



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 2/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.849,20	0,00	3.849,20	2.087,25	1.761,95	114,00	1.875,95	1.973,25	1.302,45	459,50	1.761,95	114,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.039,24	0,00	13.039,24	7.908,20	5.039,04	162,00	5.201,04	7.838,20	4.402,29	728,75	5.131,04	70,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.183,15	0,00	4.183,15	0,00	4.183,15	0,00	4.183,15	0,00	4.183,15	0,00	4.183,15	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	26.395,60	10.064,82	3.539,58	13.604,40	5.161,96	8.393,16	3.588,86	11.982,02	1.622,38	8.393,16	49,28	8.442,44	3.539,58
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							7.940,62	3.539,58	11.480,20	3.539,58	7.940,62	3.539,58	11.480,20	0,00	7.940,62	0,00	7.940,62	3.539,58
08	PEDÁGIOS							2.124,20	0,00	2.124,20	1.622,38	452,54	49,28	501,82	1.622,38	452,54	49,28	501,82	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,00	351,00	0,00	351,00	108,00	243,00	27,00	270,00	81,00	216,00	27,00	243,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	108,00	243,00	27,00	270,00	81,00	216,00	27,00	243,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	100.609,20	411.707,05	17.683,75	429.390,80	199.021,49	197.261,58	37.525,42	234.787,00	194.603,80	192.808,60	37.560,71	230.369,31	4.417,69
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.813,30	0,00	12.813,30	9.320,00	3.358,30	135,00	3.493,30	9.320,00	3.358,30	135,00	3.493,30	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.480,00	-3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.097,77	0,00	24.097,77	9.455,23	14.642,54	1.665,45	16.307,99	7.789,78	13.287,71	1.354,83	14.642,54	1.665,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.312,68	0,00	10.312,68	7.387,83	2.924,85	316,32	3.241,17	7.071,51	2.626,70	298,15	2.924,85	316,32
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.593,60	0,00	1.593,60	1.041,22	552,38	0,00	552,38	1.041,22	552,38	0,00	552,38	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	0,00	8.700,00	2.900,00	5.800,00	580,00	5.800,00	5.220,00	580,00	5.800,00	580,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.887,07	0,00	11.887,07	5.474,72	5.932,42	479,93	6.412,35	5.474,72	5.932,42	479,93	6.412,35	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							30.490,00	0,00	30.490,00	12.750,00	16.990,00	750,00	17.740,00	12.750,00	14.190,00	3.550,00	17.740,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.097,00	730,00	1.827,00	0,00	1.097,00	730,00	1.827,00	0,00	1.097,00	730,00	1.827,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	2.299,92	2.299,92	2.299,92	0,00	2.299,92	2.299,92	0,00	0,00	0,00	2.299,92	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							420,56	49,32	469,88	0,00	420,56	49,32	469,88	0,00	420,56	49,32	469,88	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.271,00	0,00	7.271,00	1.322,00	5.288,00	661,00	5.949,00	1.322,00	5.288,00	661,00	5.949,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.102,65	-4.200,00	2.902,65	1.740,65	1.036,00	262,00	1.298,00	1.604,65	1.036,00	126,00	1.162,00	136,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							282.804,67	3.744,51	286.549,18	126.789,92	130.842,78	28.916,48	159.759,26	126.789,92	130.842,78	28.916,48	159.759,26	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	33.031,40	136.968,60	0,00	136.968,60	41.851,90	88.208,36	11.208,34	99.416,70	37.551,90	83.908,36	11.208,34	95.116,70	4.300,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							86.521,36	0,00	86.521,36	27.031,19	52.281,80	7.208,37	59.490,17	27.031,19	52.281,80	7.208,37	59.490,17	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							50.447,24	0,00	50.447,24	14.820,71	35.926,56	3.999,97	39.926,53	10.520,71	31.626,56	3.999,97	35.626,53	4.300,00
Total por Unidade Executora				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.375.721,88	2.798.218,83	251.059,29	3.049.278,12	476.594,67	2.508.264,71	282.070,88	2.790.335,59	258.942,53	2.269.664,92	303.018,53	2.572.683,45	217.652,14
Total por Unidade Orçamentária				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.375.721,88	2.798.218,83	251.059,29	3.049.278,12	476.594,67	2.508.264,71	282.070,88	2.790.335,59	258.942,53	2.269.664,92	303.018,53	2.572.683,45	217.652,14
Total por Órgão				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.375.721,88	2.798.218,83	251.059,29	3.049.278,12	476.594,67	2.508.264,71	282.070,88	2.790.335,59	258.942,53	2.269.664,92	303.018,53	2.572.683,45	217.652,14
Total Orçamentário CÂMARA				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.375.721,88	2.798.218,83	251.059,29	3.049.278,12	476.594,67	2.508.264,71	282.070,88	2.790.335,59	258.942,53	2.269.664,92	303.018,53	2.572.683,45	217.652,14



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00	143.895,25	1.911.203,62	198.901,13	2.110.104,75	187.319,45	1.911.203,62	198.901,13	2.110.104,75	0,00	1.726.900,19	195.885,11	1.922.785,30	187.319,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.002.980,51	109.178,08	1.112.158,59	98.603,57	1.002.980,51	109.178,08	1.112.158,59	0,00	907.676,04	105.878,98	1.013.555,02	98.603,57
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59.955,87	10.816,60	70.772,47	10.816,60	59.955,87	10.816,60	70.772,47	0,00	52.804,44	7.151,43	59.955,87	10.816,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.165,31	1.227,50	11.392,81	1.195,72	10.165,31	1.227,50	11.392,81	0,00	9.001,00	1.196,09	10.197,09	1.195,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							97.094,35	11.069,97	108.164,32	10.094,58	97.094,35	11.069,97	108.164,32	0,00	87.905,41	10.164,33	98.069,74	10.094,58
42	FÉRIAS INDENIZADAS							41.443,45	1.358,43	42.801,88	1.358,43	41.443,45	1.358,43	42.801,88	0,00	38.919,62	2.523,83	41.443,45	1.358,43
43	13º SALÁRIO							78.980,42	2.943,60	81.924,02	2.943,60	78.980,42	2.943,60	81.924,02	0,00	75.152,66	3.827,76	78.980,42	2.943,60
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.468,54	4.058,31	43.526,85	4.058,31	39.468,54	4.058,31	43.526,85	0,00	28.509,73	10.958,81	39.468,54	4.058,31
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							204.011,28	22.667,92	226.679,20	22.667,92	204.011,28	22.667,92	226.679,20	0,00	181.343,36	22.667,92	204.011,28	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							372.675,30	35.580,72	408.256,02	35.580,72	372.675,30	35.580,72	408.256,02	0,00	341.159,34	31.515,96	372.675,30	35.580,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	615.000,00	0,00	615.000,00	59.506,84	500.197,51	55.295,65	555.493,16	55.295,65	500.197,51	55.295,65	555.493,16	0,00	446.304,83	53.892,68	500.197,51	55.295,65
01	FGTS							130.992,79	13.756,14	144.748,93	13.756,14	130.992,79	13.756,14	144.748,93	0,00	117.137,67	13.855,12	130.992,79	13.756,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							369.204,72	41.539,51	410.744,23	41.539,51	369.204,72	41.539,51	410.744,23	0,00	329.167,16	40.037,56	369.204,72	41.539,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	36.000,00	41.000,00	1.216,54	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	9.352,80	20.647,20	0,00	20.647,20	6.284,37	6.880,43	7.482,40	14.362,83	6.284,37	6.880,43	7.482,40	14.362,83	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							20.647,20	0,00	20.647,20	6.284,37	6.880,43	7.482,40	14.362,83	6.284,37	6.880,43	7.482,40	14.362,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	470,24	49.893,50	-363,74	49.529,76	9.488,43	47.229,88	1.235,06	48.464,94	1.064,82	36.050,73	3.990,60	40.041,33	8.423,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.778,93	0,00	32.778,93	8.496,93	30.479,05	1.235,06	31.714,11	1.064,82	20.678,64	3.603,36	24.282,00	7.432,11
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.272,66	-363,74	2.908,92	10,90	2.908,92	0,00	2.908,92	0,00	2.898,02	0,00	2.898,02	10,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							457,63	0,00	457,63	0,00	457,63	0,00	457,63	0,00	430,43	27,20	457,63	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.134,79	0,00	3.134,79	220,50	3.134,79	0,00	3.134,79	0,00	2.766,79	147,50	2.914,29	220,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							313,30	0,00	313,30	184,00	313,30	0,00	313,30	0,00	129,30	0,00	129,30	184,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.254,31	0,00	7.254,31	576,10	7.254,31	0,00	7.254,31	0,00	6.493,21	185,00	6.678,21	576,10
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.915,31	1.084,69	0,00	1.084,69	709,18	347,14	28,37	375,51	709,18	347,14	28,37	375,51	0,00
08	PEDÁGIOS							1.084,69	0,00	1.084,69	709,18	347,14	28,37	375,51	709,18	347,14	28,37	375,51	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	133,96	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	398,28	0,00	362,26	36,02	398,28	0,00	398,28	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	9.667,21	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							434,97	0,00	434,97	37,18	434,97	0,00	434,97	0,00	0,00	397,79	397,79	0,00	397,79	37,18	
32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO							354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	624	0,00	5.000,00	5.000,00	1.866,12	2.745,43	388,45	3.133,88	388,45	2.745,43	388,45	3.133,88	0,00	2.624,11	121,32	2.745,43	388,45	388,45	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	1.858,21	121,32	1.979,53	0,00	1.979,53	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	388,45	388,45	388,45	0,00	388,45	388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,45	388,45	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	15	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	9.090,00	10.910,00	0,00	10.910,00	3.531,42	6.853,98	779,52	7.633,50	3.276,50	6.607,47	771,11	7.378,58	254,92	254,92	254,92	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.170,00	0,00	1.170,00	150,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	150,00	1.170,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.502,53	2.084,73	412,74	2.497,47	1.502,53	2.084,73	412,74	2.497,47	0,00	2.497,47	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	741,90	1.258,10	104,92	1.363,02	636,98	1.161,59	96,51	1.258,10	104,92	1.258,10	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.600,00	0,00	3.600,00	1.136,99	2.201,15	261,86	2.463,01	1.136,99	2.201,15	261,86	2.463,01	0,00	2.463,01	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			48.000,00	5.000,00	53.000,00	20.684,86	31.804,64	510,50	32.315,14	6.430,52	26.506,70	1.482,41	27.989,11	4.326,03	24.221,95	1.662,67	25.884,62		2.104,49		
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																					
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	290.000,00	0,00	290.000,00	32.249,90	234.985,65	22.764,45	257.750,10	21.690,86	234.985,65	22.764,45	257.750,10	0,00	215.968,37	20.090,87	236.059,24	21.690,86	21.690,86	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							109.630,02	13.437,99	123.068,01	12.364,40	109.630,02	13.437,99	123.068,01	0,00	97.265,62	13.437,99	110.703,61	12.364,40	123.068,01	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	4.365,61	0,00	
05	INCORPORAÇÕES							2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	2.095,90	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.762,18	840,08	11.602,26	840,08	10.762,18	840,08	11.602,26	0,00	9.922,10	840,08	10.762,18	840,08	10.762,18	840,08	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.505,45	2.156,54	22.661,99	2.156,54	20.505,45	2.156,54	22.661,99	0,00	18.348,91	2.156,54	20.505,45	2.156,54	22.661,99	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	9.232,27	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.347,41	1.443,44	8.790,85	1.443,44	7.347,41	1.443,44	8.790,85	0,00	7.347,41	0,00	7.347,41	1.443,44	8.790,85	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	5.630,18	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65.416,63	4.886,40	70.303,03	4.886,40	65.416,63	4.886,40	70.303,03	0,00	61.760,37	3.656,26	65.416,63	4.886,40	70.303,03	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	12.944,57	58.788,83	6.266,60	65.055,43	6.266,60	58.788,83	6.266,60	65.055,43	0,00	52.992,60	5.796,23	58.788,83	6.266,60	65.055,43	0,00	
01	FGTS							16.681,27	1.821,18	18.502,45	1.821,18	16.681,27	1.821,18	18.502,45	0,00	15.073,98	1.607,29	16.681,27	1.821,18	18.502,45	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.107,56	4.445,42	46.552,98	4.445,42	42.107,56	4.445,42	46.552,98	0,00	37.918,62	4.188,94	42.107,56	4.445,42	46.552,98	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 7/75

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	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.673,16	354,82	-27,98	326,84	160,00	326,84	0,00	326,84	0,00	83,94	82,90	166,84	160,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							111,92	-27,98	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							242,90	0,00	242,90	160,00	242,90	0,00	242,90	0,00	0,00	82,90	82,90	160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	-14.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	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			190.200,00	-4.500,00	185.700,00	70.287,27	108.730,23	6.682,50	115.412,73	6.870,48	108.702,25	6.710,48	115.412,73	0,00	101.972,54	6.569,71	108.542,25	6.870,48
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	220.000,00	42.000,00	262.000,00	35.092,52	204.718,01	22.189,47	226.907,48	21.837,97	204.718,01	22.189,47	226.907,48	0,00	184.403,56	20.665,95	205.069,51	21.837,97
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.761,18	18.332,36	185.093,54	18.026,71	166.761,18	18.332,36	185.093,54	0,00	148.734,47	18.332,36	167.066,83	18.026,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							320,92	66,22	387,14	66,22	320,92	66,22	387,14	0,00	254,70	66,22	320,92	66,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.778,20	1.226,71	8.004,91	1.180,86	6.778,20	1.226,71	8.004,91	0,00	5.597,34	1.226,71	6.824,05	1.180,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00
43	13º SALÁRIO							10.966,75	1.523,52	12.490,27	1.523,52	10.966,75	1.523,52	12.490,27	0,00	10.966,75	0,00	10.966,75	1.523,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.203,30	1.040,66	6.243,96	1.040,66	5.203,30	1.040,66	6.243,96	0,00	4.162,64	1.040,66	5.203,30	1.040,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	48.000,00	15.000,00	63.000,00	15.053,07	43.203,61	4.743,32	47.946,93	4.743,32	43.203,61	4.743,32	47.946,93	0,00	38.460,29	4.743,32	43.203,61	4.743,32
01	FGTS							2.365,87	434,45	2.800,32	434,45	2.365,87	434,45	2.800,32	0,00	1.931,42	434,45	2.365,87	434,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.837,74	4.308,87	45.146,61	4.308,87	40.837,74	4.308,87	45.146,61	0,00	36.528,87	4.308,87	40.837,74	4.308,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	935,95	9.134,00	-69,95	9.064,05	5.015,67	5.066,90	637,35	5.704,25	3.359,80	3.444,35	604,03	4.048,38	1.655,87
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.118,13	0,00	8.118,13	4.953,17	4.120,98	637,35	4.758,33	3.359,80	2.615,67	549,29	3.164,96	1.593,37
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							206,87	-69,95	136,92	0,00	136,92	0,00	136,92	0,00	136,92	0,00	136,92	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	333,54	0,00	306,34	27,20	333,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	6.000,00	26.000,00	641,00	25.359,00	0,00	25.359,00	6.389,71	17.227,75	1.973,81	19.201,56	6.157,44	16.835,48	2.133,81	18.969,29	232,27
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							327,00	0,00	327,00	161,00	327,00	0,00	327,00	0,00	166,00	0,00	166,00	161,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.787,48	1.105,25	107,27	1.212,52	1.787,48	1.105,25	107,27	1.212,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	505,83	694,17	71,27	765,44	434,56	622,90	71,27	694,17	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	17,40	4.493,33	489,27	4.982,60	17,40	4.493,33	489,27	4.982,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.672,00	0,00	15.672,00	3.918,00	10.448,00	1.306,00	11.754,00	3.918,00	10.448,00	1.306,00	11.754,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.774,50	0,00	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.824,35	0,00	19.824,35	7.815,00	10.818,35	1.191,00	12.009,35	7.815,00	9.318,35	2.691,00	12.009,35			0,00	
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	63	12.000,00	0,00	12.000,00	1.079,64	10.726,86	193,50	10.920,36	246,00	9.984,85	881,51	10.866,36	54,00	9.984,85	689,51	10.674,36			192,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							820,50	192,00	1.012,50	192,00	820,50	192,00	1.012,50	0,00	820,50	0,00	820,50			192,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.375,13	0,00	6.375,13	0,00	5.748,43	626,70	6.375,13	0,00	5.748,43	626,70	6.375,13			0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60			0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							130,81	0,00	130,81	0,00	68,00	62,81	130,81	0,00	68,00	62,81	130,81			0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32			0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50			0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							52,50	1,50	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50			0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	625	0,00	10.000,00	10.000,00	957,99	9.042,01	0,00	9.042,01	0,00	9.042,01	0,00	9.042,01	0,00	9.042,01	0,00	9.042,01			0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51			0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.174,50	0,00	5.174,50	0,00	5.174,50	0,00	5.174,50	0,00	5.174,50	0,00	5.174,50			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	12.000,00	8.000,00	20.000,00	7.262,60	12.451,20	286,20	12.737,40	2.985,00	9.466,20	286,20	9.752,40	2.985,00	9.466,20	286,20	9.752,40			0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.800,00	0,00	10.800,00	2.985,00	7.815,00	0,00	7.815,00	2.985,00	7.815,00	0,00	7.815,00			0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							151,20	286,20	437,40	0,00	151,20	286,20	437,40	0,00	151,20	286,20	437,40			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	626	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.665,00	5.335,00	16.000,00	0,00	10.665,00	5.335,00	16.000,00			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.665,00	5.335,00	16.000,00	0,00	10.665,00	5.335,00	16.000,00			0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	67	24.380,00	-24.000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	25.398,41	67.729,04	8.466,13	76.195,17	25.398,41	67.729,04	8.466,13	76.195,17			0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	25.398,41	67.729,04	8.466,13	76.195,17	25.398,41	67.729,04	8.466,13	76.195,17			0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00			2.920,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00			2.920,00	
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	2.280,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	1.520,00	6.080,00	760,00	6.840,00			760,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	2.280,00	6.080,00	1.520,00	7.600,00	1.520,00	6.080,00	760,00	6.840,00			760,00	

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	2	81	7.600,00	0,00	7.600,00	2.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	82	15.000,00	43.000,00	58.000,00	12.705,50	45.294,50	0,00	45.294,50	26.290,00	12.350,00	6.654,50	19.004,50	26.290,00	12.350,00	6.654,50	19.004,50	0,00	19.004,50	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							880,00	0,00	880,00	130,00	750,00	0,00	750,00	130,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							6.399,50	0,00	6.399,50	5.240,00	0,00	1.159,50	1.159,50	5.240,00	0,00	1.159,50	1.159,50	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.225,00	0,00	35.225,00	20.340,00	9.890,00	4.995,00	14.885,00	20.340,00	9.890,00	4.995,00	14.885,00	0,00	14.885,00	0,00	
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	83	13.200,00	0,00	13.200,00	6.359,71	6.340,30	499,99	6.840,29	2.589,99	2.198,80	2.051,50	4.250,30	2.589,99	2.198,80	2.051,50	4.250,30	0,00	4.250,30	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	193,50	1.862,50	2.056,00	0,00	193,50	1.862,50	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.446,00	0,00	2.446,00	2.090,00	356,00	0,00	356,00	2.090,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	191,98	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	368,12	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	84	13.200,00	18.000,00	31.200,00	13,00	31.187,00	0,00	31.187,00	5.410,00	25.777,00	300,00	26.077,00	5.110,00	25.777,00	0,00	25.777,00	300,00	25.777,00	300,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	2.562,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.784,80	0,00	25.784,80	5.410,00	20.374,80	300,00	20.674,80	5.110,00	20.374,80	0,00	20.374,80	300,00	20.374,80	300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	627	0,00	10.000,00	10.000,00	4.786,00	4.344,00	870,00	5.214,00	1.679,00	3.535,00	0,00	3.535,00	1.679,00	3.375,00	160,00	3.535,00	0,00	3.535,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							969,00	0,00	969,00	809,00	160,00	0,00	160,00	809,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	85	204.000,00	-23.000,00	181.000,00	1.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							180.000,00	0,00	180.000,00	45.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	120.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00	135.000,00	15.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	86	33.000,00	0,00	33.000,00	1.569,81	31.430,19	0,00	31.430,19	5.714,58	22.858,32	2.857,29	25.715,61	5.714,58	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00	25.715,61	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							31.430,19	0,00	31.430,19	5.714,58	22.858,32	2.857,29	25.715,61	5.714,58	22.858,32	2.857,29	25.715,61	0,00	25.715,61	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	87	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	



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

Exercício: 2019

Página: 16/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.840,76	0,00	9.840,76	10,00	9.840,76	0,00	9.840,76	0,00	9.830,76	0,00	9.830,76	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	104	7.000,00	31.000,00	38.000,00	288,85	35.551,15	2.160,00	37.711,15	0,00	27.721,15	9.990,00	37.711,15	0,00	19.991,15	17.720,00	37.711,15	0,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.838,00	0,00	1.838,00	0,00	1.738,00	100,00	1.838,00	0,00	1.738,00	100,00	1.838,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.633,35	0,00	31.633,35	0,00	23.903,35	7.730,00	31.633,35	0,00	16.173,35	15.460,00	31.633,35	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	628	0,00	26.000,00	26.000,00	3.848,50	22.582,00	-430,50	22.151,50	1.799,50	20.352,00	0,00	20.352,00	1.799,50	19.322,00	1.030,00	20.352,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	6.099,00	0,00	5.939,00	160,00	6.099,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.799,50	1.799,50	1.799,50	0,00	0,00	1.799,50	0,00	0,00	0,00	1.799,50	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.460,00	-2.230,00	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	2.153,00	870,00	3.023,00	0,00	0,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	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	107	23.000,00	0,00	23.000,00	5.412,43	16.317,29	1.270,28	17.587,57	4.191,38	10.353,76	3.042,43	13.396,19	4.191,38	10.353,76	3.042,43	13.396,19	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							999,75	999,96	1.999,71	1.132,33	0,00	867,38	867,38	1.132,33	0,00	867,38	867,38	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							187,50	0,00	187,50	0,00	62,50	0,00	62,50	125,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.445,02	93,00	1.538,02	93,00	913,11	531,91	1.445,02	93,00	913,11	531,91	1.445,02	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.019,74	0,00	6.019,74	1.862,50	3.471,74	685,50	4.157,24	1.862,50	3.471,74	685,50	4.157,24	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							319,98	0,00	319,98	0,00	253,40	66,58	319,98	0,00	253,40	66,58	319,98	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.236,71	0,00	1.236,71	0,00	1.152,41	84,30	1.236,71	0,00	1.152,41	84,30	1.236,71	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.462,20	177,32	1.639,52	177,32	900,20	562,00	1.462,20	177,32	900,20	562,00	1.462,20	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.381,89	0,00	1.381,89	303,23	973,90	104,76	1.078,66	303,23	973,90	104,76	1.078,66	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	109	26.000,00	0,00	26.000,00	3.188,80	21.849,20	962,00	22.811,20	2.266,00	15.174,26	5.370,94	20.545,20	2.266,00	15.174,26	5.370,94	20.545,20	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32,80	392,00	424,80	392,00	32,80	0,00	32,80	392,00	32,80	0,00	32,80	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	440,00	410,00	850,00	0,00	440,00	410,00	850,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.265,94	0,00	1.265,94	0,00	529,00	736,94	1.265,94	0,00	529,00	736,94	1.265,94	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5.218,00	0,00	5.218,00	0,00	1.258,00	3.960,00	5.218,00	0,00	1.258,00	3.960,00	5.218,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.319,00	0,00	5.319,00	1.304,00	4.015,00	0,00	4.015,00	1.304,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.568,46	0,00	7.568,46	0,00	7.554,46	14,00	7.568,46	0,00	7.554,46	14,00	7.568,46	0,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110	122.000,00	-6.000,00	116.000,00	1.070,84	114.929,16	0,00	114.929,16	28.732,29	76.619,44	19.154,86	95.774,30	19.154,86	76.619,44	9.577,43	86.196,87	9.577,43	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.929,16	0,00	114.929,16	28.732,29	76.619,44	19.154,86	95.774,30	19.154,86	76.619,44	9.577,43	86.196,87	9.577,43	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	111	43.000,00	0,00	43.000,00	616,96	42.383,04	0,00	42.383,04	10.595,76	28.255,36	3.531,92	31.787,28	10.595,76	28.255,36	3.531,92	31.787,28	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,04	0,00	42.383,04	10.595,76	28.255,36	3.531,92	31.787,28	10.595,76	28.255,36	3.531,92	31.787,28	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	112	47.000,00	0,00	47.000,00	4.730,00	42.270,00	0,00	42.270,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.270,00	0,00	42.270,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	14.090,00	28.180,00	0,00	28.180,00	0,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	113	39.000,00	0,00	39.000,00	5.053,74	30.063,60	3.882,66	33.946,26	3.882,66	30.063,60	3.882,66	33.946,26	0,00	30.063,60	0,00	30.063,60	3.882,66	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.378,97	2.636,37	22.015,34	2.636,37	19.378,97	2.636,37	22.015,34	0,00	19.378,97	0,00	19.378,97	2.636,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	2.551,32	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.078,03	131,82	1.209,85	131,82	1.078,03	131,82	1.209,85	0,00	1.078,03	0,00	1.078,03	131,82	
43	13º SALÁRIO							1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.671,18	1.114,47	6.785,65	1.114,47	5.671,18	1.114,47	6.785,65	0,00	5.671,18	0,00	5.671,18	1.114,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	114	11.000,00	0,00	11.000,00	783,79	9.096,07	1.120,14	10.216,21	1.120,14	9.096,07	1.120,14	10.216,21	0,00	7.536,86	1.559,21	9.096,07	1.120,14	
01	FGTS							2.602,30	310,61	2.912,91	310,61	2.602,30	310,61	2.912,91	0,00	2.169,94	432,36	2.602,30	310,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.493,77	809,53	7.303,30	809,53	6.493,77	809,53	7.303,30	0,00	5.366,92	1.126,85	6.493,77	809,53	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	115	8.000,00	2.600,00	10.600,00	407,01	9.060,03	1.132,96	10.192,99	1.150,80	8.818,26	223,93	9.042,19	1.150,80	8.818,26	223,93	9.042,19	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							501,38	999,96	1.501,34	1.017,80	315,61	167,93	483,54	1.017,80	315,61	167,93	483,54	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	1.245,04	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.060,05	0,00	1.060,05	0,00	1.060,05	0,00	1.060,05	0,00	1.060,05	0,00	1.060,05	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	145,60	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.545,56	133,00	1.678,56	133,00	1.545,56	0,00	1.545,56	133,00	1.545,56	0,00	1.545,56	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.276,40	0,00	4.276,40	0,00	4.276,40	0,00	4.276,40	0,00	4.276,40	0,00	4.276,40	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	116	7.000,00	15.000,00	22.000,00	93,20	21.627,80	279,00	21.906,80	2.415,00	18.312,80	1.179,00	19.491,80	2.415,00	18.312,80	1.179,00	19.491,80	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.595,45	279,00	4.874,45	0,00	4.595,45	279,00	4.874,45	0,00	4.595,45	279,00	4.874,45	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.663,35	0,00	10.663,35	2.415,00	7.708,35	540,00	8.248,35	2.415,00	7.708,35	540,00	8.248,35	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 19/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	125	8.000,00	0,00	8.000,00	125,50	7.602,00	272,50	7.874,50	442,50	7.432,00	0,00	7.432,00	442,50	7.272,00	160,00	7.432,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.368,00	272,50	2.640,50	272,50	2.368,00	0,00	2.368,00	272,50	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	126	1.000,00	0,00	1.000,00	970,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	127	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	30.000,00	15.000,00	45.000,00	4.467,34	39.112,01	1.420,65	40.532,66	5.450,40	34.630,89	1.973,00	36.603,89	3.928,77	34.536,43	545,83	35.082,26	1.521,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.251,42	999,96	5.251,38	4.504,90	422,61	900,00	1.322,61	3.928,77	328,15	418,33	746,48	576,13
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.943,73	0,00	4.943,73	0,00	4.816,23	127,50	4.943,73	0,00	4.816,23	127,50	4.943,73	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.312,50	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00	3.312,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.774,51	196,00	2.970,51	196,00	2.774,51	196,00	2.970,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	196,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							810,97	0,00	810,97	0,00	810,97	0,00	810,97	0,00	810,97	0,00	810,97	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.773,65	224,69	10.998,34	749,50	10.248,84	749,50	10.998,34	0,00	10.248,84	0,00	10.248,84	749,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	25.000,00	5.000,00	30.000,00	6.615,78	23.384,22	0,00	23.384,22	0,00	19.343,24	4.040,98	23.384,22	0,00	19.343,24	4.040,98	23.384,22	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00	8.081,96	4.040,98	12.122,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	36.000,00	15.000,00	51.000,00	233,47	50.766,53	0,00	50.766,53	4.080,00	43.359,53	3.327,00	46.686,53	4.080,00	43.359,53	3.327,00	46.686,53	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.920,00	0,00	25.920,00	4.080,00	18.720,00	3.120,00	21.840,00	4.080,00	18.720,00	3.120,00	21.840,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.432,06	0,00	4.432,06	0,00	4.432,06	0,00	4.432,06	0,00	4.432,06	0,00	4.432,06	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	2.994,00	207,00	3.201,00	0,00	2.994,00	207,00	3.201,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 21/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	143	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
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			5.136.980,00	365.800,00	5.502.780,00	858.701,40	4.406.278,41	237.800,19	4.644.078,60	1.026.259,14	3.487.497,87	529.448,54	4.016.946,41	627.132,19	3.153.782,61	464.036,85	3.617.819,46		399.126,95	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	144	106.000,00	15.000,00	121.000,00	10.577,97	100.727,05	9.694,98	110.422,03	7.694,98	100.727,05	9.694,98	110.422,03	0,00	93.669,03	9.058,02	102.727,05	7.694,98		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.155,01	3.315,59	38.470,60	1.315,59	35.155,01	3.315,59	38.470,60	0,00	34.476,38	2.678,63	37.155,01	1.315,59		
43	13º SALÁRIO							8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00	8.157,53	0,00		
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							57.414,51	6.379,39	63.793,90	6.379,39	57.414,51	6.379,39	63.793,90	0,00	51.035,12	6.379,39	57.414,51	6.379,39		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	145	30.000,00	0,00	30.000,00	739,30	25.766,02	3.494,68	29.260,70	3.494,68	25.766,02	3.494,68	29.260,70	0,00	22.893,13	2.872,89	25.766,02	3.494,68		
01	FGTS							7.516,92	796,65	8.313,57	796,65	7.516,92	796,65	8.313,57	0,00	6.720,27	796,65	7.516,92	796,65		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.249,10	2.698,03	20.947,13	2.698,03	18.249,10	2.698,03	20.947,13	0,00	16.172,86	2.076,24	18.249,10	2.698,03		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	236,07	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00	763,93	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	148	1.000,00	0,00	1.000,00	873,60	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00	126,40	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	149	1.000,00	0,00	1.000,00	441,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			140.000,00	15.000,00	155.000,00	12.867,94	128.942,40	13.189,66	142.132,06	11.189,66	128.942,40	13.189,66	142.132,06	0,00	119.011,49	11.930,91	130.942,40		11.189,66	
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	150	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	151	60.000,00	8.000,00	68.000,00	1.488,10	57.973,90	8.538,00	66.511,90	19.038,00	43.973,90	7.000,00	50.973,90	15.538,00	43.973,90	3.500,00	47.473,90	3.500,00		
00	CONTRIBUIÇÕES							57.973,90	8.538,00	66.511,90	19.038,00	43.973,90	7.000,00	50.973,90	15.538,00	43.973,90	3.500,00	47.473,90	3.500,00		
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	152	636.000,00	163.000,00	799.000,00	79.247,47	662.595,49	57.157,04	719.752,53	50.761,30	662.595,49	57.157,04	719.752,53	0,00	605.325,81	63.665,42	668.991,23	50.761,30		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							338.763,59	39.791,08	378.554,67	34.182,46	338.763,59	39.791,08	378.554,67	0,00	308.879,03	35.493,18	344.372,21	34.182,46		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00	2.186,02	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							66.153,82	7.185,10	73.338,92	7.101,71	66.153,82	7.185,10	73.338,92	0,00	59.405,32	6.831,89	66.237,21	7.101,71		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.662,98	5.584,68	55.247,66	4.880,95	49.662,98	5.584,68	55.247,66	0,00	44.807,65	5.559,06	50.366,71	4.880,95		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							44.103,23	0,00	44.103,23	0,00	44.103,23	0,00	44.103,23	0,00	40.611,24	3.491,99	44.103,23	0,00
43	13º SALÁRIO							41.220,38	0,00	41.220,38	0,00	41.220,38	0,00	41.220,38	0,00	40.869,68	350,70	41.220,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.636,46	0,00	7.636,46	0,00	7.636,46	0,00	7.636,46	0,00	7.636,46	0,00	7.636,46	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							110.069,01	4.596,18	114.665,19	4.596,18	110.069,01	4.596,18	114.665,19	0,00	98.130,41	11.938,60	110.069,01	4.596,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	178.000,00	0,00	178.000,00	9.643,09	151.913,08	16.443,83	168.356,91	16.443,83	151.913,08	16.443,83	168.356,91	0,00	134.912,19	17.000,89	151.913,08	16.443,83
01	FGTS							43.844,96	4.550,49	48.395,45	4.550,49	43.844,96	4.550,49	48.395,45	0,00	39.139,99	4.704,97	43.844,96	4.550,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							108.068,12	11.893,34	119.961,46	11.893,34	108.068,12	11.893,34	119.961,46	0,00	95.772,20	12.295,92	108.068,12	11.893,34
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	154	10.000,00	10.000,00	20.000,00	2.462,35	17.537,65	0,00	17.537,65	0,00	17.537,65	0,00	17.537,65	0,00	17.537,65	0,00	17.537,65	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.692,80	0,00	1.692,80	0,00	1.692,80	0,00	1.692,80	0,00	1.692,80	0,00	1.692,80	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00	9.999,88	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							5.844,97	0,00	5.844,97	0,00	5.844,97	0,00	5.844,97	0,00	5.844,97	0,00	5.844,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	29.047,46	60.322,24	630,30	60.952,54	20.857,69	57.857,70	1.810,24	59.667,94	1.284,60	31.842,69	8.252,16	40.094,85	19.573,09
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.304,92	0,00	5.304,92	4.155,52	4.029,98	940,24	4.970,22	334,70	979,44	169,96	1.149,40	3.820,82
04	GÁS ENGARRAFADO							1.125,00	0,00	1.125,00	500,00	1.000,00	125,00	1.125,00	0,00	625,00	0,00	625,00	500,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.927,77	480,00	15.407,77	5.812,27	14.687,77	480,00	15.167,77	240,00	5.385,50	4.210,00	9.595,50	5.572,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.486,72	150,30	9.637,02	7.860,90	8.927,12	0,00	8.927,12	709,90	1.776,12	0,00	1.776,12	7.151,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.434,05	0,00	13.434,05	1.336,00	13.434,05	0,00	13.434,05	0,00	11.269,05	829,00	12.098,05	1.336,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.324,34	0,00	4.324,34	0,00	4.324,34	0,00	4.324,34	0,00	4.161,14	163,20	4.324,34	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00	928,00	265,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	576,00	750,00	1.326,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	612,49	316,07	71,44	387,51	612,49	316,07	71,44	387,51	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	612,49	316,07	71,44	387,51	612,49	316,07	71,44	387,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	88.000,00	35.000,00	123.000,00	1.690,00	121.310,00	0,00	121.310,00	31.916,00	79.640,00	9.754,00	89.394,00	31.916,00	79.640,00	9.754,00	89.394,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							121.310,00	0,00	121.310,00	31.916,00	79.640,00	9.754,00	89.394,00	31.916,00	79.640,00	9.754,00	89.394,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	200.000,00	215.000,00	415.000,00	2.138,72	404.160,69	8.700,59	412.861,28	55.311,46	158.354,32	202.140,51	360.494,83	52.366,45	153.553,27	203.996,55	357.549,82	2.945,01
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							183.899,62	0,00	183.899,62	0,00	0,00	183.899,62	183.899,62	0,00	0,00	183.899,62	183.899,62	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							741,26	0,00	741,26	0,00	741,26	0,00	741,26	0,00	741,26	0,00	741,26	0,00
36	MULTAS INDEDEJÁVEIS - EMPRESAS							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	11.583,72	49.016,95	5.399,33	54.416,28	11.583,72	49.016,95	5.399,33	54.416,28	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	0,00	39.000,00	9.740,92	29.103,69	491,40	29.595,09	9.404,91	26.980,54	2.278,54	29.259,08	336,01
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							58.414,26	0,00	58.414,26	14.296,26	41.505,93	2.612,07	44.118,00	14.296,26	41.505,93	2.612,07	44.118,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.890,75	0,00	6.890,75	6.890,75	0,00	0,00	0,00	6.890,75	0,00	0,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							8.861,42	1.045,09	9.906,51	69,70	8.791,72	1.045,09	9.836,81	69,70	8.791,72	1.045,09	9.836,81	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
69	SEGUROS EM GERAL							617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.624,79	0,00	17.624,79	10.330,11	7.085,68	418,00	7.503,68	10.121,11	6.876,68	418,00	7.294,68	209,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.700,00	0,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.400,00		
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.980,39	-344,50	15.635,89	0,00	15.360,89	275,00	15.635,89	0,00	15.291,99	343,90	15.635,89	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	159	150.000,00	0,00	150.000,00	4.428,43	145.571,57	0,00	145.571,57	38.886,23	106.213,24	4.370,00	110.583,24	34.988,33	80.715,34	25.970,00	106.685,34	3.897,90		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	62.202,00	0,00		
02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE							63.220,00	0,00	63.220,00	33.600,00	25.420,00	4.200,00	29.620,00	33.600,00	3.820,00	25.800,00	29.620,00	0,00		
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	1.388,33	1.031,67	170,00	1.201,67	1.388,33	1.031,67	170,00	1.201,67	0,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.535,90	0,00	3.535,90	2.595,90	3.535,90	0,00	3.535,90	0,00	940,00	0,00	940,00	2.595,90		
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.023,67	0,00	14.023,67	1.302,00	14.023,67	0,00	14.023,67	0,00	12.721,67	0,00	12.721,67	1.302,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	161	50.000,00	130.000,00	180.000,00	6.594,55	169.997,45	3.408,00	173.405,45	0,00	169.997,45	3.408,00	173.405,45	0,00	169.997,45	3.408,00	173.405,45	0,00		
01	INDENIZAÇÕES							306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							90.039,51	3.408,00	93.447,51	0,00	90.039,51	3.408,00	93.447,51	0,00	90.039,51	3.408,00	93.447,51	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00	79.651,82	0,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	623	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	126,10	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00		
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			1.564.000,00	607.000,00	2.171.000,00	138.866,27	1.937.255,97	94.877,76	2.032.133,73	233.827,00	1.593.272,80	302.155,06	1.895.427,86	136.705,87	1.462.688,27	335.618,46	1.798.306,73	97.121,13		
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	163	260.000,00	170.000,00	430.000,00	100.468,15	300.439,26	29.092,59	329.531,85	26.451,56	300.439,26	29.092,59	329.531,85	0,00	275.930,74	27.149,55	303.080,29	26.451,56		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							173.246,63	17.362,99	190.609,62	15.653,70	173.246,63	17.362,99	190.609,62	0,00	158.311,80	16.644,12	174.955,92	15.653,70		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.097,79	1.741,59	6.839,38	1.741,59	5.097,79	1.741,59	6.839,38	0,00	5.097,79	0,00	5.097,79	1.741,59		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.551,99	4.545,65	51.097,64	3.709,27	46.551,99	4.545,65	51.097,64	0,00	42.424,53	4.963,84	47.388,37	3.709,27		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.926,08	1.870,55	18.796,63	1.775,19	16.926,08	1.870,55	18.796,63	0,00	15.134,99	1.886,45	17.021,44	1.775,19		
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.095,09	870,79	5.965,88	870,79	5.095,09	870,79	5.965,88	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	870,79		
43	13º SALÁRIO							15.223,64	0,00	15.223,64	0,00	15.223,64	0,00	15.223,64	0,00	13.668,43	1.555,21	15.223,64	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.602,70	870,78	6.473,48	870,78	5.602,70	870,78	6.473,48	0,00	5.602,70	0,00	5.602,70	870,78		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.695,34	1.830,24	34.525,58	1.830,24	32.695,34	1.830,24	34.525,58	0,00	30.595,41	2.099,93	32.695,34	1.830,24		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	75.000,00	20.500,00	95.500,00	11.181,20	76.912,82	7.405,98	84.318,80	7.405,98	76.912,82	7.405,98	84.318,80	0,00	68.604,99	8.307,83	76.912,82	7.405,98		
01	FGTS							22.084,76	2.053,66	24.138,42	2.053,66	22.084,76	2.053,66	24.138,42	0,00	19.691,10	2.393,66	22.084,76	2.053,66		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 24/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.828,06	5.352,32	60.180,38	5.352,32	54.828,06	5.352,32	60.180,38	0,00	48.913,89	5.914,17	54.828,06	5.352,32
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	1.000,00	21.000,00	22.000,00	15.994,42	2.029,34	3.976,24	6.005,58	3.976,24	2.029,34	3.976,24	6.005,58	0,00	2.029,34	0,00	2.029,34	3.976,24
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.038,30	3.976,24	5.014,54	3.976,24	1.038,30	3.976,24	5.014,54	0,00	1.038,30	0,00	1.038,30	3.976,24
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	15.000,00	0,00	15.000,00	9.273,49	6.286,11	-559,60	5.726,51	1.845,80	5.426,01	150,00	5.576,01	150,50	3.068,31	812,40	3.880,71	1.695,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.743,31	-559,60	3.183,71	115,40	3.183,71	0,00	3.183,71	0,00	3.068,31	0,00	3.068,31	115,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							207,90	0,00	207,90	189,90	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	18,00	18,00	189,90
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							944,90	0,00	944,90	150,50	794,40	0,00	794,40	150,50	0,00	794,40	794,40	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	167	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	20.000,00	0,00	20.000,00	324,95	19.675,05	0,00	19.675,05	13.079,20	6.917,10	4.472,75	11.389,85	8.285,20	3.509,10	3.086,75	6.595,85	4.794,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	2.550,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	650,00	0,00	650,00	2.550,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							820,00	0,00	820,00	550,00	820,00	0,00	820,00	0,00	270,00	0,00	270,00	550,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.623,45	0,00	15.623,45	9.979,20	2.865,50	4.472,75	7.338,25	8.285,20	2.557,50	3.086,75	5.644,25	1.694,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	5.000,00	0,00	5.000,00	1.123,10	3.876,90	0,00	3.876,90	930,00	3.876,90	0,00	3.876,90	0,00	2.946,90	0,00	2.946,90	930,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	30.000,00	0,00	30.000,00	394,80	29.605,20	0,00	29.605,20	5.187,14	24.418,06	1.880,68	26.298,74	3.306,46	22.840,78	1.577,28	24.418,06	1.880,68
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							29.605,20	0,00	29.605,20	5.187,14	24.418,06	1.880,68	26.298,74	3.306,46	22.840,78	1.577,28	24.418,06	1.880,68
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.468,20	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00
	Total por Unidade Executora			440.000,00	211.500,00	651.500,00	142.228,31	469.356,48	39.915,21	509.271,69	80.875,92	436.551,29	50.978,24	487.529,53	21.742,16	387.461,96	40.933,81	428.395,77	59.133,76
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	900.000,00	0,00	900.000,00	174.973,47	665.280,68	59.745,85	725.026,53	52.046,89	665.280,68	59.745,85	725.026,53	0,00	607.294,54	65.685,10	672.979,64	52.046,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							367.981,75	43.465,19	411.446,94	38.286,48	367.981,75	43.465,19	411.446,94	0,00	329.490,55	43.669,91	373.160,46	38.286,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.083,27	0,00	16.083,27	0,00	16.083,27	0,00	16.083,27	0,00	15.913,47	169,80	16.083,27	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							123.624,48	11.274,25	134.898,73	9.504,50	123.624,48	11.274,25	134.898,73	0,00	112.788,86	12.605,37	125.394,23	9.504,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.227,64	4.307,14	42.534,78	3.556,64	38.227,64	4.307,14	42.534,78	0,00	34.696,78	4.281,36	38.978,14	3.556,64



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.300,32	0,00	27.300,32	0,00	27.300,32	0,00	27.300,32	0,00	27.300,32	0,00	27.300,32	0,00
43	13º SALÁRIO							25.011,16	699,27	25.710,43	699,27	25.011,16	699,27	25.710,43	0,00	22.300,07	2.711,09	25.011,16	699,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.895,27	0,00	15.895,27	0,00	15.895,27	0,00	15.895,27	0,00	15.555,66	339,61	15.895,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.156,79	0,00	51.156,79	0,00	51.156,79	0,00	51.156,79	0,00	49.248,83	1.907,96	51.156,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	265.000,00	-10.000,00	255.000,00	64.560,73	173.201,45	17.237,82	190.439,27	17.237,82	173.201,45	17.237,82	190.439,27	0,00	153.883,43	19.318,02	173.201,45	17.237,82
01	FGTS							49.355,81	4.820,37	54.176,18	4.820,37	49.355,81	4.820,37	54.176,18	0,00	43.842,28	5.513,53	49.355,81	4.820,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.845,64	12.417,45	136.263,09	12.417,45	123.845,64	12.417,45	136.263,09	0,00	110.041,15	13.804,49	123.845,64	12.417,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	6.000,00	0,00	6.000,00	44,26	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	3.567,63	7.513,57	-1.081,20	6.432,37	4.074,70	6.432,37	0,00	6.432,37	0,00	2.327,67	30,00	2.357,67	4.074,70
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.601,77	-1.081,20	2.520,57	232,90	2.520,57	0,00	2.520,57	0,00	2.257,67	30,00	2.287,67	232,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							273,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.489,80	0,00	1.489,80	1.489,80	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	178	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	179	60.000,00	-49.900,00	10.100,00	100,00	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
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	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	181	150.000,00	0,00	150.000,00	15.368,69	131.713,81	2.917,50	134.631,31	18.051,91	112.281,29	4.298,11	116.579,40	18.051,91	112.281,29	4.298,11	116.579,40	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
36	MULTAS INDEDETÍVEIS - EMPRESAS							2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00
37	JUROS							52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.000,00	0,00	36.000,00	18.051,91	16.567,48	1.380,61	17.948,09	18.051,91	16.567,48	1.380,61	17.948,09	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							41.894,67	0,00	41.894,67	0,00	41.894,67	0,00	41.894,67	0,00	41.894,67	0,00	41.894,67	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							34.975,04	2.917,50	37.892,54	0,00	34.975,04	2.917,50	37.892,54	0,00	34.975,04	2.917,50	37.892,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	182	600.000,00	200.000,00	800.000,00	10.168,47	788.714,21	1.117,32	789.831,53	197.152,70	530.967,52	64.242,21	595.209,73	194.621,80	528.436,62	64.242,21	592.678,83	2.530,90
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00
05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL							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
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.860,90	0,00	2.860,90	2.530,90	2.860,90	0,00	2.860,90	0,00	330,00	0,00	330,00	2.530,90
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							144.036,62	11.117,32	155.153,94	0,00	139.801,84	15.352,10	155.153,94	0,00	139.801,84	15.352,10	155.153,94	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							439.072,36	0,00	439.072,36	194.621,80	195.560,45	48.890,11	244.450,56	194.621,80	195.560,45	48.890,11	244.450,56	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	15.000,00	0,00	15.000,00	2.057,69	6.897,64	6.044,67	12.942,31	0,00	6.897,64	6.044,67	12.942,31	0,00	6.897,64	6.044,67	12.942,31	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 26/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	RESTITUIÇÕES							1.496,76	6.044,67	7.541,43	0,00	1.496,76	6.044,67	7.541,43	0,00	1.496,76	6.044,67	7.541,43	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	4.532,00	5.468,00	0,00	5.468,00	878,00	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	878,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.318,00	0,00	3.318,00	878,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	878,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	3.000,00	0,00	3.000,00	1.072,65	2.007,55	-80,20	1.927,35	0,00	2.007,55	-80,20	1.927,35	0,00	2.007,55	-80,20	1.927,35	0,00
80	HOSPEDAGENS							316,99	-44,10	272,89	0,00	316,99	-44,10	272,89	0,00	316,99	-44,10	272,89	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.690,56	-36,10	1.654,46	0,00	1.690,56	-36,10	1.654,46	0,00	1.690,56	-36,10	1.654,46	0,00
	Total por Unidade Executora			2.024.000,00	140.100,00	2.164.100,00	281.445,59	1.796.752,65	85.901,76	1.882.654,41	299.442,02	1.508.492,24	151.488,46	1.659.980,70	222.673,71	1.423.674,48	159.537,91	1.583.212,39	76.768,31
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																		
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	188	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	189	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	665.297,81	2.370.931,66	263.770,53	2.634.702,19	0,00	2.370.931,66	263.770,53	2.634.702,19	0,00	2.370.931,66	263.770,53	2.634.702,19	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.370.931,66	263.770,53	2.634.702,19	0,00	2.370.931,66	263.770,53	2.634.702,19	0,00	2.370.931,66	263.770,53	2.634.702,19	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	190	460.000,00	0,00	460.000,00	85.749,85	338.805,50	35.444,65	374.250,15	35.444,65	338.805,50	35.444,65	374.250,15	0,00	303.360,85	35.444,65	338.805,50	35.444,65
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00	2.713,88	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							336.091,62	35.444,65	371.536,27	35.444,65	336.091,62	35.444,65	371.536,27	0,00	300.646,97	35.444,65	336.091,62	35.444,65
3.1.90.03	PENSÕES	1	191	100.000,00	0,00	100.000,00	0,15	89.969,14	10.030,71	99.999,85	9.647,00	89.969,14	10.030,71	99.999,85	0,00	79.429,01	10.923,84	90.352,85	9.647,00
99	OUTRAS PENSÕES							89.969,14	10.030,71	99.999,85	9.647,00	89.969,14	10.030,71	99.999,85	0,00	79.429,01	10.923,84	90.352,85	9.647,00
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	192	1.000.000,00	325.000,00	1.325.000,00	331.622,77	912.705,43	80.671,80	993.377,23	0,00	912.705,43	80.671,80	993.377,23	0,00	912.705,43	80.671,80	993.377,23	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							912.705,43	80.671,80	993.377,23	0,00	912.705,43	80.671,80	993.377,23	0,00	912.705,43	80.671,80	993.377,23	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	193	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	160.947,19	964.173,18	109.879,63	1.074.052,81	0,00	964.173,18	109.879,63	1.074.052,81	0,00	964.173,18	109.879,63	1.074.052,81	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							964.173,18	109.879,63	1.074.052,81	0,00	964.173,18	109.879,63	1.074.052,81	0,00	964.173,18	109.879,63	1.074.052,81	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																		
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	194	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	287.813,93	703.685,23	78.500,84	782.186,07	0,00	703.685,23	78.500,84	782.186,07	0,00	703.685,23	78.500,84	782.186,07	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							703.685,23	78.500,84	782.186,07	0,00	703.685,23	78.500,84	782.186,07	0,00	703.685,23	78.500,84	782.186,07	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	195	300.000,00	568.000,00	868.000,00	191.136,52	651.830,68	25.032,80	676.863,48	0,00	651.830,68	25.032,80	676.863,48	0,00	651.830,68	25.032,80	676.863,48	0,00
06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							651.830,68	25.032,80	676.863,48	0,00	651.830,68	25.032,80	676.863,48	0,00	651.830,68	25.032,80	676.863,48	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	239	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	632	0,00	181.000,00	181.000,00	70,57	180.929,43	0,00	180.929,43	66.694,77	114.234,66	66.694,77	180.929,43	0,00	114.234,66	0,00	114.234,66	66.694,77	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	77.644,41	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							103.285,02	0,00	103.285,02	66.694,77	36.590,25	66.694,77	103.285,02	0,00	36.590,25	0,00	36.590,25	66.694,77	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	240	150.000,00	-140.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	241	754.000,00	-500.000,00	254.000,00	5.290,15	248.709,85	0,00	248.709,85	219.803,93	28.905,92	28.905,92	219.803,93	28.905,92	0,00	28.905,92	219.803,93	28.905,92	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							248.709,85	0,00	248.709,85	219.803,93	28.905,92	28.905,92	219.803,93	28.905,92	0,00	28.905,92	219.803,93	28.905,92	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	242	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	633	0,00	224.000,00	224.000,00	3.136,70	220.863,30	0,00	220.863,30	135.630,68	48.799,83	52.435,45	101.235,28	119.628,02	48.799,83	36.432,79	85.232,62	16.002,66	16.002,66
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							220.863,30	0,00	220.863,30	135.630,68	48.799,83	52.435,45	101.235,28	119.628,02	48.799,83	36.432,79	85.232,62	16.002,66	16.002,66
12.365.0009.1046	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	243	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
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	244	90.000,00	265.000,00	355.000,00	103.401,06	152.561,40	99.037,54	251.598,94	93.535,87	152.561,40	99.037,54	251.598,94	0,00	149.307,05	8.756,02	158.063,07	93.535,87	93.535,87
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							152.561,40	99.037,54	251.598,94	93.535,87	152.561,40	99.037,54	251.598,94	0,00	149.307,05	8.756,02	158.063,07	93.535,87	93.535,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	245	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	315.943,40	1.153.128,54	110.928,06	1.264.056,60	104.985,90	1.153.128,54	110.928,06	1.264.056,60	0,00	1.051.386,33	107.684,37	1.159.070,70	104.985,90	104.985,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							740.133,62	87.160,98	827.294,60	81.775,93	740.133,62	87.160,98	827.294,60	0,00	657.732,28	87.786,39	745.518,67	81.775,93	81.775,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	90.214,33	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.651,18	3.819,12	34.470,30	3.731,09	30.651,18	3.819,12	34.470,30	0,00	27.154,62	3.584,59	30.739,21	3.731,09	3.731,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							85.569,23	9.998,21	95.567,44	9.529,13	85.569,23	9.998,21	95.567,44	0,00	75.968,62	10.069,69	86.038,31	9.529,13	9.529,13
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	2.250,15	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							46.577,28	3.683,96	50.261,24	3.683,96	46.577,28	3.683,96	50.261,24	0,00	43.746,58	2.830,70	46.577,28	3.683,96	3.683,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	17.675,21	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							140.057,54	6.265,79	146.323,33	6.265,79	140.057,54	6.265,79	146.323,33	0,00	136.644,54	3.413,00	140.057,54	6.265,79	6.265,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	246	449.000,00	145.000,00	594.000,00	88.358,74	446.358,98	59.282,28	505.641,26	59.282,28	446.358,98	59.282,28	505.641,26	0,00	384.746,38	61.612,60	446.358,98	59.282,28	59.282,28
01	FGTS							127.863,89	16.946,74	144.810,63	16.946,74	127.863,89	16.946,74	144.810,63	0,00	110.262,85	17.601,04	127.863,89	16.946,74	16.946,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							318.495,09	42.335,54	360.830,63	42.335,54	318.495,09	42.335,54	360.830,63	0,00	274.483,53	44.011,56	318.495,09	42.335,54	42.335,54
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	247	6.000,00	0,00	6.000,00	5.935,80	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	248	10.000,00	12.500,00	22.500,00	0,00	21.921,00	579,00	22.500,00	0,00	21.921,00	579,00	22.500,00	0,00	20.836,22	1.663,78	22.500,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.918,53	579,00	4.497,53	0,00	3.918,53	579,00	4.497,53	0,00	2.833,75	1.663,78	4.497,53	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							18.002,47	0,00	18.002,47	0,00	18.002,47	0,00	18.002,47	0,00	18.002,47	0,00	18.002,47	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	50.000,00	1.500,00	51.500,00	17.627,30	48.638,10	-14.765,40	33.872,70	11.228,20	26.594,16	6.908,78	33.502,94	369,76	22.644,50	0,00	22.644,50	10.858,44	10.858,44
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.078,68	0,00	21.078,68	11.228,20	13.800,14	6.908,78	20.708,92	369,76	9.850,48	0,00	9.850,48	10.858,44	10.858,44



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.789,02	-14.765,40	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00	5.023,62	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00	6.871,74	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	250	50.000,00	70.000,00	120.000,00	42.725,77	73.672,18	3.602,05	77.274,23	46.989,21	24.618,20	8.929,26	33.547,46	43.726,77	20.903,50	9.381,52	30.285,02	3.262,44		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							51.757,48	0,00	51.757,48	44.160,16	3.502,70	4.528,01	8.030,71	43.726,77	0,00	7.597,32	7.597,32	433,39		
04	GÁS ENGARRAFADO							14.228,50	1.032,00	15.260,50	0,00	14.228,50	1.032,00	15.260,50	0,00	14.228,50	1.032,00	15.260,50	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.390,00	265,00	6.655,00	0,00	6.390,00	265,00	6.655,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,20	0,00	746,20	259,00	212,00	534,20	746,20	0,00	0,00	487,20	487,20	259,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.570,05	2.570,05	2.570,05	0,00	2.570,05	2.570,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,05		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	251	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	252	40.000,00	10.000,00	50.000,00	20.257,46	29.029,30	713,24	29.742,54	5.561,77	20.625,50	3.555,27	24.180,77	5.561,77	19.914,90	4.265,87	24.180,77	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	3.873,17	4.539,68	587,15	5.126,83	3.873,17	4.539,68	587,15	5.126,83	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	713,24	10.713,24	0,00	9.699,82	1.013,42	10.713,24	0,00	9.699,82	1.013,42	10.713,24	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							7.304,30	0,00	7.304,30	1.688,60	3.661,00	1.954,70	5.615,70	1.688,60	2.950,40	2.665,30	5.615,70	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	634	0,00	141.000,00	141.000,00	6.336,11	130.877,13	3.786,76	134.663,89	101.677,94	9.096,85	35.350,65	44.447,50	90.216,39	9.025,58	23.960,37	32.985,95	11.461,55		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.322,21	4.500,00	7.822,21	4.500,00	3.322,21	2.250,00	5.572,21	2.250,00	3.322,21	0,00	3.322,21	2.250,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.000,00	0,00	34.000,00	25.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							64.480,85	0,00	64.480,85	55.269,30	0,00	18.423,10	18.423,10	46.057,75	0,00	9.211,55	9.211,55	9.211,55		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							16.791,37	0,00	16.791,37	10.131,15	3.011,80	3.648,42	6.660,22	10.131,15	3.011,80	3.648,42	6.660,22	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.189,62	-713,24	8.476,38	4.415,42	2.130,11	1.930,85	4.060,96	4.415,42	2.058,84	2.002,12	4.060,96	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.093,08	0,00	3.093,08	1.862,07	632,73	598,28	1.231,01	1.862,07	632,73	598,28	1.231,01	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	5.828,00	4.172,00	0,00	4.172,00	785,00	3.907,00	0,00	3.907,00	265,00	3.387,00	0,00	3.387,00	520,00		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							945,00	0,00	945,00	785,00	680,00	0,00	680,00	265,00	160,00	0,00	160,00	520,00		
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	254	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	255	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	256	47.000,00	20.000,00	67.000,00	11.113,00	55.887,00	0,00	55.887,00	34.392,00	0,00	21.495,00	21.495,00	34.392,00	0,00	21.495,00	21.495,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							55.887,00	0,00	55.887,00	34.392,00	0,00	21.495,00	21.495,00	34.392,00	0,00	21.495,00	21.495,00	0,00		
12.365.0009.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	257	215.000,00	389.000,00	604.000,00	35.908,36	532.184,02	35.907,62	568.091,64	33.450,91	532.184,02	35.907,62	568.091,64	0,00	401.712,00	132.928,73	534.640,73	33.450,91		
01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00	79.295,81	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							452.888,21	35.907,62	488.795,83	33.450,91	452.888,21	35.907,62	488.795,83	0,00	322.416,19	132.928,73	455.344,92	33.450,91		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	258	830.000,00	-38.000,00	792.000,00	165.153,49	570.851,69	55.994,82	626.846,51	54.441,66	570.851,69	55.994,82	626.846,51	0,00	516.068,73	56.336,12	572.404,85	54.441,66		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							415.181,52	48.761,22	463.942,74	47.252,90	415.181,52	48.761,22	463.942,74	0,00	367.412,42	49.277,42	416.689,84	47.252,90
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00	55.395,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.998,85	2.648,88	32.647,73	2.648,88	29.998,85	2.648,88	32.647,73	0,00	27.035,83	2.963,02	29.998,85	2.648,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.491,64	1.935,78	25.427,42	1.890,94	23.491,64	1.935,78	25.427,42	0,00	21.580,32	1.956,16	23.536,48	1.890,94
43	13º SALÁRIO							29.565,85	2.190,48	31.756,33	2.190,48	29.565,85	2.190,48	31.756,33	0,00	27.884,79	1.681,06	29.565,85	2.190,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00	9.882,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.335,44	458,46	7.793,90	458,46	7.335,44	458,46	7.793,90	0,00	6.876,98	458,46	7.335,44	458,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	260.000,00	38.000,00	298.000,00	23.722,74	247.047,65	27.229,61	274.277,26	27.229,61	247.047,65	27.229,61	274.277,26	0,00	219.979,22	27.068,43	247.047,65	27.229,61
01	FGTS							68.490,29	7.699,15	76.189,44	7.699,15	68.490,29	7.699,15	76.189,44	0,00	60.870,17	7.620,12	68.490,29	7.699,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.557,36	19.530,46	198.087,82	19.530,46	178.557,36	19.530,46	198.087,82	0,00	159.109,05	19.448,31	178.557,36	19.530,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	260	2.000,00	0,00	2.000,00	138,20	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	261	15.000,00	50.000,00	65.000,00	127,97	64.319,01	553,02	64.872,03	0,00	64.319,01	553,02	64.872,03	0,00	64.319,01	553,02	64.872,03	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.804,08	553,02	8.357,10	0,00	7.804,08	553,02	8.357,10	0,00	7.804,08	553,02	8.357,10	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00	56.514,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	262	16.000,00	0,00	16.000,00	167,53	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00	15.832,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00	1.375,55	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00	5.591,82	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	60.000,00	110.000,00	2.546,94	86.577,35	20.875,71	107.453,06	78.376,33	24.625,32	7.461,20	32.086,52	75.366,54	22.926,28	6.150,45	29.076,73	3.009,79
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.663,59	0,00	63.663,59	60.338,62	1.711,56	2.892,35	4.603,91	59.059,68	92,07	3.232,90	3.324,97	1.278,94
04	GÁS ENGARRAFADO							20.186,50	2.838,00	23.024,50	0,00	20.186,50	2.838,00	23.024,50	0,00	20.186,50	2.838,00	23.024,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	16.306,86	16.306,86	16.306,86	0,00	0,00	16.306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							79,55	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00	79,55	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.402,96	1.730,85	4.133,81	1.730,85	2.402,96	1.730,85	4.133,81	0,00	2.402,96	0,00	2.402,96	1.730,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	70.000,00	0,00	70.000,00	1.673,10	67.996,90	330,00	68.326,90	24.950,03	35.970,58	7.406,29	43.376,87	24.950,03	35.138,98	8.237,89	43.376,87	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	330,00	480,00	330,00	150,00	0,00	150,00	330,00	150,00	0,00	150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.000,00	0,00	31.000,00	11.186,42	17.822,46	1.991,12	19.813,58	11.186,42	17.822,46	1.991,12	19.813,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							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	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	1.358,08	7.302,32	939,60	8.241,92	1.358,08	7.302,32	939,60	8.241,92	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.115,90	0,00	19.115,90	7.075,53	7.564,80	4.475,57	12.040,37	7.075,53	6.733,20	5.307,17	12.040,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	635	0,00	144.000,00	144.000,00	8.411,50	132.823,83	2.764,67	135.588,50	97.063,71	15.192,06	34.486,28	49.678,34	85.910,16	9.869,31	28.655,48	38.524,79	11.153,55
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	41.723,86	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	9.026,46	0,00	
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	312	50.000,00	0,00	50.000,00	47.452,92	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	2.547,08	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	1.051,70	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	985,96	0,00	
43	13º SALÁRIO							509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	509,42	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	313	15.000,00	0,00	15.000,00	14.371,39	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	628,61	0,00	
01	FGTS							203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	203,76	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	424,85	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	315	200.000,00	30.000,00	230.000,00	106.640,94	123.359,06	0,00	123.359,06	3.335,00	120.024,06	0,00	120.024,06	3.335,00	120.024,06	0,00	120.024,06	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							16.199,84	0,00	16.199,84	0,00	16.199,84	0,00	16.199,84	0,00	16.199,84	0,00	16.199,84	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	8.683,10	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							63.925,84	0,00	63.925,84	3.335,00	60.590,84	0,00	60.590,84	3.335,00	60.590,84	0,00	60.590,84	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.108,47	0,00	5.108,47	0,00	5.108,47	0,00	5.108,47	0,00	5.108,47	0,00	5.108,47	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.091,85	0,00	3.091,85	0,00	3.091,85	0,00	3.091,85	0,00	3.091,85	0,00	3.091,85	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	
42	FERRAMENTAS							69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	316	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	317	300.000,00	40.000,00	340.000,00	165.676,41	174.323,59	0,00	174.323,59	0,00	174.323,59	0,00	174.323,59	0,00	174.323,59	0,00	174.323,59	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	14.691,44	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	34.892,35	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	64.144,87	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	8.974,55	0,00	
80	HOSPEDAGENS							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	318	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	319	48.000,00	-30.000,00	18.000,00	9.138,50	8.861,50	0,00	8.861,50	0,00	263,50	8.598,00	8.861,50	0,00	263,50	8.598,00	8.861,50	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.598,00	0,00	8.598,00	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	320	88.000,00	0,00	88.000,00	11.298,56	69.540,06	7.161,38	76.701,44	7.161,38	69.540,06	7.161,38	76.701,44	0,00	62.260,38	7.279,68	69.540,06	7.161,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.445,84	164,78	1.610,62	164,78	1.445,84	164,78	1.610,62	0,00	1.281,06	164,78	1.445,84	164,78
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.094,22	6.996,60	75.090,82	6.996,60	68.094,22	6.996,60	75.090,82	0,00	60.979,32	7.114,90	68.094,22	6.996,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	321	28.000,00	0,00	28.000,00	6.630,51	19.303,43	2.066,06	21.369,49	2.066,06	19.303,43	2.066,06	21.369,49	0,00	17.203,24	2.100,19	19.303,43	2.066,06
01	FGTS							5.563,25	572,91	6.136,16	572,91	5.563,25	572,91	6.136,16	0,00	4.980,87	582,38	5.563,25	572,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.740,18	1.493,15	15.233,33	1.493,15	13.740,18	1.493,15	15.233,33	0,00	12.222,37	1.517,81	13.740,18	1.493,15
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	40.000,00	0,00	40.000,00	6.017,91	30.796,27	3.185,82	33.982,09	3.185,82	30.796,27	3.185,82	33.982,09	0,00	27.610,45	3.185,82	30.796,27	3.185,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							16.693,69	2.078,33	18.772,02	2.078,33	16.693,69	2.078,33	18.772,02	0,00	14.615,36	2.078,33	16.693,69	2.078,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00	2.011,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.133,48	903,72	9.037,20	903,72	8.133,48	903,72	9.037,20	0,00	7.229,76	903,72	8.133,48	903,72
43	13º SALÁRIO							1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00	1.592,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00	530,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.833,93	203,77	2.037,70	203,77	1.833,93	203,77	2.037,70	0,00	1.630,16	203,77	1.833,93	203,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	12.000,00	0,00	12.000,00	2.528,29	8.552,60	919,11	9.471,71	919,11	8.552,60	919,11	9.471,71	0,00	7.633,49	919,11	8.552,60	919,11
01	FGTS							2.463,67	254,86	2.718,53	254,86	2.463,67	254,86	2.718,53	0,00	2.208,81	254,86	2.463,67	254,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.088,93	664,25	6.753,18	664,25	6.088,93	664,25	6.753,18	0,00	5.424,68	664,25	6.088,93	664,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	324	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
12.366.0009.2075	GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	325	6.000,00	3.000,00	9.000,00	5.348,37	3.651,63	0,00	3.651,63	612,80	3.038,83	0,00	3.038,83	612,80	3.038,83	0,00	3.038,83	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.593,28	0,00	1.593,28	612,80	980,48	0,00	980,48	612,80	980,48	0,00	980,48	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00	863,85	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	326	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.664,96	4.335,04	0,00	4.335,04	2.000,02	2.001,68	666,68	2.668,36	1.666,68	2.001,68	333,34	2.335,02	333,34
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.335,04	0,00	3.335,04	2.000,02	1.001,68	666,68	1.668,36	1.666,68	1.001,68	333,34	1.335,02	333,34
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			33.620.000,00	850.000,00	34.470.000,00	7.976.863,49	24.307.645,23	2.185.491,28	26.493.136,51	2.104.887,51	24.221.337,28	2.179.680,21	26.401.017,49	92.119,02	22.170.439,82	2.217.809,18	24.388.249,00	2.012.768,49
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	327	310.000,00	0,00	310.000,00	25.487,70	260.888,17	23.624,13	284.512,30	23.287,92	260.888,17	23.624,13	284.512,30	0,00	239.756,94	21.467,44	261.224,38	23.287,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.627,49	15.947,09	170.574,58	15.641,44	154.627,49	15.947,09	170.574,58	0,00	140.959,27	13.973,87	154.933,14	15.641,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.709,31	0,00	15.709,31	0,00	15.709,31	0,00	15.709,31	0,00	15.709,31	0,00	15.709,31	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							738,67	203,58	942,25	203,58	738,67	203,58	942,25	0,00	535,09	203,58	738,67	203,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.434,87	2.647,94	24.082,81	2.617,38	21.434,87	2.647,94	24.082,81	0,00	19.186,66	2.278,77	21.465,43	2.617,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.850,09	0,00	7.850,09	0,00	7.850,09	0,00	7.850,09	0,00	7.850,09	0,00	7.850,09	0,00
43	13º SALÁRIO							11.187,17	1.808,00	12.995,17	1.808,00	11.187,17	1.808,00	12.995,17	0,00	11.187,17	0,00	11.187,17	1.808,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.147,21	0,00	4.147,21	0,00	4.147,21	0,00	4.147,21	0,00	4.084,86	62,35	4.147,21	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.193,36	3.017,52	48.210,88	3.017,52	45.193,36	3.017,52	48.210,88	0,00	40.244,49	4.948,87	45.193,36	3.017,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	328	90.000,00	0,00	90.000,00	14.120,90	68.946,69	6.932,41	75.879,10	6.932,41	68.946,69	6.932,41	75.879,10	0,00	61.960,96	6.985,73	68.946,69	6.932,41	
01	FGTS							19.765,62	2.026,89	21.792,51	2.026,89	19.765,62	2.026,89	21.792,51	0,00	17.828,48	1.937,14	19.765,62	2.026,89	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.181,07	4.905,52	54.086,59	4.905,52	49.181,07	4.905,52	54.086,59	0,00	44.132,48	5.048,59	49.181,07	4.905,52	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	329	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	330	30.000,00	0,00	30.000,00	4.334,68	25.665,32	0,00	25.665,32	12.785,79	19.465,02	1.671,89	21.136,91	4.528,41	9.368,06	3.511,47	12.879,53	8.257,38	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.867,23	0,00	17.867,23	10.508,66	11.666,93	1.671,89	13.338,82	4.528,41	3.847,10	3.511,47	7.358,57	5.980,25	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.706,30	0,00	4.706,30	0,00	4.706,30	0,00	4.706,30	0,00	4.706,30	0,00	4.706,30	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							629,00	0,00	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							21,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.071,13	0,00	2.071,13	1.472,13	2.071,13	0,00	2.071,13	0,00	599,00	0,00	599,00	1.472,13	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							155,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							215,66	0,00	215,66	0,00	215,66	0,00	215,66	0,00	215,66	0,00	215,66	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	331	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	332	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	333	30.000,00	0,00	30.000,00	3.950,22	26.049,78	0,00	26.049,78	9.272,46	15.434,14	1.343,18	16.777,32	9.272,46	15.434,14	1.343,18	16.777,32	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	3.995,90	7.196,58	807,52	8.004,10	3.995,90	7.196,58	807,52	8.004,10	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.600,00	0,00	3.600,00	1.280,16	2.076,34	243,50	2.319,84	1.280,16	2.076,34	243,50	2.319,84	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.300,00	0,00	4.300,00	1.390,40	2.617,44	292,16	2.909,60	1.390,40	2.617,44	292,16	2.909,60	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.672,28	0,00	2.672,28	2.606,00	66,28	0,00	66,28	2.606,00	66,28	0,00	66,28	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.306.0010.2077	MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	1.049.000,00	-170.000,00	879.000,00	132.327,28	601.405,92	145.266,80	746.672,72	119.468,93	541.288,86	168.853,13	710.141,99	36.530,73	528.711,51	98.492,28	627.203,79	82.938,20	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							601.405,92	145.266,80	746.672,72	119.468,93	541.288,86	168.853,13	710.141,99	36.530,73	528.711,51	98.492,28	627.203,79	82.938,20	
12.306.0010.2120	MERENDA ESCOLAR/ QESE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	336	1.950.000,00	-372.000,00	1.578.000,00	885,01	1.459.268,03	117.846,96	1.577.114,99	32.985,26	1.341.260,75	213.893,46	1.555.154,21	21.960,78	1.094.307,64	449.822,09	1.544.129,73	11.024,48	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.459.268,03	117.846,96	1.577.114,99	32.985,26	1.341.260,75	213.893,46	1.555.154,21	21.960,78	1.094.307,64	449.822,09	1.544.129,73	11.024,48	
12.306.0010.2121	MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	337	489.000,00	0,00	489.000,00	15.702,16	473.297,84	0,00	473.297,84	0,00	462.094,34	11.203,50	473.297,84	0,00	453.767,91	19.529,93	473.297,84	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							473.297,84	0,00	473.297,84	0,00	462.094,34	11.203,50	473.297,84	0,00	453.767,91	19.529,93	473.297,84	0,00	
12.306.0010.2122	MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	338	11.000,00	0,00	11.000,00	7.482,08	0,00	3.517,92	3.517,92	3.517,92	0,00	0,00	0,00	3.517,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.517,92	3.517,92	3.517,92	0,00	0,00	0,00	3.517,92	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 OUTUBRO - 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	351	45.000,00	30.000,00	75.000,00	3.952,00	45.000,00	26.048,00	71.048,00	12.624,00	42.608,00	15.816,00	58.424,00	12.624,00	42.608,00	15.816,00	58.424,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							45.000,00	26.048,00	71.048,00	12.624,00	42.608,00	15.816,00	58.424,00	12.624,00	42.608,00	15.816,00	58.424,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	352	107.000,00	-60.000,00	47.000,00	2.570,00	44.430,00	0,00	44.430,00	17.772,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	17.772,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							44.430,00	0,00	44.430,00	17.772,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	17.772,00	17.772,00	8.886,00	26.658,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	353	172.000,00	0,00	172.000,00	48.800,00	123.000,00	200,00	123.200,00	0,00	123.000,00	200,00	123.200,00	0,00	100.700,00	22.500,00	123.200,00	0,00
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							123.000,00	200,00	123.200,00	0,00	123.000,00	200,00	123.200,00	0,00	100.700,00	22.500,00	123.200,00	0,00
	Total por Unidade Executora			329.000,00	-30.000,00	299.000,00	60.322,00	212.430,00	26.248,00	238.678,00	30.396,00	183.380,00	24.902,00	208.282,00	30.396,00	161.080,00	47.202,00	208.282,00	0,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	267,06	732,94	0,00	732,94	0,00	732,94	0,00	732,94	0,00	57,60	675,34	732,94	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							434,94	0,00	434,94	0,00	434,94	0,00	434,94	0,00	57,60	377,34	434,94	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	4.000,00	0,00	4.000,00	56,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	3.944,00	0,00	1.490,00	2.454,00	3.944,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00	1.490,00	1.654,00	3.144,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	323,06	4.676,94	0,00	4.676,94	0,00	4.676,94	0,00	4.676,94	0,00	1.547,60	3.129,34	4.676,94	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	356	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
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	357	270.000,00	-39.000,00	231.000,00	45.548,26	170.577,93	14.873,81	185.451,74	13.853,81	170.577,93	14.873,81	185.451,74	0,00	156.699,65	14.898,28	171.597,93	13.853,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							111.960,92	11.513,85	123.474,77	10.862,35	111.960,92	11.513,85	123.474,77	0,00	101.167,07	11.445,35	112.612,42	10.862,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.825,36	0,00	6.825,36	0,00	6.825,36	0,00	6.825,36	0,00	6.825,36	0,00	6.825,36	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.322,09	1.451,42	13.773,51	1.264,58	12.322,09	1.451,42	13.773,51	0,00	10.870,67	1.638,26	12.508,93	1.264,58
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.988,35	1.755,72	16.744,07	1.574,06	14.988,35	1.755,72	16.744,07	0,00	13.508,16	1.661,85	15.170,01	1.574,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00	5.514,27	0,00
43	13º SALÁRIO							11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00	11.016,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.986,64	0,00	2.986,64	0,00	2.986,64	0,00	2.986,64	0,00	2.986,64	0,00	2.986,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.963,65	152,82	5.116,47	152,82	4.963,65	152,82	5.116,47	0,00	4.810,83	152,82	4.963,65	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	358	62.000,00	0,00	62.000,00	10.405,72	47.303,20	4.291,08	51.594,28	4.291,08	47.303,20	4.291,08	51.594,28	0,00	43.091,60	4.211,60	47.303,20	4.291,08
01	FGTS							12.919,15	1.189,89	14.109,04	1.189,89	12.919,15	1.189,89	14.109,04	0,00	11.751,30	1.167,85	12.919,15	1.189,89
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.384,05	3.101,19	37.485,24	3.101,19	34.384,05	3.101,19	37.485,24	0,00	31.340,30	3.043,75	34.384,05	3.101,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	359	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	360	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	2.297,65	27.744,32	-41,97	27.702,35	17.566,03	21.256,26	366,30	21.622,56	6.079,79	8.844,13	1.292,19	10.136,32	11.486,24



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.999,72	0,00	10.999,72	8.296,03	4.573,03	346,90	4.919,93	6.079,79	1.466,24	1.237,45	2.703,69	2.216,24
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							320,22	0,00	320,22	0,00	320,22	0,00	320,22	0,00	320,22	0,00	320,22	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							355,91	-41,97	313,94	0,00	313,94	0,00	313,94	0,00	313,94	0,00	313,94	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							780,47	0,00	780,47	0,00	761,07	19,40	780,47	0,00	753,27	27,20	780,47	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00	161,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00	144,36	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00	5.684,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.270,00	0,00	9.270,00	9.270,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	361	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	362	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	363	12.000,00	55.000,00	67.000,00	5.262,40	61.737,60	0,00	61.737,60	19.934,40	35.158,40	6.644,80	41.803,20	19.934,40	35.158,40	6.644,80	41.803,20	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							61.737,60	0,00	61.737,60	19.934,40	35.158,40	6.644,80	41.803,20	19.934,40	35.158,40	6.644,80	41.803,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	364	300.000,00	62.000,00	362.000,00	9.929,09	352.070,91	0,00	352.070,91	40.277,99	316.332,15	4.693,31	321.025,46	31.045,45	306.139,61	5.653,31	311.792,92	9.232,54
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	1.380,00	960,00	2.340,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	28.897,69	37.647,83	3.454,48	41.102,31	28.897,69	37.647,83	3.454,48	41.102,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.300,00	0,00	3.300,00	693,95	2.510,97	237,62	2.748,59	551,41	2.368,43	237,62	2.606,05	142,54
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.699,97	0,00	4.699,97	1.596,35	2.762,41	341,21	3.103,62	1.596,35	2.762,41	341,21	3.103,62	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12.690,00	0,00	12.690,00	9.090,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	9.090,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.490,74	0,00	68.490,74	0,00	67.830,74	660,00	68.490,74	0,00	67.830,74	660,00	68.490,74	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	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	366	8.500,00	0,00	8.500,00	8.245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	4.445,43	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00
80	HOSPEDAGENS							554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00
Total por Unidade Executora				753.500,00	26.000,00	779.500,00	95.933,55	664.443,53	19.122,92	683.566,45	95.923,31	595.637,51	30.869,30	626.506,81	57.059,64	554.942,96	32.700,18	587.643,14	38.863,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 46/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	119.000,00	199.000,00	30.729,26	153.266,42	15.004,32	168.270,74	15.004,32	153.266,42	15.004,32	168.270,74	0,00	138.262,10	15.004,32	153.266,42	15.004,32	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.007,78	11.567,32	124.575,10	11.567,32	113.007,78	11.567,32	124.575,10	0,00	101.440,46	11.567,32	113.007,78	11.567,32	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							473,74	66,22	539,96	66,22	473,74	66,22	539,96	0,00	407,52	66,22	473,74	66,22	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.830,63	1.052,88	9.883,51	1.052,88	8.830,63	1.052,88	9.883,51	0,00	7.777,75	1.052,88	8.830,63	1.052,88	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.172,98	2.317,90	15.490,88	2.317,90	13.172,98	2.317,90	15.490,88	0,00	10.855,08	2.317,90	13.172,98	2.317,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	35.000,00	56.000,00	15.956,03	36.383,93	3.660,04	40.043,97	3.660,04	36.383,93	3.660,04	40.043,97	0,00	32.601,63	3.782,30	36.383,93	3.660,04	
01	FGTS							11.286,90	1.014,91	12.301,81	1.014,91	11.286,90	1.014,91	12.301,81	0,00	10.238,09	1.048,81	11.286,90	1.014,91	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.097,03	2.645,13	27.742,16	2.645,13	25.097,03	2.645,13	27.742,16	0,00	22.363,54	2.733,49	25.097,03	2.645,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	2.000,00	0,00	2.000,00	626,32	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	40.000,00	0,00	40.000,00	20.383,03	19.686,92	-69,95	19.616,97	2.565,30	17.731,65	111,17	17.842,82	1.774,15	15.180,73	1.870,94	17.051,67	791,15	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.699,60	0,00	1.699,60	1.699,60	276,18	111,17	387,35	1.312,25	0,00	0,00	0,00	387,35	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							836,64	0,00	836,64	316,80	836,64	0,00	836,64	0,00	519,84	0,00	519,84	316,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.415,61	-69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	302,94	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.562,73	188,00	10.750,73	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	214,20	1.380,00	1.594,20	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.000,20	0,00	3.000,20	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	11.241,50	8.758,50	0,00	8.758,50	1.873,00	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	6.885,50	0,00	6.885,50	1.873,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							8.758,50	0,00	8.758,50	1.873,00	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	6.885,50	0,00	6.885,50	1.873,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	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	377	65.000,00	18.000,00	83.000,00	3.145,97	79.854,03	0,00	79.854,03	20.708,23	65.261,94	1.683,86	66.945,80	12.908,23	57.461,94	1.683,86	59.145,80	7.800,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	1.651,77	8.259,17	1.089,06	9.348,23	1.651,77	8.259,17	1.089,06	9.348,23	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	1.311,88	16.313,54	374,58	16.688,12	1.311,88	16.313,54	374,58	16.688,12	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.500,03	0,00	9.500,03	9.225,58	54,23	220,22	274,45	9.225,58	54,23	220,22	274,45	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	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 OUTUBRO - 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		
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	379	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
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	6.527,80	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20
80	HOSPEDAGENS							3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20
	Total por Unidade Executora			267.000,00	154.000,00	421.000,00	99.609,91	302.795,68	18.594,41	321.390,09	43.810,89	286.248,32	20.459,39	306.707,71	14.682,38	255.237,78	22.341,42	277.579,20		29.128,51
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	381	60.000,00	0,00	60.000,00	12.197,26	43.440,90	4.361,84	47.802,74	4.361,84	43.440,90	4.361,84	47.802,74	0,00	39.079,06	4.361,84	43.440,90	4.361,84	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.336,17	3.458,33	33.794,50	3.458,33	30.336,17	3.458,33	33.794,50	0,00	26.877,84	3.458,33	30.336,17	3.458,33	3.458,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.131,59	903,51	9.035,10	903,51	8.131,59	903,51	9.035,10	0,00	7.228,08	903,51	8.131,59	903,51	903,51
42	FÉRIAS INDENIZADAS							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78
43	13º SALÁRIO							1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	17.000,00	0,00	17.000,00	3.528,65	12.212,97	1.258,38	13.471,35	1.258,38	12.212,97	1.258,38	13.471,35	0,00	10.720,00	1.492,97	12.212,97	1.258,38	
01	FGTS							3.478,81	348,93	3.827,74	348,93	3.478,81	348,93	3.827,74	0,00	3.064,83	413,98	3.478,81	348,93	348,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.734,16	909,45	9.643,61	909,45	8.734,16	909,45	9.643,61	0,00	7.655,17	1.078,99	8.734,16	909,45	909,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,00	1.351,00	0,00	1.351,00	675,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	76,00	600,00	676,00	675,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	385	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	6.563,85	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	16,15	3.420,00	3.436,15	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	388	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			98.000,00	0,00	98.000,00	31.938,76	60.441,02	5.620,22	66.061,24	6.295,22	60.441,02	5.620,22	66.061,24	0,00	49.891,21	9.874,81	59.766,02		6.295,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 50/75

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			
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410	50.000,00	170.000,00	220.000,00	86.822,40	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00	133.177,60	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00	2.877,60	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00	130.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	621	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	411	330.000,00	-34.000,00	296.000,00	4.651,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00	291.349,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00	4.137,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00	287.212,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	412	305.000,00	0,00	305.000,00	29.239,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00	275.761,00	0,00
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	413	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	414	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
03	TERRENOS							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	415	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	211.438,63	1.352.078,05	136.483,32	1.488.561,37	129.040,48	1.352.078,05	136.483,32	1.488.561,37	0,00	1.196.394,24	163.126,65	1.359.520,89	129.040,48	129.040,48	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							886.589,08	92.310,68	978.899,76	85.417,16	886.589,08	92.310,68	978.899,76	0,00	793.788,20	99.694,40	893.482,60	85.417,16	85.417,16	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							94.665,13	3.822,30	98.487,43	3.822,30	94.665,13	3.822,30	98.487,43	0,00	76.252,11	18.413,02	94.665,13	3.822,30	3.822,30	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.788,52	7.126,37	56.914,89	7.088,60	49.788,52	7.126,37	56.914,89	0,00	43.351,63	6.474,66	49.826,29	7.088,60	7.088,60	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							143.299,37	15.588,12	158.887,49	15.076,57	143.299,37	15.588,12	158.887,49	0,00	127.576,88	16.234,04	143.810,92	15.076,57	15.076,57	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	5.539,30	0,00	3.582,45	1.956,85	5.539,30	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							58.329,36	3.711,98	62.041,34	3.711,98	58.329,36	3.711,98	62.041,34	0,00	46.460,83	11.868,53	58.329,36	3.711,98	3.711,98	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.030,47	1.274,08	34.304,55	1.274,08	33.030,47	1.274,08	34.304,55	0,00	26.226,73	6.803,74	33.030,47	1.274,08	1.274,08	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							80.836,82	12.649,79	93.486,61	12.649,79	80.836,82	12.649,79	93.486,61	0,00	79.155,41	1.681,41	80.836,82	12.649,79	12.649,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	500.000,00	0,00	500.000,00	82.466,33	373.288,37	44.245,30	417.533,67	44.245,30	373.288,37	44.245,30	417.533,67	0,00	332.229,31	41.059,06	373.288,37	44.245,30	44.245,30	
01	FGTS							106.376,80	12.475,39	118.852,19	12.475,39	106.376,80	12.475,39	118.852,19	0,00	94.324,15	12.052,65	106.376,80	12.475,39	12.475,39	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							266.911,57	31.769,91	298.681,48	31.769,91	266.911,57	31.769,91	298.681,48	0,00	237.905,16	29.006,41	266.911,57	31.769,91	31.769,91	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	5.397,98	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00	6.602,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	380.000,00	80.000,00	460.000,00	11.235,60	451.244,40	-2.480,00	448.764,40	205.104,54	367.946,37	25.952,83	393.899,20	54.865,20	206.846,85	36.813,01	243.659,86	150.239,34	150.239,34	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							347.509,10	0,00	347.509,10	179.995,89	266.691,07	25.952,83	292.643,90	54.865,20	135.527,20	31.986,01	167.513,21	125.130,69	125.130,69	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.846,06	0,00	10.846,06	8.272,36	10.846,06	0,00	10.846,06	0,00	1.273,70	1.300,00	2.573,70	8.272,36	8.272,36	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.420,00	-2.480,00	9.940,00	4.815,00	9.940,00	0,00	9.940,00	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	4.815,00	4.815,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	13º SALÁRIO							9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	9.109,81	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.769,98	0,00	22.769,98	0,00	22.769,98	0,00	22.769,98	0,00	18.282,38	4.487,60	22.769,98	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							31.557,48	1.014,00	32.571,48	0,00	31.557,48	1.014,00	32.571,48	0,00	31.557,48	1.014,00	32.571,48	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	433	2.770.000,00	940.000,00	3.710.000,00	337.819,07	3.039.269,59	332.911,34	3.372.180,93	332.911,34	3.039.269,59	332.911,34	3.372.180,93	0,00	2.744.303,44	294.966,15	3.039.269,59	332.911,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.045.220,93	217.973,01	2.263.193,94	217.973,01	2.045.220,93	217.973,01	2.263.193,94	0,00	1.818.500,44	226.720,49	2.045.220,93	217.973,01	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							132.697,71	10.341,48	143.039,19	10.341,48	132.697,71	10.341,48	143.039,19	0,00	132.697,71	0,00	132.697,71	10.341,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							70.644,22	13.550,11	84.194,33	13.550,11	70.644,22	13.550,11	84.194,33	0,00	62.002,15	8.642,07	70.644,22	13.550,11	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							158.864,72	18.854,06	177.718,78	18.854,06	158.864,72	18.854,06	177.718,78	0,00	139.341,22	19.523,50	158.864,72	18.854,06	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.143,38	0,00	7.143,38	0,00	7.143,38	0,00	7.143,38	0,00	7.143,38	0,00	7.143,38	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							123.796,86	8.601,72	132.398,58	8.601,72	123.796,86	8.601,72	132.398,58	0,00	115.245,98	8.550,88	123.796,86	8.601,72	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							42.191,13	3.463,81	45.654,94	3.463,81	42.191,13	3.463,81	45.654,94	0,00	42.191,13	0,00	42.191,13	3.463,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							458.710,64	60.127,15	518.837,79	60.127,15	458.710,64	60.127,15	518.837,79	0,00	427.181,43	31.529,21	458.710,64	60.127,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	434	950.000,00	168.000,00	1.118.000,00	98.468,77	917.388,90	102.142,33	1.019.531,23	102.142,33	917.388,90	102.142,33	1.019.531,23	0,00	822.538,25	94.850,65	917.388,90	102.142,33	0,00
01	FGTS							260.622,60	28.820,88	289.443,48	28.820,88	260.622,60	28.820,88	289.443,48	0,00	233.826,57	26.796,03	260.622,60	28.820,88	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							656.766,30	73.321,45	730.087,75	73.321,45	656.766,30	73.321,45	730.087,75	0,00	588.711,68	68.054,62	656.766,30	73.321,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	435	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	6.000,00	35.000,00	41.000,00	15.954,29	25.045,71	0,00	25.045,71	0,00	25.045,71	0,00	25.045,71	0,00	25.045,71	0,00	25.045,71	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.860,09	0,00	5.860,09	0,00	5.860,09	0,00	5.860,09	0,00	5.860,09	0,00	5.860,09	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							19.185,62	0,00	19.185,62	0,00	19.185,62	0,00	19.185,62	0,00	19.185,62	0,00	19.185,62	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	437	110.000,00	0,00	110.000,00	106.235,50	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	3.764,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	438	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	439	160.000,00	0,00	160.000,00	25.801,77	118.678,93	15.519,30	134.198,23	500,00	117.678,93	16.019,30	133.698,23	500,00	117.678,93	16.019,30	133.698,23	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							118.678,93	15.519,30	134.198,23	500,00	117.678,93	16.019,30	133.698,23	500,00	117.678,93	16.019,30	133.698,23	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	440	25.000,00	0,00	25.000,00	12.955,16	11.481,89	562,95	12.044,84	0,00	11.481,89	562,95	12.044,84	0,00	11.481,89	562,95	12.044,84	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							11.481,89	562,95	12.044,84	0,00	11.481,89	562,95	12.044,84	0,00	11.481,89	562,95	12.044,84	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	441	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
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	442	750.000,00	0,00	750.000,00	165.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	109.953,25	470.433,34	54.042,46	524.475,80	60.524,20	403.816,43	71.230,32	475.046,75	49.429,05	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							585.000,00	0,00	585.000,00	109.953,25	470.433,34	54.042,46	524.475,80	60.524,20	403.816,43	71.230,32	475.046,75	49.429,05	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	443	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	143.071,88	81.928,12	83.186,33	165.114,45	59.885,55	0,00	81.928,12	81.928,12	83.186,33	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							225.000,00	0,00	225.000,00	143.071,88	81.928,12	83.186,33	165.114,45	59.885,55	0,00	81.928,12	81.928,12	83.186,33	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 54/75

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	
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	444	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	299.000,00	801.000,00	0,00	801.000,00	87.302,16	713.697,84	3.491,43	717.189,27	83.810,73	711.743,58	1.954,26	713.697,84	3.491,43
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							801.000,00	0,00	801.000,00	87.302,16	713.697,84	3.491,43	717.189,27	83.810,73	711.743,58	1.954,26	713.697,84	3.491,43
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	100.000,00	120.000,00	220.000,00	61.430,46	153.129,54	5.440,00	158.569,54	36.216,80	153.129,54	5.440,00	158.569,54	0,00	111.772,52	10.580,22	122.352,74	36.216,80
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							148.502,04	5.440,00	153.942,04	36.216,80	148.502,04	5.440,00	153.942,04	0,00	107.145,02	10.580,22	117.725,24	36.216,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	446	705.000,00	-388.000,00	317.000,00	63.736,89	253.263,11	0,00	253.263,11	0,00	253.263,11	0,00	253.263,11	0,00	252.070,61	1.192,50	253.263,11	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							253.263,11	0,00	253.263,11	0,00	253.263,11	0,00	253.263,11	0,00	252.070,61	1.192,50	253.263,11	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	447	210.000,00	0,00	210.000,00	151.815,82	50.243,78	7.940,40	58.184,18	7.940,40	50.243,78	0,00	50.243,78	7.940,40	44.681,78	5.562,00	50.243,78	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							50.243,78	7.940,40	58.184,18	7.940,40	50.243,78	0,00	50.243,78	7.940,40	44.681,78	5.562,00	50.243,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	448	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	449	200.000,00	30.000,00	230.000,00	16.099,20	213.900,80	0,00	213.900,80	84.380,17	132.978,63	3.458,00	136.436,63	77.464,17	129.520,63	0,00	129.520,63	6.916,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							213.900,80	0,00	213.900,80	84.380,17	132.978,63	3.458,00	136.436,63	77.464,17	129.520,63	0,00	129.520,63	6.916,00
10.301.0015.2144	EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	450	127.500,00	-22.500,00	105.000,00	36.304,00	58.657,40	10.038,60	68.696,00	10.038,60	58.657,40	0,00	58.657,40	10.038,60	40.556,00	18.101,40	58.657,40	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							9.961,40	10.038,60	20.000,00	10.038,60	9.961,40	0,00	9.961,40	10.038,60	4.100,00	5.861,40	9.961,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							43.890,00	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00	0,00	31.650,00	12.240,00	43.890,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	451	20.000,00	0,00	20.000,00	1,20	19.998,80	0,00	19.998,80	0,00	19.998,80	0,00	19.998,80	0,00	0,00	19.998,80	19.998,80	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							19.998,80	0,00	19.998,80	0,00	19.998,80	0,00	19.998,80	0,00	0,00	19.998,80	19.998,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	452	10.000,00	0,00	10.000,00	3.360,00	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2145	EMENDAS IMPOSITIVAS = REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	453	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	300.000,00	-150.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	455	500.000,00	-290.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1060	CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	457	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	629	0,00	310.000,00	310.000,00	77.500,00	232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	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 OUTUBRO - 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							4.281,84	50,86	4.332,70	0,00	4.281,84	50,86	4.332,70	0,00	3.764,88	567,82	4.332,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.299,00	118,41	16.417,41	0,00	16.299,00	118,41	16.417,41	0,00	14.206,56	2.210,85	16.417,41	0,00
43	13º SALÁRIO							6.931,86	0,00	6.931,86	0,00	6.931,86	0,00	6.931,86	0,00	5.825,12	1.106,74	6.931,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	483	20.000,00	66.000,00	86.000,00	38.511,61	19.229,88	28.258,51	47.488,39	28.258,51	19.229,88	28.258,51	47.488,39	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	28.258,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.440,40	14.128,07	26.568,47	14.128,07	12.440,40	14.128,07	26.568,47	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	14.128,07
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							472,47	5.651,68	6.124,15	5.651,68	472,47	5.651,68	6.124,15	0,00	472,47	0,00	472,47	5.651,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							576,58	1.461,76	2.038,34	1.461,76	576,58	1.461,76	2.038,34	0,00	576,58	0,00	576,58	1.461,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.164,20	2.045,78	4.209,98	2.045,78	2.164,20	2.045,78	4.209,98	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	2.045,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	566,58	566,58	566,58	0,00	566,58	566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	566,58
43	13º SALÁRIO							1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.072,73	2.072,73	2.072,73	0,00	2.072,73	2.072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.194,83	2.331,91	4.526,74	2.331,91	2.194,83	2.331,91	4.526,74	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	2.331,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	86.000,00	0,00	86.000,00	18.906,35	60.972,30	6.121,35	67.093,65	6.121,35	60.972,30	6.121,35	67.093,65	0,00	55.085,27	5.887,03	60.972,30	6.121,35
01	FGTS							16.043,58	1.697,44	17.741,02	1.697,44	16.043,58	1.697,44	17.741,02	0,00	14.347,13	1.696,45	16.043,58	1.697,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.928,72	4.423,91	49.352,63	4.423,91	44.928,72	4.423,91	49.352,63	0,00	40.738,14	4.190,58	44.928,72	4.423,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	485	3.000,00	0,00	3.000,00	42,17	1.487,26	1.470,57	2.957,83	1.470,57	1.487,26	1.470,57	2.957,83	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	1.470,57
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	1.470,57	1.470,57	1.470,57	0,00	1.470,57	1.470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,57
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	486	5.000,00	0,00	5.000,00	4.901,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	30.000,00	0,00	30.000,00	4.775,21	25.224,79	0,00	25.224,79	3.825,94	20.888,54	1.146,42	22.034,96	3.189,83	16.167,29	5.231,56	21.398,85	636,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.336,25	0,00	4.336,25	3.825,94	0,00	1.146,42	1.146,42	3.189,83	0,00	510,31	510,31	636,11
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.361,25	0,00	5.361,25	0,00	5.361,25	0,00	5.361,25	0,00	640,00	4.721,25	5.361,25	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.022,80	0,00	1.022,80	0,00	1.022,80	0,00	1.022,80	0,00	1.022,80	0,00	1.022,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	488	7.000,00	0,00	7.000,00	64,60	6.935,40	0,00	6.935,40	6.473,04	0,00	462,36	462,36	6.473,04	0,00	462,36	462,36	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							6.935,40	0,00	6.935,40	6.473,04	0,00	462,36	462,36	6.473,04	0,00	462,36	462,36	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	489	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	490	3.000,00	0,00	3.000,00	2.490,00	360,00	150,00	510,00	150,00	360,00	150,00	510,00	0,00	360,00	0,00	360,00	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							360,00	150,00	510,00	150,00	360,00	150,00	510,00	0,00	360,00	0,00	360,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	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 OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.795.000,00	264.000,00	2.059.000,00	184.405,03	1.710.477,61	164.117,36	1.874.594,97	157.715,71	1.709.979,71	164.615,26	1.874.594,97	0,00	1.563.444,39	153.434,87	1.716.879,26	157.715,71
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	20.000,00	-14.000,00	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
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	631	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	120.000,00	-71.000,00	49.000,00	1.619,44	47.380,56	0,00	47.380,56	0,00	47.380,56	0,00	47.380,56	0,00	1.860,00	45.520,56	47.380,56	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.520,56	0,00	45.520,56	0,00	45.520,56	0,00	45.520,56	0,00	45.520,56	45.520,56	45.520,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	513	206.000,00	0,00	206.000,00	520,56	205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	0,00	205.479,44	205.479,44	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	0,00	205.479,44	205.479,44	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	514	420.000,00	102.000,00	522.000,00	48.661,53	430.685,59	42.652,88	473.338,47	41.612,60	430.685,59	42.652,88	473.338,47	0,00	390.068,36	41.657,51	431.725,87	41.612,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							231.790,00	25.699,67	257.489,67	24.817,32	231.790,00	25.699,67	257.489,67	0,00	208.190,63	24.481,72	232.672,35	24.817,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.803,42	1.120,71	19.924,13	1.120,71	18.803,42	1.120,71	19.924,13	0,00	18.803,42	0,00	18.803,42	1.120,71
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.841,91	3.309,76	32.151,67	3.309,76	28.841,91	3.309,76	32.151,67	0,00	25.532,15	3.309,76	28.841,91	3.309,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.677,85	6.112,70	58.790,55	5.954,77	52.677,85	6.112,70	58.790,55	0,00	47.003,32	5.832,46	52.835,78	5.954,77
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00
43	13º SALÁRIO							20.642,79	1.463,19	22.105,98	1.463,19	20.642,79	1.463,19	22.105,98	0,00	18.665,46	1.977,33	20.642,79	1.463,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.597,29	373,57	6.970,86	373,57	6.597,29	373,57	6.970,86	0,00	6.597,29	0,00	6.597,29	373,57
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.286,53	4.573,28	64.859,81	4.573,28	60.286,53	4.573,28	64.859,81	0,00	54.230,29	6.056,24	60.286,53	4.573,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	515	115.000,00	26.000,00	141.000,00	14.747,34	114.683,46	11.569,20	126.252,66	11.569,20	114.683,46	11.569,20	126.252,66	0,00	102.366,26	12.317,20	114.683,46	11.569,20
01	FGTS							32.913,15	3.292,70	36.205,85	3.292,70	32.913,15	3.292,70	36.205,85	0,00	29.444,57	3.468,58	32.913,15	3.292,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.770,31	8.276,50	90.046,81	8.276,50	81.770,31	8.276,50	90.046,81	0,00	72.921,69	8.848,62	81.770,31	8.276,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	516	3.000,00	0,00	3.000,00	1.823,38	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00	1.176,62	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	517	140.000,00	0,00	140.000,00	1.386,26	138.613,74	0,00	138.613,74	45.725,52	112.243,44	2.979,33	115.222,77	23.390,97	88.489,07	4.399,15	92.888,22	22.334,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							90.605,58	0,00	90.605,58	27.110,52	77.630,28	2.979,33	80.609,61	9.995,97	60.109,83	3.385,23	63.495,06	17.114,55
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							24.930,00	0,00	24.930,00	16.620,00	11.535,00	0,00	11.535,00	13.395,00	7.380,00	930,00	8.310,00	3.225,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	603,72	0,00	585,00	18,72	603,72	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00	184,08	65,20	249,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	250.000,00	-245.000,00	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
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	536	716.000,00	0,00	716.000,00	108.307,79	558.042,59	49.649,62	607.692,21	47.811,60	558.042,59	49.649,62	607.692,21	0,00	511.861,83	48.018,78	559.880,61	47.811,60	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							333.309,66	35.738,86	369.048,52	34.325,95	333.309,66	35.738,86	369.048,52	0,00	300.927,78	33.794,79	334.722,57	34.325,95	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.316,21	1.999,76	27.315,97	1.999,76	25.316,21	1.999,76	27.315,97	0,00	23.482,09	1.834,12	25.316,21	1.999,76	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.751,77	1.123,05	11.874,82	1.123,05	10.751,77	1.123,05	11.874,82	0,00	9.628,72	1.123,05	10.751,77	1.123,05	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							70.427,46	8.195,60	78.623,06	7.770,49	70.427,46	8.195,60	78.623,06	0,00	63.460,67	7.391,90	70.852,57	7.770,49	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	
43	13º SALÁRIO							28.357,26	0,00	28.357,26	0,00	28.357,26	0,00	28.357,26	0,00	27.019,48	1.337,78	28.357,26	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.742,31	666,58	14.408,89	666,58	13.742,31	666,58	14.408,89	0,00	13.130,94	611,37	13.742,31	666,58	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.255,70	1.925,77	62.181,47	1.925,77	60.255,70	1.925,77	62.181,47	0,00	58.329,93	1.925,77	60.255,70	1.925,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	200.000,00	0,00	200.000,00	33.281,79	152.457,94	14.260,27	166.718,21	14.260,27	152.457,94	14.260,27	166.718,21	0,00	137.542,70	14.915,24	152.457,94	14.260,27	
01	FGTS							42.726,27	3.954,39	46.680,66	3.954,39	42.726,27	3.954,39	46.680,66	0,00	38.578,59	4.147,68	42.726,27	3.954,39	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.731,67	10.305,88	120.037,55	10.305,88	109.731,67	10.305,88	120.037,55	0,00	98.964,11	10.767,56	109.731,67	10.305,88	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	538	5.000,00	24.000,00	29.000,00	1.113,78	27.886,22	0,00	27.886,22	0,00	27.886,22	0,00	27.886,22	0,00	27.886,22	0,00	27.886,22	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							4.881,03	0,00	4.881,03	0,00	4.881,03	0,00	4.881,03	0,00	4.881,03	0,00	4.881,03	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	360.000,00	200.000,00	560.000,00	12.879,45	547.120,55	0,00	547.120,55	84.475,87	485.439,42	23.795,96	509.235,38	37.885,17	462.444,68	200,00	462.644,68	46.590,70	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							362.827,69	0,00	362.827,69	84.475,87	301.146,56	23.795,96	324.942,52	37.885,17	278.351,82	0,00	278.351,82	46.590,70	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.203,38	0,00	4.203,38	0,00	4.203,38	0,00	4.203,38	0,00	4.003,38	200,00	4.203,38	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	540	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	18.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.000,00	0,00	45.000,00	18.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	18.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	240.000,00	0,00	240.000,00	1.721,55	238.278,45	0,00	238.278,45	12.199,66	230.627,60	1.743,39	232.370,99	5.907,46	221.681,40	4.397,39	226.078,79	6.292,20	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							189.973,55	0,00	189.973,55	4.975,00	189.973,55	0,00	189.973,55	0,00	182.344,55	2.654,00	184.998,55	4.975,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.143,30	0,00	15.143,30	1.317,20	15.143,30	0,00	15.143,30	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	1.317,20	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	5.907,46	14.349,15	1.743,39	16.092,54	5.907,46	14.349,15	1.743,39	16.092,54	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	542	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	
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	543	3.000,00	0,00	3.000,00	386,98	2.613,02	0,00	2.613,02	0,00	2.613,02	0,00	2.613,02	0,00	2.613,02	0,00	2.613,02	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.288,15	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15	0,00	
26.782.0017.2151	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	544	27.000,00	0,00	27.000,00	3,26	26.996,74	0,00	26.996,74	26.996,74	0,00	14.997,32	14.997,32	11.999,42	0,00	0,00	0,00	14.997,32	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.999,42	0,00	11.999,42	11.999,42	0,00	0,00	0,00	11.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.997,32	0,00	14.997,32	14.997,32	0,00	14.997,32	14.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,32
26.782.0017.2152	EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	545	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	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.202.000,00	-329.000,00	1.873.000,00	204.529,60	1.604.560,51	63.909,89	1.668.470,40	203.744,14	1.487.231,79	107.446,56	1.594.678,35	73.792,05	1.394.194,85	70.531,41	1.464.726,26	129.952,09
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	1.000.320,00	900.000,00	1.900.320,00	213.567,22	1.704.092,78	-17.340,00	1.686.752,78	1.291.330,54	240.417,88	155.004,36	395.422,24	1.291.330,54	206.607,14	188.815,10	395.422,24	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							38.640,26	0,00	38.640,26	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	0,00
92	INSTALAÇÕES							36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.629.121,94	-17.340,00	1.611.781,94	1.290.356,99	166.420,59	155.004,36	321.424,95	1.290.356,99	132.609,85	188.815,10	321.424,95	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	547	1.955.000,00	-1.172.000,00	783.000,00	179,99	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	548	20.000,00	-7.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	549	2.025.000,00	-680.000,00	1.345.000,00	71.926,11	1.273.073,89	0,00	1.273.073,89	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.273.073,89	0,00	1.273.073,89	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	630.000,00	-57.000,00	573.000,00	1.784,05	571.215,95	0,00	571.215,95	159.581,03	519.970,34	0,00	519.970,34	51.245,61	411.634,92	0,00	411.634,92	108.335,42
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	8.829,28	146.892,33	0,00	146.892,33	8.829,28	146.892,33	0,00	146.892,33	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							415.494,34	0,00	415.494,34	150.751,75	373.078,01	0,00	373.078,01	42.416,33	264.742,59	0,00	264.742,59	108.335,42
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	551	450.000,00	-154.000,00	296.000,00	218.677,90	77.322,10	0,00	77.322,10	2.102,10	77.322,10	0,00	77.322,10	0,00	75.220,00	0,00	75.220,00	2.102,10
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							77.322,10	0,00	77.322,10	2.102,10	77.322,10	0,00	77.322,10	0,00	75.220,00	0,00	75.220,00	2.102,10
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	11.325,55	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	553	350.000,00	-258.000,00	92.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	554	550.000,00	0,00	550.000,00	105.530,64	401.241,91	43.227,45	444.469,36	40.518,14	401.241,91	43.227,45	444.469,36	0,00	363.558,61	40.392,61	403.951,22	40.518,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							251.708,04	30.816,80	282.524,84	28.420,49	251.708,04	30.816,80	282.524,84	0,00	224.447,68	29.656,67	254.104,35	28.420,49
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.693,14	1.579,70	24.272,84	1.579,70	22.693,14	1.579,70	24.272,84	0,00	21.476,07	1.217,07	22.693,14	1.579,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.687,29	1.048,69	8.735,98	1.048,69	7.687,29	1.048,69	8.735,98	0,00	6.638,60	1.048,69	7.687,29	1.048,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.434,08	5.078,41	47.512,49	4.765,41	42.434,08	5.078,41	47.512,49	0,00	38.179,07	4.568,01	42.747,08	4.765,41



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.373,34	0,00	9.373,34	0,00	9.373,34	0,00	9.373,34	0,00	8.764,80	608,54	9.373,34	0,00
43	13º SALÁRIO							15.863,02	1.576,02	17.439,04	1.576,02	15.863,02	1.576,02	17.439,04	0,00	15.863,02	0,00	15.863,02	1.576,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.133,64	526,56	14.660,20	526,56	14.133,64	526,56	14.660,20	0,00	13.525,11	608,53	14.133,64	526,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.349,36	2.601,27	39.950,63	2.601,27	37.349,36	2.601,27	39.950,63	0,00	34.664,26	2.685,10	37.349,36	2.601,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	28.384,91	109.553,47	12.061,62	121.615,09	12.061,62	109.553,47	12.061,62	121.615,09	0,00	95.504,56	14.048,91	109.553,47	12.061,62
01	FGTS							30.386,77	3.435,81	33.822,58	3.435,81	30.386,77	3.435,81	33.822,58	0,00	26.491,02	3.895,75	30.386,77	3.435,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.166,70	8.625,81	87.792,51	8.625,81	79.166,70	8.625,81	87.792,51	0,00	69.013,54	10.153,16	79.166,70	8.625,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	28.500,00	33.500,00	4.767,55	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	40.000,00	520.000,00	75.584,79	446.240,21	-1.825,00	444.415,21	38.582,43	440.895,10	2.997,28	443.892,38	522,83	384.758,26	21.074,52	405.832,78	38.059,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.549,40	0,00	38.549,40	18.083,36	35.961,79	2.304,78	38.266,57	282,83	20.466,04	0,00	20.466,04	17.800,53
04	GÁS ENGARRAFADO							2.845,00	0,00	2.845,00	615,00	2.605,00	0,00	2.605,00	240,00	2.230,00	0,00	2.230,00	375,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.607,22	0,00	3.607,22	130,00	3.607,22	0,00	3.607,22	0,00	3.187,06	290,16	3.477,22	130,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	-1.240,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							12.470,01	0,00	12.470,01	1.382,00	12.470,01	0,00	12.470,01	0,00	10.977,85	110,16	11.088,01	1.382,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.586,35	212,80	3.799,15	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							94.647,10	0,00	94.647,10	905,50	94.616,60	30,50	94.647,10	0,00	88.258,96	5.482,64	93.741,60	905,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.923,54	0,00	2.923,54	130,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.793,54	0,00	2.793,54	130,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40.310,65	0,00	40.310,65	1.840,00	40.310,65	0,00	40.310,65	0,00	38.470,65	0,00	38.470,65	1.840,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.683,00	0,00	8.683,00	1.942,50	8.683,00	0,00	8.683,00	0,00	6.740,50	0,00	6.740,50	1.942,50
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							173.624,19	-585,00	173.039,19	13.302,07	172.377,19	662,00	173.039,19	0,00	151.183,96	8.553,16	159.737,12	13.302,07
42	FERRAMENTAS							573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	55.069,15	6.425,60	61.494,75	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,71	295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	
08	PEDÁGIOS							295,29	0,00	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	559	400.000,00	0,00	400.000,00	89.085,00	273.235,00	37.680,00	310.915,00	0,00	273.235,00	37.680,00	310.915,00	0,00	273.235,00	37.680,00	310.915,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							273.235,00	37.680,00	310.915,00	0,00	273.235,00	37.680,00	310.915,00	0,00	273.235,00	37.680,00	310.915,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	481.000,00	1.861.000,00	69.311,18	1.759.314,53	32.374,29	1.791.688,82	111.626,67	1.573.939,83	152.474,74	1.726.414,57	65.274,25	1.508.262,30	171.799,85	1.680.062,15	46.352,42
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.630,00	0,00	39.630,00	17.200,00	39.630,00	0,00	39.630,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	17.200,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							31.920,00	22.960,00	54.880,00	22.960,00	31.920,00	0,00	31.920,00	22.960,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.641,00	0,00	25.641,00	7.921,00	25.641,00	0,00	25.641,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	7.921,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							53.037,50	6.078,70	59.116,20	19.339,70	53.037,50	5.607,00	58.644,50	471,70	39.776,50	0,00	39.776,50	18.868,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	1.890,20	1.163.117,09	136.992,71	1.300.109,80	1.890,20	1.163.117,09	136.992,71	1.300.109,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							46.000,00	1.000,00	47.000,00	312,96	45.414,89	1.542,45	46.957,34	42,66	44.431,63	2.255,41	46.687,04	270,30



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.000,00	10.737,50	30.737,50	19.158,83	11.578,67	1.471,68	13.050,35	17.687,15	9.361,07	2.217,60	11.578,67	1.471,68
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	10,45	31,35	0,00	20,90	10,45	31,35	0,00	20,90	10,45	31,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.572,80	-1.205,75	2.367,05	0,00	2.367,05	0,00	2.367,05	0,00	2.125,90	241,15	2.367,05	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	17.649,00	2.351,00	0,00	2.351,00	2.131,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	130,00	90,00	220,00	2.131,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.351,00	0,00	2.351,00	2.131,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	130,00	90,00	220,00	2.131,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	120.000,00	50.000,00	170.000,00	14.084,31	147.656,28	8.259,41	155.915,69	11.228,22	144.687,47	0,00	144.687,47	11.228,22	144.687,47	0,00	144.687,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.013,38	0,00	5.013,38	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							130.207,90	8.259,41	138.467,31	8.259,41	130.207,90	0,00	130.207,90	8.259,41	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	583	50.000,00	20.000,00	70.000,00	32.636,14	37.363,86	0,00	37.363,86	4.321,26	32.176,27	866,33	33.042,60	4.321,26	29.576,27	3.466,33	33.042,60	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	11.150,00	2.600,00	13.750,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	4.321,26	7.812,41	866,33	8.678,74	4.321,26	7.812,41	866,33	8.678,74	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	584	6.000,00	0,00	6.000,00	5.169,78	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00
80	HOSPEDAGENS							830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00	830,22	0,00
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	585	90.000,00	0,00	90.000,00	15.745,30	67.764,54	6.490,16	74.254,70	6.490,16	67.764,54	6.490,16	74.254,70	0,00	61.900,79	5.863,75	67.764,54	6.490,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.186,68	3.877,78	38.064,46	3.877,78	34.186,68	3.877,78	38.064,46	0,00	31.296,95	2.889,73	34.186,68	3.877,78
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.859,36	685,00	6.544,36	685,00	5.859,36	685,00	6.544,36	0,00	5.174,36	685,00	5.859,36	685,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.649,73	1.060,31	11.710,04	1.060,31	10.649,73	1.060,31	11.710,04	0,00	9.437,08	1.212,65	10.649,73	1.060,31
43	13º SALÁRIO							2.020,33	0,00	2.020,33	0,00	2.020,33	0,00	2.020,33	0,00	2.020,33	0,00	2.020,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.814,77	867,07	10.681,84	867,07	9.814,77	867,07	10.681,84	0,00	8.738,40	1.076,37	9.814,77	867,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	586	24.000,00	0,00	24.000,00	2.363,41	19.764,18	1.872,41	21.636,59	1.872,41	19.764,18	1.872,41	21.636,59	0,00	17.376,25	2.387,93	19.764,18	1.872,41
01	FGTS							5.597,40	519,22	6.116,62	519,22	5.597,40	519,22	6.116,62	0,00	4.935,23	662,17	5.597,40	519,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.166,78	1.353,19	15.519,97	1.353,19	14.166,78	1.353,19	15.519,97	0,00	12.441,02	1.725,76	14.166,78	1.353,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	587	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	588	5.000,00	0,00	5.000,00	4.380,29	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00	619,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	589	40.000,00	15.000,00	55.000,00	952,10	54.047,90	0,00	54.047,90	22.945,67	30.319,15	783,08	31.102,23	22.945,67	13.743,43	17.358,80	31.102,23	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	17.310,07	8.906,85	783,08	9.689,93	17.310,07	8.906,85	783,08	9.689,93	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	598	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			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 Orçamentária			97.000,00	0,00	97.000,00	84.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	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	600	20.000,00	70.000,00	90.000,00	10.670,26	79.329,74	0,00	79.329,74	79.329,74	50.019,70	29.310,04	79.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.329,74
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							79.329,74	0,00	79.329,74	79.329,74	50.019,70	29.310,04	79.329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.329,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	601	4.515.000,00	-240.000,00	4.275.000,00	67.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00
	Total por Unidade Executora			4.535.000,00	-170.000,00	4.365.000,00	77.858,48	4.287.141,52	0,00	4.287.141,52	627.408,95	3.709.752,27	29.310,04	3.739.062,31	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	79.329,74
	Total por Unidade Orçamentária			4.535.000,00	-170.000,00	4.365.000,00	77.858,48	4.287.141,52	0,00	4.287.141,52	627.408,95	3.709.752,27	29.310,04	3.739.062,31	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	79.329,74
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																				
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	602	88.000,00	0,00	88.000,00	7.627,01	73.993,60	6.379,39	80.372,99	4.465,57	73.993,60	6.379,39	80.372,99	0,00	69.528,03	6.379,39	75.907,42	4.465,57		4.465,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.240,63	1.913,82	22.154,45	0,00	20.240,63	1.913,82	22.154,45	0,00	19.004,32	3.150,13	22.154,45	0,00		0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00		0,00
43	13º SALÁRIO							7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00		0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00		0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							41.373,88	4.465,57	45.839,45	4.465,57	41.373,88	4.465,57	45.839,45	0,00	38.144,62	3.229,26	41.373,88	4.465,57		4.465,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	603	25.000,00	0,00	25.000,00	5.758,30	17.401,25	1.840,45	19.241,70	1.840,45	17.401,25	1.840,45	19.241,70	0,00	15.560,80	1.840,45	17.401,25	1.840,45		1.840,45
01	FGTS							5.104,21	510,35	5.614,56	510,35	5.104,21	510,35	5.614,56	0,00	4.593,86	510,35	5.104,21	510,35		510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.297,04	1.330,10	13.627,14	1.330,10	12.297,04	1.330,10	13.627,14	0,00	10.966,94	1.330,10	12.297,04	1.330,10		1.330,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	604	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	605	8.000,00	0,00	8.000,00	1.224,59	7.335,01	-559,60	6.775,41	922,49	6.775,41	0,00	6.775,41	0,00	4.693,40	1.159,52	5.852,92	922,49		922,49
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.082,01	0,00	2.082,01	922,49	2.082,01	0,00	2.082,01	0,00	0,00	1.159,52	1.159,52	922,49		922,49
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.228,00	-559,60	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	607	3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,18	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	5.000,00	0,00	5.000,00	2.105,80	2.894,20	0,00	2.894,20	2.894,20	0,00	2.894,20	2.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,20
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							2.894,20	0,00	2.894,20	2.894,20	0,00	2.894,20	2.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,20
	Total por Unidade Executora			134.000,00	0,00	134.000,00	20.051,88	106.287,88	7.660,24	113.948,12	10.122,71	102.834,08	11.114,04	113.948,12	0,00	94.446,05	9.379,36	103.825,41			10.122,71
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0021.1063	AQUISIÇÃO DE VEICULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	1.300.000,00	-318.000,00	982.000,00	178.113,08	738.458,82	65.428,10	803.886,92	61.545,25	738.458,82	65.428,10	803.886,92	0,00	676.107,74	66.233,93	742.341,67			61.545,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							451.534,06	46.399,12	497.933,18	42.890,74	451.534,06	46.399,12	497.933,18	0,00	411.792,65	43.249,79	455.042,44			42.890,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.735,46	1.101,88	22.837,34	1.101,88	21.735,46	1.101,88	22.837,34	0,00	18.473,43	3.262,03	21.735,46			1.101,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							75.046,51	8.677,89	83.724,40	8.677,89	75.046,51	8.677,89	83.724,40	0,00	65.928,78	9.117,73	75.046,51			8.677,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.987,55	5.069,67	52.057,22	4.695,20	46.987,55	5.069,67	52.057,22	0,00	42.408,66	4.953,36	47.362,02			4.695,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.840,40	550,94	28.391,34	550,94	27.840,40	550,94	28.391,34	0,00	26.934,38	906,02	27.840,40			550,94
43	13º SALÁRIO							37.659,73	2.382,91	40.042,64	2.382,91	37.659,73	2.382,91	40.042,64	0,00	35.611,59	2.048,14	37.659,73			2.382,91
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.251,99	550,93	17.802,92	550,93	17.251,99	550,93	17.802,92	0,00	15.379,32	1.872,67	17.251,99			550,93
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.403,12	694,76	61.097,88	694,76	60.403,12	694,76	61.097,88	0,00	59.578,93	824,19	60.403,12			694,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	330.000,00	-29.000,00	301.000,00	71.814,82	209.922,71	19.262,47	229.185,18	19.262,47	209.922,71	19.262,47	229.185,18	0,00	190.597,94	19.324,77	209.922,71			19.262,47
01	FGTS							55.927,10	5.479,26	61.406,36	5.479,26	55.927,10	5.479,26	61.406,36	0,00	50.529,36	5.397,74	55.927,10			5.479,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							153.995,61	13.783,21	167.778,82	13.783,21	153.995,61	13.783,21	167.778,82	0,00	140.068,58	13.927,03	153.995,61			13.783,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	3.000,00	60.500,00	63.500,00	8.693,98	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	20.000,00	60.000,00	13.157,66	48.489,34	-1.647,00	46.842,34	22.622,61	35.619,13	1.734,35	37.353,48	9.488,86	23.255,99	963,74	24.219,73			13.133,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.790,01	0,00	20.790,01	12.645,61	15.326,80	1.734,35	17.061,15	3.728,86	8.144,40	0,00	8.144,40			8.916,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42			0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.113,80	0,00	15.113,80	5.785,80	9.353,80	0,00	9.353,80	5.760,00	9.328,80	0,00	9.328,80			25,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.513,00	-1.647,00	2.866,00	2.607,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	259,00	259,00			2.607,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	27,54			0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							409,77	0,00	409,77	0,00	409,77	0,00	409,77	0,00	382,57	27,20	409,77			0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00			0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.813,80	0,00	2.813,80	75,00	2.813,80	0,00	2.813,80	0,00	2.738,80	0,00	2.738,80			75,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.510,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00			650,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	614	14.000,00	0,00	14.000,00	13.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00			0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
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	615	160.000,00	49.000,00	209.000,00	137.098,25	68.571,95	3.329,80	71.901,75	38.797,97	33.867,22	7.223,56	41.090,78	30.810,97	27.790,72	5.313,06	33.103,78	7.987,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							717,00	0,00	717,00	345,00	717,00	0,00	717,00	0,00	372,00	0,00	372,00	345,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	-280,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	2.475,25	4.061,09	463,66	4.524,75	2.475,25	4.061,09	463,66	4.524,75	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							36.769,26	0,00	36.769,26	20.595,72	14.263,64	1.909,90	16.173,54	20.595,72	13.330,84	2.842,70	16.173,54	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.423,52	-1.240,20	7.183,32	0,00	7.183,32	0,00	7.183,32	0,00	6.976,62	206,70	7.183,32	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	616	70.000,00	50.000,00	120.000,00	12.501,25	107.498,75	0,00	107.498,75	29.859,95	73.568,15	8.482,65	82.050,80	25.447,95	69.156,15	8.482,65	77.638,80	4.412,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.412,00	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00	
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							103.086,75	0,00	103.086,75	25.447,95	69.156,15	8.482,65	77.638,80	25.447,95	69.156,15	8.482,65	77.638,80	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	617	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	618	50.000,00	0,00	50.000,00	42.804,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.938,50	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	
80	HOSPEDAGENS							4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.058.000,00	-236.500,00	1.821.500,00	495.471,54	1.239.655,09	86.373,37	1.326.028,46	172.088,25	1.158.149,55	102.131,13	1.260.280,68	65.747,78	1.053.622,06	100.318,15	1.153.940,21	106.340,47	
	Total por Unidade Orçamentária			2.192.000,00	-236.500,00	1.955.500,00	515.523,42	1.345.942,97	94.033,61	1.439.976,58	182.210,96	1.260.983,63	113.245,17	1.374.228,80	65.747,78	1.148.068,11	109.697,51	1.257.765,62	116.463,18	
	Total por Órgão			142.775.000,00	6.824.300,00	149.599.300,00	24.388.006,54	117.073.193,30	8.138.100,16	125.211.293,46	22.338.148,84	100.465.152,64	10.764.738,09	111.229.890,73	13.981.402,73	91.957.066,91	10.916.077,71	102.873.144,62	8.356.746,11	
	Total Orçamentário PREFEITURA			142.775.000,00	6.824.300,00	149.599.300,00	24.388.006,54	117.073.193,30	8.138.100,16	125.211.293,46	22.338.148,84	100.465.152,64	10.764.738,09	111.229.890,73	13.981.402,73	91.957.066,91	10.916.077,71	102.873.144,62	8.356.746,11	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			147.200.000,00	6.824.300,00	154.024.300,00	25.763.728,42	119.871.412,13	8.389.159,45	128.260.571,58	22.814.743,51	102.973.417,35	11.046.808,97	114.020.226,32	14.240.345,26	94.226.731,83	11.219.096,24	105.445.828,07	8.574.398,25	
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001													3.418.666,05	0,00	3.418.666,05		
	RP 2018 - TRÂNSITO		5002													182,11	0,00	182,11		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													356.292,23	0,00	356.292,23		
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5004													1.651.841,19	0,00	1.651.841,19		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
	RP 2018 - FUNDEB		5005												1.111.864,03	0,00	1.111.864,03		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												2.748.302,11	0,00	2.748.302,11		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007												12.314,35	0,00	12.314,35		
	RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5008												36,00	0,00	36,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												401,97	48,79	450,76		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010												147.941,01	0,00	147.941,01		
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5012												13.020,63	0,00	13.020,63		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5013												46.267,80	0,00	46.267,80		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5015												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5017												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												392.789,14	44.622,75	437.411,89		
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427												161,78	54,29	216,07		
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501												170.000,00	200.000,00	370.000,00		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												21.654,92	0,00	21.654,92		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												7.600,03	0,00	7.600,03		
218810102	INSS	1	5311												1.370.825,11	155.064,10	1.525.889,21		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												637.949,89	65.122,54	703.072,43		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												1.479.222,74	161.983,87	1.641.206,61		
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1	5314												18.773,39	0,00	18.773,39		
218810110	PENSAO LIMENTICIA	1	5316												50.248,98	5.906,85	56.155,83		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												30.964,40	2.721,13	33.685,53		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												264,00	0,00	264,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												11.609,65	1.583,17	13.192,82		
218810199	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1	5329												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331												92,40	0,00	92,40		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												2.520,00	275,67	2.795,67		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												1.150,00	100,00	1.250,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												270,00	30,00	300,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346												24.194,45	4.210,71	28.405,16		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												4.002,79	0,00	4.002,79		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												0,00	0,00	0,00		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418												292.104,50	31.912,26	324.016,76		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419												259.066,44	26.806,95	285.873,39		
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420												38.957,22	4.089,99	43.047,21		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428												1.576.934,39	178.483,43	1.755.417,82		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429												1.325.603,31	151.404,00	1.477.007,31		
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430												495.739,57	59.959,32	555.698,89		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444												16.810,94	1.429,91	18.240,85		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445												1.718,75	82,25	1.801,00		
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446												18.473,41	1.818,75	20.292,16		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449												2.735,04	625,85	3.360,89		
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450												253,77	0,00	253,77		
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452												15.929,48	1.645,79	17.575,27		
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453												8.484,18	909,14	9.393,32		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 74/75

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - 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								
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													2.758,55	294,85	3.053,40								
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													904,39	0,00	904,39								
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													75.885,15	10.374,76	86.259,91								
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													88.658,35	12.187,40	100.845,75								
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													21.964,76	4.395,35	26.360,11								
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													39,60	0,00	39,60								
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													3.318.750,00	368.750,00	3.687.500,00								
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													19.826,40	0,00	19.826,40								
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.536,65	0,00	1.536,65								
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.574,11	0,00	4.574,11								
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													35.774,84	0,00	35.774,84								
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													70.337,33	0,00	70.337,33								
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.849,26	0,00	18.849,26								
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													24.824,03	5.132,97	29.957,00								
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													2.475,79	472,94	2.948,73								
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													2.789,38	885,60	3.674,98								
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													35.585,71	9.413,65	44.999,36								
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													57.787,37	11.166,62	68.953,99								
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													22.702,31	4.618,58	27.320,89								
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES -	1	5828													1.062,93	0,00	1.062,93								
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																21.591.321,06	1.528.584,23	23.119.905,29								
TOTAL DA DESPESA PAGA																115.818.052,89	12.747.680,47	128.565.733,36								
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																										
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																										764.713,90
Conta Vinculada																										11.413.929,02
Conta Movimento																										4.426.165,29
Caixa																										11.297,85
TOTAL FINANCEIRO																										16.616.106,06
TOTAL DO BALANCETE																										145.181.839,42

CAPAO BONITO, 25 de Novembro de 2019.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 75/75

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	

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
Tesoureiro
220.719.558-97

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