



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	130.000,00	30.000,00	160.000,00	143.709,50	11.640,50	4.650,00	16.290,50	16.290,50	0,00	0,00	0,00	16.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.234,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							249,50	4.650,00	4.899,50	4.899,50	0,00	0,00	0,00	4.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1047	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	12	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	0,00	220.000,00	192.174,48	13.912,76	13.912,76	27.825,52	13.912,76	13.912,76	13.912,76	27.825,52	0,00	0,00	13.912,76	13.912,76	13.912,76
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							13.912,76	13.912,76	27.825,52	13.912,76	13.912,76	13.912,76	27.825,52	0,00	0,00	13.912,76	13.912,76	13.912,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	1.948.492,59	196.894,87	199.612,54	396.507,41	179.702,54	196.894,87	199.612,54	396.507,41	0,00	18.950,00	197.854,87	216.804,87	179.702,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							79.192,05	70.992,47	150.184,52	70.992,47	79.192,05	70.992,47	150.184,52	0,00	0,00	79.192,05	79.192,05	70.992,47
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							18.950,00	19.910,00	38.860,00	0,00	18.950,00	19.910,00	38.860,00	0,00	18.950,00	19.910,00	38.860,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.450,00	39.510,00	41.960,00	39.510,00	2.450,00	39.510,00	41.960,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	39.510,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.105,02	5.012,79	14.117,81	5.012,79	9.105,02	5.012,79	14.117,81	0,00	0,00	9.105,02	9.105,02	5.012,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.516,89	2.176,63	6.693,52	2.176,63	4.516,89	2.176,63	6.693,52	0,00	0,00	4.516,89	4.516,89	2.176,63
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							82.680,91	62.010,65	144.691,56	62.010,65	82.680,91	62.010,65	144.691,56	0,00	0,00	82.680,91	82.680,91	62.010,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	630.000,00	0,00	630.000,00	546.704,26	44.911,59	38.384,15	83.295,74	38.984,15	44.311,59	38.384,15	82.695,74	600,00	0,00	44.311,59	44.311,59	38.384,15
01	FGTS							4.076,21	5.208,43	9.284,64	5.208,43	4.076,21	5.208,43	9.284,64	0,00	0,00	4.076,21	4.076,21	5.208,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.835,38	33.175,72	74.011,10	33.775,72	40.235,38	33.175,72	73.411,10	600,00	0,00	40.235,38	40.235,38	33.175,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	90.000,00	0,00	90.000,00	80.852,66	6.257,46	2.889,88	9.147,34	2.889,88	6.257,46	2.889,88	9.147,34	0,00	0,00	6.257,46	6.257,46	2.889,88
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							6.257,46	2.889,88	9.147,34	2.889,88	6.257,46	2.889,88	9.147,34	0,00	0,00	6.257,46	6.257,46	2.889,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	300.000,00	-215.000,00	85.000,00	27.758,78	57.241,22	0,00	57.241,22	55.446,83	1.291,40	1.564,19	2.855,59	54.385,63	551,40	1.242,99	1.794,39	1.061,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.911,81	0,00	6.911,81	6.911,81	0,00	0,00	0,00	6.911,81	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.203,66	0,00	13.203,66	12.149,27	551,40	1.043,29	1.594,69	11.608,97	551,40	502,99	1.054,39	540,30
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.209,20	0,00	2.209,20	2.209,20	0,00	0,00	0,00	2.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.413,50	0,00	3.413,50	3.413,50	0,00	0,00	0,00	3.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.349,15	0,00	15.349,15	15.349,15	0,00	520,90	520,90	14.828,25	0,00	0,00	0,00	520,90
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.088,40	0,00	12.088,40	12.088,40	0,00	0,00	0,00	12.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	18.786,55	1.213,45	0,00	1.213,45	597,85	293,70	321,90	615,60	597,85	293,70	321,90	615,60	0,00
08	PEDÁGIOS							1.213,45	0,00	1.213,45	597,85	293,70	321,90	615,60	597,85	293,70	321,90	615,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.676,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	0,00	0,00	0,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	27,00	27,00	297,00	0,00	0,00	0,00	27,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	110.000,00	-90.000,00	20.000,00	6.280,00	13.720,00	0,00	13.720,00	12.820,00	0,00	900,00	900,00	12.820,00	0,00	900,00	900,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.400,00	0,00	5.400,00	4.500,00	0,00	900,00	900,00	4.500,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	500.000,00	-110.000,00	390.000,00	233.613,89	137.830,67	18.555,44	156.386,11	120.326,95	13.889,60	25.030,11	38.919,71	117.466,40	8.741,49	27.317,67	36.059,16	2.860,55
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							24.271,82	0,00	24.271,82	23.641,82	0,00	630,00	630,00	23.641,82	0,00	630,00	630,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.408,52	0,00	5.408,52	4.410,52	499,00	499,00	998,00	4.410,52	499,00	499,00	998,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.160,00	0,00	3.160,00	2.980,00	180,00	0,00	2.980,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.974,00	2.205,00	12.179,00	12.024,00	0,00	155,00	155,00	12.024,00	0,00	155,00	155,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10.617,50	0,00	10.617,50	9.067,50	1.550,00	0,00	1.550,00	9.067,50	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.719,26	650,00	10.369,26	9.438,87	930,39	1.127,34	2.057,73	8.311,53	0,00	930,39	930,39	1.127,34
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.741,15	350,00	3.091,15	3.003,43	87,72	183,21	270,93	2.820,22	0,00	87,72	87,72	183,21
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							830,50	0,00	830,50	830,50	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							3.900,00	0,00	3.900,00	2.600,00	650,00	650,00	1.300,00	2.600,00	650,00	650,00	1.300,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.160,00	0,00	1.160,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.224,39	0,00	39.224,39	32.876,31	3.207,96	3.140,12	6.348,08	32.876,31	3.207,96	3.140,12	6.348,08	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							11.470,00	0,00	11.470,00	10.360,00	0,00	1.110,00	1.110,00	10.360,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	5.609,83	5.609,83	0,00	0,00	5.609,83	5.609,83	0,00	0,00	5.609,83	5.609,83	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.380,00	0,00	580,00	580,00	1.380,00	0,00	580,00	580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							42,00	48,11	90,11	0,00	42,00	48,11	90,11	0,00	42,00	48,11	90,11	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.966,00	0,00	3.966,00	2.644,00	661,00	661,00	1.322,00	2.644,00	661,00	661,00	1.322,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	553,14	553,14	0,00	0,00	553,14	553,14	0,00	0,00	553,14	553,14	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.304,00	0,00	3.304,00	2.940,00	0,00	364,00	364,00	2.940,00	0,00	364,00	364,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.591,53	9.139,36	14.730,89	1.550,00	5.591,53	9.139,36	14.730,89	0,00	3.191,53	9.989,36	13.180,89	1.550,00
Total por Unidade Executora				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	3.748.048,71	483.946,52	278.004,77	761.951,29	441.295,46	276.851,38	282.642,53	559.493,91	202.457,38	28.536,59	292.119,24	320.655,83	238.838,08
Total por Unidade Orçamentária				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	3.748.048,71	483.946,52	278.004,77	761.951,29	441.295,46	276.851,38	282.642,53	559.493,91	202.457,38	28.536,59	292.119,24	320.655,83	238.838,08
Total por Órgão				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	3.748.048,71	483.946,52	278.004,77	761.951,29	441.295,46	276.851,38	282.642,53	559.493,91	202.457,38	28.536,59	292.119,24	320.655,83	238.838,08
Total Orçamentário CÂMARA				4.510.000,00	0,00	4.510.000,00	3.748.048,71	483.946,52	278.004,77	761.951,29	441.295,46	276.851,38	282.642,53	559.493,91	202.457,38	28.536,59	292.119,24	320.655,83	238.838,08



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.756.213,16	197.639,47	196.147,37	393.786,84	182.711,01	197.639,47	196.147,37	393.786,84	0,00	12.705,08	198.370,75	211.075,83	182.711,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							87.885,61	97.461,52	185.347,13	85.038,76	87.885,61	97.461,52	185.347,13	0,00	10.709,84	89.598,53	100.308,37	85.038,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.160,79	2.887,00	8.047,79	2.887,00	5.160,79	2.887,00	8.047,79	0,00	1.136,57	4.024,22	5.160,79	2.887,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.994,90	2.016,72	4.011,62	1.987,50	1.994,90	2.016,72	4.011,62	0,00	0,00	2.024,12	2.024,12	1.987,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.504,23	9.390,25	17.894,48	8.493,52	8.504,23	9.390,25	17.894,48	0,00	784,65	8.616,31	9.400,96	8.493,52
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.491,68	501,96	3.993,64	501,96	3.491,68	501,96	3.993,64	0,00	0,00	3.491,68	3.491,68	501,96
43	13º SALÁRIO							15.573,12	9.721,45	25.294,57	9.721,45	15.573,12	9.721,45	25.294,57	0,00	0,00	15.573,12	15.573,12	9.721,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.362,26	7.147,50	8.509,76	7.147,50	1.362,26	7.147,50	8.509,76	0,00	0,00	1.362,26	1.362,26	7.147,50
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							27.554,20	27.554,20	55.108,40	27.554,20	27.554,20	27.554,20	55.108,40	0,00	0,00	27.554,20	27.554,20	27.554,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.112,68	39.466,77	85.579,45	39.379,12	46.112,68	39.466,77	85.579,45	0,00	74,02	46.126,31	46.200,33	39.379,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	580.000,00	0,00	580.000,00	477.551,51	50.852,23	51.596,26	102.448,49	51.596,26	50.852,23	51.596,26	102.448,49	0,00	0,00	50.852,23	50.852,23	51.596,26
01	FGTS							13.636,20	13.501,54	27.137,74	13.501,54	13.636,20	13.501,54	27.137,74	0,00	0,00	13.636,20	13.636,20	13.501,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.216,03	38.094,72	75.310,75	38.094,72	37.216,03	38.094,72	75.310,75	0,00	0,00	37.216,03	37.216,03	38.094,72
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	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	5	45.000,00	0,00	45.000,00	20.311,56	24.609,99	78,45	24.688,44	15.033,89	9.143,26	2.071,91	11.215,17	13.473,27	0,00	9.654,55	9.654,55	1.560,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.143,26	0,00	21.143,26	12.000,00	9.143,26	612,58	9.755,84	11.387,42	0,00	9.143,26	9.143,26	612,58
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							396,40	0,00	396,40	266,40	0,00	396,40	396,40	0,00	130,00	130,00	266,40	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							958,33	78,45	1.036,78	977,77	0,00	218,19	218,19	818,59	0,00	59,01	59,01	159,18
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.409,00	0,00	1.409,00	1.109,22	0,00	315,74	315,74	1.093,26	0,00	299,78	299,78	15,96
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							646,50	0,00	646,50	624,00	0,00	472,50	472,50	174,00	0,00	22,50	22,50	450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	2.658,42	2.400,00	-58,42	2.341,58	2.268,03	0,00	73,55	73,55	2.268,03	0,00	73,55	73,55	0,00
08	PEDÁGIOS							2.400,00	-58,42	2.341,58	2.268,03	0,00	73,55	73,55	2.268,03	0,00	73,55	73,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	80.000,00	0,00	80.000,00	59.611,24	20.343,21	45,55	20.388,76	12.007,78	6.286,76	2.547,17	8.833,93	11.554,83	6.286,76	2.094,22	8.380,98	452,95
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.594,40	0,00	5.594,40	0,00	5.594,40	0,00	5.594,40	0,00	5.594,40	0,00	5.594,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							412,40	0,00	412,40	407,40	0,00	412,40	412,40	0,00	5,00	5,00	407,40	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							246,50	0,00	246,50	0,00	0,00	246,50	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.799,75	0,00	4.799,75	2.874,83	562,20	1.362,72	1.924,92	2.874,83	562,20	1.362,72	1.924,92	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	45,55	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	45,55	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							210,16	0,00	210,16	80,00	130,16	0,00	130,16	80,00	130,16	0,00	130,16	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	9	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	50.000,00	0,00	50.000,00	47.611,00	2.389,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	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
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	30.000,00	0,00	30.000,00	22.718,16	2.300,29	4.981,55	7.281,84	2.140,00	2.300,29	2.841,55	5.141,84	2.140,00	2.300,29	2.841,55	5.141,84		0,00
80	HOSPEDAGENS							2.300,29	3.981,55	6.281,84	2.140,00	2.300,29	1.841,55	4.141,84	2.140,00	2.300,29	1.841,55	4.141,84		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
	Total por Unidade Executora			3.002.000,00	0,00	3.002.000,00	2.448.675,05	300.534,19	252.790,76	553.324,95	268.145,97	266.222,01	255.277,81	521.499,82	31.825,13	21.292,13	263.886,85	285.178,98		236.320,84
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	20.000,00	0,00	20.000,00	13.927,80	6.040,82	31,38	6.072,20	5.884,66	0,00	426,94	426,94	5.645,26	0,00	187,54	187,54		239,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,25	0,00	220,25	160,25	0,00	148,80	148,80	71,45	0,00	60,00	60,00		88,80
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							205,01	31,38	236,39	236,39	0,00	77,28	77,28	159,11	0,00	0,00	0,00		77,28
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							547,56	0,00	547,56	420,02	0,00	132,86	132,86	414,70	0,00	127,54	127,54		5,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	20.000,00	0,00	20.000,00	15.654,71	4.299,74	45,55	4.345,29	3.440,65	482,22	467,97	950,19	3.395,10	482,22	422,42	904,64		45,55
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.800,00	0,00	1.800,00	1.660,63	0,00	139,37	139,37	1.660,63	0,00	139,37	139,37		0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	677,48	256,76	65,76	322,52	677,48	256,76	65,76	322,52		0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.499,74	0,00	1.499,74	1.056,99	225,46	217,29	442,75	1.056,99	225,46	217,29	442,75		0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	45,55	45,55	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00		45,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	581	0,00	0,00	0,00	0,00	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			48.000,00	0,00	48.000,00	37.582,51	10.340,56	76,93	10.417,49	9.325,31	482,22	894,91	1.377,13	9.040,36	482,22	609,96	1.092,18		284,95
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	19	290.000,00	0,00	290.000,00	235.230,69	25.956,64	28.812,67	54.769,31	27.151,53	25.956,64	28.812,67	54.769,31	0,00	3.081,32	24.536,46	27.617,78		27.151,53
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.087,36	15.620,06	30.707,42	14.174,06	15.087,36	15.620,06	30.707,42	0,00	3.081,32	13.452,04	16.533,36		14.174,06
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.013,68	480,98	1.494,66	480,98	1.013,68	480,98	1.494,66	0,00	0,00	1.013,68	1.013,68		480,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							805,82	805,82	1.611,64	745,78	805,82	805,82	1.611,64	0,00	0,00	865,86	865,86		745,78
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.748,43	2.748,43	5.496,86	2.593,33	2.748,43	2.748,43	5.496,86	0,00	0,00	2.903,53	2.903,53		2.593,33
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.140,31	3.540,92	4.681,23	3.540,92	1.140,31	3.540,92	4.681,23	0,00	0,00	1.140,31	1.140,31		3.540,92
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.927,15	1.260,29	3.187,44	1.260,29	1.927,15	1.260,29	3.187,44	0,00	0,00	1.927,15	1.927,15		1.260,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.233,89	4.356,17	7.590,06	4.356,17	3.233,89	4.356,17	7.590,06	0,00	0,00	3.233,89	3.233,89		4.356,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 5/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	20	78.000,00	0,00	78.000,00	63.434,34	7.216,61	7.349,05	14.565,66	7.349,05	7.216,61	7.349,05	14.565,66	0,00	0,00	7.216,61	7.216,61	7.349,05
01	FGTS							1.985,32	2.021,75	4.007,07	2.021,75	1.985,32	2.021,75	4.007,07	0,00	0,00	1.985,32	1.985,32	2.021,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.231,29	5.327,30	10.558,59	5.327,30	5.231,29	5.327,30	10.558,59	0,00	0,00	5.231,29	5.231,29	5.327,30
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	21	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	65.000,00	0,00	65.000,00	24.485,05	40.000,26	514,69	40.514,95	34.341,31	6.007,47	1.540,66	7.548,13	32.966,82	0,00	6.173,64	6.173,64	1.374,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.007,47	0,00	36.007,47	30.000,00	6.007,47	1.280,37	7.287,84	28.719,63	0,00	6.007,47	6.007,47	1.280,37
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							148,80	0,00	148,80	88,80	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00	60,00	60,00	88,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							107,54	15,69	123,23	114,80	0,00	8,43	8,43	114,80	0,00	8,43	8,43	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.736,45	0,00	3.736,45	3.638,71	0,00	103,06	103,06	3.633,39	0,00	97,74	97,74	5,32
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	23	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	28.000,00	0,00	28.000,00	10.829,51	17.170,49	0,00	17.170,49	15.717,89	427,86	4.675,54	5.103,40	12.067,09	427,86	1.024,74	1.452,60	3.650,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.650,80	0,00	3.650,80	3.650,80	0,00	3.650,80	3.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,80
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	6.447,15	0,00	552,85	552,85	6.447,15	0,00	552,85	552,85	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.000,00	0,00	1.000,00	821,93	65,76	112,31	821,93	65,76	112,31	178,07	178,07	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.999,69	0,00	3.999,69	3.278,01	362,10	359,58	721,68	3.278,01	362,10	359,58	721,68	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	25	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	26	2.000,00	0,00	2.000,00	1.134,00	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			480.000,00	0,00	480.000,00	352.113,59	91.210,00	36.676,41	127.886,41	85.425,78	39.608,58	42.377,92	81.986,50	45.899,91	3.509,18	38.951,45	42.460,63	39.525,87
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	27	125.000,00	0,00	125.000,00	98.546,57	11.993,61	14.459,82	26.453,43	12.459,82	11.993,61	14.459,82	26.453,43	0,00	1.000,00	12.993,61	13.993,61	12.459,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.051,78	10.267,15	19.318,93	9.592,55	9.051,78	10.267,15	19.318,93	0,00	1.000,00	8.726,38	9.726,38	9.592,55
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							452,59	2.658,15	3.110,74	1.433,95	452,59	2.658,15	3.110,74	0,00	0,00	1.676,79	1.676,79	1.433,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	182,31	182,31	81,11	0,00	182,31	182,31	0,00	0,00	101,20	101,20	81,11
43	13º SALÁRIO							2.489,24	1.352,21	3.841,45	1.352,21	2.489,24	1.352,21	3.841,45	0,00	0,00	2.489,24	2.489,24	1.352,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	28	35.000,00	0,00	35.000,00	28.117,12	2.963,01	3.919,87	6.882,88	3.919,87	2.963,01	3.919,87	6.882,88	0,00	0,00	2.963,01	2.963,01	3.919,87
01	FGTS							959,49	1.156,79	2.116,28	1.156,79	959,49	1.156,79	2.116,28	0,00	0,00	959,49	959,49	1.156,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.003,52	2.763,08	4.766,60	2.763,08	2.003,52	2.763,08	4.766,60	0,00	0,00	2.003,52	2.003,52	2.763,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	29	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.874,10	125,90	0,00	125,90	117,47	0,00	11,07	11,07	114,83	0,00	8,43	8,43	2,64
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							125,90	0,00	125,90	117,47	0,00	11,07	11,07	114,83	0,00	8,43	8,43	2,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	31	40.000,00	0,00	40.000,00	35.248,00	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	396,00	396,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	396,00
72	VALE-TRANSPORTE							4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	396,00	396,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	396,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	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			208.000,00	0,00	208.000,00	169.785,79	19.834,52	18.379,69	38.214,21	21.249,16	14.956,62	18.786,76	33.743,38	4.470,83	1.000,00	15.965,05	16.965,05	16.778,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 7/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	43	5.000,00	0,00	5.000,00	3.409,13	1.481,04	109,83	1.590,87	1.201,91	0,00	638,98	638,98	951,89	0,00	388,96	388,96	250,02
04	GÁS ENGARRAFADO							56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							267,60	0,00	267,60	177,60	0,00	267,60	267,60	0,00	90,00	90,00	177,60	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							216,57	109,83	326,40	309,54	0,00	22,14	22,14	304,26	0,00	16,86	16,86	5,28
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							940,37	0,00	940,37	658,27	0,00	292,74	292,74	647,63	0,00	282,10	282,10	10,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	44	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	9.716,95	135,00	148,05	283,05	283,05	0,00	0,00	0,00	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	148,05	148,05	148,05	0,00	0,00	0,00	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	46	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			318.000,00	0,00	318.000,00	266.283,61	33.191,42	18.524,97	51.716,39	19.752,05	31.575,38	18.906,07	50.481,45	1.234,94	4.530,43	27.433,91	31.964,34	18.517,11
	Total por Unidade Orçamentária			318.000,00	0,00	318.000,00	266.283,61	33.191,42	18.524,97	51.716,39	19.752,05	31.575,38	18.906,07	50.481,45	1.234,94	4.530,43	27.433,91	31.964,34	18.517,11
02.03	SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0004.2012	GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	47	83.000,00	0,00	83.000,00	64.800,39	12.314,39	5.885,22	18.199,61	3.885,22	12.314,39	5.885,22	18.199,61	0,00	6.685,89	7.628,50	14.314,39	3.885,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.688,33	0,00	1.688,33	0,00	1.688,33	0,00	1.688,33	0,00	1.368,61	319,72	1.688,33	0,00
43	13º SALÁRIO							4.685,89	0,00	4.685,89	0,00	4.685,89	0,00	4.685,89	0,00	0,00	4.685,89	4.685,89	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.940,17	5.885,22	11.825,39	3.885,22	5.940,17	5.885,22	11.825,39	0,00	5.317,28	2.622,89	7.940,17	3.885,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	48	23.000,00	0,00	23.000,00	19.202,31	2.086,28	1.711,41	3.797,69	1.711,41	2.086,28	1.711,41	3.797,69	0,00	0,00	2.086,28	2.086,28	1.711,41
01	FGTS							845,68	470,81	1.316,49	470,81	845,68	470,81	1.316,49	0,00	0,00	845,68	845,68	470,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.240,60	1.240,60	2.481,20	1.240,60	1.240,60	1.240,60	2.481,20	0,00	0,00	1.240,60	1.240,60	1.240,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	49	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	7.000,00	0,00	7.000,00	6.921,55	0,00	78,45	78,45	78,45	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	78,45	78,45	78,45	0,00	0,00	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	51	3.000,00	0,00	3.000,00	1.741,58	1.200,00	58,42	1.258,42	0,00	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00
08	PEDÁGIOS							1.200,00	58,42	1.258,42	0,00	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00	0,00	1.258,42	1.258,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	3.000,00	0,00	3.000,00	2.330,12	160,94	508,94	669,88	0,00	134,94	534,94	669,88	0,00	52,00	617,88	669,88	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							160,94	448,94	609,88	0,00	134,94	474,94	609,88	0,00	52,00	557,88	609,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	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
	Total por Unidade Executora			125.000,00	0,00	125.000,00	100.995,95	15.761,61	8.242,44	24.004,05	5.675,08	14.535,61	9.389,99	23.925,60	78,45	6.737,89	11.591,08	18.328,97	5.596,63
02.03.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0004.2013	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	54	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.211.123,51	72.391,24	76.485,25	148.876,49	67.612,28	72.391,24	76.485,25	148.876,49	0,00	9.103,12	72.161,09	81.264,21	67.612,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.438,10	44.959,44	87.397,54	38.894,27	42.438,10	44.959,44	87.397,54	0,00	8.670,82	39.832,45	48.503,27	38.894,27
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.088,82	3.545,71	8.634,53	981,80	5.088,82	3.545,71	8.634,53	0,00	0,00	7.652,73	7.652,73	981,80



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.084,23	9.083,87	15.168,10	9.047,41	6.084,23	9.083,87	15.168,10	0,00	35,17	6.085,52	6.120,69	9.047,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.457,39	4.530,38	8.987,77	4.322,95	4.457,39	4.530,38	8.987,77	0,00	397,13	4.267,69	4.664,82	4.322,95
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	5.489,94	5.489,94	5.489,94	0,00	5.489,94	5.489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,94
43	13º SALÁRIO							6.348,97	1.320,02	7.668,99	1.320,02	6.348,97	1.320,02	7.668,99	0,00	0,00	6.348,97	6.348,97	1.320,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.778,90	1.835,39	3.614,29	1.835,39	1.778,90	1.835,39	3.614,29	0,00	0,00	1.778,90	1.778,90	1.835,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.194,83	5.720,50	11.915,33	5.720,50	6.194,83	5.720,50	11.915,33	0,00	0,00	6.194,83	6.194,83	5.720,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	55	356.000,00	0,00	356.000,00	314.168,16	20.654,17	21.177,67	41.831,84	21.177,67	20.654,17	21.177,67	41.831,84	0,00	0,00	20.654,17	20.654,17	21.177,67
01	FGTS							6.050,20	5.902,59	11.952,79	5.902,59	6.050,20	5.902,59	11.952,79	0,00	0,00	6.050,20	6.050,20	5.902,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.603,97	15.275,08	29.879,05	15.275,08	14.603,97	15.275,08	29.879,05	0,00	0,00	14.603,97	14.603,97	15.275,08
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	56	3.000,00	0,00	3.000,00	966,27	0,00	2.033,73	2.033,73	0,00	0,00	2.033,73	2.033,73	0,00	0,00	2.033,73	2.033,73	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	2.033,73	2.033,73	0,00	0,00	2.033,73	2.033,73	0,00	0,00	2.033,73	2.033,73	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	25.000,00	0,00	25.000,00	12.984,45	11.858,65	156,90	12.015,55	8.480,90	3.534,65	463,96	3.998,61	8.016,94	0,00	3.534,65	3.534,65	463,96
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.534,65	0,00	11.534,65	8.000,00	3.534,65	139,96	3.674,61	7.860,04	0,00	3.534,65	3.534,65	139,96
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	156,90	156,90	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	58	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	59	200.000,00	0,00	200.000,00	59.692,77	146.565,83	-6.258,60	140.307,23	126.812,66	1.201,80	14.962,47	16.164,27	124.142,96	834,80	12.659,77	13.494,57	2.669,70
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							33.579,15	-12.069,60	21.509,55	17.632,05	0,00	3.877,50	3.877,50	21.632,05	0,00	3.877,50	3.877,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.999,94	0,00	19.999,94	19.999,94	0,00	0,00	0,00	19.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							39.642,24	0,00	39.642,24	37.072,42	0,00	3.303,52	3.303,52	36.338,72	0,00	2.569,82	2.569,82	733,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.041,50	5.811,00	6.852,50	172,25	834,80	5.845,45	6.680,25	172,25	834,80	5.845,45	6.680,25	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	61	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0004.2014	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	1.342,00	3.200,00	458,00	3.658,00	0,00	3.200,00	458,00	3.658,00	0,00	3.200,00	458,00	3.658,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.200,00	458,00	3.658,00	0,00	3.200,00	458,00	3.658,00	0,00	3.200,00	458,00	3.658,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.031.000,00	0,00	2.031.000,00	1.681.627,16	255.319,89	94.052,95	349.372,84	224.083,51	101.631,86	115.581,08	217.212,94	132.159,90	13.787,92	111.501,41	125.289,33	91.923,61
02.03.03	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0004.1002	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	400.000,00	0,00	400.000,00	116.504,64	279.625,36	3.870,00	283.495,36	280.030,36	3.465,00	24.660,00	28.125,00	255.370,36	0,00	3.465,00	3.465,00	24.660,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							279.625,36	3.870,00	283.495,36	280.030,36	3.465,00	24.660,00	28.125,00	255.370,36	0,00	3.465,00	3.465,00	24.660,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	640.000,00	0,00	640.000,00	340.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	1.757.000,00	-500.000,00	1.257.000,00	618.604,73	638.395,27	0,00	638.395,27	638.395,27	0,00	0,00	0,00	638.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							638.395,27	0,00	638.395,27	638.395,27	0,00	0,00	0,00	638.395,27	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 9/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
15.452.0004.1003	CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.1004	INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA,																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	67	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	388.427,12	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00	1.572,88	0,00
15.452.0004.1005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.1006	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	69	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	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	576	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.1049	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0004.2015	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	70	670.000,00	0,00	670.000,00	590.666,80	40.454,59	38.878,61	79.333,20	32.882,93	40.454,59	38.878,61	79.333,20	0,00	5.034,26	41.416,01	46.450,27	32.882,93		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.313,25	30.196,59	62.509,84	25.226,49	32.313,25	30.196,59	62.509,84	0,00	4.272,15	33.011,20	37.283,35	25.226,49		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							164,13	112,84	276,97	102,58	164,13	112,84	276,97	0,00	0,00	174,39	174,39	102,58		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.182,21	3.310,20	7.492,41	2.764,73	4.182,21	3.310,20	7.492,41	0,00	611,95	4.115,73	4.727,68	2.764,73		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	420,71	420,71	420,71	0,00	420,71	420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	420,71		
43	13º SALÁRIO							1.894,95	2.775,20	4.670,15	2.305,35	1.894,95	2.775,20	4.670,15	0,00	150,16	2.214,64	2.364,80	2.305,35		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	420,70	420,70	420,70	0,00	420,70	420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	420,70		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.900,05	1.642,37	3.542,42	1.642,37	1.900,05	1.642,37	3.542,42	0,00	0,00	1.900,05	1.900,05	1.642,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	71	187.000,00	0,00	187.000,00	165.205,77	11.396,43	10.397,80	21.794,23	10.397,80	11.396,43	10.397,80	21.794,23	0,00	0,00	11.396,43	11.396,43	10.397,80		
01	FGTS							3.236,43	2.994,20	6.230,63	2.994,20	3.236,43	2.994,20	6.230,63	0,00	0,00	3.236,43	3.236,43	2.994,20		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.160,00	7.403,60	15.563,60	7.403,60	8.160,00	7.403,60	15.563,60	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	7.403,60		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	5.000,00	0,00	5.000,00	707,94	1.201,30	3.090,76	4.292,06	0,00	1.201,30	3.090,76	4.292,06	0,00	1.201,30	3.090,76	4.292,06	0,00		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.201,30	3.090,76	4.292,06	0,00	1.201,30	3.090,76	4.292,06	0,00	1.201,30	3.090,76	4.292,06	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	73	500.000,00	0,00	500.000,00	116.514,88	371.487,65	11.997,47	383.485,12	276.975,73	18.966,47	146.463,09	165.429,56	218.055,56	0,00	106.509,39	106.509,39	58.920,17		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							243.072,99	1.260,00	244.332,99	225.366,52	18.966,47	44.726,67	63.693,14	180.639,85	0,00	18.966,47	18.966,47	44.726,67		
04	GÁS ENGARRAFADO							169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	56,50	56,50	113,00	0,00	0,00	0,00	56,50		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							893,20	0,00	893,20	503,20	0,00	893,20	893,20	0,00	0,00	390,00	390,00	503,20		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.179,86	47,07	1.226,93	1.226,93	0,00	22,56	22,56	1.204,37	0,00	0,00	0,00	22,56		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.928,02	0,00	9.928,02	9.511,10	0,00	432,88	432,88	9.495,14	0,00	416,92	416,92	15,96		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							90.513,08	0,00	90.513,08	3.777,08	0,00	90.513,08	90.513,08	0,00	0,00	86.736,00	86.736,00	3.777,08		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							280,00	661,00	941,00	941,00	0,00	280,00	280,00	661,00	0,00	0,00	0,00	280,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.717,30	2.717,30	2.717,30	0,00	0,00	0,00	2.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.660,00	7.140,10	10.800,10	10.800,10	0,00	0,00	0,00	10.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.791,00	172,00	21.963,00	21.963,00	0,00	9.538,20	9.538,20	12.424,80	0,00	0,00	0,00	9.538,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	74	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	300,00	0,00	300,00	283,59	0,00	16,41	16,41	283,59	0,00	16,41	16,41	0,00		
08	PEDÁGIOS							300,00	0,00	300,00	283,59	0,00	16,41	16,41	283,59	0,00	16,41	16,41	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	75	500.000,00	0,00	500.000,00	418.830,00	43.410,00	37.760,00	81.170,00	0,00	43.410,00	37.760,00	81.170,00	0,00	43.410,00	37.760,00	81.170,00	0,00		
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							43.410,00	37.760,00	81.170,00	0,00	43.410,00	37.760,00	81.170,00	0,00	43.410,00	37.760,00	81.170,00	0,00		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	76	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	235.448,03	1.134.959,37	9.592,60	1.144.551,97	1.082.648,82	7.010,06	87.621,31	94.631,37	1.049.920,60	7.010,06	54.893,09	61.903,15	32.728,22
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.419,10	726,30	12.145,40	12.145,40	0,00	10.168,30	10.168,30	1.977,10	0,00	0,00	0,00	10.168,30
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.468,60	3.468,60	3.468,60	0,00	500,55	500,55	2.968,05	0,00	0,00	0,00	500,55
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							859.000,00	0,00	859.000,00	813.380,78	0,00	45.619,22	45.619,22	813.380,78	0,00	45.619,22	45.619,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							55.000,00	0,00	55.000,00	51.055,96	1.388,21	2.694,63	4.082,84	50.917,16	1.388,21	2.555,83	3.944,04	138,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.999,92	0,00	6.999,92	6.261,46	348,27	390,19	738,46	6.261,46	348,27	390,19	738,46	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							149.704,97	0,00	149.704,97	149.704,97	0,00	10.880,57	10.880,57	138.824,40	0,00	0,00	0,00	10.880,57
80	HOSPEDAGENS							4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.135,38	5.397,70	53.533,08	41.931,65	5.273,58	12.667,85	17.941,43	35.591,65	5.273,58	6.327,85	11.601,43	6.340,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	77	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2019	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	78	50.000,00	0,00	50.000,00	31.532,85	10.332,58	8.134,57	18.467,15	7.879,42	10.332,58	8.134,57	18.467,15	0,00	310,17	10.277,56	10.587,73	7.879,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.988,58	4.266,15	9.254,73	4.214,43	4.988,58	4.266,15	9.254,73	0,00	281,98	4.758,32	5.040,30	4.214,43
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	660,88	660,88	462,62	0,00	660,88	660,88	0,00	0,00	198,26	198,26	462,62
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							606,12	606,12	1.212,24	606,12	606,12	606,12	1.212,24	0,00	0,00	606,12	606,12	606,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.017,05	1.017,05	2.034,10	1.011,88	1.017,05	1.017,05	2.034,10	0,00	28,19	994,03	1.022,22	1.011,88
43	13º SALÁRIO							962,70	0,00	962,70	0,00	962,70	0,00	962,70	0,00	0,00	962,70	962,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							285,68	670,11	955,79	670,11	285,68	670,11	955,79	0,00	0,00	285,68	285,68	670,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.472,45	914,26	3.386,71	914,26	2.472,45	914,26	3.386,71	0,00	0,00	2.472,45	2.472,45	914,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	79	14.000,00	0,00	14.000,00	8.814,79	2.801,77	2.383,44	5.185,21	2.383,44	2.801,77	2.383,44	5.185,21	0,00	0,00	2.801,77	2.801,77	2.383,44
01	FGTS							826,60	655,69	1.482,29	655,69	826,60	655,69	1.482,29	0,00	0,00	826,60	826,60	655,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.975,17	1.727,75	3.702,92	1.727,75	1.975,17	1.727,75	3.702,92	0,00	0,00	1.975,17	1.975,17	1.727,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	9.051,12	948,88	0,00	948,88	859,48	0,00	204,31	204,31	744,57	0,00	89,40	89,40	114,91
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							860,08	0,00	860,08	770,68	0,00	115,51	115,51	744,57	0,00	89,40	89,40	26,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	82	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	34.463,82	0,00	536,18	536,18	34.463,82	0,00	536,18	536,18	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	14.463,82	0,00	536,18	536,18	14.463,82	0,00	536,18	536,18	0,00
15.452.0004.2020	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	84	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.657.000,00	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	577	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0004.2021	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	260.000,00	0,00	260.000,00	144.820,98	115.179,02	0,00	115.179,02	115.179,02	0,00	10.971,28	10.971,28	104.207,74	0,00	0,00	0,00	10.971,28
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							115.179,02	0,00	115.179,02	115.179,02	0,00	10.971,28	10.971,28	104.207,74	0,00	0,00	0,00	10.971,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	240.000,00	0,00	240.000,00	151.920,00	88.080,00	0,00	88.080,00	88.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88.080,00	0,00	88.080,00	88.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	13.080,00
Total por Unidade Executora				11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	7.405.749,65	4.218.145,10	126.105,25	4.344.250,35	4.013.459,68	140.611,08	384.197,76	524.808,84	3.819.441,51	58.538,67	272.252,00	330.790,67	194.018,17



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	99	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				763.000,00	0,00	763.000,00	613.726,81	128.062,85	21.210,34	149.273,19	115.442,27	26.300,90	99.382,86	125.683,76	23.589,43	8.869,50	24.961,42	33.830,92	91.852,84		
02.03.05	DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP																				
15.452.0004.2022	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100	66.000,00	0,00	66.000,00	34.527,97	31.472,03	0,00	31.472,03	26.319,29	4.995,00	1.469,10	6.464,10	25.007,93	0,00	5.152,74	5.152,74	1.311,36	1.311,36	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.663,23	0,00	29.663,23	25.000,00	4.663,23	1.217,24	5.880,47	23.782,76	0,00	4.663,23	4.663,23	1.217,24	1.217,24	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							673,80	0,00	673,80	613,80	0,00	148,80	148,80	525,00	0,00	60,00	60,00	88,80	88,80	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							803,23	0,00	803,23	705,49	0,00	103,06	103,06	700,17	0,00	97,74	97,74	5,32	5,32	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							331,77	0,00	331,77	0,00	331,77	0,00	331,77	0,00	0,00	331,77	331,77	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	101	68.000,00	0,00	68.000,00	47.765,11	20.109,89	125,00	20.234,89	17.370,63	991,69	1.872,57	2.864,26	17.370,63	881,69	1.982,57	2.864,26	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.068,45	0,00	931,55	931,55	9.068,45	0,00	931,55	931,55	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.070,57	445,81	483,62	929,43	4.070,57	445,81	483,62	929,43	0,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	4.106,61	435,88	457,40	893,28	4.106,61	435,88	457,40	893,28	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				145.000,00	0,00	145.000,00	93.293,08	51.581,92	125,00	51.706,92	43.689,92	5.986,69	3.341,67	9.328,36	42.378,56	881,69	7.135,31	8.017,00	1.311,36	1.311,36	
Total por Unidade Orçamentária				14.814.000,00	0,00	14.814.000,00	9.895.392,65	4.668.871,37	249.735,98	4.918.607,35	4.402.350,46	289.066,14	611.893,36	900.959,50	4.017.647,85	88.815,67	427.441,22	516.256,89	384.702,61		
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																				
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	103	940.000,00	0,00	940.000,00	801.765,97	69.604,05	68.629,98	138.234,03	67.661,28	69.604,05	68.629,98	138.234,03	0,00	352,46	70.220,29	70.572,75	67.661,28	67.661,28	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.107,19	47.739,34	89.846,53	46.901,51	42.107,19	47.739,34	89.846,53	0,00	304,84	42.640,18	42.945,02	46.901,51	46.901,51	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.077,36	0,00	4.077,36	0,00	4.077,36	0,00	4.077,36	0,00	0,00	4.077,36	4.077,36	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.609,46	2.957,84	5.567,30	2.957,84	2.609,46	2.957,84	5.567,30	0,00	0,00	2.609,46	2.609,46	2.957,84	2.957,84	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.908,73	3.921,07	7.829,80	3.790,20	3.908,73	3.921,07	7.829,80	0,00	47,62	3.991,98	4.039,60	3.790,20	3.790,20	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	405,80	405,80	405,80	0,00	405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	405,80	405,80		
43	13º SALÁRIO							7.583,24	4.813,20	12.396,44	4.813,20	7.583,24	4.813,20	12.396,44	0,00	0,00	7.583,24	7.583,24	4.813,20	4.813,20	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.468,12	951,60	3.419,72	951,60	2.468,12	951,60	3.419,72	0,00	0,00	2.468,12	2.468,12	951,60	951,60	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							3.986,76	5.885,22	9.871,98	5.885,22	3.986,76	5.885,22	9.871,98	0,00	0,00	3.986,76	3.986,76	5.885,22	5.885,22	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.863,19	1.955,91	4.819,10	1.955,91	2.863,19	1.955,91	4.819,10	0,00	0,00	2.863,19	2.863,19	1.955,91	1.955,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	104	260.000,00	0,00	260.000,00	223.456,87	18.097,44	18.445,69	36.543,13	18.445,69	18.097,44	18.445,69	36.543,13	0,00	0,00	18.097,44	18.097,44	18.445,69	18.445,69	
01	FGTS							5.418,41	5.353,57	10.771,98	5.353,57	5.418,41	5.353,57	10.771,98	0,00	0,00	5.418,41	5.418,41	5.353,57	5.353,57	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.679,03	13.092,12	25.771,15	13.092,12	12.679,03	13.092,12	25.771,15	0,00	0,00	12.679,03	12.679,03	13.092,12	13.092,12	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	105	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	106	3.000,00	0,00	3.000,00	2.123,75	766,42	109,83	876,25	859,39	0,00	93,28	93,28	782,97	0,00	16,86	16,86	76,42	76,42	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							766,42	109,83	876,25	859,39	0,00	93,28	93,28	782,97	0,00	16,86	16,86	76,42	76,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	2.600,00	1.950,00	4.550,00	0,00	2.600,00	1.950,00	4.550,00	0,00	2.600,00	1.950,00	4.550,00	0,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							2.600,00	1.950,00	4.550,00	0,00	2.600,00	1.950,00	4.550,00	0,00	2.600,00	1.950,00	4.550,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	30.000,00	0,00	30.000,00	9.883,50	20.039,40	77,10	20.116,50	18.484,68	77,10	2.436,72	2.513,82	17.602,68	77,10	1.554,72	1.631,82	882,00	882,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 13/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	3.717,28	0,00	282,72	282,72	3.717,28	0,00	282,72	282,72	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							77,10	77,10	154,20	0,00	77,10	77,10	154,20	0,00	77,10	77,10	154,20	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	882,00	882,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	882,00
72	VALÉ-TRANSPORTE							11.552,30	0,00	11.552,30	10.357,40	0,00	1.194,90	1.194,90	10.357,40	0,00	1.194,90	1.194,90	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	109	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	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
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	111	10.000,00	0,00	10.000,00	2.116,04	7.883,96	0,00	7.883,96	6.878,46	502,75	1.553,71	2.056,46	5.827,50	502,75	502,75	1.005,50	1.050,96
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.033,00	0,00	6.033,00	5.027,50	502,75	502,75	1.005,50	5.027,50	502,75	502,75	1.005,50	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.850,96	0,00	1.850,96	1.850,96	0,00	1.050,96	1.050,96	800,00	0,00	0,00	0,00	1.050,96
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	112	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
	Total por Unidade Executora			1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	1.052.796,13	118.991,27	89.212,60	208.203,87	112.329,50	90.881,34	93.109,38	183.990,72	24.213,15	3.532,31	92.342,06	95.874,37	88.116,35
	Total por Unidade Orçamentária			1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	1.052.796,13	118.991,27	89.212,60	208.203,87	112.329,50	90.881,34	93.109,38	183.990,72	24.213,15	3.532,31	92.342,06	95.874,37	88.116,35
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	113	3.000,00	0,00	3.000,00	1.812,67	1.187,33	0,00	1.187,33	1.187,33	0,00	666,40	666,40	520,93	0,00	0,00	0,00	666,40
04	GÁS ENGARRAFADO							226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							294,93	0,00	294,93	294,93	0,00	0,00	0,00	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							666,40	0,00	666,40	666,40	0,00	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	666,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	114	8.000,00	0,00	8.000,00	4.627,50	3.372,50	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00	0,00	3.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							3.372,50	0,00	3.372,50	3.372,50	0,00	0,00	0,00	3.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	116	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	117	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
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	118	23.000,00	0,00	23.000,00	560,00	0,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	119	112.000,00	0,00	112.000,00	10.406,42	0,00	101.593,58	101.593,58	101.593,58	0,00	0,00	0,00	101.593,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	101.593,58	101.593,58	101.593,58	0,00	0,00	0,00	101.593,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	120	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	0,00	39.106,56	39.106,56	39.106,56	0,00	0,00	0,00	39.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	39.106,56	39.106,56	39.106,56	0,00	0,00	0,00	39.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCPV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	124	440.000,00	0,00	440.000,00	18.680,00	0,00	421.320,00	421.320,00	421.320,00	0,00	0,00	0,00	421.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	421.320,00	421.320,00	421.320,00	0,00	0,00	0,00	421.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	125	243.000,00	0,00	243.000,00	15.973,80	0,00	227.026,20	227.026,20	227.026,20	0,00	0,00	0,00	227.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	227.026,20	227.026,20	227.026,20	0,00	0,00	0,00	227.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCPV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	48.800,00	0,00	48.800,00	43.759,62	2.520,19	2.520,19	5.040,38	2.520,19	2.520,19	2.520,19	2.520,19	5.040,38	0,00	0,00	2.520,19	2.520,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.520,19	2.520,19	5.040,38	2.520,19	2.520,19	2.520,19	2.520,19	5.040,38	0,00	0,00	2.520,19	2.520,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	9.534,26	732,87	732,87	1.465,74	732,87	732,87	732,87	1.465,74	0,00	0,00	732,87	732,87	
01	FGTS							201,61	201,61	403,22	201,61	201,61	201,61	403,22	0,00	0,00	201,61	201,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							531,26	531,26	1.062,52	531,26	531,26	531,26	1.062,52	0,00	0,00	531,26	531,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	10.000,00	0,00	10.000,00	8.238,00	1.762,00	0,00	1.762,00	554,80	0,00	1.594,00	1.594,00	168,00	0,00	1.207,20	1.207,20	
04	GÁS ENGARRAFADO							677,50	0,00	677,50	56,50	0,00	621,00	621,00	56,50	0,00	621,00	621,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							424,87	0,00	424,87	0,00	0,00	424,87	424,87	0,00	0,00	424,87	424,87	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							523,98	0,00	523,98	386,80	0,00	523,98	523,98	0,00	0,00	137,18	137,18	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							135,65	0,00	135,65	111,50	0,00	24,15	24,15	111,50	0,00	24,15	24,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	130	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	48.200,00	0,00	48.200,00	33.440,00	0,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	132	34.000,00	0,00	34.000,00	31.227,79	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	2.772,21	0,00	0,00	2.772,21	2.772,21	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	2.520,19	0,00	0,00	2.520,19	2.520,19	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	252,02	0,00	0,00	252,02	252,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	133	10.600,00	0,00	10.600,00	8.987,70	806,15	806,15	1.612,30	806,15	806,15	806,15	1.612,30	0,00	0,00	806,15	806,15	
01	FGTS							221,77	221,77	443,54	221,77	221,77	221,77	443,54	0,00	0,00	221,77	221,77	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							584,38	584,38	1.168,76	584,38	584,38	584,38	1.168,76	0,00	0,00	584,38	584,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	134	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	135	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	136	204.000,00	0,00	204.000,00	24.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	137	39.000,00	0,00	39.000,00	4.712,52	0,00	34.287,48	34.287,48	34.287,48	0,00	0,00	0,00	34.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	34.287,48	34.287,48	34.287,48	0,00	0,00	0,00	34.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 15/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	138	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	139	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
08.244.0006.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	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
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	142	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.338.318,12	125.738,29	135.943,59	261.681,88	125.000,63	125.738,29	135.943,59	261.681,88	0,00	10.387,98	126.293,27	136.681,25	125.000,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							72.940,85	88.476,02	161.416,87	78.464,21	72.940,85	88.476,02	161.416,87	0,00	9.514,75	73.437,91	82.952,66	78.464,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.240,43	2.628,33	16.868,76	2.547,32	14.240,43	2.628,33	16.868,76	0,00	400,13	13.921,31	14.321,44	2.547,32
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.043,74	5.540,56	12.584,30	5.410,57	7.043,74	5.540,56	12.584,30	0,00	66,40	7.107,33	7.173,73	5.410,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.311,19	9.521,32	18.832,51	8.801,17	9.311,19	9.521,32	18.832,51	0,00	406,70	9.624,64	10.031,34	8.801,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.710,11	3.710,11	3.710,11	0,00	3.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,11	
43	13º SALÁRIO							10.608,27	8.017,90	18.626,17	8.017,90	10.608,27	8.017,90	18.626,17	0,00	0,00	10.608,27	10.608,27	8.017,90
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	5.137,02	5.510,36	5.137,02	373,34	5.137,02	5.510,36	0,00	0,00	373,34	373,34	5.137,02
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							4.196,89	4.196,89	8.393,78	4.196,89	4.196,89	4.196,89	8.393,78	0,00	0,00	4.196,89	4.196,89	4.196,89
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.023,58	8.715,44	15.739,02	8.715,44	7.023,58	8.715,44	15.739,02	0,00	0,00	7.023,58	7.023,58	8.715,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	448.000,00	0,00	448.000,00	379.002,49	34.030,25	34.967,26	68.997,51	34.967,26	34.030,25	34.967,26	68.997,51	0,00	0,00	34.030,25	34.030,25	34.967,26
01	FGTS							9.977,04	10.084,60	20.061,64	10.084,60	9.977,04	10.084,60	20.061,64	0,00	0,00	9.977,04	9.977,04	10.084,60
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.053,21	24.882,66	48.935,87	24.882,66	24.053,21	24.882,66	48.935,87	0,00	0,00	24.053,21	24.053,21	24.882,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	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	145	55.000,00	0,00	55.000,00	17.799,87	36.964,78	235,35	37.200,13	30.917,10	6.283,03	699,91	6.982,94	30.217,19	0,00	6.283,03	6.283,03	699,91
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.283,03	0,00	36.283,03	30.000,00	6.283,03	699,91	6.982,94	29.300,09	0,00	6.283,03	6.283,03	699,91
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							681,75	235,35	917,10	917,10	0,00	0,00	0,00	917,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	146	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	147	5.000,00	0,00	5.000,00	4.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	75.000,00	0,00	75.000,00	68.088,27	3.250,00	3.661,73	6.911,73	0,00	3.250,00	3.661,73	6.911,73	0,00	3.250,00	3.661,73	6.911,73	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.250,00	3.661,73	6.911,73	0,00	3.250,00	3.661,73	6.911,73	0,00	3.250,00	3.661,73	6.911,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	149	209.500,00	0,00	209.500,00	82.951,98	125.799,82	748,20	126.548,02	115.187,41	4.150,04	9.813,77	13.963,81	112.584,21	3.895,66	7.464,95	11.360,61	2.603,20
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	0,00	38.000,00	35.641,06	0,00	2.358,94	2.358,94	35.641,06	0,00	2.358,94	2.358,94	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.367,69	847,82	940,43	1.788,25	3.211,75	847,82	784,49	1.632,31	155,94
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.999,88	0,00	39.999,88	33.973,65	3.047,84	2.978,39	6.026,23	33.973,65	3.047,84	2.978,39	6.026,23	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							3.936,00	420,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							131,46	0,00	131,46	131,46	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	131,46
72	VALE-TRANSPORTE							35.604,36	0,00	35.604,36	34.600,25	0,00	3.036,11	3.036,11	32.568,25	0,00	1.004,11	1.004,11	2.032,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							18,80	48,20	67,00	38,80	18,80	48,20	67,00	0,00	0,00	28,20	28,20	38,80
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.344,32	0,00	1.344,32	1.033,50	104,12	206,70	310,82	1.033,50	0,00	310,82	310,82	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	150	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	151	10.000,00	0,00	10.000,00	9.636,20	233,00	130,80	363,80	0,00	233,00	130,80	363,80	0,00	233,00	130,80	363,80	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							233,00	130,80	363,80	0,00	233,00	130,80	363,80	0,00	233,00	130,80	363,80	0,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	152	100.000,00	0,00	100.000,00	90.494,32	4.571,97	4.933,71	9.505,68	4.625,94	4.571,97	4.933,71	9.505,68	0,00	0,00	4.879,74	4.879,74	4.625,94	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.520,19	2.368,98	4.889,17	2.368,98	2.520,19	2.368,98	4.889,17	0,00	0,00	2.520,19	2.520,19	2.368,98	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.051,78	2.564,73	4.616,51	2.256,96	2.051,78	2.564,73	4.616,51	0,00	0,00	2.359,55	2.359,55	2.256,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	30.000,00	0,00	30.000,00	27.299,91	1.329,53	1.370,56	2.700,09	1.370,56	1.329,53	1.370,56	2.700,09	0,00	0,00	1.329,53	1.329,53	1.370,56	0,00
01	FGTS							365,75	406,78	772,53	406,78	365,75	406,78	772,53	0,00	0,00	365,75	365,75	406,78	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							963,78	963,78	1.927,56	963,78	963,78	963,78	1.927,56	0,00	0,00	963,78	963,78	963,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	155	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	156	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	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	157	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	158	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	160	4.800,00	0,00	4.800,00	4.107,50	692,50	0,00	692,50	245,50	0,00	447,00	447,00	245,50	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							692,50	0,00	692,50	245,50	0,00	447,00	447,00	245,50	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	120.000,00	0,00	120.000,00	5.070,84	0,00	114.929,16	114.929,16	114.929,16	0,00	0,00	0,00	114.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	114.929,16	114.929,16	114.929,16	0,00	0,00	0,00	114.929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	162	47.000,00	0,00	47.000,00	4.616,96	0,00	42.383,04	42.383,04	42.383,04	0,00	0,00	0,00	42.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	42.383,04	42.383,04	42.383,04	0,00	0,00	0,00	42.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	163	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	0,00	42.270,00	42.270,00	42.270,00	0,00	5.409,13	5.409,13	36.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,13
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	42.270,00	42.270,00	42.270,00	0,00	5.409,13	5.409,13	36.860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,13
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	164	37.800,00	0,00	37.800,00	32.759,62	2.520,19	2.520,19	5.040,38	2.520,19	2.520,19	2.520,19	5.040,38	0,00	0,00	2.520,19	2.520,19	2.520,19	2.520,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81,30	2.520,19	2.601,49	2.520,19	81,30	2.520,19	2.601,49	0,00	0,00	81,30	81,30	2.520,19	2.520,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	2.438,89	0,00	0,00	2.438,89	2.438,89	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	165	11.000,00	0,00	11.000,00	9.534,26	732,87	732,87	1.465,74	732,87	732,87	732,87	1.465,74	0,00	0,00	732,87	732,87	732,87	732,87
01	FGTS							201,61	201,61	403,22	201,61	201,61	201,61	403,22	0,00	0,00	201,61	201,61	201,61	201,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							531,26	531,26	1.062,52	531,26	531,26	531,26	1.062,52	0,00	0,00	531,26	531,26	531,26	531,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	166	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	167	7.600,00	0,00	7.600,00	7.573,80	0,00	26,20	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 20/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	2.469,82	1.150,12	1.380,06	2.530,18	261,03	1.150,12	1.380,06	2.530,18	0,00	1.057,05	1.212,10	2.269,15	261,03
02	RESTITUIÇÕES							93,07	1.119,03	1.212,10	0,00	93,07	1.119,03	1.212,10	0,00	0,00	1.212,10	1.212,10	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.057,05	261,03	1.318,08	261,03	1.057,05	261,03	1.318,08	0,00	1.057,05	0,00	1.057,05	261,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	10.000,00	0,00	10.000,00	7.050,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
	Total por Unidade Executora			1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	882.154,78	437.898,25	114.946,97	552.845,22	413.581,82	107.329,24	108.648,21	215.977,45	336.867,77	36.178,30	103.085,10	139.263,40	76.714,05
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	209	245.000,00	0,00	245.000,00	214.886,65	8.171,07	21.942,28	30.113,35	20.140,19	8.171,07	21.942,28	30.113,35	0,00	563,86	9.409,30	9.973,16	20.140,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.023,56	14.296,12	18.319,68	13.019,99	4.023,56	14.296,12	18.319,68	0,00	293,21	5.006,48	5.299,69	13.019,99
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							588,08	0,00	588,08	0,00	588,08	0,00	588,08	0,00	0,00	588,08	588,08	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.813,99	3.745,03	5.559,02	3.325,41	1.813,99	3.745,03	5.559,02	0,00	226,67	2.006,94	2.233,61	3.325,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							760,01	954,45	1.714,46	848,11	760,01	954,45	1.714,46	0,00	43,98	822,37	866,35	848,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.015,98	1.015,98	1.015,98	0,00	1.015,98	1.015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,98
43	13º SALÁRIO							0,00	864,99	864,99	864,99	0,00	864,99	864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	864,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							985,43	1.065,71	2.051,14	1.065,71	985,43	1.065,71	2.051,14	0,00	0,00	985,43	985,43	1.065,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210	71.000,00	0,00	71.000,00	63.300,35	2.106,56	5.593,09	7.699,65	5.593,09	2.106,56	5.593,09	7.699,65	0,00	0,00	2.106,56	2.106,56	5.593,09
01	FGTS							579,52	1.588,83	2.168,35	1.588,83	579,52	1.588,83	2.168,35	0,00	0,00	579,52	579,52	1.588,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.527,04	4.004,26	5.531,30	4.004,26	1.527,04	4.004,26	5.531,30	0,00	0,00	1.527,04	1.527,04	4.004,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	211	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	20.000,00	0,00	20.000,00	18.544,87	1.090,95	364,18	1.455,13	1.290,53	0,00	454,37	454,37	1.000,76	0,00	164,60	164,60	289,77
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							141,77	0,00	141,77	91,77	0,00	141,77	141,77	0,00	0,00	50,00	50,00	91,77
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							545,99	345,18	891,17	874,31	0,00	214,86	214,86	0,00	16,86	16,86	16,86	198,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							403,19	0,00	403,19	305,45	0,00	97,74	97,74	305,45	0,00	97,74	97,74	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	213	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	214	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	70.000,00	0,00	70.000,00	60.966,29	8.883,71	150,00	9.033,71	8.535,89	331,88	458,94	790,82	8.242,89	0,00	497,82	497,82	293,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	150,00	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.999,89	0,00	4.999,89	4.999,89	0,00	0,00	0,00	4.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	143,00	143,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00	143,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							497,82	0,00	497,82	0,00	331,88	165,94	497,82	0,00	0,00	497,82	497,82	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	8.000,00	0,00	8.000,00	2.984,00	2.066,00	2.950,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	217	20.000,00	0,00	20.000,00	9.046,80	10.953,20	0,00	10.953,20	10.734,30	0,00	497,50	497,50	10.455,70	0,00	218,90	218,90	278,60
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							10.953,20	0,00	10.953,20	10.734,30	0,00	497,50	497,50	10.455,70	0,00	218,90	218,90	278,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 24/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	255	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	256	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	257	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1016	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	258	20.000,00	0,00	20.000,00	3.007,00	16.993,00	0,00	16.993,00	14.998,00	0,00	6.485,00	6.485,00	10.508,00	0,00	1.995,00	1.995,00	4.490,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.548,00	0,00	14.548,00	14.548,00	0,00	4.040,00	4.040,00	10.508,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.445,00	0,00	2.445,00	450,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	259	60.000,00	0,00	60.000,00	21,00	59.979,00	0,00	59.979,00	58.171,00	0,00	9.926,00	9.926,00	50.053,00	0,00	1.808,00	1.808,00	8.118,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.009,00	0,00	8.009,00	7.531,00	0,00	6.411,00	6.411,00	1.598,00	0,00	478,00	478,00	5.933,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							51.970,00	0,00	51.970,00	50.640,00	0,00	3.515,00	3.515,00	48.455,00	0,00	1.330,00	1.330,00	2.185,00	0,00
12.361.0009.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	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	575	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	261	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	262	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.887.626,39	264.351,02	248.022,59	512.373,61	234.256,82	264.351,02	248.022,59	512.373,61	0,00	14.936,29	263.180,50	278.116,79	234.256,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.923,46	186.870,02	227.793,48	174.798,43	40.923,46	186.870,02	227.793,48	0,00	3.285,52	49.709,53	52.995,05	174.798,43	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							149.137,58	1.271,51	150.409,09	1.271,51	149.137,58	1.271,51	150.409,09	0,00	9.268,53	139.869,05	149.137,58	1.271,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.672,11	11.913,20	23.585,31	10.861,41	11.672,11	11.913,20	23.585,31	0,00	1.563,16	11.160,74	12.723,90	10.861,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.818,19	11.137,45	21.955,64	10.495,06	10.818,19	11.137,45	21.955,64	0,00	819,08	10.641,50	11.460,58	10.495,06	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.891,85	4.170,00	7.061,85	4.170,00	2.891,85	4.170,00	7.061,85	0,00	0,00	2.891,85	2.891,85	4.170,00	0,00
43	13º SALÁRIO							20.496,56	12.794,35	33.290,91	12.794,35	20.496,56	12.794,35	33.290,91	0,00	0,00	20.496,56	20.496,56	12.794,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.013,29	841,80	1.855,09	841,80	1.013,29	841,80	1.855,09	0,00	0,00	1.013,29	1.013,29	841,80	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.885,22	5.885,22	11.770,44	5.885,22	5.885,22	11.770,44	0,00	0,00	5.885,22	5.885,22	5.885,22	5.885,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.512,76	13.139,04	34.651,80	13.139,04	21.512,76	13.139,04	34.651,80	0,00	0,00	21.512,76	21.512,76	13.139,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	263	977.000,00	0,00	977.000,00	837.692,88	71.113,33	68.193,79	139.307,12	68.193,79	71.113,33	68.193,79	139.307,12	0,00	0,00	71.113,33	71.113,33	68.193,79	0,00
01	FGTS							20.842,68	19.502,37	40.345,05	19.502,37	20.842,68	19.502,37	40.345,05	0,00	0,00	20.842,68	20.842,68	19.502,37	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.270,65	48.691,42	98.962,07	48.691,42	50.270,65	48.691,42	98.962,07	0,00	0,00	50.270,65	50.270,65	48.691,42	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	266	120.000,00	0,00	120.000,00	28.905,65	91.094,35	0,00	91.094,35	90.257,76	836,59	524,15	1.360,74	89.733,61	0,00	836,59	836,59	524,15	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							80.836,59	0,00	80.836,59	80.000,00	836,59	499,85	1.336,44	79.500,15	0,00	836,59	836,59	499,85	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.553,46	0,00	3.553,46	3.553,46	0,00	0,00	0,00	3.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	267	325.000,00	0,00	325.000,00	201.378,00	123.622,00	0,00	123.622,00	123.622,00	0,00	18.462,00	18.462,00	105.160,00	0,00	0,00	0,00	18.462,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							18.462,00	0,00	18.462,00	18.462,00	0,00	18.462,00	18.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.462,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	286	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
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	287	80.000,00	0,00	80.000,00	77.147,80	0,00	2.852,20	2.852,20	2.852,20	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,20
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	2.852,20	2.852,20	2.852,20	0,00	2.852,20	2.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	288	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.372.449,56	103.434,15	104.116,29	207.550,44	97.715,76	103.434,15	104.116,29	207.550,44	0,00	4.223,96	105.610,72	109.834,68	97.715,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.923,14	84.344,19	92.267,33	78.836,01	7.923,14	84.344,19	92.267,33	0,00	281,97	13.149,35	13.431,32	78.836,01	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	76.583,48	0,00	3.282,54	73.300,94	76.583,48	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.986,45	2.939,37	5.925,82	2.630,62	2.986,45	2.939,37	5.925,82	0,00	290,31	3.004,89	3.295,20	2.630,62	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.372,24	6.281,81	12.654,05	5.799,66	6.372,24	6.281,81	12.654,05	0,00	369,14	6.485,25	6.854,39	5.799,66	
43	13º SALÁRIO							6.111,37	5.340,37	11.451,74	5.238,92	6.111,37	5.340,37	11.451,74	0,00	0,00	6.212,82	6.212,82	5.238,92	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.457,47	5.210,55	8.668,02	5.210,55	3.457,47	5.210,55	8.668,02	0,00	0,00	3.457,47	3.457,47	5.210,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	449.000,00	0,00	449.000,00	389.369,20	29.247,94	30.382,86	59.630,80	30.382,86	29.247,94	30.382,86	59.630,80	0,00	0,00	29.247,94	29.247,94	30.382,86	
01	FGTS							8.400,57	8.709,18	17.109,75	8.709,18	8.400,57	8.709,18	17.109,75	0,00	0,00	8.400,57	8.400,57	8.709,18	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.847,37	21.673,68	42.521,05	21.673,68	20.847,37	21.673,68	42.521,05	0,00	0,00	20.847,37	20.847,37	21.673,68	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	291	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	30.000,00	0,00	30.000,00	27.868,35	2.131,65	0,00	2.131,65	2.131,65	0,00	0,00	0,00	2.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.131,65	0,00	2.131,65	2.131,65	0,00	0,00	0,00	2.131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	293	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	294	50.000,00	0,00	50.000,00	25.800,20	24.199,80	0,00	24.199,80	23.711,48	168,54	2.908,78	3.077,32	21.122,48	168,54	319,78	488,32	2.589,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.511,68	168,54	319,78	488,32	4.511,68	168,54	319,78	488,32	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,80	0,00	9.199,80	9.199,80	0,00	2.589,00	2.589,00	6.610,80	0,00	0,00	0,00	2.589,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	295	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	296	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	297	150.000,00	-103.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	298	90.000,00	0,00	90.000,00	86.863,58	979,88	2.156,54	3.136,42	2.156,54	979,88	2.156,54	3.136,42	0,00	0,00	979,88	979,88	2.156,54	
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							979,88	2.156,54	3.136,42	2.156,54	979,88	2.156,54	3.136,42	0,00	0,00	979,88	979,88	2.156,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	299	830.000,00	0,00	830.000,00	709.231,05	60.445,44	60.323,51	120.768,95	59.123,92	60.445,44	60.323,51	120.768,95	0,00	1.497,15	60.147,88	61.645,03	59.123,92	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.624,77	52.070,47	54.695,24	50.943,93	2.624,77	52.070,47	54.695,24	0,00	313,32	3.437,99	3.751,31	50.943,93	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	49.921,62	0,00	1.069,06	48.852,56	49.921,62	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.214,00	3.214,00	6.428,00	3.170,17	3.214,00	3.214,00	6.428,00	0,00	87,91	3.169,92	3.257,83	3.170,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.341,25	1.363,59	2.704,84	1.334,37	1.341,25	1.363,59	2.704,84	0,00	26,86	1.343,61	1.370,47	1.334,37	
43	13º SALÁRIO							2.970,46	2.093,94	5.064,40	2.093,94	2.970,46	2.093,94	5.064,40	0,00	0,00	2.970,46	2.970,46	2.093,94	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	373,34	0,00	0,00	373,34	373,34	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.581,51	1.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	300	260.000,00	0,00	260.000,00	224.285,13	17.617,04	18.097,83	35.714,87	18.097,83	17.617,04	18.097,83	35.714,87	0,00	0,00	17.617,04	17.617,04	18.097,83	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	FGTS							5.075,52	5.100,08	10.175,60	5.100,08	5.075,52	5.100,08	10.175,60	0,00	0,00	5.075,52	5.075,52	5.100,08	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.541,52	12.997,75	25.539,27	12.997,75	12.541,52	12.997,75	25.539,27	0,00	0,00	12.541,52	12.541,52	12.997,75	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	301	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	302	15.000,00	0,00	15.000,00	14.844,54	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00	155,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	16.000,00	0,00	16.000,00	14.438,35	1.561,65	0,00	1.561,65	1.561,65	0,00	0,00	0,00	1.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							943,65	0,00	943,65	943,65	0,00	0,00	0,00	943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304	50.000,00	0,00	50.000,00	43.940,50	6.059,50	0,00	6.059,50	6.059,50	0,00	6.059,50	6.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,50
04	GÁS ENGARRAFADO							6.059,50	0,00	6.059,50	6.059,50	0,00	6.059,50	6.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	306	70.000,00	0,00	70.000,00	34.800,58	35.199,42	0,00	35.199,42	23.189,44	5.301,71	7.171,39	12.473,10	22.726,32	5.301,71	6.708,27	12.009,98	463,12	463,12
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	12.105,86	0,00	894,14	12.105,86	0,00	894,14	0,00	894,14	0,00	894,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	2.923,36	5.301,71	2.238,05	7.539,76	2.460,24	5.301,71	1.774,93	7.076,64	463,12	463,12
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.999,86	0,00	2.999,86	2.999,86	0,00	0,00	0,00	2.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.199,56	0,00	9.199,56	5.160,36	0,00	4.039,20	4.039,20	5.160,36	0,00	4.039,20	4.039,20	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	307	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	308	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	309	130.000,00	0,00	130.000,00	127.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	574	0,00	100.000,00	100.000,00	1.106,00	98.894,00	0,00	98.894,00	98.894,00	0,00	63.142,00	63.142,00	35.752,00	0,00	0,00	0,00	63.142,00	63.142,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							6.430,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							45.112,00	0,00	45.112,00	45.112,00	0,00	34.699,00	34.699,00	10.413,00	0,00	0,00	0,00	34.699,00	34.699,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.922,00	0,00	5.922,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00	5.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.100,00	0,00	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	1.100,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							40.330,00	0,00	40.330,00	40.330,00	0,00	27.343,00	27.343,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	27.343,00	27.343,00
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	310	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
Total por Unidade Executora				12.860.000,00	236.000,00	13.096.000,00	11.029.191,11	1.489.130,83	577.678,06	2.066.808,89	1.464.153,44	562.855,58	658.481,12	1.221.336,70	845.472,19	33.665,81	568.989,64	602.655,45	618.681,25	
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																			
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	311	10.000,00	0,00	10.000,00	5.153,72	4.846,28	0,00	4.846,28	4.846,28	0,00	0,00	4.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.846,28	0,00	4.846,28	4.846,28	0,00	0,00	4.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.000,00	0,00	10.000,00	5.153,72	4.846,28	0,00	4.846,28	4.846,28	4.846,28	0,00	0,00	4.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA																			
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	312	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	906.753,42	293.246,58	0,00	293.246,58	293.246,58	0,00	0,00	0,00	293.246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 29/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.683,39	50.835,57	70.518,96	46.973,29	19.683,39	50.835,57	70.518,96	0,00	893,61	22.652,06	23.545,67	46.973,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							41.423,56	625,05	42.048,61	625,05	41.423,56	625,05	42.048,61	0,00	1.429,64	39.993,92	41.423,56	625,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.201,74	2.130,31	4.332,05	2.104,34	2.201,74	2.130,31	4.332,05	0,00	0,00	2.227,71	2.227,71	2.104,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.831,13	9.096,55	18.927,68	8.483,18	9.831,13	9.096,55	18.927,68	0,00	261,08	10.183,42	10.444,50	8.483,18
43	13º SALÁRIO							5.010,40	5.514,88	10.525,28	5.222,70	5.010,40	5.514,88	10.525,28	0,00	0,00	5.302,58	5.302,58	5.222,70
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							758,38	641,71	1.400,09	641,71	758,38	641,71	1.400,09	0,00	0,00	758,38	758,38	641,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.763,19	29.365,31	46.128,50	27.015,49	16.763,19	29.365,31	46.128,50	0,00	0,00	19.113,01	19.113,01	27.015,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	567	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00	0,00	7.800,88	7.800,88	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	7.367,88	7.367,88	0,00	0,00	7.367,88	7.367,88	0,00	0,00	7.367,88	7.367,88	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	343.000,00	0,00	343.000,00	290.387,44	26.633,47	25.979,09	52.612,56	25.979,09	26.633,47	25.979,09	52.612,56	0,00	0,00	26.633,47	26.633,47	25.979,09
01	FGTS							7.653,71	7.437,51	15.091,22	7.437,51	7.653,71	7.437,51	15.091,22	0,00	0,00	7.653,71	7.653,71	7.437,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.979,76	18.541,58	37.521,34	18.541,58	18.979,76	18.541,58	37.521,34	0,00	0,00	18.979,76	18.979,76	18.541,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	10.000,00	0,00	10.000,00	8.441,71	0,00	1.558,29	1.558,29	0,00	0,00	1.558,29	1.558,29	0,00	0,00	1.558,29	1.558,29	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.558,29	1.558,29	0,00	0,00	1.558,29	1.558,29	0,00	0,00	1.558,29	1.558,29	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	650.000,00	0,00	650.000,00	368.470,15	281.529,85	0,00	281.529,85	251.216,72	30.313,13	1.971,08	32.284,21	249.245,64	0,00	30.313,13	30.313,13	1.971,08
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							133.717,53	0,00	133.717,53	103.404,40	30.313,13	401,08	30.714,21	103.003,32	0,00	30.313,13	30.313,13	401,08
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							134.805,50	0,00	134.805,50	134.805,50	0,00	0,00	0,00	134.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.532,32	0,00	5.532,32	5.532,32	0,00	0,00	0,00	5.532,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.474,50	0,00	7.474,50	7.474,50	0,00	1.570,00	1.570,00	5.904,50	0,00	0,00	0,00	1.570,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	568	0,00	194.961,20	194.961,20	34.893,00	152.103,00	7.965,20	160.068,20	160.068,20	0,00	132.775,00	132.775,00	27.293,20	0,00	0,00	0,00	132.775,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.315,00	0,00	12.315,00	12.315,00	0,00	12.315,00	12.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.965,20	7.965,20	7.965,20	0,00	0,00	0,00	7.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							139.788,00	0,00	139.788,00	139.788,00	0,00	120.460,00	120.460,00	19.328,00	0,00	0,00	0,00	120.460,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	327	720.000,00	0,00	720.000,00	16.769,86	702.342,14	888,00	703.230,14	641.058,92	5.726,24	57.223,17	62.949,41	640.280,73	5.726,24	56.444,98	62.171,22	778,19
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.345,00	888,00	5.233,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							359.997,33	0,00	359.997,33	319.497,63	0,00	40.499,70	40.499,70	319.497,63	0,00	40.499,70	40.499,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							186.000,00	0,00	186.000,00	173.649,22	0,00	12.350,78	12.350,78	173.649,22	0,00	12.350,78	12.350,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							140.000,00	0,00	140.000,00	132.585,71	4.806,70	3.385,78	8.192,48	131.807,52	4.806,70	2.607,59	7.414,29	778,19
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.999,81	0,00	11.999,81	10.093,36	919,54	986,91	1.906,45	10.093,36	919,54	986,91	1.906,45	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	329	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
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	330	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	331	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	332	250.000,00	0,00	250.000,00	249.060,86	0,00	939,14	939,14	939,14	0,00	939,14	939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	939,14
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							0,00	939,14	939,14	939,14	0,00	939,14	939,14	0,00	0,00	0,00	0,00	939,14



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	333	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.593.787,58	292.834,46	313.377,96	606.212,42	288.197,75	292.834,46	313.377,96	606.212,42	0,00	14.446,17	303.568,50	318.014,67	288.197,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.513,06	226.956,69	247.469,75	213.459,92	20.513,06	226.956,69	247.469,75	0,00	895,62	33.114,21	34.009,83	213.459,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							195.858,18	3.029,51	198.887,69	3.029,51	195.858,18	3.029,51	198.887,69	0,00	10.652,06	185.206,12	195.858,18	3.029,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.742,19	16.706,98	35.449,17	15.696,12	18.742,19	16.706,98	35.449,17	0,00	1.235,21	18.517,84	19.753,05	15.696,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.350,84	29.759,05	57.109,89	27.952,63	27.350,84	29.759,05	57.109,89	0,00	1.663,28	27.493,98	29.157,26	27.952,63
43	13º SALÁRIO							27.579,77	6.016,53	33.596,30	5.549,89	27.579,77	6.016,53	33.596,30	0,00	0,00	28.046,41	28.046,41	5.549,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.079,06	0,00	2.079,06	0,00	2.079,06	0,00	2.079,06	0,00	0,00	2.079,06	2.079,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							711,36	30.909,20	31.620,56	22.509,68	711,36	30.909,20	31.620,56	0,00	0,00	9.110,88	9.110,88	22.509,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92	569	0,00	22.150,83	22.150,83	0,00	0,00	22.150,83	22.150,83	0,00	0,00	22.150,83	22.150,83	0,00	0,00	22.150,83	22.150,83	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.934,67	19.934,67	0,00	0,00	19.934,67	19.934,67	0,00	0,00	19.934,67	19.934,67	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.304,18	1.304,18	0,00	0,00	1.304,18	1.304,18	0,00	0,00	1.304,18	1.304,18	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	911,98	911,98	0,00	0,00	911,98	911,98	0,00	0,00	911,98	911,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	933.000,00	0,00	933.000,00	764.051,66	80.486,07	88.462,27	168.948,34	88.462,27	80.486,07	88.462,27	168.948,34	0,00	0,00	80.486,07	80.486,07	88.462,27
01	FGTS							23.741,38	24.658,13	48.399,51	24.658,13	23.741,38	24.658,13	48.399,51	0,00	0,00	23.741,38	23.741,38	24.658,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.744,69	63.804,14	120.548,83	63.804,14	56.744,69	63.804,14	120.548,83	0,00	0,00	56.744,69	56.744,69	63.804,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	335	50.000,00	0,00	50.000,00	48.571,74	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00	1.428,26	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	336	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	337	40.000,00	0,00	40.000,00	13.557,88	13.967,70	12.474,42	26.442,12	11.890,06	13.967,70	12.474,42	26.442,12	0,00	545,76	14.006,30	14.552,06	11.890,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							720,84	10.897,10	11.617,94	10.312,74	720,84	10.897,10	11.617,94	0,00	0,00	1.305,20	1.305,20	10.312,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	10.176,26	0,00	545,76	9.630,50	10.176,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							146,09	146,09	292,18	146,09	146,09	292,18	0,00	0,00	146,09	146,09	146,09	146,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							652,09	652,09	1.304,18	652,09	652,09	1.304,18	0,00	0,00	652,09	652,09	652,09	652,09
43	13º SALÁRIO							1.980,24	486,96	2.467,20	486,96	1.980,24	486,96	2.467,20	0,00	0,00	1.980,24	1.980,24	486,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							292,18	292,18	584,36	292,18	292,18	584,36	0,00	0,00	292,18	292,18	292,18	292,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	338	11.000,00	0,00	11.000,00	3.830,72	3.644,36	3.524,92	7.169,28	3.524,92	3.644,36	3.524,92	7.169,28	0,00	0,00	3.644,36	3.644,36	3.524,92
01	FGTS							1.117,43	997,97	2.115,40	997,97	1.117,43	997,97	2.115,40	0,00	0,00	1.117,43	1.117,43	997,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.526,93	2.526,95	5.053,88	2.526,95	2.526,93	2.526,95	5.053,88	0,00	0,00	2.526,93	2.526,93	2.526,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	339	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
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	252.000,00	0,00	252.000,00	178.496,32	72.663,68	840,00	73.503,68	73.503,68	0,00	0,00	0,00	73.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							32.457,60	0,00	32.457,60	32.457,60	0,00	0,00	0,00	32.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.206,08	0,00	10.206,08	10.206,08	0,00	0,00	0,00	10.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	570	0,00	40.270,10	40.270,10	0,00	32.850,00	7.420,10	40.270,10	40.270,10	0,00	0,00	0,00	40.270,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	7.420,10	7.420,10	7.420,10	0,00	0,00	0,00	7.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	341	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	342	285.000,00	0,00	285.000,00	142.000,22	91.999,78	51.000,00	142.999,78	130.037,41	1.595,16	11.787,82	13.382,98	129.616,80	1.595,16	11.367,21	12.962,37	420,61



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	51.000,00	51.000,00	42.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							32.000,00	0,00	32.000,00	29.914,69	0,00	2.085,31	2.085,31	29.914,69	0,00	2.085,31	2.085,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	48.855,44	947,28	617,89	1.565,17	48.434,83	947,28	197,28	1.144,56	420,61
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.999,78	0,00	9.999,78	8.767,28	647,88	584,62	1.232,50	8.767,28	647,88	584,62	1.232,50	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	343	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	344	70.000,00	0,00	70.000,00	59.300,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	571	0,00	43.877,10	43.877,10	0,00	0,00	43.877,10	43.877,10	43.877,10	0,00	0,00	0,00	43.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	25.191,10	25.191,10	25.191,10	0,00	0,00	0,00	25.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	17.249,00	17.249,00	17.249,00	0,00	0,00	0,00	17.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	345	730.000,00	0,00	730.000,00	597.301,60	63.456,60	69.241,80	132.698,40	66.184,58	63.456,60	69.241,80	132.698,40	0,00	2.900,18	63.613,64	66.513,82	66.184,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.240,69	54.775,69	58.016,38	52.233,54	3.240,69	54.775,69	58.016,38	0,00	0,00	5.782,84	5.782,84	52.233,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	43.717,95	0,00	2.444,18	41.273,77	43.717,95	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.498,08	2.413,48	4.911,56	2.087,48	2.498,08	2.413,48	4.911,56	0,00	304,90	2.519,18	2.824,08	2.087,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.272,67	8.373,67	15.646,34	8.184,60	7.272,67	8.373,67	15.646,34	0,00	151,10	7.310,64	7.461,74	8.184,60
43	13º SALÁRIO							6.577,45	3.678,96	10.256,41	3.678,96	6.577,45	3.678,96	10.256,41	0,00	0,00	6.577,45	6.577,45	3.678,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							149,76	0,00	149,76	0,00	149,76	0,00	149,76	0,00	0,00	149,76	149,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	346	210.000,00	0,00	210.000,00	173.573,31	17.066,67	19.360,02	36.426,69	19.360,02	17.066,67	19.360,02	36.426,69	0,00	0,00	17.066,67	17.066,67	19.360,02
01	FGTS							5.076,57	5.539,39	10.615,96	5.539,39	5.076,57	5.539,39	10.615,96	0,00	0,00	5.076,57	5.076,57	5.539,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.990,10	13.820,63	25.810,73	13.820,63	11.990,10	13.820,63	25.810,73	0,00	0,00	11.990,10	11.990,10	13.820,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	347	100.000,00	0,00	100.000,00	94.750,05	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00	5.249,95	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	348	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
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	349	40.000,00	0,00	40.000,00	18.436,41	9.713,27	11.850,32	21.563,59	11.850,32	9.713,27	11.850,32	21.563,59	0,00	0,00	9.713,27	9.713,27	11.850,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							608,74	8.913,82	9.522,56	8.913,82	608,74	8.913,82	9.522,56	0,00	0,00	608,74	608,74	8.913,82
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	6.813,86	0,00	0,00	6.813,86	6.813,86	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.007,93	1.007,93	1.007,93	0,00	1.007,93	1.007,93	0,00	0,00	0,00	1.007,93	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.511,53	1.636,39	3.147,92	1.636,39	1.511,53	1.636,39	3.147,92	0,00	0,00	1.511,53	1.511,53	1.636,39
43	13º SALÁRIO							486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	486,96	0,00	0,00	486,96	486,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							292,18	292,18	584,36	292,18	292,18	292,18	584,36	0,00	0,00	292,18	292,18	292,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	350	11.000,00	0,00	11.000,00	4.831,99	2.721,96	3.446,05	6.168,01	3.446,05	2.721,96	3.446,05	6.168,01	0,00	0,00	2.721,96	2.721,96	3.446,05
01	FGTS							777,05	948,01	1.725,06	948,01	777,05	948,01	1.725,06	0,00	0,00	777,05	777,05	948,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.944,91	2.498,04	4.442,95	2.498,04	1.944,91	2.498,04	4.442,95	0,00	0,00	1.944,91	1.944,91	2.498,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	351	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
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	352	240.000,00	0,00	240.000,00	196.923,67	43.076,33	0,00	43.076,33	41.780,33	0,00	1.296,00	1.296,00	41.780,33	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.312,33	0,00	7.312,33	7.312,33	0,00	0,00	0,00	7.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							4.468,00	0,00	4.468,00	4.468,00	0,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	402	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	0,00	0,00	
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	403	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	404	20.000,00	0,00	20.000,00	19.709,28	0,00	290,72	290,72	0,00	0,00	290,72	290,72	0,00	0,00	290,72	290,72	0,00	290,72	290,72	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	290,72	290,72	0,00	0,00	290,72	290,72	0,00	0,00	290,72	290,72	0,00	290,72	290,72	0,00
	Total por Unidade Executora			937.000,00	0,00	937.000,00	809.733,18	101.117,79	26.149,03	127.266,82	98.395,72	22.116,98	33.809,32	55.926,30	71.340,52	5.674,15	23.196,95	28.871,10	27.055,20			
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																					
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	405	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	406	70.000,00	0,00	70.000,00	53.080,01	8.745,07	8.174,92	16.919,99	8.174,92	8.745,07	8.174,92	16.919,99	0,00	0,00	8.745,07	8.745,07	8.745,07	8.745,07	8.174,92	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.368,79	3.536,15	8.904,94	3.536,15	5.368,79	3.536,15	8.904,94	0,00	0,00	5.368,79	5.368,79	5.368,79	5.368,79	3.536,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	1.832,64	1.832,64	1.832,64	0,00	1.832,64	1.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,64	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							486,96	486,96	973,92	486,96	486,96	486,96	973,92	0,00	0,00	486,96	486,96	486,96	486,96	486,96	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.140,31	0,00	1.140,31	1.140,31	1.140,31	0,00	1.140,31	0,00	0,00	1.140,31	1.140,31	1.140,31	1.140,31	0,00	
43	13º SALÁRIO							608,71	2.319,17	2.927,88	2.319,17	608,71	2.319,17	2.927,88	0,00	0,00	608,71	608,71	608,71	608,71	2.319,17	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	1.140,30	0,00	0,00	1.140,30	1.140,30	1.140,30	1.140,30	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	407	19.000,00	0,00	19.000,00	15.028,46	2.083,15	1.888,39	3.971,54	1.888,39	2.083,15	1.888,39	3.971,54	0,00	0,00	2.083,15	2.083,15	2.083,15	2.083,15	1.888,39	
01	FGTS							608,38	654,00	1.262,38	654,00	608,38	654,00	1.262,38	0,00	0,00	608,38	608,38	608,38	608,38	654,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.474,77	1.234,39	2.709,16	1.234,39	1.474,77	1.234,39	2.709,16	0,00	0,00	1.474,77	1.474,77	1.474,77	1.474,77	1.234,39	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	408	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	80.000,00	0,00	80.000,00	79.555,01	429,30	15,69	444,99	444,99	0,00	0,00	0,00	444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	15,69	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							429,30	0,00	429,30	429,30	0,00	0,00	0,00	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	410	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	411	3.000,00	0,00	3.000,00	400,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	650,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
07	ESTAGIÁRIOS							1.950,00	650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	650,00	2.600,00	0,00	1.950,00	650,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	412	55.000,00	0,00	55.000,00	28.525,00	26.025,00	450,00	26.475,00	23.939,70	719,19	1.816,11	2.535,30	23.939,70	719,19	1.816,11	2.535,30	23.939,70	23.939,70	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.000,00	0,00	14.000,00	13.559,77	0,00	440,23	440,23	13.559,77	0,00	440,23	440,23	440,23	440,23	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	10.354,93	719,19	925,88	1.645,07	10.354,93	719,19	925,88	1.645,07	10.354,93	10.354,93	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25,00	450,00	475,00	25,00	0,00	450,00	450,00	25,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	413	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	414	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	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	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			295.000,00	0,00	295.000,00	244.588,48	39.232,52	11.179,00	50.411,52	34.448,00	13.497,41	12.529,42	26.026,83	24.384,69	2.669,19	13.294,33	15.963,52	10.063,31			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	416	45.000,00	0,00	45.000,00	32.735,36	6.132,32	6.132,32	12.264,64	5.178,90	6.132,32	6.132,32	12.264,64	0,00	890,43	6.195,31	7.085,74	5.178,90	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.179,70	4.854,10	7.033,80	4.025,04	2.179,70	4.854,10	7.033,80	0,00	0,00	3.008,76	3.008,76	4.025,04	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	2.674,40	0,00	774,32	1.900,08	2.674,40	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							863,69	863,69	1.727,38	863,69	863,69	863,69	1.727,38	0,00	0,00	863,69	863,69	863,69	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							414,53	414,53	829,06	290,17	414,53	414,53	829,06	0,00	116,11	422,78	538,89	290,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	8.433,50	1.783,25	1.783,25	3.566,50	1.783,25	1.783,25	1.783,25	3.566,50	0,00	0,00	1.783,25	1.783,25	1.783,25	
01	FGTS							490,56	490,56	981,12	490,56	490,56	490,56	981,12	0,00	0,00	490,56	490,56	490,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.292,69	1.292,69	2.585,38	1.292,69	1.292,69	1.292,69	2.585,38	0,00	0,00	1.292,69	1.292,69	1.292,69	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	418	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	419	5.000,00	0,00	5.000,00	2.918,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	420	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	421	10.000,00	0,00	10.000,00	9.862,00	138,00	0,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	422	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	423	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			78.000,00	0,00	78.000,00	59.948,86	10.135,57	7.915,57	18.051,14	7.100,15	7.915,57	10.135,57	18.051,14	0,00	890,43	10.060,56	10.950,99	7.100,15	
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																			
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	424	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	425	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			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	
	Total por Unidade Orçamentária			51.416.000,00	1.449.686,40	52.865.686,40	42.797.705,02	6.210.134,18	3.857.847,20	10.067.981,38	7.013.573,39	2.677.853,71	3.161.722,50	5.839.576,21	4.228.405,17	156.686,98	2.897.721,01	3.054.407,99	2.785.168,22	
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	426	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	427	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.309.381,72	121.309,13	119.309,15	240.618,28	115.720,55	121.309,13	119.309,15	240.618,28	0,00	4.877,35	120.020,38	124.897,73	115.720,55	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.032,48	71.692,75	135.725,23	69.366,92	64.032,48	71.692,75	135.725,23	0,00	4.225,70	62.132,61	66.358,31	69.366,92	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.994,26	5.640,35	17.634,61	5.379,91	11.994,26	5.640,35	17.634,61	0,00	142,60	12.112,10	12.254,70	5.379,91	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.990,46	7.990,46	15.980,92	7.181,54	7.990,46	7.990,46	15.980,92	0,00	220,31	8.579,07	8.799,38	7.181,54	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.223,05	5.237,66	10.460,71	5.044,25	5.223,05	5.237,66	10.460,71	0,00	288,74	5.127,72	5.416,46	5.044,25	
43	13º SALÁRIO							5.394,35	6.461,69	11.856,04	6.461,69	5.394,35	6.461,69	11.856,04	0,00	0,00	5.394,35	5.394,35	6.461,69	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.758,17	549,74	4.307,91	549,74	3.758,17	549,74	4.307,91	0,00	0,00	3.758,17	3.758,17	549,74	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.885,22	5.885,22	11.770,44	5.885,22	5.885,22	5.885,22	11.770,44	0,00	0,00	5.885,22	5.885,22	5.885,22	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 39/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	445	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	446	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	1.575.830,35	115.118,53	120.051,12	235.169,65	113.830,07	115.118,53	120.051,12	235.169,65	0,00	3.657,97	117.681,61	121.339,58	113.830,07	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.615,81	84.401,17	152.016,98	82.193,45	67.615,81	84.401,17	152.016,98	0,00	2.987,88	66.835,65	69.823,53	82.193,45	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.537,86	6.252,17	19.790,03	6.252,17	13.537,86	6.252,17	19.790,03	0,00	0,00	13.537,86	13.537,86	6.252,17	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.751,20	4.339,57	9.090,77	4.309,19	4.751,20	4.339,57	9.090,77	0,00	87,99	4.693,59	4.781,58	4.309,19	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.193,50	14.212,45	24.405,95	10.229,50	10.193,50	14.212,45	24.405,95	0,00	582,10	13.594,35	14.176,45	10.229,50	
43	13º SALÁRIO							12.206,13	4.645,06	16.851,19	4.645,06	12.206,13	4.645,06	16.851,19	0,00	0,00	12.206,13	12.206,13	4.645,06	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.967,10	4.584,20	6.551,30	4.584,20	1.967,10	4.584,20	6.551,30	0,00	0,00	1.967,10	1.967,10	4.584,20	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.846,93	1.616,50	6.463,43	1.616,50	4.846,93	1.616,50	6.463,43	0,00	0,00	4.846,93	4.846,93	1.616,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	447	496.000,00	0,00	496.000,00	432.209,16	30.920,08	32.870,76	63.790,84	32.870,76	30.920,08	32.870,76	63.790,84	0,00	0,00	30.920,08	30.920,08	32.870,76	
01	FGTS							9.214,06	9.312,20	18.526,26	9.312,20	9.214,06	9.312,20	18.526,26	0,00	0,00	9.214,06	9.214,06	9.312,20	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.706,02	23.558,56	45.264,58	23.558,56	21.706,02	23.558,56	45.264,58	0,00	0,00	21.706,02	21.706,02	23.558,56	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	448	12.000,00	0,00	12.000,00	10.540,71	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	1.459,29	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	449	450.000,00	0,00	450.000,00	236.285,09	207.051,71	6.663,20	213.714,91	179.167,95	34.546,96	22.614,20	57.161,16	156.553,75	0,00	34.546,96	34.546,96	22.614,20	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							193.446,96	0,00	193.446,96	158.900,00	34.546,96	15.309,39	49.856,35	143.590,61	0,00	34.546,96	34.546,96	15.309,39	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.969,75	6.663,20	19.632,95	19.632,95	0,00	6.669,81	6.669,81	12.963,14	0,00	0,00	0,00	6.669,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	450	180.000,00	0,00	180.000,00	7.449,88	167.731,92	4.818,20	172.550,12	172.550,12	0,00	85.457,55	85.457,55	87.092,57	0,00	0,00	0,00	85.457,55	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							112.204,33	4.818,20	117.022,53	117.022,53	0,00	49.615,08	49.615,08	67.407,45	0,00	0,00	0,00	49.615,08	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.982,62	0,00	21.982,62	21.982,62	0,00	7.450,00	7.450,00	14.532,62	0,00	0,00	0,00	7.450,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.797,47	0,00	1.797,47	1.797,47	0,00	1.797,47	1.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,47	
36	MATERIAL HOSPITALAR							28.507,50	0,00	28.507,50	28.507,50	0,00	24.975,00	24.975,00	3.532,50	0,00	0,00	0,00	24.975,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	451	424.000,00	0,00	424.000,00	417.336,68	6.663,32	0,00	6.663,32	6.663,32	0,00	3.064,91	3.064,91	3.598,41	0,00	0,00	0,00	3.064,91	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							634,29	0,00	634,29	634,29	0,00	0,00	0,00	634,29	0,00	0,00	0,00	634,29	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.799,35	0,00	2.799,35	2.799,35	0,00	1.014,30	1.014,30	1.785,05	0,00	0,00	0,00	1.014,30	
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.484,68	0,00	2.484,68	2.484,68	0,00	1.670,61	1.670,61	814,07	0,00	0,00	0,00	1.670,61	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	380,00	380,00	365,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	452	400.000,00	0,00	400.000,00	241.150,66	58.849,34	100.000,00	158.849,34	122.767,60	0,00	105.760,34	105.760,34	53.089,00	0,00	36.081,74	36.081,74	69.678,60	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							58.849,34	100.000,00	158.849,34	122.767,60	0,00	105.760,34	105.760,34	53.089,00	0,00	36.081,74	36.081,74	69.678,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	453	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	454	80.000,00	0,00	80.000,00	66.627,77	13.372,23	0,00	13.372,23	13.372,23	0,00	0,00	0,00	13.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.372,23	0,00	13.372,23	13.372,23	0,00	0,00	0,00	13.372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	455	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	862.569,00	943.232,90	44.198,10	987.431,00	949.805,30	11.740,98	139.937,64	151.678,62	835.752,38	9.626,70	27.999,00	37.625,70	114.052,92	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							178.261,50	43.671,00	221.932,50	221.932,50	0,00	105.401,50	105.401,50	116.531,00	0,00	0,00	0,00	105.401,50	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.800,00	0,00	22.800,00	15.200,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	7.600,00	7.600,00	3.800,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	467	140.000,00	0,00	140.000,00	114.581,84	14.330,45	11.087,71	25.418,16	300,00	13.160,45	11.957,71	25.118,16	300,00	13.160,45	11.957,71	25.118,16	0,00
80	HOSPEDAGENS							14.330,45	11.087,71	25.418,16	300,00	13.160,45	11.957,71	25.118,16	300,00	13.160,45	11.957,71	25.118,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	468	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	469	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00	1.217.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	98.479,91	0,00	33.520,09	33.520,09	98.479,91	0,00	33.520,09	33.520,09	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							132.000,00	0,00	132.000,00	98.479,91	0,00	33.520,09	33.520,09	98.479,91	0,00	33.520,09	33.520,09	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	470	184.000,00	0,00	184.000,00	34.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	59.871,10	0,00	90.128,90	90.128,90	59.871,10	0,00	90.128,90	90.128,90	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							150.000,00	0,00	150.000,00	59.871,10	0,00	90.128,90	90.128,90	59.871,10	0,00	90.128,90	90.128,90	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	471	950.000,00	0,00	950.000,00	627.200,00	322.800,00	0,00	322.800,00	271.226,08	46.800,00	4.773,92	51.573,92	271.226,08	46.800,00	4.773,92	51.573,92	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							322.800,00	0,00	322.800,00	271.226,08	46.800,00	4.773,92	51.573,92	271.226,08	46.800,00	4.773,92	51.573,92	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	472	150.000,00	0,00	150.000,00	114.335,32	43.900,58	-8.235,90	35.664,68	35.664,68	0,00	7.914,60	7.914,60	27.750,08	0,00	0,00	0,00	7.914,60
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							43.900,58	-8.235,90	35.664,68	35.664,68	0,00	7.914,60	7.914,60	27.750,08	0,00	0,00	0,00	7.914,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	473	308.000,00	0,00	308.000,00	273.082,80	34.917,20	0,00	34.917,20	34.917,20	0,00	23.600,00	23.600,00	11.317,20	0,00	0,00	0,00	23.600,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							34.917,20	0,00	34.917,20	34.917,20	0,00	23.600,00	23.600,00	11.317,20	0,00	0,00	0,00	23.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	474	162.000,00	0,00	162.000,00	104.736,63	57.263,37	0,00	57.263,37	57.263,37	0,00	17.585,65	17.585,65	39.677,72	0,00	0,00	0,00	17.585,65
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							57.263,37	0,00	57.263,37	57.263,37	0,00	17.585,65	17.585,65	39.677,72	0,00	0,00	0,00	17.585,65
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	475	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
10.302.0015.2098	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	476	370.000,00	0,00	370.000,00	234.759,51	66.229,43	69.011,06	135.240,49	68.011,06	66.229,43	69.011,06	135.240,49	0,00	0,00	67.229,43	67.229,43	68.011,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							28.032,30	42.807,73	70.840,03	41.930,13	28.032,30	42.807,73	70.840,03	0,00	0,00	28.909,90	28.909,90	41.930,13
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.308,15	1.008,59	15.316,74	1.008,59	14.308,15	1.008,59	15.316,74	0,00	0,00	14.308,15	14.308,15	1.008,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.271,23	7.553,36	15.824,59	7.553,36	8.271,23	7.553,36	15.824,59	0,00	0,00	8.271,23	8.271,23	7.553,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.014,97	6.223,19	12.238,16	6.100,79	6.014,97	6.223,19	12.238,16	0,00	0,00	6.137,37	6.137,37	6.100,79
43	13º SALÁRIO							2.340,24	8.393,96	10.734,20	8.393,96	2.340,24	8.393,96	10.734,20	0,00	0,00	2.340,24	2.340,24	8.393,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	3.447,89	0,00	0,00	3.447,89	3.447,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.814,65	3.024,23	6.838,88	3.024,23	3.814,65	3.024,23	6.838,88	0,00	0,00	3.814,65	3.814,65	3.024,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	477	466.000,00	0,00	466.000,00	462.861,94	3.138,06	0,00	3.138,06	0,00	3.138,06	0,00	3.138,06	0,00	3.138,06	0,00	3.138,06	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.691,24	0,00	2.691,24	0,00	2.691,24	0,00	2.691,24	0,00	2.691,24	0,00	2.691,24	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							446,82	0,00	446,82	0,00	446,82	0,00	446,82	0,00	446,82	0,00	446,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	478	246.000,00	0,00	246.000,00	208.022,16	19.678,81	18.299,03	37.977,84	18.299,03	19.678,81	18.299,03	37.977,84	0,00	0,00	19.678,81	19.678,81	18.299,03
01	FGTS							5.549,44	5.520,94	11.070,38	5.520,94	5.549,44	5.520,94	11.070,38	0,00	0,00	5.549,44	5.549,44	5.520,94
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.129,37	12.778,09	26.907,46	12.778,09	14.129,37	12.778,09	26.907,46	0,00	0,00	14.129,37	14.129,37	12.778,09
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	479	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	480	25.000,00	0,00	25.000,00	24.800,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	482	480.000,00	0,00	480.000,00	232.641,52	245.943,48	1.415,00	247.358,48	205.971,65	460,00	41.174,83	41.634,83	205.723,65	460,00	40.926,83	41.386,83	248,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							245.483,48	624,00	246.107,48	205.640,65	0,00	40.714,83	40.714,83	205.392,65	0,00	40.466,83	40.466,83	248,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							460,00	460,00	920,00	0,00	460,00	460,00	920,00	0,00	460,00	460,00	920,00	0,00
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	483	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	5.386.000,00	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	1.189.815,50	4.623,32	377.141,18	381.764,50	1.172.235,50	4.623,32	359.561,18	364.184,50	17.580,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	1.189.815,50	4.623,32	377.141,18	381.764,50	1.172.235,50	4.623,32	359.561,18	364.184,50	17.580,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	484	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	433.627,20	3.146.372,80	105.000,00	3.251.372,80	2.524.323,24	390.522,28	336.527,28	727.049,56	2.524.323,24	390.522,28	336.527,28	727.049,56	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.146.372,80	105.000,00	3.251.372,80	2.524.323,24	390.522,28	336.527,28	727.049,56	2.524.323,24	390.522,28	336.527,28	727.049,56	0,00
10.303.0015.2100	SUPORE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	485	46.000,00	0,00	46.000,00	37.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	0,00	9.000,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	486	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	487	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0015.2101	TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	488	150.000,00	0,00	150.000,00	54.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	67.784,16	13.360,16	14.855,68	28.215,84	67.784,16	13.360,16	14.855,68	28.215,84	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							96.000,00	0,00	96.000,00	67.784,16	13.360,16	14.855,68	28.215,84	67.784,16	13.360,16	14.855,68	28.215,84	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	489	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	25.375,55	0,00	34.624,45	34.624,45	25.375,55	0,00	34.624,45	34.624,45	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	25.375,55	0,00	34.624,45	34.624,45	25.375,55	0,00	34.624,45	34.624,45	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	490	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0015.2102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	491	175.000,00	0,00	175.000,00	145.504,88	15.275,85	14.219,27	29.495,12	13.405,97	15.275,85	14.219,27	29.495,12	0,00	786,88	15.302,27	16.089,15	13.405,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.358,41	12.512,14	25.870,55	11.698,84	13.358,41	12.512,14	25.870,55	0,00	786,88	13.384,83	14.171,71	11.698,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							571,40	571,40	1.142,80	571,40	571,40	571,40	1.142,80	0,00	0,00	571,40	571,40	571,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							784,90	649,41	1.434,31	649,41	784,90	649,41	1.434,31	0,00	0,00	784,90	784,90	649,41
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							561,14	486,32	1.047,46	486,32	561,14	486,32	1.047,46	0,00	0,00	561,14	561,14	486,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	492	49.000,00	0,00	49.000,00	40.377,56	4.487,46	4.134,98	8.622,44	4.134,98	4.487,46	4.134,98	8.622,44	0,00	0,00	4.487,46	4.487,46	4.134,98
01	FGTS							1.234,53	1.137,55	2.372,08	1.137,55	1.234,53	1.137,55	2.372,08	0,00	0,00	1.234,53	1.234,53	1.137,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.252,93	2.997,43	6.250,36	2.997,43	3.252,93	2.997,43	6.250,36	0,00	0,00	3.252,93	3.252,93	2.997,43
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	493	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	494	22.000,00	0,00	22.000,00	2.434,23	18.887,36	678,41	19.565,77	12.182,21	7.383,56	2.803,57	10.187,13	9.378,64	0,00	7.383,56	7.383,56	2.803,57
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.383,56	0,00	14.383,56	7.000,00	7.383,56	1.587,57	8.971,13	5.412,43	0,00	7.383,56	7.383,56	1.587,57
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.336,00	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.167,80	0,00	2.167,80	2.167,80	0,00	0,00	0,00	2.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	513,41	513,41	513,41	0,00	0,00	0,00	513,41	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	495	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	496	10.000,00	0,00	10.000,00	8.982,35	999,83	17,82	1.017,65	999,83	0,00	17,82	17,82	999,83	0,00	17,82	17,82	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							999,83	0,00	999,83	999,83	0,00	0,00	999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	0,00	0,00	17,82	17,82	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	400.000,00	0,00	400.000,00	314.664,63	41.944,21	43.391,16	85.335,37	41.168,18	41.944,21	43.391,16	85.335,37	0,00	1.475,62	42.691,57	44.167,19	41.168,18		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.028,06	27.808,46	47.836,52	26.508,24	20.028,06	27.808,46	47.836,52	0,00	1.405,13	19.923,15	21.328,28	26.508,24		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	7.780,40	0,00	0,00	7.780,40	7.780,40	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.598,31	2.598,31	5.196,62	1.832,99	2.598,31	2.598,31	5.196,62	0,00	0,00	3.363,63	3.363,63	1.832,99		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.920,59	3.920,59	7.841,18	3.763,15	3.920,59	3.920,59	7.841,18	0,00	70,49	4.007,54	4.078,03	3.763,15		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.585,52	1.927,59	4.513,11	1.927,59	2.585,52	1.927,59	4.513,11	0,00	0,00	2.585,52	2.585,52	1.927,59		
43	13º SALÁRIO							1.527,12	1.659,29	3.186,41	1.659,29	1.527,12	1.659,29	3.186,41	0,00	0,00	1.527,12	1.527,12	1.659,29		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.927,85	1.927,58	3.855,43	1.927,58	1.927,85	1.927,58	3.855,43	0,00	0,00	1.927,85	1.927,85	1.927,58		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.576,36	3.549,34	5.125,70	3.549,34	1.576,36	3.549,34	5.125,70	0,00	0,00	1.576,36	1.576,36	3.549,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	112.000,00	0,00	112.000,00	89.742,29	11.123,61	11.134,10	22.257,71	11.134,10	11.123,61	11.134,10	22.257,71	0,00	0,00	11.123,61	11.123,61	11.134,10		
01	FGTS							3.148,71	3.159,27	6.307,98	3.159,27	3.148,71	3.159,27	6.307,98	0,00	0,00	3.148,71	3.148,71	3.159,27		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.974,90	7.974,83	15.949,73	7.974,83	7.974,90	7.974,83	15.949,73	0,00	0,00	7.974,90	7.974,90	7.974,83		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	140.000,00	0,00	140.000,00	66.741,74	62.035,02	11.223,24	73.258,26	67.362,69	5.806,17	27.020,40	32.826,57	40.431,69	0,00	5.895,57	5.895,57	26.931,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.192,17	10.677,24	37.869,41	32.063,24	5.806,17	2.119,38	7.925,55	29.943,86	0,00	5.806,17	5.806,17	2.119,38		
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							3.091,50	0,00	3.091,50	3.091,50	0,00	2.317,50	2.317,50	774,00	0,00	0,00	0,00	2.317,50		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							495,55	0,00	495,55	406,15	0,00	94,72	94,72	400,83	0,00	89,40	89,40	5,32		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							31.167,00	235,00	31.402,00	31.402,00	0,00	22.400,00	22.400,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	140.000,00	0,00	140.000,00	52.811,21	82.756,99	4.431,80	87.188,79	57.307,24	14.817,08	16.280,69	31.097,77	56.091,02	2.737,08	27.144,47	29.881,55	1.216,22		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	12.080,00	12.080,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.120,90	4.431,80	6.552,70	5.071,80	0,00	1.990,90	1.990,90	4.561,80	0,00	1.480,90	1.480,90	510,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.000,00	0,00	29.000,00	25.792,18	0,00	3.207,82	3.207,82	25.792,18	0,00	3.207,82	3.207,82	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	15.904,50	2.077,47	2.539,45	4.616,92	15.383,08	2.077,47	2.018,03	4.095,50	521,42		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.999,69	0,00	3.999,69	2.636,91	659,61	703,17	1.362,78	2.636,91	659,61	703,17	1.362,78	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	184,80	184,80	2.032,80	0,00	0,00	0,00	184,80		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.338,80	0,00	13.338,80	5.684,25	0,00	7.654,55	7.654,55	5.684,25	0,00	7.654,55	7.654,55	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			960.000,00	0,00	960.000,00	687.579,87	202.239,83	70.180,30	272.420,13	181.352,21	73.691,07	102.206,35	175.897,42	96.522,71	4.212,70	86.855,22	91.067,92	84.829,50		
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	534	100.000,00	0,00	100.000,00	68.945,53	17.819,71	13.234,76	31.054,47	13.234,76	17.819,71	13.234,76	31.054,47	0,00	0,00	17.819,71	17.819,71	13.234,76		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.155,61	9.840,19	17.995,80	9.840,19	8.155,61	9.840,19	17.995,80	0,00	0,00	8.155,61	8.155,61	9.840,19		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.032,41	347,83	2.380,24	347,83	2.032,41	347,83	2.380,24	0,00	0,00	2.032,41	2.032,41	347,83		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.110,76	1.110,76	2.221,52	1.110,76	1.110,76	1.110,76	2.221,52	0,00	0,00	1.110,76	1.110,76	1.110,76		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							980,09	980,09	1.960,18	980,09	980,09	980,09	1.960,18	0,00	0,00	980,09	980,09	980,09		
43	13º SALÁRIO							4.748,95	0,00	4.748,95	0,00	4.748,95	0,00	4.748,95	0,00	0,00	4.748,95	4.748,95	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							511,32	675,32	1.186,64	675,32	511,32	675,32	1.186,64	0,00	0,00	511,32	511,32	675,32		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							280,57	280,57	561,14	280,57	280,57	280,57	561,14	0,00	0,00	280,57	280,57	280,57		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 48/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	559	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	560	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	561	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	562	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																			
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	563	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	564	6.033.000,00	0,00	6.033.000,00	0,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			6.063.000,00	0,00	6.063.000,00	30.000,10	6.032.999,90	0,00	6.032.999,90	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	4.844.217,67	503.708,49	685.073,74	1.188.782,23	0,00	0,00
	Total por Órgão			133.490.000,00	1.899.686,40	135.389.686,40	98.029.530,02	28.721.688,17	8.638.468,21	37.360.156,38	27.443.597,37	6.769.301,48	8.795.008,77	15.564.310,25	21.795.846,13	1.940.835,79	7.975.723,22	9.916.559,01	5.647.751,24	0,00
	Total Orçamentário PREFEITURA			133.490.000,00	1.899.686,40	135.389.686,40	98.029.530,02	28.721.688,17	8.638.468,21	37.360.156,38	27.443.597,37	6.769.301,48	8.795.008,77	15.564.310,25	21.795.846,13	1.940.835,79	7.975.723,22	9.916.559,01	5.647.751,24	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.000.000,00	1.899.686,40	139.899.686,40	101.777.578,73	29.205.634,69	8.916.472,98	38.122.107,67	27.884.892,83	7.046.152,86	9.077.651,30	16.123.804,16	21.998.303,51	1.969.372,38	8.267.842,46	10.237.214,84	5.886.589,32	0,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2017 - GERAL			5001													2.288.222,86	159.948,77	2.448.171,63		
RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5002													1.507,31	0,00	1.507,31		
RP 2017 - EDUCAÇÃO			5003													685.238,05	0,00	685.238,05		
RP 2017 - FUNDEB			5004													2.665.246,82	0,00	2.665.246,82		
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5005													1.982.875,37	0,00	1.982.875,37		
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			5006													298.853,64	3.600,00	302.453,64		
RP 2017 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.			5007													6.900,00	0,00	6.900,00		
RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL			5008													0,00	34.951,48	34.951,48		
RP 2016 - EDUCAÇÃO			5009													0,00	0,00	0,00		
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5010													0,00	1.343,41	1.343,41		
RP - CÂMARA MUNICIPAL			5011													0,00	0,00	0,00		
RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5012													0,00	0,00	0,00		
RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL			5013													0,00	0,00	0,00		
RP 2012 - EDUCAÇÃO			5014													0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CAMARA			5015													0,00	0,00	0,00		
RP 2010 - FUNDEB			5016													0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 49/50

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													12.802,26	43.251,71	56.053,97	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													0,00	4.219,27	4.219,27	
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													8.164,51	6.200,60	14.365,11	
218810102	INSS	1	5311													131.732,23	124.510,82	256.243,05	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													61.204,93	57.997,37	119.202,30	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													181.283,94	137.043,67	318.327,61	
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314													9.666,48	4.129,89	13.796,37	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													3.948,46	3.907,58	7.856,04	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													4.628,12	3.977,77	8.605,89	
218810102	INSS - CAMARA MUNICIPAL	1	5319													49.864,09	58.516,46	108.380,55	
218810102	INSS AUTONOMO = SAUDE	1	5321													0,00	0,00	0,00	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													996,98	1.032,81	2.029,79	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													300,00	280,00	580,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													130,00	130,00	260,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													30,00	30,00	60,00	
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412													0,00	0,00	0,00	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													31.930,84	32.111,01	64.041,85	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													35.882,00	36.070,11	71.952,11	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													6.202,50	5.958,33	12.160,83	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													174.488,88	170.442,05	344.930,93	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													151.800,18	150.293,92	302.094,10	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													48.460,43	49.498,14	97.958,57	
218810115	FINANCIAM. BV = DIVERSOS	1	5434													258,38	258,38	516,76	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													3.342,82	3.401,82	6.744,64	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													370,26	376,20	746,46	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													2.168,50	2.169,99	4.338,49	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													610,00	652,21	1.262,21	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													248,82	248,82	497,64	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													1.983,57	2.037,90	4.021,47	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													1.406,60	1.465,52	2.872,12	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													380,51	391,30	771,81	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													375.870,00	375.830,00	751.700,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													4.912,06	4.847,69	9.759,75	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													298,42	412,23	710,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													2.143,83	1.997,73	4.141,56	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													4.752,39	10.790,90	15.543,29	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													9.045,81	6.445,65	15.491,46	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													1.234,23	1.116,62	2.350,85	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															9.251.387,08	1.501.888,13	10.753.275,21	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															11.220.759,46	9.769.730,59	20.990.490,05	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Conta Movimento																		7.373.466,09
	Conta Vinculada																		11.746.476,09
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		441.050,10
	Caixa																		9.976,94
	TOTAL FINANCEIRO																		19.570.969,22
	TOTAL DO BALANCETE																		40.561.459,27



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

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

CAPÃO BONITO, 4 de Abril de 2018.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97