							36.547,36	36.547,36	73.094,72	34.740,27	36.547,36	36.547,36	73.094,72	0,00	1.714,51	36.639,94	38.354,45	34.740,27
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.827,07	350,53	8.177,60	350,53	7.827,07	350,53	8.177,60	0,00	0,00	7.827,07	7.827,07	350,53
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							9.110,72	9.110,72	18.221,44	8.310,39	9.110,72	9.110,72	18.221,44	0,00	759,33	9.151,72	9.911,05	8.310,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 19/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	230	330.000,00	0,00	330.000,00	286.961,00	21.519,50	21.519,50	43.039,00	21.519,50	21.519,50	21.519,50	43.039,00	0,00	0,00	21.519,50	21.519,50	21.519,50
01	PESSOAL CIVIL							21.519,50	21.519,50	43.039,00	21.519,50	21.519,50	21.519,50	43.039,00	0,00	0,00	21.519,50	21.519,50	21.519,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	231	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	969.778,46	94.356,61	115.864,93	210.221,54	112.561,21	94.356,61	115.864,93	210.221,54	0,00	6.352,75	91.307,58	97.660,33	112.561,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.697,55	36.091,32	69.788,87	34.942,22	33.697,55	36.091,32	69.788,87	0,00	1.452,84	33.393,81	34.846,65	34.942,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.354,33	4.872,09	12.226,42	4.872,09	7.354,33	4.872,09	12.226,42	0,00	4.377,04	2.977,29	7.354,33	4.872,09
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.646,05	27.550,08	53.196,13	26.447,63	25.646,05	27.550,08	53.196,13	0,00	208,42	26.540,08	26.748,50	26.447,63
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.108,15	6.423,39	12.531,54	6.002,43	6.108,15	6.423,39	12.531,54	0,00	201,87	6.327,24	6.529,11	6.002,43
43	13º SALÁRIO							10.461,19	9.983,10	20.444,29	9.983,10	10.461,19	9.983,10	20.444,29	0,00	0,00	10.461,19	10.461,19	9.983,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.527,95	3.623,36	5.151,31	3.623,36	1.527,95	3.623,36	5.151,31	0,00	0,00	1.527,95	1.527,95	3.623,36
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							561,75	2.649,45	3.211,20	2.649,45	561,75	2.649,45	3.211,20	0,00	0,00	561,75	561,75	2.649,45
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	15.157,44	15.157,44	0,00	0,00	15.157,44	15.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157,44
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.999,64	9.514,70	18.514,34	8.883,49	8.999,64	9.514,70	18.514,34	0,00	112,58	9.518,27	9.630,85	8.883,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	232	300.000,00	0,00	300.000,00	254.725,12	22.201,46	23.073,42	45.274,88	23.073,42	22.201,46	23.073,42	45.274,88	0,00	0,00	22.201,46	22.201,46	23.073,42
01	FGTS							7.403,41	7.525,31	14.928,72	7.525,31	7.403,41	7.525,31	14.928,72	0,00	0,00	7.403,41	7.403,41	7.525,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.798,05	15.548,11	30.346,16	15.548,11	14.798,05	15.548,11	30.346,16	0,00	0,00	14.798,05	14.798,05	15.548,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	233	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	3.801.855,16	361.888,29	386.256,55	748.144,84	0,00	361.888,29	386.256,55	748.144,84	0,00	361.888,29	386.256,55	748.144,84	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							361.888,29	386.256,55	748.144,84	0,00	361.888,29	386.256,55	748.144,84	0,00	361.888,29	386.256,55	748.144,84	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	234	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	235	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	1 110.0000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	17.580,94	984,00	1.435,06	2.419,06	1.801,06	0,00	984,00	984,00	1.435,06	0,00	618,00	618,00	366,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							618,00	1.435,06	2.053,06	1.435,06	0,00	618,00	618,00	1.435,06	0,00	618,00	618,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	237	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	238	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	239	78.000,00	0,00	78.000,00	72.100,00	5.900,00	0,00	5.900,00	4.425,00	0,00	1.475,00	1.475,00	4.425,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							5.900,00	0,00	5.900,00	4.425,00	0,00	1.475,00	1.475,00	4.425,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	240	250.000,00	0,00	250.000,00	227.322,15	6.718,69	15.959,16	22.677,85	11.959,88	6.718,69	4.045,16	10.763,85	11.914,00	5.328,69	5.389,28	10.717,97	45,88
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.390,00	11.914,00	13.304,00	11.914,00	1.390,00	0,00	1.390,00	11.914,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.808,69	3.999,28	8.807,97	0,00	4.808,69	3.999,28	8.807,97	0,00	4.808,69	3.999,28	8.807,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	45,88	45,88	45,88	0,00	45,88	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	241	2.879.000,00	0,00	2.879.000,00	2.327.178,95	256.781,80	295.039,25	551.821,05	0,00	256.781,80	295.039,25	551.821,05	0,00	256.781,80	295.039,25	551.821,05	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							256.781,80	295.039,25	551.821,05	0,00	256.781,80	295.039,25	551.821,05	0,00	256.781,80	295.039,25	551.821,05	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	242	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	243	39.000,00	0,00	39.000,00	34.172,63	2.546,73	2.280,64	4.827,37	0,00	2.546,73	2.280,64	4.827,37	0,00	2.453,97	2.373,40	4.827,37	0,00
02	RESTITUIÇÕES							2.546,73	2.280,64	4.827,37	0,00	2.546,73	2.280,64	4.827,37	0,00	2.453,97	2.373,40	4.827,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	244	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	245	835.000,00	0,00	835.000,00	676.689,42	88.727,96	69.582,62	158.310,58	3.029,70	88.727,96	69.582,62	158.310,58	0,00	88.727,96	66.552,92	155.280,88	3.029,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 20/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							88.727,96	69.582,62	158.310,58	3.029,70	88.727,96	69.582,62	158.310,58	0,00	88.727,96	66.552,92	155.280,88	3.029,70
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	246	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.691.698,32	153.723,99	154.577,69	308.301,68	0,00	153.723,99	154.577,69	308.301,68	0,00	153.723,99	154.577,69	308.301,68	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							153.723,99	154.577,69	308.301,68	0,00	153.723,99	154.577,69	308.301,68	0,00	153.723,99	154.577,69	308.301,68	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	247	2.071.937,03	0,00	2.071.937,03	2.071.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.307.937,03	0,00	15.307.937,03	13.107.505,42	1.068.834,18	1.131.597,43	2.200.431,61	221.770,96	1.061.950,18	1.120.707,37	2.182.657,55	17.774,06	877.731,29	1.100.929,36	1.978.660,65	203.996,90
Total por Unidade Orçamentária				22.226.937,03	0,00	22.226.937,03	18.646.697,41	2.085.088,39	1.495.151,23	3.580.239,62	1.157.572,36	1.446.628,45	1.579.451,95	3.026.080,40	554.159,22	1.033.056,83	1.389.610,43	2.422.667,26	603.413,14
02.07	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA																		
02.07.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.122.0006.2027	GESTÃO DO GABINETE DA EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	248	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	1.409.994,24	46.079,53	113.926,23	160.005,76	112.353,44	46.079,53	113.926,23	160.005,76	0,00	5.451,49	42.200,83	47.652,32	112.353,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.896,54	74.589,36	96.485,90	74.589,36	21.896,54	74.589,36	96.485,90	0,00	0,00	21.896,54	21.896,54	74.589,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	7.235,31	0,00	4.088,63	3.146,68	7.235,31	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							88,34	574,20	662,54	574,20	88,34	574,20	662,54	0,00	0,00	88,34	88,34	574,20
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							280,98	1.815,51	2.096,49	1.815,51	280,98	1.815,51	2.096,49	0,00	0,00	280,98	280,98	1.815,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.207,55	5.043,83	6.251,38	5.043,83	1.207,55	5.043,83	6.251,38	0,00	0,00	1.207,55	1.207,55	5.043,83
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.075,46	7.947,76	10.023,22	7.947,76	2.075,46	7.947,76	10.023,22	0,00	0,00	2.075,46	2.075,46	7.947,76
43	13º SALÁRIO							6.719,51	8.575,04	15.294,55	8.575,04	6.719,51	8.575,04	15.294,55	0,00	0,00	6.719,51	6.719,51	8.575,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	2.411,74	0,00	1.362,86	1.048,88	2.411,74	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							313,97	3.267,26	3.581,23	1.694,47	313,97	3.267,26	3.581,23	0,00	0,00	1.886,76	1.886,76	1.694,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.850,13	12.113,27	15.963,40	12.113,27	3.850,13	12.113,27	15.963,40	0,00	0,00	3.850,13	3.850,13	12.113,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	249	350.000,00	0,00	350.000,00	278.888,29	41.405,86	29.705,85	71.111,71	29.705,85	41.405,86	29.705,85	71.111,71	0,00	0,00	41.405,86	41.405,86	29.705,85
01	FGTS							12.879,26	9.449,57	22.328,83	9.449,57	12.879,26	9.449,57	22.328,83	0,00	0,00	12.879,26	12.879,26	9.449,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.526,60	20.256,28	48.782,88	20.256,28	28.526,60	20.256,28	48.782,88	0,00	0,00	28.526,60	28.526,60	20.256,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	251	120.000,00	0,00	120.000,00	44.191,95	41.081,85	34.726,20	75.808,05	58.230,64	509,44	17.067,97	17.577,41	58.230,64	509,44	17.067,97	17.577,41	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.000,00	0,00	16.000,00	14.542,44	509,44	948,12	1.457,56	14.542,44	509,44	948,12	1.457,56	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.709,85	0,00	8.709,85	0,00	0,00	8.709,85	8.709,85	0,00	0,00	8.709,85	8.709,85	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	19.082,50	19.082,50	19.082,50	0,00	0,00	0,00	19.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.410,00	5.046,60	12.456,60	5.046,60	0,00	7.410,00	7.410,00	5.046,60	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.582,00	0,00	8.582,00	8.582,00	0,00	0,00	0,00	8.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	10.597,10	10.597,10	10.597,10	0,00	0,00	0,00	10.597,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	14.855,89	1.300,00	3.844,11	5.144,11	600,00	1.300,00	3.244,11	4.544,11	600,00	1.300,00	3.244,11	4.544,11	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.300,00	3.844,11	5.144,11	600,00	1.300,00	3.244,11	4.544,11	600,00	1.300,00	3.244,11	4.544,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	253	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	254	250.000,00	0,00	250.000,00	213.549,00	35.951,00	500,00	36.451,00	7.074,05	6.254,00	24.658,68	30.912,68	5.538,32	6.254,00	23.122,95	29.376,95	1.535,73
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11.650,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00



Página: 22/55

Página: 22/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	269	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	271	18.206,74	0,00	18.206,74	18.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	270	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	272	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	273	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00	2.292.467,10	386.526,37	251.006,53	637.532,90	472.907,65	10.752,77	196.432,61	207.185,38	430.347,52	3.809,35	160.815,90	164.625,25	42.560,13
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							97.336,85	0,00	97.336,85	96.296,85	1.040,00	0,00	1.040,00	96.296,85	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.320,96	82.739,80	121.060,76	85.432,83	0,00	35.627,93	35.627,93	85.432,83	0,00	35.627,93	35.627,93	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	24.372,39	24.372,39	0,00	0,00	24.372,39	24.372,39	0,00	0,00	24.372,39	24.372,39	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.268,00	1.892,00	4.160,00	0,00	2.268,00	1.892,00	4.160,00	0,00	2.268,00	1.892,00	4.160,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	136.666,05	136.666,05	75.727,81	0,00	60.938,24	60.938,24	75.727,81	0,00	60.938,24	60.938,24	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							127.000,00	0,00	127.000,00	109.413,07	0,00	25.879,63	25.879,63	101.120,37	0,00	17.586,93	17.586,93	8.292,70
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.311,30	0,00	22.311,30	15.367,88	6.943,42	7.280,60	14.224,02	8.087,28	0,00	6.943,42	6.943,42	7.280,60
	72 VALE-TRANSPORTE							32.424,00	4.448,00	36.872,00	23.785,30	0,00	13.300,90	13.300,90	23.571,10	0,00	13.086,70	13.086,70	214,20
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							52.505,26	0,00	52.505,26	52.505,26	0,00	26.252,63	26.252,63	26.252,63	0,00	0,00	0,00	26.252,63
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							501,35	368,29	869,64	0,00	501,35	368,29	869,64	0,00	501,35	368,29	869,64	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.858,65	520,00	14.378,65	14.378,65	0,00	520,00	520,00	13.858,65	0,00	0,00	0,00	520,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	274	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 288.0000	275	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.0000	276	30.000,00	0,00	30.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	25.224,33	775,67	765,27	1.540,94	24.459,06	0,00	775,67	775,67	765,27
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							26.000,00	0,00	26.000,00	25.224,33	775,67	765,27	1.540,94	24.459,06	0,00	775,67	775,67	765,27
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	277	150.000,00	0,00	150.000,00	30.324,00	119.676,00	0,00	119.676,00	44.076,00	75.600,00	0,00	75.600,00	44.076,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							119.676,00	0,00	119.676,00	44.076,00	75.600,00	0,00	75.600,00	44.076,00	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0013	278	205.500,00	0,00	205.500,00	205.500,00	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	8 804.0010	280	7.830,89	0,00	7.830,89	7.830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0007	279	22.466,70	0,00	22.466,70	22.466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	281	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	282	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	645.911,64	454.088,36	0,00	454.088,36	454.088,36	0,00	0,00	0,00	454.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							454.088,36	0,00	454.088,36	454.088,36	0,00	0,00	0,00	454.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1010	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 213.0000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	285	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	286	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 23/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	287	180.000,00	0,00	180.000,00	178.619,15	0,00	1.380,85	1.380,85	1.380,85	0,00	1.380,85	1.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,85
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	1.380,85	1.380,85	1.380,85	0,00	1.380,85	1.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	288	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	289	400.000,00	0,00	400.000,00	255.519,61	116.647,59	27.832,80	144.480,39	122.162,39	0,00	25.948,00	25.948,00	118.532,39	0,00	22.318,00	22.318,00	3.630,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							92.000,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	18.646,00	18.646,00	18.646,00	0,00	3.630,00	3.630,00	15.016,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.318,00	9.186,80	31.504,80	9.186,80	0,00	22.318,00	22.318,00	9.186,80	0,00	22.318,00	22.318,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.329,59	0,00	2.329,59	2.329,59	0,00	0,00	0,00	2.329,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	290	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.0000	291	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	292	550.000,00	0,00	550.000,00	315.400,55	138.657,71	95.941,74	234.599,45	172.333,39	8.501,99	74.587,71	83.089,70	151.509,75	0,00	62.266,06	62.266,06	20.823,64
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.840,45	64.000,00	113.840,45	68.669,23	8.501,99	36.669,23	45.171,22	68.669,23	0,00	45.171,22	45.171,22	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	20.000,00	20.000,00	15.325,50	0,00	4.674,50	4.674,50	15.325,50	0,00	4.674,50	4.674,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.500,00	9.652,74	33.152,74	20.732,40	0,00	30.954,98	30.954,98	2.197,76	0,00	12.420,34	12.420,34	18.534,64
72	VALE-TRANSPORTE							12.812,00	0,00	12.812,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00	12.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							52.505,26	0,00	52.505,26	52.505,26	0,00	0,00	0,00	52.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 287.0000	293	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213.0000	294	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	478,10	121,90	107,10	229,00	371,00	0,00	121,90	121,90	107,10
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							600,00	0,00	600,00	478,10	121,90	107,10	229,00	371,00	0,00	121,90	121,90	107,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	295	400.000,00	0,00	400.000,00	252.715,20	41.999,86	105.284,94	147.284,80	147.284,80	0,00	0,00	0,00	147.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							41.999,86	105.284,94	147.284,80	147.284,80	0,00	0,00	0,00	147.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 200.0014	296	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0006	297	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2030	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	298	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	299	20.000,00	0,00	20.000,00	17.949,06	0,00	2.050,94	2.050,94	0,00	0,00	2.050,94	2.050,94	0,00	0,00	2.050,94	2.050,94	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00	1.991,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	59,94	59,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	300	5.000,00	0,00	5.000,00	4.593,18	0,00	406,82	406,82	406,82	0,00	406,82	406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	406,82
01	FGTS							0,00	60,68	60,68	60,68	0,00	60,68	60,68	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	346,14	346,14	346,14	0,00	346,14	346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	346,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	301	120.000,00	0,00	120.000,00	118.886,58	0,00	1.113,42	1.113,42	1.113,42	0,00	1.113,42	1.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,42
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	1.113,42	1.113,42	1.113,42	0,00	1.113,42	1.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	302	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	303	400.000,00	0,00	400.000,00	369.721,95	16.619,00	13.659,05	30.278,05	26.834,05	0,00	3.444,00	3.444,00	26.834,05	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	9.790,05	9.790,05	9.790,05	0,00	0,00	0,00	9.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 24/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.619,00	3.869,00	20.488,00	17.044,00	0,00	3.444,00	3.444,00	17.044,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	304	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 212.0000	305	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	306	600.000,00	0,00	600.000,00	368.408,80	183.257,89	48.333,31	231.591,20	162.242,03	26.252,63	50.878,59	77.131,22	154.459,98	0,00	69.349,17	69.349,17	7.782,05
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	48.333,31	48.333,31	26.554,63	0,00	21.778,68	21.778,68	26.554,63	0,00	21.778,68	21.778,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							93.500,00	0,00	93.500,00	74.221,54	0,00	27.060,51	27.060,51	66.439,49	0,00	19.278,46	19.278,46	7.782,05
72	VALE-TRANSPORTE							11.000,00	0,00	11.000,00	8.960,60	0,00	2.039,40	2.039,40	8.960,60	0,00	2.039,40	2.039,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							78.757,89	0,00	78.757,89	52.505,26	26.252,63	0,00	26.252,63	52.505,26	0,00	26.252,63	26.252,63	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 212.0000	307	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.329,40	670,60	600,74	1.271,34	1.728,66	0,00	670,60	670,60	600,74
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							3.000,00	0,00	3.000,00	2.329,40	670,60	600,74	1.271,34	1.728,66	0,00	670,60	670,60	600,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	308	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2076	GESTÃO DO PDDE MUNICIPAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	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
12.366.0006.2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	310	30.000,00	0,00	30.000,00	25.140,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.0000	311	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	312	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	313	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 240.0000	314	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 240.0000	315	30.000,00	0,00	30.000,00	29.595,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 240.0000	316	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				27.661.744,33	0,00	27.661.744,33	23.164.780,74	3.693.918,28	803.045,31	4.496.963,59	3.408.795,55	241.998,13	1.097.357,92	1.339.356,05	3.157.607,54	31.956,45	1.056.211,59	1.088.168,04	251.188,01
02.07.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																		
12.361.0006.2028	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	317	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	2.013.234,05	19.528,55	97.237,40	116.765,95	96.512,40	19.528,55	97.237,40	116.765,95	0,00	0,00	20.253,55	20.253,55	96.512,40
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							11.519,51	75.269,53	86.789,04	74.544,53	11.519,51	75.269,53	86.789,04	0,00	0,00	12.244,51	12.244,51	74.544,53
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							4.567,13	14.082,30	18.649,43	14.082,30	4.567,13	14.082,30	18.649,43	0,00	0,00	4.567,13	4.567,13	14.082,30
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							2.766,68	6.997,30	9.763,98	6.997,30	2.766,68	6.997,30	9.763,98	0,00	0,00	2.766,68	2.766,68	6.997,30
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							675,23	888,27	1.563,50	888,27	675,23	888,27	1.563,50	0,00	0,00	675,23	675,23	888,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	318	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	319	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	25.332.666,41	879.719,00	2.787.614,59	3.667.333,59	2.733.748,81	879.719,00	2.787.614,59	3.667.333,59	0,00	17.574,55	916.010,23	933.584,78	2.733.748,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							438.892,49	1.530.174,55	1.969.067,04	1.520.917,06	438.892,49	1.530.174,55	1.969.067,04	0,00	677,58	447.472,40	448.149,98	1.520.917,06
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.643,42	10.484,76	24.128,18	10.484,76	13.643,42	10.484,76	24.128,18	0,00	9.206,16	4.437,26	13.643,42	10.484,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 25/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							496,90	496,90	993,80	496,90	496,90	496,90	993,80	0,00	0,00	496,90	496,90	496,90
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.198,06	14.902,34	20.100,40	14.902,34	5.198,06	14.902,34	20.100,40	0,00	0,00	5.198,06	5.198,06	14.902,34
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	4.851,63	4.851,63	4.851,63	0,00	4.851,63	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.326,75	75.571,86	102.898,61	73.651,52	27.326,75	75.571,86	102.898,61	0,00	1.093,53	28.153,56	29.247,09	73.651,52
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.981,28	252.323,11	302.304,39	249.651,69	49.981,28	252.323,11	302.304,39	0,00	26,11	52.626,59	52.652,70	249.651,69
	43 13º SALÁRIO							133.284,61	226.125,12	359.409,73	223.936,16	133.284,61	226.125,12	359.409,73	0,00	0,00	135.473,57	135.473,57	223.936,16
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.068,69	3.371,80	6.440,49	3.371,80	3.068,69	3.371,80	6.440,49	0,00	3.068,69	0,00	3.068,69	3.371,80
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.402,88	2.402,88	2.402,88	0,00	2.402,88	2.402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,88
	47 LICENÇA PRÊMIO							2.145,18	12.194,31	14.339,49	0,00	2.145,18	12.194,31	14.339,49	0,00	0,00	14.339,49	14.339,49	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.393,07	109.515,37	121.908,44	83.911,53	12.393,07	109.515,37	121.908,44	0,00	0,00	37.996,91	37.996,91	83.911,53
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00	418,50	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							192.870,05	545.199,96	738.070,01	545.170,54	192.870,05	545.199,96	738.070,01	0,00	3.083,98	189.815,49	192.899,47	545.170,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	320	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	321	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	6.613.064,84	898.202,29	688.732,87	1.586.935,16	688.732,87	898.202,29	688.732,87	1.586.935,16	0,00	0,00	898.202,29	898.202,29	688.732,87
01	FGTS							282.206,87	222.008,04	504.214,91	222.008,04	282.206,87	222.008,04	504.214,91	0,00	0,00	282.206,87	282.206,87	222.008,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							615.995,42	466.724,83	1.082.720,25	466.724,83	615.995,42	466.724,83	1.082.720,25	0,00	0,00	615.995,42	615.995,42	466.724,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	322	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	2 261.0000	323	100.000,00	0,00	100.000,00	92.139,95	0,00	7.860,05	7.860,05	0,00	0,00	7.860,05	7.860,05	0,00	0,00	7.860,05	7.860,05	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	7.860,05	7.860,05	0,00	0,00	7.860,05	7.860,05	0,00	0,00	7.860,05	7.860,05	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	324	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
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	325	70.000,00	0,00	70.000,00	56.471,54	8.461,00	5.067,46	13.528,46	0,00	8.461,00	5.067,46	13.528,46	0,00	8.461,00	5.067,46	13.528,46	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							7.775,54	0,00	7.775,54	0,00	7.775,54	0,00	7.775,54	0,00	7.775,54	0,00	7.775,54	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							685,46	5.067,46	5.752,92	0,00	685,46	5.067,46	5.752,92	0,00	685,46	5.067,46	5.752,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	326	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 262.0000	327	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	328	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2029	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	329	600.000,00	0,00	600.000,00	545.297,10	2.877,76	51.825,14	54.702,90	51.825,14	2.877,76	51.825,14	54.702,90	0,00	0,00	2.877,76	2.877,76	51.825,14
01	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							650,05	36.040,68	36.690,73	36.040,68	650,05	36.040,68	36.690,73	0,00	0,00	650,05	650,05	36.040,68
14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	541,92	541,92	541,92	0,00	541,92	541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	541,92
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.322,46	7.400,76	8.723,22	7.400,76	1.322,46	7.400,76	8.723,22	0,00	0,00	1.322,46	1.322,46	7.400,76
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							572,14	3.858,65	4.430,79	3.858,65	572,14	3.858,65	4.430,79	0,00	0,00	572,14	572,14	3.858,65
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							333,11	3.983,13	4.316,24	3.983,13	333,11	3.983,13	4.316,24	0,00	0,00	333,11	333,11	3.983,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	331	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	6.306.848,69	209.305,98	583.845,33	793.151,31	562.095,25	209.305,98	579.417,48	788.723,46	4.427,85	7.093,96	223.962,10	231.056,06	557.667,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.088,03	383.574,95	505.662,98	376.860,93	122.088,03	383.574,95	505.662,98	0,00	0,00	128.802,05	128.802,05	376.860,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.421,25	8.971,84	19.393,09	8.971,84	10.421,25	8.971,84	19.393,09	0,00	5.320,48	5.100,77	10.421,25	8.971,84
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.253,59	5.824,78	7.078,37	5.712,49	1.253,59	5.824,78	7.078,37	0,00	0,00	1.365,88	1.365,88	5.712,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.001,54	23.432,81	29.434,35	23.236,26	6.001,54	23.432,81	29.434,35	0,00	0,00	6.198,09	6.198,09	23.236,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.353,00	67.112,20	79.465,20	65.007,84	12.353,00	67.112,20	79.465,20	0,00	0,00	14.457,36	14.457,36	65.007,84
43	13º SALÁRIO							45.050,33	57.657,97	102.708,30	57.657,97	45.050,33	57.424,92	102.475,25	233,05	0,00	45.050,33	45.050,33	57.424,92
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.323,85	2.237,07	6.560,92	2.237,07	4.323,85	2.237,07	6.560,92	0,00	1.773,48	2.550,37	4.323,85	2.237,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 27/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.366.0006.2031	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	351	180.000,00	0,00	180.000,00	161.624,68	2.206,31	16.169,01	18.375,32	16.169,01	2.206,31	16.169,01	18.375,32	0,00	0,00	2.206,31	2.206,31	16.169,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53,88	350,40	404,28	350,40	53,88	350,40	404,28	0,00	0,00	53,88	53,88	350,40
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23,09	150,17	173,26	150,17	23,09	150,17	173,26	0,00	0,00	23,09	23,09	150,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.129,34	15.668,44	17.797,78	15.668,44	2.129,34	15.668,44	17.797,78	0,00	0,00	2.129,34	2.129,34	15.668,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	352	45.000,00	0,00	45.000,00	37.558,85	4.251,66	3.189,49	7.441,15	3.189,49	4.251,66	3.189,49	7.441,15	0,00	0,00	4.251,66	4.251,66	3.189,49
01	FGTS							1.283,94	1.293,50	2.577,44	1.293,50	1.283,94	1.293,50	2.577,44	0,00	0,00	1.283,94	1.283,94	1.293,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.967,72	1.895,99	4.863,71	1.895,99	2.967,72	1.895,99	4.863,71	0,00	0,00	2.967,72	2.967,72	1.895,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2032	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	354	940.000,00	0,00	940.000,00	845.737,74	22.656,93	71.605,33	94.262,26	69.380,21	22.656,93	71.605,33	94.262,26	0,00	0,00	24.882,05	24.882,05	69.380,21
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.321,40	45.033,72	59.355,12	45.033,72	14.321,40	45.033,72	59.355,12	0,00	0,00	14.321,40	14.321,40	45.033,72
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							324,20	648,40	972,60	324,20	648,40	972,60	0,00	0,00	324,20	324,20	648,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							739,05	2.908,92	3.647,97	2.908,92	739,05	2.908,92	3.647,97	0,00	0,00	739,05	739,05	2.908,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.580,97	11.701,41	14.282,38	11.701,41	2.580,97	11.701,41	14.282,38	0,00	0,00	2.580,97	2.580,97	11.701,41
43	13º SALÁRIO							4.323,75	8.361,47	12.685,22	6.977,79	4.323,75	8.361,47	12.685,22	0,00	0,00	5.707,43	5.707,43	6.977,79
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							367,56	2.951,41	3.318,97	2.109,97	367,56	2.951,41	3.318,97	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00	2.109,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	355	240.000,00	0,00	240.000,00	195.968,30	26.357,77	17.673,93	44.031,70	17.673,93	26.357,77	17.673,93	44.031,70	0,00	0,00	26.357,77	26.357,77	17.673,93
01	FGTS							8.257,34	5.979,50	14.236,84	5.979,50	8.257,34	5.979,50	14.236,84	0,00	0,00	8.257,34	8.257,34	5.979,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.100,43	11.694,43	29.794,86	11.694,43	18.100,43	11.694,43	29.794,86	0,00	0,00	18.100,43	18.100,43	11.694,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	356	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				61.500.000,00	0,00	61.500.000,00	53.520.886,34	2.720.680,35	5.258.433,31	7.979.113,66	5.156.926,88	2.720.680,35	5.254.005,46	7.974.685,81	4.427,85	33.129,51	2.789.057,27	2.822.186,78	5.152.499,03
02.07.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.122.0006.2033	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0084	358	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2034	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	359	100.000,00	0,00	100.000,00	81.453,40	13.500,00	5.046,60	18.546,60	17.912,60	634,00	0,00	634,00	17.912,60	634,00	0,00	634,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.500,00	0,00	13.500,00	12.866,00	634,00	0,00	634,00	12.866,00	634,00	0,00	634,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	5.046,60	5.046,60	5.046,60	0,00	0,00	5.046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	360	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.451.074,23	0,00	103.925,77	103.925,77	103.925,77	0,00	0,00	0,00	103.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	103.925,77	103.925,77	103.925,77	0,00	0,00	0,00	103.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	361	285.000,00	0,00	285.000,00	265.720,61	0,00	19.279,39	19.279,39	19.279,39	0,00	6.602,68	6.602,68	12.676,71	0,00	0,00	0,00	6.602,68
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	19.279,39	19.279,39	19.279,39	0,00	6.602,68	6.602,68	12.676,71	0,00	0,00	0,00	6.602,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	362	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	364	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	4.165.312,09	87.606,78	327.081,13	414.687,91	285.034,48	39.370,70	90.282,73	129.653,43	285.034,48	0,00	129.653,43	129.653,43	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	11.118,00	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00	0,00	0,00	11.118,00	11.118,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 28/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							87.606,78	315.963,13	403.569,91	285.034,48	39.370,70	79.164,73	118.535,43	285.034,48	0,00	118.535,43	118.535,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	365	325.000,00	0,00	325.000,00	264.777,23	0,00	60.222,77	60.222,77	26.735,69	0,00	43.271,70	43.271,70	16.951,07	0,00	33.487,08	33.487,08	9.784,62
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	60.222,77	60.222,77	26.735,69	0,00	43.271,70	43.271,70	16.951,07	0,00	33.487,08	33.487,08	9.784,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	366	250.000,00	0,00	250.000,00	230.708,38	0,00	19.291,62	19.291,62	19.291,62	0,00	1.621,68	1.621,68	17.669,94	0,00	0,00	0,00	1.621,68
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	19.291,62	19.291,62	19.291,62	0,00	1.621,68	1.621,68	17.669,94	0,00	0,00	0,00	1.621,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	367	740.000,00	0,00	740.000,00	628.294,56	0,00	111.705,44	111.705,44	81.849,26	0,00	53.752,85	53.752,85	57.952,59	0,00	29.856,18	29.856,18	23.896,67
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	111.705,44	111.705,44	81.849,26	0,00	53.752,85	53.752,85	57.952,59	0,00	29.856,18	29.856,18	23.896,67
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	368	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	369	50.000,00	0,00	50.000,00	40.665,02	3.170,00	6.164,98	9.334,98	5.484,80	470,00	3.795,74	4.265,74	5.069,24	470,00	3.380,18	3.850,18	415,56
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							470,00	1.165,00	1.635,00	1.165,00	470,00	0,00	470,00	1.165,00	470,00	0,00	470,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.999,98	4.999,98	2.300,74	0,00	2.699,24	2.699,24	2.300,74	0,00	2.699,24	2.699,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.700,00	0,00	2.700,00	2.019,06	0,00	1.096,50	1.096,50	1.603,50	0,00	680,94	680,94	415,56
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	370	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	450,00	0,00	450,00	328,89	121,11	103,71	224,82	225,18	0,00	121,11	121,11	103,71
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							450,00	0,00	450,00	328,89	121,11	103,71	224,82	225,18	0,00	121,11	121,11	103,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	371	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0008.2035	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 230.0000	372	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.0002	373	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.879.594,34	0,00	70.405,66	70.405,66	0,10	0,00	70.405,56	70.405,56	0,10	0,00	70.405,56	70.405,56	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	70.405,66	70.405,66	0,10	0,00	70.405,56	70.405,56	0,10	0,00	70.405,56	70.405,56	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 232.0000	374	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2036	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	375	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2037	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	376	750.000,00	0,00	750.000,00	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0010	377	13.375,85	0,00	13.375,85	13.375,85	0,00	0,00	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	8 804.0012	378	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.856.375,85	0,00	10.856.375,85	10.028.525,71	104.726,78	723.123,36	827.850,14	559.842,60	40.595,81	269.836,65	310.432,46	517.417,68	1.104,00	266.903,54	268.007,54	42.424,92
02.07.04	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0011.2038	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	379	320.000,00	0,00	320.000,00	262.319,36	37.038,96	20.641,68	57.680,64	20.641,68	37.038,96	20.641,68	57.680,64	0,00	0,00	37.038,96	37.038,96	20.641,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.762,92	12.087,24	22.850,16	12.087,24	10.762,92	12.087,24	22.850,16	0,00	0,00	10.762,92	10.762,92	12.087,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.821,96	2.107,89	3.929,85	2.107,89	1.821,96	2.107,89	3.929,85	0,00	0,00	1.821,96	1.821,96	2.107,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.069,08	919,98	1.989,06	919,98	1.069,08	919,98	1.989,06	0,00	0,00	1.069,08	1.069,08	919,98
43	13º SALÁRIO							2.491,90	0,00	2.491,90	0,00	2.491,90	0,00	2.491,90	0,00	0,00	2.491,90	2.491,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							607,31	1.449,82	2.057,13	1.449,82	607,31	1.449,82	2.057,13	0,00	0,00	607,31	607,31	1.449,82
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.053,94	1.053,94	1.053,94	0,00	1.053,94	1.053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,94
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							282,26	9,41	291,67	9,41	282,26	9,41	291,67	0,00	0,00	282,26	282,26	9,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 29/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.003,53	3.013,40	23.016,93	3.013,40	20.003,53	3.013,40	23.016,93	0,00	0,00	20.003,53	20.003,53	3.013,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	80.000,00	0,00	80.000,00	66.716,94	5.816,34	7.466,72	13.283,06	7.466,72	5.816,34	7.466,72	13.283,06	0,00	0,00	5.816,34	5.816,34	7.466,72
01	FGTS							1.895,59	2.254,85	4.150,44	2.254,85	1.895,59	2.254,85	4.150,44	0,00	0,00	1.895,59	1.895,59	2.254,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.920,75	5.211,87	9.132,62	5.211,87	3.920,75	5.211,87	9.132,62	0,00	0,00	3.920,75	3.920,75	5.211,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	381	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	382	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	383	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	388	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	389	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	390	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	385	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	386	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	387	50.000,04	0,00	50.000,04	50.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	391	90.000,00	0,00	90.000,00	46.295,66	35.049,84	8.654,50	43.704,34	23.126,40	11.943,14	10.188,80	22.131,94	21.572,40	11.943,14	8.634,80	20.577,94	1.554,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.423,40	172,50	4.595,90	4.595,90	0,00	0,00	0,00	4.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.364,00	4.364,00	2.549,00	0,00	3.369,00	3.369,00	995,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.554,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.193,90	1.378,00	16.571,90	11.175,50	0,00	5.396,40	5.396,40	11.175,50	0,00	5.396,40	5.396,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.932,54	2.740,00	16.672,54	3.306,00	11.943,14	1.423,40	13.366,54	3.306,00	11.943,14	1.423,40	13.366,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0013	394	8.170,00	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0005	392	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	393	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	396	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	700,00	-500,00	200,00	0,00	700,00	-500,00	200,00	0,00	700,00	-500,00	200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							700,00	-500,00	200,00	0,00	700,00	-500,00	200,00	0,00	700,00	-500,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	397	17.000,00	0,00	17.000,00	11.602,12	0,00	5.397,88	5.397,88	5.397,88	0,00	0,00	0,00	5.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	5.397,88	5.397,88	5.397,88	0,00	0,00	0,00	5.397,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	398	800.000,00	0,00	800.000,00	711.748,83	18.006,20	70.244,97	88.251,17	78.483,78	1.031,97	25.823,36	26.855,33	61.395,84	0,00	9.767,39	9.767,39	17.087,94
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	24.880,64	24.880,64	24.880,64	0,00	0,00	0,00	24.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	14.999,98	14.999,98	7.180,96	0,00	7.819,02	7.819,02	7.180,96	0,00	7.819,02	7.819,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	1.413,60	0,00	574,31	574,31	1.125,69	0,00	286,40	286,40	287,91
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	808,03	191,97	163,83	355,80	644,20	0,00	191,97	191,97	163,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 30/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.466,20	30.084,35	44.550,55	43.920,55	0,00	16.986,20	16.986,20	27.564,35	0,00	630,00	630,00	16.356,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	405	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	406	20.000,00	0,00	20.000,00	16.964,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	407	4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	408	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	409	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	399	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	400	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	401	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	402	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	403	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	404	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	410	30.000,00	0,00	30.000,00	21.426,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00	0,00	8.574,00	8.574,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0011	412	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0004	411	11.400,00	0,00	11.400,00	4.875,65	0,00	6.524,35	6.524,35	6.524,35	0,00	0,00	0,00	6.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	6.524,35	6.524,35	6.524,35	0,00	0,00	0,00	6.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2039	ATIVIDADES CULTURAIS LC 14.399 PNA8																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 100.0240	413	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
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0240	414	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5 100.0240	415	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0240	416	245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2040	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	418	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
Total por Unidade Executora				2.183.256,04	0,00	2.183.256,04	1.956.604,60	105.185,34	121.466,10	226.651,44	144.676,81	56.530,41	75.230,56	131.760,97	94.890,47	12.643,14	69.331,49	81.974,63	49.786,34
Total por Unidade Orçamentária				102.201.376,22	0,00	102.201.376,22	88.670.797,39	6.624.510,75	6.906.068,08	13.530.578,83	9.270.241,84	3.059.804,70	6.696.430,59	9.756.235,29	3.774.343,54	78.833,10	4.181.503,89	4.260.336,99	5.495.898,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 31/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.122.0013.2041	GESTÃO DA SECRETARIA SAÚDE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	419	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.006.184,54	276.978,57	316.836,89	593.815,46	307.454,28	276.978,57	316.836,89	593.815,46	0,00	0,00	286.361,18	286.361,18	307.454,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.001,57	127.171,82	240.173,39		113.001,57	127.171,82	240.173,39	0,00	0,00	113.548,87	113.548,87	126.624,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.709,66	20.374,42	31.084,08	18.690,86	10.709,66	20.374,42	31.084,08	0,00	0,00	12.393,22	12.393,22	18.690,86
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.292,99	11.973,78	23.266,77	11.973,78	11.292,99	11.973,78	23.266,77	0,00	0,00	11.292,99	11.292,99	11.973,78
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.220,25	23.060,89	48.281,14	21.260,25	25.220,25	23.060,89	48.281,14	0,00	0,00	27.020,89	27.020,89	21.260,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.587,70	23.198,80	44.786,50	23.144,00	21.587,70	23.198,80	44.786,50	0,00	0,00	21.642,50	21.642,50	23.144,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	531,35	531,35	531,35	0,00	531,35	531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	531,35
43	13º SALÁRIO							11.264,28	5.317,25	16.581,53	5.317,25	11.264,28	5.317,25	16.581,53	0,00	0,00	11.264,28	11.264,28	5.317,25
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.442,89	12.401,36	16.844,25	10.786,69	4.442,89	12.401,36	16.844,25	0,00	0,00	6.057,56	6.057,56	10.786,69
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							733,71	4.658,11	5.391,82	3.938,62	733,71	4.658,11	5.391,82	0,00	0,00	1.453,20	1.453,20	3.938,62
47	LICENÇA PRÊMIO							3.424,87	856,22	4.281,09	856,22	3.424,87	856,22	4.281,09	0,00	0,00	3.424,87	3.424,87	856,22
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.655,67	24.672,24	48.327,91	24.028,80	23.655,67	24.672,24	48.327,91	0,00	0,00	24.299,11	24.299,11	24.028,80
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							4.950,00	7.700,00	12.650,00	7.700,00	4.950,00	7.700,00	12.650,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	7.700,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.694,98	54.920,65	101.615,63	52.601,94	46.694,98	54.920,65	101.615,63	0,00	0,00	49.013,69	49.013,69	52.601,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	420	900.000,00	0,00	900.000,00	727.398,72	92.484,77	80.116,51	172.601,28	80.116,51	92.484,77	80.116,51	172.601,28	0,00	0,00	92.484,77	92.484,77	80.116,51
01	FGTS							27.571,56	23.531,79	51.103,35	23.531,79	27.571,56	23.531,79	51.103,35	0,00	0,00	27.571,56	27.571,56	23.531,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.913,21	56.584,72	121.497,93	56.584,72	64.913,21	56.584,72	121.497,93	0,00	0,00	64.913,21	64.913,21	56.584,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	421	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	422	90.000,00	0,00	90.000,00	47.696,74	41.980,00	323,26	42.303,26	24.655,56	7.264,15	10.383,55	17.647,70	24.655,56	7.264,15	10.383,55	17.647,70	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							40.000,00	0,00	40.000,00	24.413,34	5.284,15	10.302,51	15.586,66	24.413,34	5.284,15	10.302,51	15.586,66	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	242,22	242,22	242,22	0,00	0,00	0,00	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	81,04	81,04	0,00	0,00	81,04	81,04	0,00	0,00	81,04	81,04	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	423	20.000,00	0,00	20.000,00	19.439,60	360,00	200,40	560,40	0,00	360,00	200,40	560,40	0,00	360,00	200,40	560,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							360,00	200,40	560,40	0,00	360,00	200,40	560,40	0,00	360,00	200,40	560,40	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 310.0000	424	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 310.0000	425	45.000,00	0,00	45.000,00	32.166,28	0,00	12.833,72	12.833,72	9.625,29	0,00	3.208,43	3.208,43	9.625,29	0,00	3.208,43	3.208,43	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	12.833,72	12.833,72	9.625,29	0,00	3.208,43	3.208,43	9.625,29	0,00	3.208,43	3.208,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	426	50.000,00	0,00	50.000,00	44.588,60	0,00	5.411,40	5.411,40	5.411,40	0,00	0,00	0,00	5.411,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	511,40	511,40	511,40	0,00	0,00	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 310.0000	427	50.000,00	0,00	50.000,00	48.691,20	0,00	1.308,80	1.308,80	654,40	0,00	654,40	654,40	654,40	0,00	654,40	654,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.308,80	1.308,80	654,40	0,00	654,40	654,40	654,40	0,00	654,40	654,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	428	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
10.301.0013.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	429	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0000	430	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2042	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO PRIMÁRIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	432	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.381.962,69	303.064,88	314.972,43	618.037,31	313.827,06	303.064,88	314.972,43	618.037,31	0,00	5.715,54	298.494,71	304.210,25	313.827,06



Página: 33/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	444	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	438	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	439	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	440	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	441	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	445	60.000,00	0,00	60.000,00	52.797,40	4.910,00	2.292,60	7.202,60	0,00	4.410,00	2.792,60	7.202,60	0,00	4.410,00	2.792,60	7.202,60	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.910,00	2.292,60	7.202,60	0,00	4.410,00	2.792,60	7.202,60	0,00	4.410,00	2.792,60	7.202,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	446	300.000,00	0,00	300.000,00	125.025,42	150.590,00	24.384,58	174.974,58	162.533,29	2.802,74	9.638,55	12.441,29	162.533,29	2.722,74	9.718,55	12.441,29	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							150.000,00	0,00	150.000,00	144.751,21	2.212,74	3.036,05	5.248,79	144.751,21	2.212,74	3.036,05	5.248,79	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.602,18	4.602,18	4.602,18	0,00	0,00	0,00	4.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.874,40	7.874,40	7.874,40	0,00	0,00	0,00	7.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	8.554,00	8.554,00	1.951,50	0,00	6.602,50	6.602,50	1.951,50	0,00	6.602,50	6.602,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							160,00	174,00	334,00	174,00	160,00	0,00	160,00	174,00	160,00	0,00	160,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							350,00	3.180,00	3.530,00	3.180,00	350,00	0,00	350,00	3.180,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	447	25.000,00	0,00	25.000,00	19.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	448	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0158	449	750.000,00	0,00	750.000,00	438.136,00	274.686,36	37.177,64	311.864,00	39.089,24	152.071,26	128.405,74	280.477,00	31.387,00	41.072,60	231.702,16	272.774,76	7.702,24
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							233.596,02	0,00	233.596,02	0,00	132.022,52	101.573,50	233.596,02	0,00	28.004,60	205.591,42	233.596,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	937,80	937,80	937,80	0,00	0,00	0,00	937,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	5.700,64	5.700,64	5.700,64	0,00	4.055,44	4.055,44	1.645,20	0,00	0,00	0,00	4.055,44
36	MATERIAL HOSPITALAR							41.090,34	26.632,20	67.722,54	28.543,80	20.048,74	20.832,80	40.881,54	26.841,00	13.068,00	26.110,74	39.178,74	1.702,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	450	900.000,00	0,00	900.000,00	373.988,16	523.776,04	2.235,80	526.011,84	216.874,82	97.033,61	218.208,13	315.241,74	210.770,10	91.949,31	217.187,71	309.137,02	6.104,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							200.000,00	0,00	200.000,00	126.077,21	15.565,43	58.357,36	73.922,79	126.077,21	15.565,43	58.357,36	73.922,79	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.756,43	0,00	20.756,43	4.057,09	14.759,78	1.939,56	16.699,34	4.057,09	11.778,48	4.920,86	16.699,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.235,80	2.235,80	2.235,80	0,00	0,00	0,00	2.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							221.069,61	0,00	221.069,61	6.104,72	66.708,40	154.361,21	221.069,61	0,00	64.605,40	150.359,49	214.964,89	6.104,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0010	453	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0016	455	58.206,75	0,00	58.206,75	58.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0004	451	108.206,75	0,00	108.206,75	78.000,33	0,00	30.206,42	30.206,42	30.206,42	0,00	0,00	0,00	30.206,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	18.204,50	18.204,50	18.204,50	0,00	0,00	0,00	18.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	12.001,92	12.001,92	12.001,92	0,00	0,00	0,00	12.001,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0009	452	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 34/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	456	600.000,00	0,00	600.000,00	405.711,00	191.128,00	3.161,00	194.289,00	167.384,65	11.128,00	16.061,35	27.189,35	167.099,65	11.128,00	15.776,35	26.904,35	285,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	1.229,00	1.229,00	580,00	0,00	649,00	649,00	580,00	0,00	649,00	649,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							191.128,00	1.932,00	193.060,00	166.804,65	11.128,00	15.412,35	26.540,35	166.519,65	11.128,00	15.127,35	26.255,35	285,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	457	5.000,00	0,00	5.000,00	4.930,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.0000	458	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.0000	459	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.658.306,10	29.211,57	312.482,33	341.693,90	257.299,93	861,57	94.666,95	95.528,52	246.165,38	861,57	83.532,40	84.393,97	11.134,55
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							300,00	200,00	500,00	0,00	300,00	200,00	500,00	0,00	300,00	200,00	500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	140.085,48	140.085,48	105.064,11	0,00	35.021,37	35.021,37	105.064,11	0,00	35.021,37	35.021,37	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	5.200,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	70.000,00	70.000,00	32.131,12	0,00	39.182,95	39.182,95	30.817,05	0,00	37.868,88	37.868,88	1.314,07
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							28.350,00	0,00	28.350,00	21.046,07	0,00	13.093,33	13.093,33	15.256,67	0,00	7.303,93	7.303,93	5.789,40
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	95.077,65	95.077,65	93.845,55	0,00	5.250,10	5.250,10	89.827,55	0,00	1.232,10	1.232,10	4.018,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							561,57	619,20	1.180,77	13,08	561,57	619,20	1.180,77	0,00	561,57	606,12	1.167,69	13,08
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 301.0158	460	650.000,00	0,00	650.000,00	177.390,62	103.107,40	369.501,98	472.609,38	138.204,77	90.844,40	254.009,21	344.853,61	127.755,77	0,00	334.404,61	334.404,61	10.449,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	22.896,36	22.896,36	17.172,27	0,00	5.724,09	5.724,09	17.172,27	0,00	5.724,09	5.724,09	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							90.844,40	137.713,12	228.557,52	0,00	90.844,40	137.713,12	228.557,52	0,00	0,00	228.557,52	228.557,52	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.263,00	1.040,00	13.303,00	12.763,00	0,00	6.210,00	6.210,00	7.093,00	0,00	540,00	540,00	5.670,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.086,50	8.086,50	8.086,50	0,00	4.779,00	4.779,00	3.307,50	0,00	0,00	0,00	4.779,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	199.166,00	199.166,00	99.583,00	0,00	99.583,00	99.583,00	99.583,00	0,00	99.583,00	99.583,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 301.0117	461	190.000,00	0,00	190.000,00	167.675,04	7.266,64	15.058,32	22.324,96	14.404,84	535,50	12.263,50	12.799,00	9.525,96	535,50	7.384,62	7.920,12	4.878,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.766,78	13.766,78	8.048,08	0,00	5.718,70	5.718,70	8.048,08	0,00	5.718,70	5.718,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.700,00	618,54	5.318,54	3.652,62	0,00	5.318,54	5.318,54	0,00	0,00	1.665,92	1.665,92	3.652,62
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.566,64	0,00	2.566,64	2.031,14	535,50	553,26	1.088,76	1.477,88	535,50	0,00	535,50	553,26
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	465	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	466	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	467	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	468	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	462	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	464	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 301.0000	469	120.000,00	0,00	120.000,00	111.001,26	6.600,00	2.398,74	8.998,74	7.082,62	1.490,08	3.072,25	4.562,33	4.436,41	1.490,08	426,04	1.916,12	2.646,21
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							6.600,00	1.742,40	8.342,40	6.426,28	1.490,08	2.415,91	3.905,99	4.436,41	1.490,08	426,04	1.916,12	1.989,87
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	656,34	656,34	656,34	0,00	656,34	656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	656,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	470	95.000,00	0,00	95.000,00	80.800,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	7.100,00	14.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 35/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	471	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0002	472	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	473	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0000	474	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0010	477	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	8 804.0011	478	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0012	479	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0013	480	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0016	481	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	8 804.0005	475	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	8 804.0006	476	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
10.301.0013.2043	GESTÃO DO SUS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5 370.0001	482	360.000,00	0,00	360.000,00	308.937,88	25.531,06	25.531,06	51.062,12	25.531,06	25.531,06	25.531,06	51.062,12	0,00	0,00	25.531,06	25.531,06	25.531,06
								25.531,06	25.531,06	51.062,12	25.531,06	25.531,06	25.531,06	51.062,12	0,00	0,00	25.531,06	25.531,06	25.531,06
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 01 TERMO DE COLABORAÇÃO	5 370.0002	483	740.000,00	0,00	740.000,00	582.793,19	12.226,86	144.979,95	157.206,81	99.834,46	7.989,66	49.382,69	57.372,35	99.834,46	7.989,66	49.382,69	57.372,35	0,00
								12.226,86	144.979,95	157.206,81	99.834,46	7.989,66	49.382,69	57.372,35	99.834,46	7.989,66	49.382,69	57.372,35	0,00
10.302.0013.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0000	484	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
10.302.0013.1007	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	485	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	56.899,52	56.899,52	443.100,48	0,00	0,00	0,00	56.899,52
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	56.899,52	56.899,52	443.100,48	0,00	0,00	0,00	56.899,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	486	13.950.000,00	0,00	13.950.000,00	11.950.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	700.432,80	700.432,80	1.299.567,20	0,00	0,00	0,00	700.432,80
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	700.432,80	700.432,80	1.299.567,20	0,00	0,00	0,00	700.432,80
10.302.0013.2044	GESTÃO DO BLOCO MAC - MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 302.0000	487	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.069.337,63	190.662,89	189.999,48	380.662,37	189.999,48	190.662,89	189.999,48	380.662,37	0,00	0,00	190.662,89	190.662,89	189.999,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							101.935,17	109.551,54	211.486,71	109.551,54	101.935,17	109.551,54	211.486,71	0,00	0,00	101.935,17	101.935,17	109.551,54
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.575,04	2.634,41	13.209,45	2.634,41	10.575,04	2.634,41	13.209,45	0,00	0,00	10.575,04	10.575,04	2.634,41
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.066,82	10.233,90	19.300,72	10.233,90	9.066,82	10.233,90	19.300,72	0,00	0,00	9.066,82	9.066,82	10.233,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.713,63	9.009,45	18.723,08	9.009,45	9.713,63	9.009,45	18.723,08	0,00	0,00	9.713,63	9.713,63	9.009,45
43	13º SALÁRIO							16.116,03	20.898,57	37.014,60	20.898,57	16.116,03	20.898,57	37.014,60	0,00	0,00	16.116,03	16.116,03	20.898,57
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.190,29	12.124,28	28.314,57	12.124,28	16.190,29	12.124,28	28.314,57	0,00	0,00	16.190,29	16.190,29	12.124,28
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.634,78	1.756,26	6.391,04	1.756,26	4.634,78	1.756,26	6.391,04	0,00	0,00	4.634,78	4.634,78	1.756,26
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.819,67	0,00	1.819,67	0,00	1.819,67	0,00	1.819,67	0,00	0,00	1.819,67	1.819,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.686,27	10.867,88	20.554,15	10.867,88	9.686,27	10.867,88	20.554,15	0,00	0,00	9.686,27	9.686,27	10.867,88
								10.925,19	12.923,19	23.848,38	12.923,19	10.925,19	12.923,19	23.848,38	0,00	0,00	10.925,19	10.925,19	12.923,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	488	600.000,00	0,00	600.000,00	483.935,89	63.346,93	52.717,18	116.064,11	52.717,18	63.346,93	52.717,18	116.064,11	0,00	0,00	63.346,93	63.346,93	52.717,18
01	FGTS							19.339,43	16.283,97	35.623,40	16.283,97	19.339,43	16.283,97	35.623,40	0,00	0,00	19.339,43	19.339,43	16.283,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 36/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.007,50	36.433,21	80.440,71	36.433,21	44.007,50	36.433,21	80.440,71	0,00	0,00	44.007,50	44.007,50	36.433,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	489	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	490	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.846.665,47	2.214.464,18	1.938.870,35	4.153.334,53	1.696.132,27	853.277,06	1.603.925,20	2.457.202,26	1.696.132,27	853.277,06	1.603.925,20	2.457.202,26	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.838.300,18	1.938.870,35	3.777.170,53	1.382.662,27	821.930,06	1.572.578,20	2.394.508,26	1.382.662,27	821.930,06	1.572.578,20	2.394.508,26	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	313.470,00	31.347,00	31.347,00	62.694,00	313.470,00	31.347,00	31.347,00	62.694,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 302.0128	491	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.738.470,64	1.761.529,36	0,00	1.761.529,36	1.386.334,24	0,00	375.195,12	375.195,12	1.386.334,24	0,00	375.195,12	375.195,12	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.761.529,36	0,00	1.761.529,36	1.386.334,24	0,00	375.195,12	375.195,12	1.386.334,24	0,00	375.195,12	375.195,12	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	492	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	6.103.407,16	2.265.822,84	180.770,00	2.446.592,84	1.201.628,00	586.504,42	658.460,42	1.244.964,84	1.201.628,00	586.504,42	658.460,42	1.244.964,84	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.264.942,84	179.890,00	2.444.832,84	1.201.628,00	585.624,42	657.580,42	1.243.204,84	1.201.628,00	585.624,42	657.580,42	1.243.204,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							880,00	880,00	1.760,00	0,00	880,00	880,00	1.760,00	0,00	880,00	880,00	1.760,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	493	432.781,28	0,00	432.781,28	432.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0010	502	58.206,74	0,00	58.206,74	58.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	503	83.206,74	0,00	83.206,74	83.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	504	93.206,75	0,00	93.206,75	93.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0014	505	168.206,75	0,00	168.206,75	168.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	506	128.206,75	0,00	128.206,75	128.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	494	146.781,26	0,00	146.781,26	146.781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	495	407.781,28	0,00	407.781,28	407.781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	496	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	497	123.206,75	0,00	123.206,75	123.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	498	198.206,75	0,00	198.206,75	198.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	499	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	500	68.226,75	0,00	68.226,75	68.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	501	78.206,75	0,00	78.206,75	78.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0000	507	300.000,00	0,00	300.000,00	236.199,76	35.272,86	28.527,38	63.800,24	1.500,00	34.272,86	28.027,38	62.300,24	1.500,00	34.272,86	28.027,38	62.300,24	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							35.272,86	28.527,38	63.800,24	1.500,00	34.272,86	28.027,38	62.300,24	1.500,00	34.272,86	28.027,38	62.300,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	508	400.000,00	0,00	400.000,00	88.353,76	299.727,50	11.918,74	311.646,24	291.918,74	19.727,50	0,00	19.727,50	291.918,74	19.727,50	0,00	19.727,50	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.607,50	4.323,29	23.930,79	4.323,29	19.607,50	0,00	19.607,50	4.323,29	19.607,50	0,00	19.607,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.724,45	2.724,45	2.724,45	0,00	0,00	0,00	2.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							120,00	376,00	496,00	376,00	120,00	0,00	120,00	376,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0119	509	100.000,00	0,00	100.000,00	37.194,09	51.798,62	11.007,29	62.805,91	11.073,05	31.673,44	21.025,92	52.699,36	10.106,55	31.519,32	20.213,54	51.732,86	966,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							50.000,00	0,00	50.000,00	65,76	31.519,32	18.414,92	49.934,24	65,76	31.519,32	18.414,92	49.934,24	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							444,50	0,00	444,50	0,00	0,00	444,50	444,50	0,00	0,00	444,50	444,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							154,12	966,50	1.120,62	966,50	154,12	966,50	1.120,62	0,00	0,00	154,12	154,12	966,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	10.040,79	10.040,79	10.040,79	0,00	0,00	0,00	10.040,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	510	150.000,00	0,00	150.000,00	124.324,10	16.460,90	9.215,00	25.675,90	14.115,00	4.850,00	10.575,90	15.425,90	10.250,00	0,00	11.560,90	11.560,90	3.865,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							16.460,90	9.215,00	25.675,90	14.115,00	4.850,00	10.575,90	15.425,90	10.250,00	0,00	11.560,90	11.560,90	3.865,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 302.0000	511	265.000,00	0,00	265.000,00	228.155,20	19.701,36	17.143,44	36.844,80	27.633,60	0,00	9.211,20	9.211,20	27.633,60	0,00	9.211,20	9.211,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.701,36	17.143,44	36.844,80	27.633,60	0,00	9.211,20	9.211,20	27.633,60	0,00	9.211,20	9.211,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	512	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	975.363,22	35.460,00	689.176,78	724.636,78	636.116,78	16.121,00	114.351,45	130.472,45	594.164,33	16.121,00	72.399,00	88.520,00	41.952,45
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.400,00	535,00	4.935,00	4.635,00	0,00	300,00	300,00	4.635,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	635.871,78	635.871,78	590.711,78	0,00	87.112,45	87.112,45	548.759,33	0,00	45.160,00	45.160,00	41.952,45
16	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.745,00	0,00	30.745,00	0,00	15.806,00	14.939,00	30.745,00	0,00	15.806,00	14.939,00	30.745,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 302.0119	513	600.000,00	0,00	600.000,00	352.965,10	61.478,28	185.556,62	247.034,90	225.138,90	21.896,00	384,85	22.280,85	224.754,05	9.424,40	12.471,60	21.896,00	384,85
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							49.886,40	204,00	50.090,40	37.618,80	12.471,60	0,00	12.471,60	37.618,80	0,00	12.471,60	12.471,60	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	180.037,00	180.037,00	180.037,00	0,00	0,00	0,00	180.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	5.315,62	5.315,62	5.315,62	0,00	0,00	0,00	5.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.595,88	0,00	2.595,88	2.167,48	428,40	384,85	813,25	1.782,63	428,40	0,00	428,40	384,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.996,00	0,00	8.996,00	0,00	8.996,00	0,00	8.996,00	0,00	8.996,00	0,00	8.996,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	517	128.606,75	0,00	128.606,75	128.606,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	518	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	519	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	514	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	515	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	516	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	523	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	520	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	521	188.206,75	0,00	188.206,75	188.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	522	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.0000	524	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2045	GESTÃO DO BLOCO MAC - SAMU																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	525	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 38/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	526	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.0000	527	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2046	GESTÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	528	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.129.288,59	0,00	70.711,41	70.711,41	70.711,41	0,00	0,00	0,00	70.711,41	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	70.711,41	70.711,41	70.711,41	0,00	0,00	0,00	70.711,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	529	50.000,00	0,00	50.000,00	11.174,50	0,00	38.825,50	38.825,50	38.825,50	0,00	0,00	0,00	38.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	38.825,50	38.825,50	38.825,50	0,00	0,00	0,00	38.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	530	260.000,00	0,00	260.000,00	174.586,80	0,00	85.413,20	85.413,20	85.413,20	0,00	0,00	0,00	85.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	85.413,20	85.413,20	85.413,20	0,00	0,00	0,00	85.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2047	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	531	500.000,00	0,00	500.000,00	344.540,00	110.000,00	45.460,00	155.460,00	121.897,56	0,00	43.480,60	43.480,60	111.979,40	0,00	33.562,44	33.562,44	9.918,16
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	45.460,00	45.460,00	45.460,00	0,00	0,00	0,00	45.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							110.000,00	0,00	110.000,00	76.437,56	0,00	43.480,60	43.480,60	66.519,40	0,00	33.562,44	33.562,44	9.918,16
10.304.0013.2048	GESTÃO DO BLOCO VIG. EM SAÚDE = VIG																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	532	700.000,00	0,00	700.000,00	602.940,93	37.702,49	59.356,58	97.059,07	53.582,06	37.702,49	59.356,58	97.059,07	0,00	1.396,38	42.080,63	43.477,01	53.582,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.003,48	27.831,84	49.835,32	26.690,77	22.003,48	27.831,84	49.835,32	0,00	1.082,60	22.061,95	23.144,55	26.690,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.800,13	4.800,13	4.800,13	0,00	4.800,13	4.800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,13
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.815,52	2.269,40	4.084,92	2.172,14	1.815,52	2.269,40	4.084,92	0,00	97,26	1.815,52	1.912,78	2.172,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							942,32	942,32	1.884,64	828,21	942,32	942,32	1.884,64	0,00	108,26	948,17	1.056,43	828,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.414,19	4.303,20	7.717,39	4.189,09	3.414,19	4.303,20	7.717,39	0,00	108,26	3.420,04	3.528,30	4.189,09
43	13º SALÁRIO							4.888,23	6.752,21	11.640,44	2.444,24	4.888,23	6.752,21	11.640,44	0,00	0,00	9.196,20	9.196,20	2.444,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.355,87	2.355,87	2.355,87	0,00	2.355,87	2.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,87
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.553,03	10.012,17	14.565,20	10.012,17	4.553,03	10.012,17	14.565,20	0,00	0,00	4.553,03	4.553,03	10.012,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							85,72	89,44	175,16	89,44	85,72	89,44	175,16	0,00	0,00	85,72	85,72	89,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	533	180.000,00	0,00	180.000,00	156.550,63	10.896,01	12.553,36	23.449,37	12.553,36	10.896,01	12.553,36	23.449,37	0,00	0,00	10.896,01	10.896,01	12.553,36
01	FGTS							3.720,57	4.167,99	7.888,56	4.167,99	3.720,57	4.167,99	7.888,56	0,00	0,00	3.720,57	3.720,57	4.167,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.175,44	8.385,37	15.560,81	8.385,37	7.175,44	8.385,37	15.560,81	0,00	0,00	7.175,44	7.175,44	8.385,37
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	534	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	535	25.000,00	0,00	25.000,00	16.757,78	8.000,00	242,22	8.242,22	8.242,22	0,00	0,00	0,00	8.242,22	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	242,22	242,22	242,22	0,00	0,00	0,00	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	536	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.107,35	317,47	575,18	892,65	4.107,35	317,47	575,18	892,65	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	4.107,35	317,47	575,18	892,65	4.107,35	317,47	575,18	892,65	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	537	3.000,00	0,00	3.000,00	2.790,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.0000	538	25.000,00	0,00	25.000,00	17.650,84	0,00	7.349,16	7.349,16	5.511,87	0,00	1.837,29	1.837,29	5.511,87	0,00	1.837,29	1.837,29	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.349,16	7.349,16	5.511,87	0,00	1.837,29	1.837,29	5.511,87	0,00	1.837,29	1.837,29	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.0000	539	15.000,00	0,00	15.000,00	14.300,00	700,00	0,00	700,00	561,44	0,00	282,52	282,52	417,48	0,00	138,56	138,56	143,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							700,00	0,00	700,00	561,44	0,00	282,52	282,52	417,48	0,00	138,56	138,56	143,96
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	540	7.000,00	0,00	7.000,00	5.520,02	480,00	999,98	1.479,98	957,14	53,55	523,90	577,45	902,53	53,55	469,29	522,84	54,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 40/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 303.0080	553	65.000,00	0,00	65.000,00	53.436,67	2.480,00	9.083,33	11.563,33	6.127,44	53,55	5.730,30	5.783,85	5.779,48	53,55	5.382,34	5.435,89	347,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.750,00	1.750,00	150,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	150,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	7.333,33	7.333,33	3.689,55	0,00	3.643,78	3.643,78	3.689,55	0,00	3.643,78	3.643,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.861,44	0,00	281,91	281,91	1.718,09	0,00	138,56	138,56	143,35
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							480,00	0,00	480,00	426,45	53,55	54,61	108,16	371,84	53,55	0,00	53,55	54,61
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 303.0000	554	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	555	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	556	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				97.350.051,55	0,00	97.350.051,55	76.637.541,71	11.091.473,41	9.621.036,43	20.712.509,84	12.146.730,87	4.441.786,50	7.299.511,24	11.741.297,74	8.971.212,10	2.077.997,18	6.487.781,79	8.565.778,97	3.175.518,77
Total por Unidade Orçamentária				97.350.051,55	0,00	97.350.051,55	76.637.541,71	11.091.473,41	9.621.036,43	20.712.509,84	12.146.730,87	4.441.786,50	7.299.511,24	11.741.297,74	8.971.212,10	2.077.997,18	6.487.781,79	8.565.778,97	3.175.518,77
02.09	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMAOMA																		
04.122.0005.2050	GESTÃO DO GAB. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	557	700.000,00	0,00	700.000,00	569.758,15	45.011,19	85.230,66	130.241,85	81.287,52	45.011,19	85.230,66	130.241,85	0,00	0,00	48.954,33	48.954,33	81.287,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.939,19	31.978,03	57.917,22	30.013,69	25.939,19	31.978,03	57.917,22	0,00	0,00	27.903,53	27.903,53	30.013,69
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.728,99	4.728,99	4.728,99	0,00	4.728,99	4.728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,99
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.793,91	2.096,49	3.890,40	1.977,60	1.793,91	2.096,49	3.890,40	0,00	0,00	1.912,80	1.912,80	1.977,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.431,72	9.504,17	17.935,89	8.301,10	8.431,72	9.504,17	17.935,89	0,00	0,00	9.634,79	9.634,79	8.301,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.772,28	2.527,84	4.300,12	2.424,39	1.772,28	2.527,84	4.300,12	0,00	0,00	1.875,73	1.875,73	2.424,39
43	13º SALÁRIO							0,00	9.619,84	9.619,84	9.619,84	0,00	9.619,84	9.619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.228,60	3.228,60	3.228,60	0,00	3.228,60	3.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,60
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.364,50	2.364,50	2.364,50	0,00	2.364,50	2.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,50
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.115,47	2.115,47	2.115,47	0,00	2.115,47	2.115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,47
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.016,13	2.677,59	4.693,72	2.124,20	2.016,13	2.677,59	4.693,72	0,00	0,00	2.569,52	2.569,52	2.124,20
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							2.750,00	8.250,00	11.000,00	8.250,00	2.750,00	8.250,00	11.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	8.250,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.307,96	6.139,14	8.447,10	6.139,14	2.307,96	6.139,14	8.447,10	0,00	0,00	2.307,96	2.307,96	6.139,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	558	180.000,00	0,00	180.000,00	136.735,04	21.447,00	21.817,96	43.264,96	21.817,96	21.447,00	21.817,96	43.264,96	0,00	0,00	21.447,00	21.447,00	21.817,96
01	FGTS							6.613,94	7.263,13	13.877,07	7.263,13	6.613,94	7.263,13	13.877,07	0,00	0,00	6.613,94	6.613,94	7.263,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.833,06	14.554,83	29.387,89	14.554,83	14.833,06	14.554,83	29.387,89	0,00	0,00	14.833,06	14.833,06	14.554,83
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	560	29.000,00	0,00	29.000,00	21.033,08	3.146,00	4.820,92	7.966,92	4.291,52	0,00	3.675,40	3.675,40	4.291,52	0,00	3.675,40	3.675,40	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.489,80	0,00	2.489,80	0,00	0,00	2.489,80	2.489,80	0,00	0,00	2.489,80	2.489,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	868,32	868,32	868,32	0,00	0,00	868,32	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	2.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							656,20	690,60	1.346,80	656,20	0,00	690,60	690,60	656,20	0,00	690,60	690,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	561	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	562	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	563	19.000,00	0,00	19.000,00	2.030,00	0,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 41/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				990.000,00	0,00	990.000,00	791.556,27	69.604,19	128.839,54	198.443,73	124.367,00	66.458,19	110.724,02	177.182,21	21.261,52	0,00	74.076,73	74.076,73	103.105,48
02.09.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.451.0005.1002	INFRAESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	564	400.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	565	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	1 110.0000	566	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	8 804.0008	567	6.000,00	0,00	6.000,00	192,00	0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1003	INFRAESTRUTURA = ENERGIA E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	568	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
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	569	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
15.451.0005.1006	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	570	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
15.452.0005.2051	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	571	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.641.234,47	268.364,90	290.400,63	558.765,53	286.140,31	268.364,90	290.400,63	558.765,53	0,00	2.314,15	270.311,07	272.625,22	286.140,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.122,72	109.915,99	219.038,71	109.342,05	109.122,72	109.915,99	219.038,71	0,00	1.370,82	108.325,84	109.696,66	109.342,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.484,04	13.278,29	23.762,33	13.278,29	10.484,04	13.278,29	23.762,33	0,00	0,00	10.484,04	10.484,04	13.278,29
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.490,70	1.490,70	2.981,40	1.490,70	1.490,70	1.490,70	2.981,40	0,00	38,58	1.452,12	1.490,70	1.490,70
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.614,52	33.565,52	66.180,04	33.269,44	32.614,52	33.565,52	66.180,04	0,00	472,77	32.437,83	32.910,60	33.269,44
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.266,84	19.884,70	31.151,54	19.352,27	11.266,84	19.884,70	31.151,54	0,00	272,51	11.526,76	11.799,27	19.352,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.958,66	30.469,43	56.428,09	30.451,15	25.958,66	30.469,43	56.428,09	0,00	159,47	25.817,47	25.976,94	30.451,15
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	297,26	297,26	297,26	0,00	297,26	297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	297,26
43	13º SALÁRIO							8.039,62	13.070,69	21.110,31	13.070,69	8.039,62	13.070,69	21.110,31	0,00	0,00	8.039,62	8.039,62	13.070,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.264,03	5.676,57	11.940,60	5.676,57	6.264,03	5.676,57	11.940,60	0,00	0,00	6.264,03	6.264,03	5.676,57
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.064,43	3.076,96	7.141,39	3.076,96	4.064,43	3.076,96	7.141,39	0,00	0,00	4.064,43	4.064,43	3.076,96
47	LICENÇA PRÊMIO							3.200,72	2.465,78	5.666,50	2.465,78	3.200,72	2.465,78	5.666,50	0,00	0,00	3.200,72	3.200,72	2.465,78
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.722,91	21.118,33	39.841,24	18.278,74	18.722,91	21.118,33	39.841,24	0,00	0,00	21.562,50	21.562,50	18.278,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.135,71	36.090,41	73.226,12	36.090,41	37.135,71	36.090,41	73.226,12	0,00	0,00	37.135,71	37.135,71	36.090,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	572	760.000,00	0,00	760.000,00	610.618,49	75.715,27	73.666,24	149.381,51	73.666,24	75.715,27	73.666,24	149.381,51	0,00	0,00	75.715,27	75.715,27	73.666,24
01	FGTS							23.313,87	22.976,04	46.289,91	22.976,04	23.313,87	22.976,04	46.289,91	0,00	0,00	23.313,87	23.313,87	22.976,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.401,40	50.690,20	103.091,60	50.690,20	52.401,40	50.690,20	103.091,60	0,00	0,00	52.401,40	52.401,40	50.690,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	573	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	574	950.000,00	0,00	950.000,00	465.003,69	487.724,67	-2.728,36	484.996,31	375.881,51	9.174,00	99.940,80	109.114,80	375.881,51	0,00	109.114,80	109.114,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.728,36	-2.728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							99.940,80	0,00	99.940,80	0,00	0,00	99.940,80	99.940,80	0,00	0,00	99.940,80	99.940,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							385.055,51	0,00	385.055,51	375.881,51	9.174,00	0,00	9.174,00	375.881,51	0,00	9.174,00	9.174,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	575	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	819.999,60	432.665,33	127.335,07	560.000,40	464.144,19	42.025,98	114.231,66	156.257,64	403.742,76	40.859,47	54.996,74	95.856,21	60.401,43
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							390.000,00	0,00	390.000,00	372.377,23	4.620,92	13.001,85	17.622,77	372.377,23	4.620,92	13.001,85	17.622,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 42/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.728,36	2.728,36	0,00	0,00	2.728,36	2.728,36	0,00	0,00	2.728,36	2.728,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	588,20	588,20	588,20	0,00	0,00	0,00	588,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.006,00	4.006,00	2.624,80	0,00	1.381,20	1.381,20	2.624,80	0,00	1.381,20	1.381,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							27.442,00	49.382,63	76.824,63	49.382,63	27.442,00	49.382,63	76.824,63	0,00	27.442,00	0,00	27.442,00	49.382,63
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.185,42	2.037,00	4.222,42	2.037,00	1.065,00	1.120,42	2.185,42	2.037,00	265,00	1.920,42	2.185,42	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	8.663,53	8.663,53	8.663,53	0,00	0,00	0,00	8.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	8.958,55	8.958,55	0,00	0,00	8.958,55	8.958,55	0,00	0,00	8.958,55	8.958,55	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.978,00	2.028,00	6.006,00	2.028,00	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00	2.028,00
42	FERRAMENTAS							228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	0,00	228,51	228,51	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.831,40	48.942,80	57.774,20	26.442,80	8.669,55	31.652,65	40.322,20	17.452,00	8.531,55	22.799,85	31.331,40	8.990,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0012	576	27.440,27	0,00	27.440,27	27.440,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	577	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	578	100.000,00	0,00	100.000,00	69.018,92	20.555,08	10.426,00	30.981,08	24.336,04	0,00	6.645,04	6.645,04	24.336,04	0,00	6.645,04	6.645,04	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.555,08	10.426,00	30.981,08	24.336,04	0,00	6.645,04	6.645,04	24.336,04	0,00	6.645,04	6.645,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.0184	579	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.659.385,74	245.649,86	594.964,40	840.614,26	489.536,47	19.883,67	331.194,12	351.077,79	489.536,47	10.869,60	340.208,19	351.077,79	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	594.964,40	594.964,40	263.770,28	0,00	331.194,12	331.194,12	263.770,28	0,00	331.194,12	331.194,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							245.649,86	0,00	245.649,86	225.766,19	19.883,67	0,00	19.883,67	225.766,19	10.869,60	9.014,07	19.883,67	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	580	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	5.002.290,38	2.075.597,91	482.111,71	2.557.709,62	2.135.472,04	8.350,00	602.578,94	610.928,94	1.946.780,68	6.510,00	415.727,58	422.237,58	188.691,36
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	24.875,50	24.875,50	24.875,50	0,00	1.300,00	1.300,00	23.575,50	0,00	0,00	0,00	1.300,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.440,00	713,00	3.153,00	713,00	2.290,00	150,00	2.440,00	713,00	450,00	1.990,00	2.440,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.060,00	5.660,00	11.720,00	0,00	6.060,00	5.660,00	11.720,00	0,00	6.060,00	5.660,00	11.720,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	76.666,66	76.666,66	58.575,00	0,00	18.091,66	18.091,66	58.575,00	0,00	18.091,66	18.091,66	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							37.500,00	0,00	37.500,00	28.694,12	0,00	17.962,87	17.962,87	19.537,13	0,00	8.805,88	8.805,88	9.156,99
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							498.348,08	0,00	498.348,08	373.761,06	0,00	124.587,02	124.587,02	373.761,06	0,00	124.587,02	124.587,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.531.249,83	372.426,55	1.903.676,38	1.647.083,36	0,00	433.627,39	433.627,39	1.470.048,99	0,00	256.593,02	256.593,02	177.034,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	581	100.000,00	0,00	100.000,00	68.329,88	25.174,12	6.496,00	31.670,12	6.496,00	25.174,12	0,00	25.174,12	6.496,00	0,00	25.174,12	25.174,12	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							25.174,12	3.872,00	29.046,12	3.872,00	25.174,12	0,00	25.174,12	3.872,00	0,00	25.174,12	25.174,12	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				17.394.440,27	0,00	17.394.440,27	11.923.513,44	3.882.447,14	1.588.479,69	5.470.926,83	3.861.480,80	699.687,94	1.518.657,43	2.218.345,37	3.252.581,46	311.553,22	1.297.892,81	1.609.446,03	608.899,34
02.09.03	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1008	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 130.0000	582	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2052	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	583	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.325.265,96	109.757,32	154.976,72	264.734,04	152.175,41	109.757,32	154.976,72	264.734,04	0,00	0,00	112.558,63	112.558,63	152.175,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.741,12	57.288,72	105.029,84	56.837,04	47.741,12	57.288,72	105.029,84	0,00	0,00	48.192,80	48.192,80	56.837,04
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	5.774,58	5.774,58	5.774,58	0,00	5.774,58	5.774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,58
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							338,76	225,84	564,60	225,84	338,76	225,84	564,60	0,00	0,00	338,76	338,76	225,84
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.661,16	11.843,11	21.504,27	11.843,11	9.661,16	11.843,11	21.504,27	0,00	0,00	9.661,16	9.661,16	11.843,11
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.418,80	1.285,59	2.704,39	1.418,80	1.418,80	1.285,59	2.704,39	0,00	0,00	1.418,80	1.418,80	1.285,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.750,18	12.488,30	21.238,48	12.281,27	8.750,18	12.488,30	21.238,48	0,00	0,00	8.957,21	8.957,21	12.281,27
43	13º SALÁRIO							3.876,51	5.495,13	9.371,64	5.495,13	3.876,51	5.495,13	9.371,64	0,00	0,00	3.876,51	3.876,51	5.495,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 43/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.783,95	4.783,95	4.783,95	0,00	4.783,95	4.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,95
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.738,93	3.738,93	3.738,93	0,00	3.738,93	3.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,93
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.703,88	20.246,48	35.950,36	18.103,88	15.703,88	20.246,48	35.950,36	0,00	0,00	17.846,48	17.846,48	18.103,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.266,91	31.806,09	54.073,00	31.806,09	22.266,91	31.806,09	54.073,00	0,00	0,00	22.266,91	22.266,91	31.806,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	584	410.000,00	0,00	410.000,00	343.762,11	30.704,80	35.533,09	66.237,89	35.533,09	30.704,80	35.533,09	66.237,89	0,00	0,00	30.704,80	30.704,80	35.533,09
01	FGTS							9.488,86	11.037,35	20.526,21	11.037,35	9.488,86	11.037,35	20.526,21	0,00	0,00	9.488,86	9.488,86	11.037,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.215,94	24.495,74	45.711,68	24.495,74	21.215,94	24.495,74	45.711,68	0,00	0,00	21.215,94	21.215,94	24.495,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	585	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	586	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	554.258,45	661.750,98	183.990,57	845.741,55	535.758,89	163.775,01	201.448,77	365.223,78	480.517,77	148.313,07	161.669,59	309.982,66	55.241,12
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							500.000,00	0,00	500.000,00	361.621,32	41.817,59	96.561,09	138.378,68	361.621,32	41.817,59	96.561,09	138.378,68	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00	70.687,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							55.255,50	174.198,57	229.454,07	164.345,57	15.461,94	104.887,68	120.349,62	109.104,45	0,00	65.108,50	65.108,50	55.241,12
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.808,00	9.792,00	45.600,00	9.792,00	35.808,00	0,00	35.808,00	9.792,00	35.808,00	0,00	35.808,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0001	587	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0010	590	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0011	591	13.006,74	0,00	13.006,74	0,00	0,00	13.006,74	13.006,74	0,00	0,00	13.006,74	13.006,74	0,00	0,00	13.006,74	13.006,74	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	13.006,74	13.006,74	0,00	0,00	13.006,74	13.006,74	0,00	0,00	13.006,74	13.006,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0014	592	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0002	588	125.363,30	0,00	125.363,30	101.945,32	0,00	23.417,98	23.417,98	0,00	0,00	23.417,98	23.417,98	0,00	0,00	23.417,98	23.417,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	23.417,98	23.417,98	0,00	0,00	23.417,98	23.417,98	0,00	0,00	23.417,98	23.417,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0003	589	22.835,92	0,00	22.835,92	0,00	0,00	22.835,92	22.835,92	0,00	0,00	22.835,92	22.835,92	0,00	0,00	22.835,92	22.835,92	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	22.835,92	22.835,92	0,00	0,00	22.835,92	22.835,92	0,00	0,00	22.835,92	22.835,92	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	593	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	594	840.000,00	0,00	840.000,00	623.615,00	94.255,21	122.129,79	216.385,00	79.352,79	46.913,75	159.664,35	206.578,10	9.806,90	0,00	137.032,21	137.032,21	69.545,89
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							94.255,21	122.129,79	216.385,00	79.352,79	46.913,75	159.664,35	206.578,10	9.806,90	0,00	137.032,21	137.032,21	69.545,89
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	595	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	597	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0008	596	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00	MATERIAL DE CONSUMO							14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	598	30.000,00	0,00	30.000,00	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
Total por Unidade Executora				5.222.205,96	0,00	5.222.205,96	3.461.846,84	990.468,31	769.890,81	1.760.359,12	802.820,18	351.150,88	918.883,57	1.270.034,45	490.324,67	148.313,07	809.225,87	957.538,94	312.495,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 45/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	617	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2054	GESTÃO DO PROGRAMA P+ ALIMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.0000	618	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2055	GESTÃO DO FUNDO DESENVOLV. RURAL																		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	619	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	620	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	621	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	622	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0016	623	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
Total por Unidade Executora				2.970.510,47	0,00	2.970.510,47	2.608.201,16	174.182,47	188.126,84	362.309,31	264.797,60	77.318,46	147.411,15	224.729,61	137.579,70	1.469,54	96.042,17	97.511,71	127.217,90
02.09.05	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0017.2056	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	624	520.000,00	0,00	520.000,00	437.457,70	35.467,14	47.075,16	82.542,30	46.677,35	35.467,14	47.075,16	82.542,30	0,00	0,00	35.864,95	35.864,95	46.677,35
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.200,07	19.726,45	34.926,52	19.726,45	15.200,07	19.726,45	34.926,52	0,00	0,00	15.200,07	15.200,07	19.726,45
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.815,52	2.507,15	4.322,67	2.507,15	1.815,52	2.507,15	4.322,67	0,00	0,00	1.815,52	1.815,52	2.507,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.425,17	2.754,06	4.179,23	2.754,06	1.425,17	2.754,06	4.179,23	0,00	0,00	1.425,17	1.425,17	2.754,06
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.984,90	6.585,28	10.570,18	6.585,28	3.984,90	6.585,28	10.570,18	0,00	0,00	3.984,90	3.984,90	6.585,28
43	13º SALÁRIO							6.976,59	8.281,41	15.258,00	8.281,41	6.976,59	8.281,41	15.258,00	0,00	0,00	6.976,59	6.976,59	8.281,41
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.011,55	6.158,77	11.170,32	5.760,96	5.011,55	6.158,77	11.170,32	0,00	0,00	5.409,36	5.409,36	5.760,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.053,34	1.062,04	2.115,38	1.062,04	1.053,34	1.062,04	2.115,38	0,00	0,00	1.053,34	1.053,34	1.062,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	625	130.000,00	0,00	130.000,00	104.852,27	14.208,42	10.939,31	25.147,73	10.939,31	14.208,42	10.939,31	25.147,73	0,00	0,00	14.208,42	14.208,42	10.939,31
01	FGTS							4.680,33	3.765,95	8.446,28	3.765,95	4.680,33	3.765,95	8.446,28	0,00	0,00	4.680,33	4.680,33	3.765,95
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.528,09	7.173,36	16.701,45	7.173,36	9.528,09	7.173,36	16.701,45	0,00	0,00	9.528,09	9.528,09	7.173,36
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	626	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	627	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0011	631	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	628	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	629	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	630	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	632	24.000,00	0,00	24.000,00	19.978,62	3.589,84	431,54	4.021,38	2.087,82	0,00	1.933,56	1.933,56	2.087,82	0,00	1.933,56	1.933,56	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							496,12	0,00	496,12	0,00	0,00	496,12	496,12	0,00	0,00	496,12	496,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	194,10	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							393,72	237,44	631,16	393,72	0,00	237,44	237,44	393,72	0,00	237,44	237,44	0,00

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	633	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	634	30.000,00	0,00	30.000,00	28.701,12	0,00	1.298,88	1.298,88	780,00	0,00	518,88	518,88	780,00	0,00	518,88	518,88	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.298,88	1.298,88	780,00	0,00	518,88	518,88	780,00	0,00	518,88	518,88	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.0239	635	79.000,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 804.0003	636	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	637	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0008	638	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2057	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	639	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	640	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	641	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2058	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	642	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	643	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	644	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	1.125.989,71	53.265,40	59.744,89	113.010,29	60.484,48	49.675,56	60.466,91	110.142,47	2.867,82	0,00	52.525,81	52.525,81	57.616,66	
Total por Unidade Orçamentária				27.816.156,70	0,00	27.816.156,70	19.911.107,42	5.169.967,51	2.735.081,77	7.905.049,28	5.113.950,06	1.244.291,03	2.756.143,08	4.000.434,11	3.904.615,17	461.335,83	2.329.763,39	2.791.099,22	1.209.334,89	
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																			
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO/ SMSPMU																			
06.122.0014.1004	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMAS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	645	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0014.2059	GESTÃO DA SECRETARIA SEGURANÇA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	646	180.000,00	0,00	180.000,00	141.433,21	14.626,94	23.939,85	38.566,79	23.026,61	14.626,94	23.939,85	38.566,79	0,00	0,00	15.540,18	15.540,18	23.026,61	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.727,47	6.511,20	10.238,67	6.187,24	3.727,47	6.511,20	10.238,67	0,00	0,00	4.051,43	4.051,43	6.187,24	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							118,87	324,20	443,07	291,06	118,87	324,20	443,07	0,00	0,00	152,01	152,01	291,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.618,56	3.324,85	4.943,41	3.121,06	1.618,56	3.324,85	4.943,41	0,00	0,00	1.822,35	1.822,35	3.121,06	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							698,35	1.886,23	2.584,58	1.718,78	698,35	1.886,23	2.584,58	0,00	0,00	865,80	865,80	1.718,78	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.244,41	1.244,41	1.244,41	0,00	1.244,41	1.244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,41	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.244,42	1.244,42	1.244,42	0,00	1.244,42	1.244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,42	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							213,69	1.154,54	1.368,23	969,64	213,69	1.154,54	1.368,23	0,00	0,00	398,59	398,59	969,64	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	647	45.000,00	0,00	45.000,00	43.241,48	879,26	879,26	1.758,52	879,26	879,26	879,26	1.758,52	0,00	0,00	879,26	879,26	879,26	
01	FGTS							265,52	265,52	531,04	265,52	265,52	265,52	531,04	0,00	0,00	265,52	265,52	265,52	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							613,74	613,74	1.227,48	613,74	613,74	613,74	1.227,48	0,00	0,00	613,74	613,74	613,74	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	648	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 47/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	649	29.000,00	0,00	29.000,00	23.887,46	4.099,00	1.013,54	5.112,54	4.558,62	99,00	1.468,46	1.567,46	3.545,08	0,00	553,92	553,92	1.013,54
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.000,00	0,00	4.000,00	3.545,08	0,00	454,92	454,92	3.545,08	0,00	454,92	454,92	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.013,54	1.013,54	1.013,54	0,00	1.013,54	1.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,54
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	650	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	651	138.000,00	0,00	138.000,00	91.506,67	37.720,00	8.773,33	46.493,33	1.999,51	37.500,00	6.993,82	44.493,82	1.999,51	37.500,00	6.993,82	44.493,82	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.333,33	3.333,33	1.999,51	0,00	1.333,82	1.333,82	1.999,51	0,00	1.333,82	1.333,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.720,00	0,00	37.720,00	0,00	37.500,00	220,00	37.720,00	0,00	37.500,00	220,00	37.720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	653	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	652	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	654	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
06.181.0014.2060	GESTÃO DA ATIVIDADE DELEGADA																		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.0000	655	108.000,00	0,00	108.000,00	86.080,32	12.792,32	9.127,36	21.919,68	0,00	12.792,32	9.127,36	21.919,68	0,00	12.792,32	9.127,36	21.919,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							12.792,32	9.127,36	21.919,68	0,00	12.792,32	9.127,36	21.919,68	0,00	12.792,32	9.127,36	21.919,68	0,00
06.183.0014.2061	GESTÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS																		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.0000	656	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.211.125,88	662.096,52	26.777,60	688.874,12	523.349,99	0,00	172.218,53	172.218,53	516.655,59	0,00	165.524,13	165.524,13	6.694,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							662.096,52	26.777,60	688.874,12	523.349,99	0,00	172.218,53	172.218,53	516.655,59	0,00	165.524,13	165.524,13	6.694,40
06.452.0014.2062	GESTÃO DA GUARDA CIVIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	657	730.000,00	0,00	730.000,00	609.587,64	61.607,76	58.804,60	120.412,36	58.804,60	61.607,76	58.804,60	120.412,36	0,00	3.404,44	58.203,32	61.607,76	58.804,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.062,16	32.657,96	65.720,12	32.657,96	33.062,16	32.657,96	65.720,12	0,00	1.181,15	31.881,01	33.062,16	32.657,96
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.117,92	2.074,89	4.192,81	2.074,89	2.117,92	2.074,89	4.192,81	0,00	0,00	2.117,92	2.117,92	2.074,89
04	ADICIONAL NOTURNO							4.164,71	4.315,79	8.480,50	4.315,79	4.164,71	4.315,79	8.480,50	0,00	236,23	3.928,48	4.164,71	4.315,79
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.247,06	6.473,68	12.720,74	6.473,68	6.247,06	6.473,68	12.720,74	0,00	354,35	5.892,71	6.247,06	6.473,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							442,64	601,72	1.044,36	601,72	442,64	601,72	1.044,36	0,00	0,00	442,64	442,64	601,72
43	13º SALÁRIO							444,17	4.876,00	5.320,17	4.876,00	444,17	4.876,00	5.320,17	0,00	444,17	0,00	444,17	4.876,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.640,10	1.143,04	2.783,14	1.143,04	1.640,10	1.143,04	2.783,14	0,00	0,00	1.640,10	1.640,10	1.143,04
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							561,75	1.037,45	1.599,20	1.037,45	561,75	1.037,45	1.599,20	0,00	0,00	561,75	561,75	1.037,45
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							857,62	1.016,70	1.874,32	1.016,70	857,62	1.016,70	1.874,32	0,00	0,00	857,62	857,62	1.016,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.069,63	4.607,37	16.677,00	4.607,37	12.069,63	4.607,37	16.677,00	0,00	1.188,54	10.881,09	12.069,63	4.607,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	658	180.000,00	0,00	180.000,00	148.597,33	16.909,60	14.493,07	31.402,67	14.493,07	16.909,60	14.493,07	31.402,67	0,00	0,00	16.909,60	16.909,60	14.493,07
01	FGTS							5.106,46	4.648,97	9.755,43	4.648,97	5.106,46	4.648,97	9.755,43	0,00	0,00	5.106,46	5.106,46	4.648,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.803,14	9.844,10	21.647,24	9.844,10	11.803,14	9.844,10	21.647,24	0,00	0,00	11.803,14	11.803,14	9.844,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	659	5.000,00	0,00	5.000,00	3.654,67	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00	1.345,33	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00	1.137,41	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00	207,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	660	148.000,00	0,00	148.000,00	110.167,99	32.807,02	5.024,99	37.832,01	25.042,64	4.465,61	13.779,23	18.244,84	19.587,17	0,00	12.789,37	12.789,37	5.455,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.000,00	0,00	25.000,00	17.660,55	3.191,61	4.147,84	7.339,45	17.660,55	0,00	7.339,45	7.339,45	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.886,32	0,00	1.886,32	0,00	0,00	1.886,32	1.886,32	0,00	0,00	1.886,32	1.886,32	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	319,07	319,07	319,07	0,00	0,00	0,00	319,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	4.705,92	4.705,92	4.015,32	0,00	3.098,37	3.098,37	1.607,55	0,00	690,60	690,60	2.407,77
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.821,70	0,00	5.821,70	3.047,70	1.274,00	4.547,70	5.821,70	0,00	0,00	2.774,00	2.774,00	3.047,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 48/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	661	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	662	197.000,00	0,00	197.000,00	190.508,42	6.079,58	412,00	6.491,58	5.500,58	689,00	2.392,58	3.081,58	3.410,00	0,00	991,00	991,00	2.090,58
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.779,58	412,00	3.191,58	2.200,58	689,00	2.392,58	3.081,58	110,00	0,00	991,00	991,00	2.090,58
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0015	664	29.972,00	0,00	29.972,00	29.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0245	665	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	666	100.000,00	0,00	100.000,00	95.410,00	0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0245	667	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0001	668	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 804.0003	669	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.452.0014.2063	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	670	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.606.642,36	202.385,22	190.972,42	393.357,64	181.717,15	202.385,22	190.972,42	393.357,64	0,00	5.813,19	205.827,30	211.640,49	181.717,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.188,65	98.793,21	200.981,86	96.535,21	102.188,65	98.793,21	200.981,86	0,00	1.613,81	102.832,84	104.446,65	96.535,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.360,84	7.486,63	19.847,47	7.486,63	12.360,84	7.486,63	19.847,47	0,00	1.622,23	10.738,61	12.360,84	7.486,63
04	ADICIONAL NOTURNO							18.197,76	17.877,52	36.075,28	17.877,52	18.197,76	17.877,52	36.075,28	0,00	0,00	18.197,76	18.197,76	17.877,52
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							993,80	993,80	1.987,60	993,80	993,80	993,80	1.987,60	0,00	0,00	993,80	993,80	993,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.561,85	3.837,90	7.399,75	3.139,41	3.561,85	3.837,90	7.399,75	0,00	641,17	3.619,17	4.260,34	3.139,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.776,92	20.892,15	37.669,07	20.475,97	16.776,92	20.892,15	37.669,07	0,00	313,75	16.879,35	17.193,10	20.475,97
43	13º SALÁRIO							15.742,20	15.167,67	30.909,87	12.890,18	15.742,20	15.167,67	30.909,87	0,00	0,00	18.019,69	18.019,69	12.890,18
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.243,64	2.962,75	8.206,39	2.962,75	5.243,64	2.962,75	8.206,39	0,00	811,11	4.432,53	5.243,64	2.962,75
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.157,61	1.258,81	4.416,42	1.258,81	3.157,61	1.258,81	4.416,42	0,00	811,12	2.346,49	3.157,61	1.258,81
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.899,28	5.568,54	7.467,82	1.963,43	1.899,28	5.568,54	7.467,82	0,00	0,00	5.504,39	5.504,39	1.963,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.262,67	16.133,44	38.396,11	16.133,44	22.262,67	16.133,44	38.396,11	0,00	0,00	22.262,67	22.262,67	16.133,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	671	520.000,00	0,00	520.000,00	423.281,54	48.000,76	48.717,70	96.718,46	48.717,70	48.000,76	48.717,70	96.718,46	0,00	0,00	48.000,76	48.000,76	48.717,70
01	FGTS							15.374,48	15.558,94	30.933,42	15.558,94	15.374,48	15.558,94	30.933,42	0,00	0,00	15.374,48	15.374,48	15.558,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.626,28	33.158,76	65.785,04	33.158,76	32.626,28	33.158,76	65.785,04	0,00	0,00	32.626,28	32.626,28	33.158,76
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	672	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	673	35.000,00	0,00	35.000,00	28.631,34	6.368,66	0,00	6.368,66	5.680,11	239,60	3.317,61	3.557,21	2.811,45	0,00	688,55	688,55	2.868,66
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.500,00	0,00	3.500,00	2.811,45	239,60	448,95	688,55	2.811,45	0,00	688,55	688,55	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.868,66	0,00	2.868,66	2.868,66	0,00	2.868,66	2.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,66
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	674	29.000,00	0,00	29.000,00	27.625,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	675	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.757.972,00	0,00	6.757.972,00	5.255.353,31	1.109.092,97	393.525,72	1.502.618,69	899.734,84	401.540,40	548.479,49	950.019,89	552.598,80	60.855,28	542.028,57	602.883,85	347.136,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 49/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06.182.0014.2064	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	676	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.498,92	735,23	765,85	1.501,08	2.498,92	0,00	1.501,08	1.501,08	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.000,00	0,00	4.000,00	2.498,92	735,23	765,85	1.501,08	2.498,92	0,00	1.501,08	1.501,08	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	677	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	678	7.000,00	0,00	7.000,00	6.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	679	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				35.000,00	0,00	35.000,00	30.750,00	4.250,00	0,00	4.250,00	2.498,92	735,23	1.015,85	1.751,08	2.498,92	0,00	1.751,08	1.751,08	0,00
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
15.452.0014.2065	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	680	360.000,00	0,00	360.000,00	302.968,99	27.485,34	29.545,67	57.031,01	29.284,09	27.485,34	29.545,67	57.031,01	0,00	0,00	27.746,92	27.746,92	29.284,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.630,65	12.804,77	24.435,42	12.804,77	11.630,65	12.804,77	24.435,42	0,00	0,00	11.630,65	11.630,65	12.804,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.086,51	2.086,51	2.086,51	0,00	2.086,51	2.086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.695,55	3.695,55	7.391,10	3.695,55	3.695,55	3.695,55	7.391,10	0,00	0,00	3.695,55	3.695,55	3.695,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.664,77	3.201,50	5.866,27	3.201,50	2.664,77	3.201,50	5.866,27	0,00	0,00	2.664,77	2.664,77	3.201,50
43	13º SALÁRIO							2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	2.682,69	0,00	0,00	2.682,69	2.682,69	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	856,62	856,62	856,62	0,00	856,62	856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	856,62
47	LICENÇA PRÊMIO							1.092,96	1.092,96	2.185,92	1.092,96	1.092,96	1.092,96	2.185,92	0,00	0,00	1.092,96	1.092,96	1.092,96
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.264,62	2.526,20	4.790,82	2.264,62	2.264,62	2.526,20	4.790,82	0,00	0,00	2.526,20	2.526,20	2.264,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.454,10	3.281,56	6.735,66	3.281,56	3.454,10	3.281,56	6.735,66	0,00	0,00	3.454,10	3.454,10	3.281,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	681	90.000,00	0,00	90.000,00	76.263,12	7.028,26	6.708,62	13.736,88	6.708,62	7.028,26	6.708,62	13.736,88	0,00	0,00	7.028,26	7.028,26	6.708,62
01	FGTS							2.272,23	2.025,91	4.298,14	2.025,91	2.272,23	2.025,91	4.298,14	0,00	0,00	2.272,23	2.272,23	2.025,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.756,03	4.682,71	9.438,74	4.682,71	4.756,03	4.682,71	9.438,74	0,00	0,00	4.756,03	4.756,03	4.682,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	682	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	683	20.000,00	0,00	20.000,00	13.111,04	5.822,96	1.066,00	6.888,96	5.248,75	269,55	1.370,66	1.640,21	5.248,75	0,00	1.640,21	1.640,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.500,00	0,00	5.500,00	4.451,75	269,55	778,70	1.048,25	4.451,75	0,00	1.048,25	1.048,25	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							322,96	0,00	322,96	0,00	0,00	322,96	322,96	0,00	0,00	322,96	322,96	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	797,00	797,00	797,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	684	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	685	30.000,00	0,00	30.000,00	26.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.130,07	0,00	537,69	537,69	2.862,31	0,00	269,93	269,93	267,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.400,00	0,00	3.400,00	3.130,07	0,00	537,69	537,69	2.862,31	0,00	269,93	269,93	267,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	686	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				517.000,00	0,00	517.000,00	435.943,15	43.736,56	37.320,29	81.056,85	44.371,53	34.783,15	38.162,64	72.945,79	8.111,06	0,00	36.685,32	36.685,32	36.260,47
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2066	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	687	400.000,00	0,00	400.000,00	321.184,06	40.609,00	38.206,94	78.815,94	37.224,42	40.609,00	38.206,94	78.815,94	0,00	891,71	40.699,81	41.591,52	37.224,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.397,80	16.768,74	35.166,54	16.489,31	18.397,80	16.768,74	35.166,54	0,00	253,60	18.423,63	18.677,23	16.489,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 50/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.123,49	5.582,06	6.705,55	5.582,06	1.123,49	5.582,06	6.705,55	0,00	0,00	1.123,49	1.123,49	5.582,06
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.011,14	859,47	1.870,61	859,47	1.011,14	859,47	1.870,61	0,00	0,00	1.011,14	1.011,14	859,47
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							972,60	972,60	1.945,20	972,60	972,60	972,60	1.945,20	0,00	0,00	972,60	972,60	972,60
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.506,64	3.506,64	7.013,28	2.915,26	3.506,64	3.506,64	7.013,28	0,00	536,72	3.561,30	4.098,02	2.915,26
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.421,82	1.421,82	2.843,64	1.310,11	1.421,82	1.421,82	2.843,64	0,00	101,39	1.432,14	1.533,53	1.310,11
	43 13º SALÁRIO							5.517,86	0,00	5.517,86	0,00	5.517,86	0,00	5.517,86	0,00	0,00	5.517,86	5.517,86	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							561,74	2.791,00	3.352,74	2.791,00	561,74	2.791,00	3.352,74	0,00	0,00	561,74	561,74	2.791,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							561,75	2.791,03	3.352,78	2.791,03	561,75	2.791,03	3.352,78	0,00	0,00	561,75	561,75	2.791,03
	47 LICENÇA PRÊMIO							2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00	0,00	2.363,36	2.363,36	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							502,69	401,57	904,26	401,57	502,69	401,57	904,26	0,00	0,00	502,69	502,69	401,57
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.668,11	3.112,01	7.780,12	3.112,01	4.668,11	3.112,01	7.780,12	0,00	0,00	4.668,11	4.668,11	3.112,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	688	100.000,00	0,00	100.000,00	83.873,65	8.516,06	7.610,29	16.126,35	7.610,29	8.516,06	7.610,29	16.126,35	0,00	0,00	8.516,06	8.516,06	7.610,29
01	FGTS							2.879,82	2.298,19	5.178,01	2.298,19	2.879,82	2.298,19	5.178,01	0,00	0,00	2.879,82	2.879,82	2.298,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.636,24	5.312,10	10.948,34	5.312,10	5.636,24	5.312,10	10.948,34	0,00	0,00	5.636,24	5.636,24	5.312,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	689	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	690	240.000,00	0,00	240.000,00	179.496,58	28.311,90	32.191,52	60.503,42	16.635,08	15.573,35	28.294,99	43.868,34	16.635,08	0,00	43.868,34	43.868,34	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.000,00	0,00	13.000,00	10.717,81	928,45	1.353,74	2.282,19	10.717,81	0,00	2.282,19	2.282,19	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	267,30	267,30	267,30	0,00	0,00	0,00	267,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.498,27	1.498,27	1.249,97	0,00	248,30	248,30	1.249,97	0,00	248,30	248,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.700,00	4.400,00	11.100,00	4.400,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.400,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	26.025,95	26.025,95	0,00	0,00	26.025,95	26.025,95	0,00	0,00	26.025,95	26.025,95	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							7.944,90	0,00	7.944,90	0,00	7.944,90	0,00	7.944,90	0,00	0,00	7.944,90	7.944,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	691	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 410.0000	692	140.000,00	0,00	140.000,00	95.858,37	10.249,00	33.892,63	44.141,63	33.595,05	7.400,00	33.221,54	40.621,54	3.520,09	0,00	10.546,58	10.546,58	30.074,96
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.666,67	6.666,67	3.520,09	0,00	3.146,58	3.146,58	3.520,09	0,00	3.146,58	3.146,58	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.849,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	27.225,96	27.225,96	27.225,96	0,00	27.225,96	27.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.225,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	693	100.000,00	0,00	100.000,00	82.670,02	6.020,00	11.309,98	17.329,98	15.649,98	1.680,00	0,00	1.680,00	15.649,98	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	5.999,98	5.999,98	5.999,98	0,00	0,00	0,00	5.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0015.2067	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	694	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.800.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.059.871,67	0,00	340.128,33	340.128,33	1.059.871,67	0,00	340.128,33	340.128,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.059.871,67	0,00	340.128,33	340.128,33	1.059.871,67	0,00	340.128,33	340.128,33	0,00
Total por Unidade Executora				5.188.000,00	0,00	5.188.000,00	3.571.082,68	93.705,96	1.523.211,36	1.616.917,32	1.170.586,49	73.778,41	447.462,09	521.240,50	1.095.676,82	891,71	445.439,12	446.330,83	74.909,67
02.10.05	SERVIÇOS/ CORPO DE BOMBEIROS PM EST																		
06.182.0014.2068	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	695	108.000,00	0,00	108.000,00	60.246,90	39.789,60	7.963,50	47.753,10	38.276,26	3.549,01	8.502,43	12.051,44	35.701,66	0,00	9.476,84	9.476,84	2.574,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.500,00	0,00	38.500,00	30.545,56	3.549,01	4.405,43	7.954,44	30.545,56	0,00	7.954,44	7.954,44	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.249,60	658,00	1.907,60	658,00	0,00	1.907,60	1.907,60	0,00	0,00	1.249,60	1.249,60	658,00



Página: 52/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0012	714	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0013	715	41.706,74	0,00	41.706,74	41.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0014	716	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0015	717	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0002	707	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	708	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	709	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	710	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0008	711	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
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	712	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	718	88.000,00	0,00	88.000,00	84.344,50	3.000,00	655,50	3.655,50	3.327,25	0,00	328,25	328,25	3.327,25	0,00	328,25	328,25	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,75	0,00	328,25	328,25	2.671,75	0,00	328,25	328,25	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	655,50	655,50	655,50	0,00	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0012	722	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0013	723	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0016	724	16.206,74	0,00	16.206,74	16.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 804.0007	719	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	8 804.0008	720	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	8 804.0009	721	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
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	725	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	8 804.0012	726	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	727	40.000,00	0,00	40.000,00	39.800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	728	200.000,00	0,00	200.000,00	163.166,67	23.500,00	13.333,33	36.833,33	31.693,79	0,00	10.281,64	10.281,64	26.551,69	0,00	5.139,54	5.139,54	5.142,10
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.333,33	13.333,33	10.311,76	0,00	3.021,57	3.021,57	10.311,76	0,00	3.021,57	3.021,57	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.500,00	0,00	23.500,00	21.382,03	0,00	7.260,07	7.260,07	16.239,93	0,00	2.117,97	2.117,97	5.142,10
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0001	729	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0016	735	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0003	730	17.945,32	0,00	17.945,32	17.945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 53/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0004	731	12.206,74	0,00	12.206,74	12.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0005	732	33.206,74	0,00	33.206,74	33.206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0006	733	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0009	734	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	8 804.0005	736	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
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 804.0007	737	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	1 110.0000	738	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.228.272,28	0,00	6.228.272,28	6.061.032,71	82.599,29	84.640,28	167.239,57	104.978,20	56.099,29	81.061,34	137.160,63	30.078,94	745,48	61.515,89	62.261,37	74.899,26
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO/ SMELT																		
23.695.0016.2070	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	739	100.000,00	0,00	100.000,00	80.961,01	7.504,45	11.534,54	19.038,99	11.534,54	7.504,45	11.534,54	19.038,99	0,00	0,00	7.504,45	7.504,45	11.534,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.796,46	9.410,57	16.207,03	9.410,57	6.796,46	9.410,57	16.207,03	0,00	0,00	6.796,46	6.796,46	9.410,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							141,59	424,76	566,35	424,76	141,59	424,76	566,35	0,00	0,00	141,59	141,59	424,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							566,40	1.699,21	2.265,61	1.699,21	566,40	1.699,21	2.265,61	0,00	0,00	566,40	566,40	1.699,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	740	26.000,00	0,00	26.000,00	19.888,77	3.055,62	3.055,61	6.111,23	3.055,61	3.055,62	3.055,61	6.111,23	0,00	0,00	3.055,62	3.055,62	3.055,61
01	FGTS							922,75	922,75	1.845,50	922,75	922,75	922,75	1.845,50	0,00	0,00	922,75	922,75	922,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.132,87	2.132,86	4.265,73	2.132,86	2.132,87	2.132,86	4.265,73	0,00	0,00	2.132,87	2.132,87	2.132,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	741	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	1 110.0000	742	30.000,00	0,00	30.000,00	27.468,11	505,52	2.026,37	2.531,89	2.026,37	0,00	505,52	505,52	2.026,37	0,00	505,52	505,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							505,52	0,00	505,52	0,00	0,00	505,52	505,52	0,00	0,00	505,52	505,52	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	776,40	776,40	776,40	0,00	0,00	0,00	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.249,97	1.249,97	1.249,97	0,00	0,00	0,00	1.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	743	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	744	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	745	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0016.2071	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	746	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	747	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	748	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				300.000,00	0,00	300.000,00	272.317,89	11.065,59	16.616,52	27.682,11	16.616,52	10.560,07	15.095,67	25.655,74	2.026,37	0,00	11.065,59	11.065,59	14.590,15
Total por Unidade Orçamentária				6.528.272,28	0,00	6.528.272,28	6.333.350,60	93.664,88	101.256,80	194.921,68	121.594,72	66.659,36	96.157,01	162.816,37	32.105,31	745,48	72.581,48	73.326,96	89.489,41
Total por Órgão				302.945.000,00	1.513.089,01	304.458.089,01	247.296.125,00	28.816.266,68	28.345.697,33	57.161.964,01	35.475.186,52	12.625.932,64	21.376.665,32	34.002.597,96	23.159.366,05	4.520.834,05	17.165.943,44	21.686.777,49	12.315.820,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2026

Página: 54/55

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário PREFEITURA			302.945.000,00	1.513.089,01	304.458.089,01	247.296.125,00	28.816.266,68	28.345.697,33	57.161.964,01	35.475.186,52	12.625.932,64	21.376.665,32	34.002.597,96	23.159.366,05	4.520.834,05	17.165.943,44	21.686.777,49	12.315.820,47
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			310.000.000,00	1.513.089,01	311.513.089,01	252.823.804,70	29.924.054,44	28.765.229,87	58.689.284,31	36.517.312,55	12.993.043,11	21.804.892,14	34.797.935,25	23.891.349,06	4.835.392,79	17.336.578,97	22.171.971,76	12.625.963,49
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	RP 2025 - GERAL		5001													2.435.577,64	468.123,68	2.903.701,32	
	RP 2025 - GERAL		5001													436,40	0,00	436,40	
	RP 2025 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													15.494,98	1.472,00	16.966,98	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													384.062,21	24.505,45	408.567,66	
	RP 2025 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5004													200.000,00	0,00	200.000,00	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5005													1.821.224,01	530.405,45	2.351.629,46	
	RP 2025 - FUMDEMA=		5006													0,00	2.000,00	2.000,00	
	RP 2025 - EDUCAÇÃO		5007													675.976,66	0,00	675.976,66	
	RP 2025 - FUNDEB		5008													983.262,49	0,00	983.262,49	
	RP 2025 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -		5009													310,00	0,00	310,00	
	RP 2024 - GERAL		5010													24.837,92	0,00	24.837,92	
	RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5011													42.539,72	0,00	42.539,72	
	RP 2023 - GERAL		5012													50.433,10	0,00	50.433,10	
	RP 2022 - GERAL		5014													130.847,43	0,00	130.847,43	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5015													0,00	130.325,93	130.325,93	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															9.359.797,86	3.620.098,38	12.979.896,24	
	TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															9.359.797,86	3.620.098,38	12.979.896,24	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															0,00	3.924,06	3.924,06	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															0,00	52.762,57	52.762,57	
113811701	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE															978,56	978,56	1.957,12	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)															0,00	9.936,84	9.936,84	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															957.976,72	815.764,59	1.773.741,31	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															1.911,25	1.659,59	3.570,84	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															300,00	25.675,26	25.975,26	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															1.017.733,78	940.929,43	1.958.663,21	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															27.970,99	23.718,97	51.689,96	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															587.924,00	587.916,00	1.175.840,00	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															14.195.190,65	20.956.677,35	35.151.868,00	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																	36.541.705,98	
	Conta Vinculada																	33.830.372,16	
	Caixa																	7.393,39	
	TOTAL FINANCEIRO																	70.379.471,53	
	TOTAL DO BALANCETE																	105.531.339,53	

CAPAO BONITO, 6 de Março de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

Página: 55/55

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70