



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/77

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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.305,80	1.694,20	0,00	1.694,20	1.278,50	353,16	62,54	415,70	1.278,50	353,16	62,54	415,70	0,00
08	PEDÁGIOS							1.694,20	0,00	1.694,20	1.278,50	353,16	62,54	415,70	1.278,50	353,16	62,54	415,70	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.622,00	378,00	0,00	378,00	108,00	270,00	27,00	297,00	81,00	243,00	27,00	270,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	108,00	270,00	27,00	297,00	81,00	243,00	27,00	270,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	57.243,72	352.343,23	413,05	352.756,28	141.847,84	195.841,82	17.330,48	213.172,30	139.583,98	192.972,73	17.935,71	210.908,44	2.263,86
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.190,00	0,00	10.190,00	4.020,00	6.170,00	0,00	6.170,00	4.020,00	6.170,00	0,00	6.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.600,00	0,00	10.600,00	10.320,00	280,00	0,00	280,00	10.320,00	280,00	0,00	280,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.261,59	0,00	23.261,59	11.656,36	11.605,23	1.669,86	13.275,09	9.986,50	10.327,24	1.277,99	11.605,23	1.669,86
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	0,00	5.859,76	4.660,94	1.198,82	0,00	1.198,82	4.660,94	1.007,72	191,10	1.198,82	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.700,95	0,00	2.700,95	2.426,51	200,95	73,49	274,44	2.426,51	200,95	73,49	274,44	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	666,00	666,00	444,00	0,00	222,00	222,00	444,00	0,00	222,00	222,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.154,87	0,00	10.154,87	7.136,86	2.814,70	203,31	3.018,01	7.136,86	2.814,70	203,31	3.018,01	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							43.557,03	0,00	43.557,03	12.007,71	29.250,00	2.299,32	31.549,32	12.007,71	29.250,00	2.299,32	31.549,32	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	0,00	9.046,00	3.609,34	4.842,66	1.188,00	6.030,66	3.015,34	4.842,66	594,00	5.436,66	594,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							820,45	99,00	919,45	0,00	820,45	99,00	919,45	0,00	820,45	99,00	919,45	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	1.322,00	5.949,00	661,00	6.610,00	1.322,00	5.949,00	661,00	6.610,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.264,76	0,00	4.264,76	1.866,76	2.398,00	0,00	2.398,00	1.866,76	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							215.233,55	-351,95	214.881,60	82.377,36	121.589,74	10.914,50	132.504,24	82.377,36	120.189,74	12.314,50	132.504,24	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	25.825,48	134.174,52	0,00	134.174,52	34.898,96	92.789,56	8.687,60	101.477,16	32.697,36	88.386,36	10.889,20	99.275,56	2.201,60
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							43.307,43	0,00	43.307,43	12.775,13	32.733,90	0,00	32.733,90	10.573,53	28.330,70	2.201,60	30.532,30	2.201,60
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							58.503,97	0,00	58.503,97	14.169,00	38.094,52	6.240,45	44.334,97	14.169,00	38.094,52	6.240,45	44.334,97	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.823,12	0,00	24.823,12	6.214,83	16.741,14	1.867,15	18.608,29	6.214,83	16.741,14	1.867,15	18.608,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	1.740,00	5.220,00	580,00	5.800,00	1.740,00	5.220,00	580,00	5.800,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	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	1.500,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	-4.000,00	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
Total por Unidade Executora				4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.036.102,77	2.544.740,81	219.156,42	2.763.897,23	228.774,33	2.331.945,05	246.107,15	2.578.052,20	185.845,03	2.138.482,51	396.640,39	2.535.122,90	42.929,30
Total por Unidade Orçamentária				4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.036.102,77	2.544.740,81	219.156,42	2.763.897,23	228.774,33	2.331.945,05	246.107,15	2.578.052,20	185.845,03	2.138.482,51	396.640,39	2.535.122,90	42.929,30



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/77

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 Órgão			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.036.102,77	2.544.740,81	219.156,42	2.763.897,23	228.774,33	2.331.945,05	246.107,15	2.578.052,20	185.845,03	2.138.482,51	396.640,39	2.535.122,90	42.929,30
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.036.102,77	2.544.740,81	219.156,42	2.763.897,23	228.774,33	2.331.945,05	246.107,15	2.578.052,20	185.845,03	2.138.482,51	396.640,39	2.535.122,90	42.929,30



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6 / 77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	15.606,36	3.958,24	435,40	4.393,64	1.653,23	2.740,41	72,72	2.813,13	1.580,51	2.540,06	200,35	2.740,41	72,72	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							850,44	0,00	850,44	850,44	0,00	0,00	0,00	850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							530,22	72,72	602,94	72,72	530,22	72,72	602,94	0,00	530,22	0,00	530,22	72,72	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							620,22	0,00	620,22	107,39	512,83	0,00	512,83	107,39	312,48	200,35	512,83	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,24	83,60	95,84	83,60	12,24	0,00	12,24	83,60	12,24	0,00	12,24	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							698,68	279,08	977,76	279,08	698,68	0,00	698,68	279,08	698,68	0,00	698,68	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							404,00	0,00	404,00	260,00	144,00	0,00	144,00	260,00	144,00	0,00	144,00	0,00	
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	17	20.000,00	0,00	20.000,00	9.910,00	10.090,00	0,00	10.090,00	3.295,15	6.624,41	244,13	6.868,54	3.221,46	6.550,72	244,13	6.794,85	73,69	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.500,00	0,00	3.500,00	1.869,06	1.609,50	170,44	1.630,94	1.869,06	1.460,50	170,44	1.630,94	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.355,93	644,07	73,69	717,76	1.282,24	570,38	73,69	644,07	73,69	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.200,00	0,00	2.200,00	70,16	2.129,84	0,00	2.129,84	70,16	2.129,84	0,00	2.129,84	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	Total por Unidade Executora			48.000,00	0,00	48.000,00	33.516,36	14.048,24	435,40	14.483,64	4.948,38	9.364,82	316,85	9.681,67	4.801,97	9.090,78	444,48	9.535,26	146,41	
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA																			
04.122.0002.2007	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	20	310.000,00	0,00	310.000,00	108.260,73	183.734,79	18.004,48	201.739,27	17.481,98	183.734,79	18.004,48	201.739,27	0,00	166.063,89	18.193,40	184.257,29	17.481,98	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.625,14	9.058,82	86.683,96	9.058,82	77.625,14	9.058,82	86.683,96	0,00	71.278,77	6.346,37	77.625,14	9.058,82	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	8.311,77	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.457,53	1.254,00	12.711,53	1.254,00	11.457,53	1.254,00	12.711,53	0,00	10.203,53	1.254,00	11.457,53	1.254,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.851,61	522,07	5.373,68	522,07	4.851,61	522,07	5.373,68	0,00	4.329,54	522,07	4.851,61	522,07	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.546,30	2.886,42	26.432,72	2.886,42	23.546,30	2.886,42	26.432,72	0,00	20.659,88	2.886,42	23.546,30	2.886,42	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	2.712,45	0,00	0,00	2.712,45	2.712,45	0,00	
43	13º SALÁRIO							7.398,74	0,00	7.398,74	0,00	7.398,74	0,00	7.398,74	0,00	7.398,74	0,00	7.398,74	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	2.840,98	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.401,23	522,50	2.923,73	0,00	2.401,23	522,50	2.923,73	0,00	2.401,23	522,50	2.923,73	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	7.182,56	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.256,48	3.760,67	39.017,15	3.760,67	35.256,48	3.760,67	39.017,15	0,00	31.306,89	3.949,59	35.256,48	3.760,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	78.000,00	0,00	78.000,00	20.418,17	52.376,74	5.205,09	57.581,83	5.205,09	52.376,74	5.205,09	57.581,83	0,00	47.268,08	5.108,66	52.376,74	5.205,09	
01	FGTS							13.661,24	1.440,36	15.101,60	1.440,36	13.661,24	1.440,36	15.101,60	0,00	12.247,57	1.413,67	13.661,24	1.440,36	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.715,50	3.764,73	42.480,23	3.764,73	38.715,50	3.764,73	42.480,23	0,00	35.020,51	3.694,99	38.715,50	3.764,73	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 7/77

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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	22	45.000,00	0,00	45.000,00	9.607,05	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00	35.392,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	10.041,54	52.723,83	2.234,63	54.958,46	14.071,96	43.958,99	6.653,81	50.612,80	4.345,66	35.620,80	5.265,70	40.886,50	9.726,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.465,56	0,00	39.465,56	11.816,74	30.721,31	4.642,61	35.363,92	4.101,64	22.735,95	4.912,87	27.648,82	7.715,10
04	GÁS ENGARRAFADO							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							449,24	545,00	994,24	565,59	428,65	555,95	984,60	9,64	275,02	153,63	428,65	555,95
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.021,69	234,38	1.256,07	234,38	1.021,69	0,00	1.021,69	234,38	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.965,77	956,25	10.922,02	956,25	9.965,77	956,25	10.922,02	0,00	9.766,57	199,20	9.965,77	956,25
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	19.540,00	20.460,00	0,00	20.460,00	6.520,00	10.850,00	3.090,00	13.940,00	6.520,00	10.850,00	3.090,00	13.940,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.460,00	0,00	20.460,00	6.520,00	10.850,00	3.090,00	13.940,00	6.520,00	10.850,00	3.090,00	13.940,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	2.500,00	32.500,00	31,20	29.968,80	2.500,00	32.468,80	8.276,14	23.435,76	844,72	24.280,48	8.188,32	23.345,18	847,48	24.192,66	87,82
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.657,42	1.260,12	170,28	1.430,40	5.569,60	1.169,54	173,04	1.342,58	87,82
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	266,75	2.150,85	82,40	2.233,25	266,75	2.150,85	82,40	2.233,25	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.351,97	4.555,99	592,04	5.148,03	2.351,97	4.555,99	592,04	5.148,03	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			571.000,00	2.500,00	573.500,00	170.898,69	374.657,11	27.944,20	402.601,31	51.555,17	349.749,23	33.798,10	383.547,33	19.053,98	318.540,90	32.505,24	351.046,14	32.501,19
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	15.455,44	56.419,77	3.124,79	59.544,56	3.124,79	56.419,77	3.124,79	59.544,56	0,00	51.211,79	5.207,98	56.419,77	3.124,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.610,77	2.840,72	45.451,49	2.840,72	42.610,77	2.840,72	45.451,49	0,00	37.876,24	4.734,53	42.610,77	2.840,72
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00	3.471,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.261,05	284,07	4.545,12	284,07	4.261,05	284,07	4.545,12	0,00	3.787,60	473,45	4.261,05	284,07
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00	1.735,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00	1.735,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	4.932,40	13.658,60	2.409,00	16.067,60	2.409,00	13.658,60	2.409,00	16.067,60	0,00	12.152,97	1.505,63	13.658,60	2.409,00
01	FGTS							3.930,29	666,62	4.596,91	666,62	3.930,29	666,62	4.596,91	0,00	3.513,65	416,64	3.930,29	666,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.728,31	1.742,38	11.470,69	1.742,38	9.728,31	1.742,38	11.470,69	0,00	8.639,32	1.088,99	9.728,31	1.742,38



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 9/77

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				
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.960,12	0,00	25.960,12	14.015,10	10.543,51	1.401,51	11.945,02	14.015,10	10.543,51	1.401,51	11.945,02	0,00	11.945,02	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	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	
08.243.0002.2010	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			353.000,00	8.000,00	361.000,00	72.728,90	264.185,61	24.085,49	288.271,10	42.162,78	245.148,12	25.822,08	270.970,20	17.300,90	220.004,57	26.103,75	246.108,32		24.861,88		
	Total por Unidade Orçamentária			4.533.000,00	-23.500,00	4.509.500,00	804.249,74	3.375.780,09	329.470,17	3.705.250,26	358.312,35	3.316.201,28	337.604,73	3.653.806,01	51.444,25	3.009.115,41	337.822,50	3.346.937,91		306.868,10		
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																					
02.02.01	GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																					
04.122.0003.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	41	280.000,00	0,00	280.000,00	28.168,47	226.582,16	25.249,37	251.831,53	25.249,37	226.582,16	25.249,37	251.831,53	0,00	200.052,61	26.529,55	226.582,16		25.249,37		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							99.039,24	13.935,79	112.975,03	13.935,79	99.039,24	13.935,79	112.975,03	0,00	86.162,95	12.876,29	99.039,24		13.935,79		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22	0,00	8.068,22		8.068,22	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.655,67	1.465,16	14.120,83	1.465,16	12.655,67	1.465,16	14.120,83	0,00	11.190,51	1.465,16	12.655,67		1.465,16		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.800,28	1.630,80	10.431,08	1.630,80	8.800,28	1.630,80	10.431,08	0,00	7.716,93	1.083,35	8.800,28		1.630,80		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57	0,00	954,57		954,57	0,00	
43	13º SALÁRIO							10.134,33	0,00	10.134,33	0,00	10.134,33	0,00	10.134,33	0,00	9.388,78	745,55	10.134,33		0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98	0,00	4.805,98		4.805,98	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47	0,00	3.703,47		3.703,47	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.087,32	0,00	4.087,32	0,00	4.087,32	0,00	4.087,32	0,00	1.892,76	2.194,56	4.087,32		4.087,32	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.918,57	1.838,23	18.756,80	1.838,23	16.918,57	1.838,23	18.756,80	0,00	15.133,32	1.785,25	16.918,57		1.838,23		
75	SUBSÍDIOS - 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	42	75.000,00	7.000,00	82.000,00	12.994,23	61.706,19	7.299,58	69.005,77	7.299,58	61.706,19	7.299,58	69.005,77	0,00	54.826,85	6.879,34	61.706,19		7.299,58		
01	FGTS							17.874,69	2.019,95	19.894,64	2.019,95	17.874,69	2.019,95	19.894,64	0,00	15.927,89	1.946,80	17.874,69		2.019,95		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.831,50	5.279,63	49.111,13	5.279,63	43.831,50	5.279,63	49.111,13	0,00	38.898,96	4.932,54	43.831,50		5.279,63		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	15.000,00	0,00	15.000,00	14.377,12	622,88	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00	622,88		622,88	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							622,88	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00	622,88	0,00	622,88		622,88	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	5.000,00	0,00	5.000,00	58,10	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	4.877,90	64,00	4.941,90		0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00		64,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52	0,00	794,52		794,52	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00	904,20		904,20	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00		1.545,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00		627,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18	0,00	801,18		801,18	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		98,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00		108,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 10/77

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				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	46	6.000,00	0,00	6.000,00	2.961,58	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00	3.038,42	0,00	2.750,42	288,00	3.038,42	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	535,95	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	267,47	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	20,00	288,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	47	5.000,00	0,00	5.000,00	3.342,00	0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	
	Total por Unidade Executora			387.000,00	7.000,00	394.000,00	62.901,50	296.891,55	34.206,95	331.098,50	34.206,95	296.891,55	34.206,95	331.098,50	0,00	263.130,66	33.760,89	296.891,55			34.206,95	
	Total por Unidade Orçamentária			387.000,00	7.000,00	394.000,00	62.901,50	296.891,55	34.206,95	331.098,50	34.206,95	296.891,55	34.206,95	331.098,50	0,00	263.130,66	33.760,89	296.891,55			34.206,95	
02.04	SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS																					
02.04.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																					
04.122.0005.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	48	910.000,00	0,00	910.000,00	167.304,61	674.091,31	68.604,08	742.695,39	63.870,10	674.091,31	68.604,08	742.695,39	0,00	612.684,86	66.140,43	678.825,29	63.870,10	63.870,10		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							307.725,28	30.728,13	338.453,41	30.728,13	307.725,28	30.728,13	338.453,41	0,00	277.984,92	29.740,36	307.725,28	30.728,13	30.728,13		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.044,70	487,37	23.532,07	0,00	23.044,70	487,37	23.532,07	0,00	23.044,70	487,37	23.532,07	0,00	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.924,84	2.128,93	21.053,77	2.128,93	18.924,84	2.128,93	21.053,77	0,00	17.031,44	1.893,40	18.924,84	2.128,93	2.128,93		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.138,74	6.938,03	74.076,77	6.761,38	67.138,74	6.938,03	74.076,77	0,00	59.615,58	7.699,81	67.315,39	6.761,38	6.761,38		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.545,10	0,00	8.545,10	0,00	8.545,10	0,00	8.545,10	0,00	8.545,10	0,00	8.545,10	0,00	0,00		
43	13º SALÁRIO							31.077,49	0,00	31.077,49	0,00	31.077,49	0,00	31.077,49	0,00	31.077,49	0,00	31.077,49	0,00	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.069,96	4.069,96	0,00	0,00	4.069,96	0,00	0,00	4.069,96	0,00	4.069,96	0,00	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.836,97	0,00	18.836,97	0,00	18.836,97	0,00	18.836,97	0,00	18.836,97	0,00	18.836,97	0,00	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.127,46	0,00	10.127,46	0,00	10.127,46	0,00	10.127,46	0,00	10.127,46	0,00	10.127,46	0,00	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							6.120,15	2.662,08	8.782,23	2.662,08	6.120,15	2.662,08	8.782,23	0,00	4.875,20	1.244,95	6.120,15	2.662,08	2.662,08		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							123.832,27	14.374,19	138.206,46	14.374,19	123.832,27	14.374,19	138.206,46	0,00	110.043,08	13.789,19	123.832,27	14.374,19	14.374,19		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.224,81	6.379,39	60.604,20	6.379,39	54.224,81	6.379,39	60.604,20	0,00	47.845,42	6.379,39	54.224,81	6.379,39	6.379,39		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.493,50	836,00	5.329,50	836,00	4.493,50	836,00	5.329,50	0,00	3.657,50	836,00	4.493,50	836,00	836,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	49	257.000,00	0,00	257.000,00	58.963,85	179.949,54	18.086,61	198.036,15	18.086,61	179.949,54	18.086,61	198.036,15	0,00	161.285,73	18.663,81	179.949,54	18.086,61	18.086,61		
01	FGTS							51.593,93	5.004,94	56.598,87	5.004,94	51.593,93	5.004,94	56.598,87	0,00	46.429,26	5.164,67	51.593,93	5.004,94	5.004,94		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							128.355,61	13.081,67	141.437,28	13.081,67	128.355,61	13.081,67	141.437,28	0,00	114.856,47	13.499,14	128.355,61	13.081,67	13.081,67		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	50	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	51	5.000,00	0,00	5.000,00	520,02	3.902,98	577,00	4.479,98	1.186,66	3.293,32	878,90	4.172,22	307,76	1.579,27	1.714,05	3.293,32	878,90	878,90		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.524,78	545,00	4.069,78	918,66	3.151,12	610,90	3.762,02	307,76	1.437,07	1.714,05	3.151,12	610,90	610,90		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							275,60	32,00	307,60	268,00	39,60	268,00	307,60	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	268,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	52	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	53	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.830,46	169,54	18.000,00	2.293,34	14.643,02	1.063,64	15.706,66	2.293,34	14.643,02	1.063,64	15.706,66	0,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 12 / 77

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	8	62	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	63	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	64	20.000,00	-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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	65	10.000,00	0,00	10.000,00	7.008,83	2.543,40	447,77	2.991,17	310,77	2.543,40	137,00	2.680,40	310,77	2.364,88	315,52	2.680,40	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							305,23	283,77	589,00	283,77	305,23	0,00	305,23	283,77	305,23	0,00	305,23	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							508,73	137,00	645,73	0,00	508,73	137,00	645,73	0,00	508,73	137,00	645,73	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	3.560,00	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	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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	1.440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	-3.920,41	1.079,59	1.079,59	0,00	0,00	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	69	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	70	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	16.932,30	76.195,17	8.466,13	84.661,30	16.932,30	67.729,04	16.932,26	84.661,30	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	16.932,30	76.195,17	8.466,13	84.661,30	16.932,30	67.729,04	16.932,26	84.661,30	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	71	18.000,00	10.220,00	28.220,00	10.700,00	17.520,00	0,00	17.520,00	14.242,74	3.277,26	0,00	3.277,26	14.242,74	2.431,64	845,62	3.277,26	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	14.242,74	3.277,26	0,00	3.277,26	14.242,74	2.431,64	845,62	3.277,26	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	72	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	70.000,00	24.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	70.000,00	24.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2166	ENFRENTAMENTO COVID 19/ TRANSF.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	636	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	2.280,00	6.080,00	760,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	6.517,78	29.329,92	3.258,88	32.588,80	6.517,78	26.071,04	6.517,76	32.588,80	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 14/77

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			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	28,95	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	15.000,00	40.000,00	55.000,00	30.500,00	24.260,00	240,00	24.500,00	19.516,00	4.984,00	0,00	4.984,00	19.516,00	4.949,00	35,00	4.984,00	0,00	4.984,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.088,00	0,00	18.088,00	16.201,00	1.887,00	0,00	1.887,00	16.201,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.033,00	240,00	1.273,00	240,00	1.033,00	0,00	1.033,00	240,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.660,00	0,00	3.660,00	3.075,00	585,00	0,00	585,00	3.075,00	550,00	35,00	585,00	0,00	585,00	0,00
08.243.0006.2037	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	89	15.000,00	25.500,00	40.500,00	8.978,66	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00	31.521,34	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00	167,25	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00	423,49	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00	28.931,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	90	10.000,00	13.200,00	23.200,00	19.061,63	2.323,27	1.815,10	4.138,37	2.019,02	1.845,35	274,00	2.119,35	2.019,02	1.845,35	274,00	2.119,35	0,00	2.119,35	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.018,27	0,00	1.018,27	477,92	540,35	0,00	540,35	477,92	540,35	0,00	540,35	0,00	540,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							128,00	274,00	402,00	0,00	128,00	274,00	402,00	0,00	128,00	274,00	402,00	0,00	402,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							61,00	20,20	81,20	20,20	61,00	0,00	61,00	20,20	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							304,50	1.511,25	1.815,75	1.511,25	304,50	0,00	304,50	1.511,25	304,50	0,00	304,50	0,00	304,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	9,65	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	91	56.000,00	45.000,00	101.000,00	2.708,00	98.292,00	0,00	98.292,00	98.292,00	0,00	0,00	0,00	98.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.792,00	0,00	81.792,00	81.792,00	0,00	0,00	0,00	81.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	92	10.000,00	0,00	10.000,00	8.706,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00	586,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	93	5.000,00	5.000,00	10.000,00	57,27	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00	9.942,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	94	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0006.2041	PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	95	190.000,00	50.000,00	240.000,00	0,00	190.000,00	50.000,00	240.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							190.000,00	50.000,00	240.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	60.000,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 16/77

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	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.540,58	758,66	8.299,24	758,66	7.540,58	758,66	8.299,24	0,00	6.783,71	756,67	7.540,58	758,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	89.413,25	140.986,75	27.600,00	168.586,75	33.884,50	133.726,00	28.576,25	162.302,25	6.284,50	117.626,00	17.076,25	134.702,25	27.600,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							123.611,75	27.600,00	151.211,75	33.884,50	116.351,00	28.576,25	144.927,25	6.284,50	100.251,00	17.076,25	117.327,25	27.600,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	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	109	50.000,00	0,00	50.000,00	22.942,36	27.057,64	0,00	27.057,64	12.809,70	13.947,94	300,00	14.247,94	12.809,70	13.947,94	300,00	14.247,94	0,00
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.809,70	0,00	12.809,70	12.809,70	0,00	0,00	0,00	12.809,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110	170.000,00	0,00	170.000,00	59.721,71	100.674,99	9.603,30	110.278,29	40.015,97	66.961,66	7.655,88	74.617,54	35.660,75	66.379,46	3.882,86	70.262,32	4.355,22
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.200,00	0,00	18.200,00	2.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.358,00	3.988,00	6.346,00	3.988,00	2.358,00	3.988,00	6.346,00	0,00	1.958,00	400,00	2.358,00	3.988,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	19.374,84	18.070,18	1.848,51	19.918,69	19.081,31	18.070,18	1.554,98	19.625,16	293,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.360,00	0,00	18.360,00	8.389,36	9.666,95	377,38	10.044,33	8.315,67	9.484,75	485,89	9.970,64	73,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.300,00	5.500,00	17.800,00	5.663,77	10.809,54	1.326,69	12.136,23	5.663,77	10.809,54	1.326,69	12.136,23	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00	3.777,41	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							899,75	115,30	1.015,05	0,00	899,75	115,30	1.015,05	0,00	899,75	115,30	1.015,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00	1.128,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	111	26.000,00	0,00	26.000,00	3.925,00	21.375,00	700,00	22.075,00	3.409,43	16.858,87	2.506,70	19.365,57	2.709,43	16.508,87	2.156,70	18.665,57	700,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							875,00	700,00	1.575,00	700,00	875,00	700,00	1.575,00	0,00	525,00	350,00	875,00	700,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.500,00	0,00	20.500,00	2.709,43	15.983,87	1.806,70	17.790,57	2.709,43	15.983,87	1.806,70	17.790,57	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	112	2.000,00	0,00	2.000,00	1.575,00	365,00	60,00	425,00	60,00	365,00	60,00	425,00	0,00	365,00	0,00	365,00	60,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							365,00	60,00	425,00	60,00	365,00	60,00	425,00	0,00	365,00	0,00	365,00	60,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	113	5.000,00	0,00	5.000,00	4.890,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	114	36.000,00	0,00	36.000,00	6.718,72	26.644,91	2.636,37	29.281,28	2.636,37	26.644,91	2.636,37	29.281,28	0,00	24.008,54	2.636,37	26.644,91	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.296,42	2.636,37	20.932,79	2.636,37	18.296,42	2.636,37	20.932,79	0,00	15.660,05	2.636,37	18.296,42	2.636,37



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 17/77

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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	5.272,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	1.757,56	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	115	12.000,00	0,00	12.000,00	3.764,72	7.473,11	762,17	8.235,28	762,17	7.473,11	762,17	8.235,28	0,00	6.710,94	762,17	7.473,11	762,17	6.710,94	762,17	
01	FGTS							2.144,23	210,91	2.355,14	210,91	2.144,23	210,91	2.355,14	0,00	1.933,32	210,91	2.144,23	210,91	1.933,32	210,91	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.328,88	551,26	5.880,14	551,26	5.328,88	551,26	5.880,14	0,00	4.777,62	551,26	5.328,88	551,26	4.777,62	551,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	116	10.000,00	0,00	10.000,00	5.285,94	4.714,06	0,00	4.714,06	3.789,71	924,35	0,00	924,35	3.789,71	924,35	0,00	924,35	0,00	924,35	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.167,56	0,00	4.167,56	3.789,71	377,85	0,00	377,85	3.789,71	377,85	0,00	377,85	0,00	377,85	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	117	69.000,00	-60.000,00	9.000,00	5.800,50	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	3.199,50	0,00	
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	34.200,00	44.200,00	19.011,51	18.399,18	6.789,31	25.188,49	7.717,93	16.567,06	3.253,54	19.820,60	5.367,89	15.141,09	2.329,47	17.470,56	2.329,47	17.470,56	2.329,47	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.259,06	0,00	5.259,06	928,62	3.426,94	1.712,04	5.138,98	120,08	2.284,97	2.045,47	4.330,44	2.045,47	4.330,44	808,54	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.484,59	0,00	1.484,59	0,00	1.484,59	0,00	1.484,59	0,00	1.200,59	284,00	1.484,59	0,00	1.484,59	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.890,20	2.160,94	6.051,14	2.160,94	3.890,20	1.541,50	5.431,70	619,44	3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	3.890,20	1.541,50	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							479,86	99,30	579,16	99,30	479,86	0,00	479,86	99,30	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							770,94	4.413,77	5.184,71	4.413,77	770,94	0,00	770,94	4.413,77	770,94	0,00	770,94	0,00	770,94	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							210,95	19,30	230,25	19,30	210,95	0,00	210,95	19,30	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	638	0,00	8.000,00	8.000,00	5,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	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	2	639	0,00	6.170,41	6.170,41	4.604,81	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	7.924,00	12.607,00	469,00	13.076,00	403,00	12.607,00	469,00	13.076,00	0,00	12.607,00	66,00	12.673,00	66,00	12.673,00	403,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.820,00	469,00	5.289,00	403,00	4.820,00	469,00	5.289,00	0,00	4.820,00	66,00	4.886,00	66,00	4.886,00	403,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
95	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	130,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 21/77

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			
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,50	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	627	0,00	88.000,00	88.000,00	764,20	52.341,48	34.894,32	87.235,80	34.894,32	52.341,48	0,00	52.341,48	34.894,32	43.617,90	8.723,58	52.341,48	0,00	52.341,48	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							52.341,48	34.894,32	87.235,80	34.894,32	52.341,48	0,00	52.341,48	34.894,32	43.617,90	8.723,58	52.341,48	0,00	52.341,48	0,00
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	640	0,00	133.080,00	133.080,00	129.603,80	0,00	3.476,20	3.476,20	3.476,20	0,00	241,50	241,50	3.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	241,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	165,56	165,56	165,56	0,00	0,00	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,56	165,56
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.992,58	1.992,58	1.992,58	0,00	67,50	67,50	1.925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	1.033,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	111,06	111,06	111,06	0,00	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06	111,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	641	0,00	46.900,00	46.900,00	23.900,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	642	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	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	643	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.541.000,00	1.099.900,00	6.640.900,00	1.545.801,24	4.516.325,66	578.773,10	5.095.098,76	925.728,09	3.787.908,85	592.173,73	4.380.082,58	715.016,18	3.446.762,18	722.608,49	4.169.370,67		210.711,91	
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																				
08.241.0006.2047	FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	152	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	153	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	154	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			5.546.000,00	1.099.900,00	6.645.900,00	1.550.801,24	4.516.325,66	578.773,10	5.095.098,76	925.728,09	3.787.908,85	592.173,73	4.380.082,58	715.016,18	3.446.762,18	722.608,49	4.169.370,67		210.711,91	
02.06	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																				
02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0007.2048	GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	155	135.000,00	0,00	135.000,00	28.244,82	96.797,16	9.958,02	106.755,18	8.884,43	96.797,16	9.958,02	106.755,18	0,00	87.912,73	9.958,02	97.870,75	8.884,43	8.884,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.779,23	4.638,13	38.417,36	3.564,54	33.779,23	4.638,13	38.417,36	0,00	30.214,69	4.638,13	34.852,82	3.564,54	3.564,54	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							211,92	52,98	264,90	52,98	211,92	52,98	264,90	0,00	158,94	52,98	211,92	52,98	52,98	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	0,00	2.126,46	
43	13º SALÁRIO							12.227,17	0,00	12.227,17	0,00	12.227,17	0,00	12.227,17	0,00	12.227,17	0,00	12.227,17	0,00	12.227,17	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							847,60	211,90	1.059,50	211,90	847,60	211,90	1.059,50	0,00	635,70	211,90	847,60	211,90	211,90	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 22 / 77

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	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							47.604,78	5.055,01	52.659,79	5.055,01	47.604,78	5.055,01	52.659,79	0,00	42.549,77	5.055,01	47.604,78	5.055,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	156	37.000,00	0,00	37.000,00	8.048,67	26.072,47	2.878,86	28.951,33	2.878,86	26.072,47	2.878,86	28.951,33	0,00	23.193,61	2.878,86	26.072,47	2.878,86
01	FGTS							7.533,65	796,64	8.330,29	796,64	7.533,65	796,64	8.330,29	0,00	6.737,01	796,64	7.533,65	796,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.538,82	2.082,22	20.621,04	2.082,22	18.538,82	2.082,22	20.621,04	0,00	16.456,60	2.082,22	18.538,82	2.082,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	17.000,00	0,00	17.000,00	16.220,33	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00	779,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	328,46	595,94	75,60	671,54	75,60	595,94	0,00	595,94	75,60	595,94	0,00	595,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00	556,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	159	1.000,00	0,00	1.000,00	501,78	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00	498,22	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00	288,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			192.000,00	0,00	192.000,00	54.344,06	124.743,46	12.912,48	137.655,94	11.838,89	124.743,46	12.836,88	137.580,34	75,60	112.980,17	12.836,88	125.817,05	11.763,29
02.06.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
04.122.0007.1012	REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	161	80.000,00	-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
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	7.000,00	67.000,00	1.911,10	65.088,90	0,00	65.088,90	14.337,00	45.780,90	4.971,00	50.751,90	14.337,00	45.780,90	4.971,00	50.751,90	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							65.088,90	0,00	65.088,90	14.337,00	45.780,90	4.971,00	50.751,90	14.337,00	45.780,90	4.971,00	50.751,90	0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	89.514,89	579.492,81	60.992,30	640.485,11	58.302,40	579.492,81	60.992,30	640.485,11	0,00	524.957,34	57.225,37	582.182,71	58.302,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.905,63	25.342,20	218.247,83	24.765,50	192.905,63	25.342,20	218.247,83	0,00	169.185,13	24.297,20	193.482,33	24.765,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00	15.502,23	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.318,29	3.344,00	28.662,29	3.344,00	25.318,29	3.344,00	28.662,29	0,00	22.392,29	2.926,00	25.318,29	3.344,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.450,19	5.565,94	40.016,13	5.565,94	34.450,19	5.565,94	40.016,13	0,00	28.884,25	5.565,94	34.450,19	5.565,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.926,88	7.141,11	74.067,99	7.141,11	66.926,88	7.141,11	74.067,99	0,00	60.203,81	6.723,07	66.926,88	7.141,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	6.587,22	0,00	5.458,60	1.128,62	6.587,22	0,00
43	13º SALÁRIO							38.220,33	0,00	38.220,33	0,00	38.220,33	0,00	38.220,33	0,00	37.976,98	243,35	38.220,33	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.229,94	423,80	12.653,74	0,00	12.229,94	423,80	12.653,74	0,00	12.229,94	423,80	12.653,74	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.374,77	1.689,40	25.064,17	0,00	23.374,77	1.689,40	25.064,17	0,00	23.374,77	1.689,40	25.064,17	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.459,94	3.174,26	13.634,20	3.174,26	10.459,94	3.174,26	13.634,20	0,00	10.459,94	0,00	10.459,94	3.174,26
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							109.806,06	10.762,05	120.568,11	10.762,05	109.806,06	10.762,05	120.568,11	0,00	99.127,61	10.678,45	109.806,06	10.762,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.630,94	3.549,54	37.180,48	3.549,54	33.630,94	3.549,54	37.180,48	0,00	30.081,40	3.549,54	33.630,94	3.549,54



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 23/77

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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	39.295,13	144.600,61	16.104,26	160.704,87	16.104,26	144.600,61	16.104,26	160.704,87	0,00	128.562,49	16.038,12	144.600,61	16.104,26
01	FGTS							41.785,08	4.456,38	46.241,46	4.456,38	41.785,08	4.456,38	46.241,46	0,00	37.332,92	4.452,16	41.785,08	4.456,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.815,53	11.647,88	114.463,41	11.647,88	102.815,53	11.647,88	114.463,41	0,00	91.229,57	11.585,96	102.815,53	11.647,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	18.000,00	88.000,00	18.028,64	64.457,00	5.514,36	69.971,36	13.930,17	56.653,22	5.023,33	61.676,55	8.294,81	52.097,08	3.944,11	56.041,19	5.635,36
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.061,23	0,00	2.061,23	1.234,75	1.438,51	462,79	1.901,30	159,93	548,99	277,49	826,48	1.074,82
04	GÁS ENGARRAFADO							842,00	8,00	850,00	136,00	714,00	136,00	850,00	0,00	512,00	202,00	714,00	136,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.903,56	743,59	7.647,15	743,59	6.903,56	743,59	7.647,15	0,00	6.623,56	280,00	6.903,56	743,59
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.779,73	575,00	22.354,73	5.864,06	16.490,67	1.998,95	18.489,62	3.865,11	13.567,45	2.923,22	16.490,67	1.998,95
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.340,00	0,00	3.340,00	1.360,00	1.980,00	1.360,00	3.340,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.360,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.650,20	1.096,20	2.746,40	1.096,20	1.650,20	0,00	1.650,20	1.096,20	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.719,22	2.769,57	19.488,79	2.769,57	16.719,22	0,00	16.719,22	2.769,57	16.719,22	0,00	16.719,22	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.143,96	0,00	6.143,96	200,00	5.943,96	0,00	5.943,96	200,00	5.682,56	261,40	5.943,96	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							252,39	0,00	252,39	204,00	48,39	0,00	48,39	204,00	48,39	0,00	48,39	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							295,81	322,00	617,81	322,00	295,81	322,00	617,81	0,00	295,81	0,00	295,81	322,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	259,33	740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
08	PEDÁGIOS							740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	45.000,00	180.000,00	3.450,00	176.550,00	0,00	176.550,00	43.600,00	117.950,00	15.000,00	132.950,00	43.600,00	117.950,00	15.000,00	132.950,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.550,00	0,00	176.550,00	43.600,00	117.950,00	15.000,00	132.950,00	43.600,00	117.950,00	15.000,00	132.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	23.689,01	382.632,11	4.678,88	387.310,99	262.704,94	118.509,60	9.370,65	127.880,25	259.430,74	115.489,63	9.116,42	124.606,05	3.274,20
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.530,00	1.473,00	4.003,00	2.913,00	1.090,00	2.713,00	3.800,00	200,00	66,00	1.024,00	1.090,00	2.713,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							824,20	0,00	824,20	0,00	824,20	0,00	824,20	0,00	249,20	575,00	824,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	26.317,20	34.158,46	3.524,34	37.682,80	26.317,20	34.083,35	3.599,45	37.682,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.800,00	0,00	29.800,00	19.559,54	9.571,34	1.230,32	10.801,66	18.998,34	8.313,48	1.926,98	10.240,46	561,20
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	34.866,58	31.927,23	1.197,11	33.124,34	34.866,58	31.927,23	1.197,11	33.124,34	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.210,81	2.500,00	10.710,81	6.963,23	3.747,58	0,00	3.747,58	6.963,23	3.747,58	0,00	3.747,58	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.301,31	393,98	3.695,29	29,20	3.272,11	393,98	3.666,09	29,20	3.272,11	393,98	3.666,09	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	102,86	102,86	0,00	0,00	102,86	102,86	0,00	102,86	102,86	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							198.406,38	0,00	198.406,38	172.056,19	26.350,19	0,00	26.350,19	172.056,19	26.262,19	88,00	26.350,19	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.637,20	209,04	5.846,24	0,00	5.637,20	209,04	5.846,24	0,00	5.637,20	209,04	5.846,24	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	191,50	119.566,83	30.241,67	149.808,50	60.085,11	70.395,14	35.188,25	105.583,39	44.225,11	66.978,14	22.745,25	89.723,39	15.860,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 25/77

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	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	737,00	3.460,00	803,00	4.263,00	803,00	3.460,00	179,00	3.639,00	624,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	179,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.460,00	624,00	4.084,00	624,00	3.460,00	0,00	3.460,00	624,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.600,50	399,50	30.000,00	8.672,42	19.871,58	3.447,11	23.318,69	6.681,31	18.820,61	2.506,97	21.327,58	1.991,11	1.991,11	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	4.207,45	4.207,45	4.207,45	0,00	553,14	553,14	3.654,31	0,00	0,00	0,00	553,14	553,14	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	1.050,97	13.180,97	4.464,97	7.260,00	2.893,97	10.153,97	3.027,00	7.260,00	1.456,00	8.716,00	1.437,97	1.437,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	-4.858,92	12.611,58	0,00	12.611,58	0,00	12.611,58	0,00	11.560,61	1.050,97	12.611,58	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2117	RÉGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Total por Unidade Executora			578.000,00	-15.000,00	563.000,00	93.640,42	424.142,82	45.216,76	469.359,58	50.720,72	414.050,50	47.640,37	461.690,87	7.668,71	365.584,75	53.054,11	418.638,86			43.052,01
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	184	735.000,00	71.000,00	806.000,00	106.605,83	637.666,65	61.727,52	699.394,17	58.994,17	637.666,65	61.727,52	699.394,17	0,00	580.491,60	59.908,40	640.400,00	58.994,17	58.994,17	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.662,58	26.598,76	254.261,34	26.088,28	227.662,58	26.598,76	254.261,34	0,00	203.801,87	24.371,19	228.173,06	26.088,28	26.088,28	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.404,41	870,83	19.275,24	0,00	18.404,41	870,83	19.275,24	0,00	18.404,41	870,83	19.275,24	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							100.800,14	13.483,78	114.283,92	13.201,03	100.800,14	13.483,78	114.283,92	0,00	89.155,65	11.927,24	101.082,89	13.201,03	13.201,03	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.974,20	3.870,51	37.844,71	3.666,29	33.974,20	3.870,51	37.844,71	0,00	30.215,82	3.962,60	34.178,42	3.666,29	3.666,29	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							14.598,41	0,00	14.598,41	0,00	14.598,41	0,00	14.598,41	0,00	11.541,32	3.057,09	14.598,41	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.759,31	0,00	27.759,31	0,00	27.759,31	0,00	27.759,31	0,00	27.295,69	463,62	27.759,31	0,00	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.771,29	0,00	16.771,29	0,00	16.771,29	0,00	16.771,29	0,00	16.771,29	0,00	16.771,29	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							28.023,09	835,48	28.858,57	0,00	28.023,09	835,48	28.858,57	0,00	28.023,09	835,48	28.858,57	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							117.227,60	13.466,11	130.693,71	13.436,52	117.227,60	13.466,11	130.693,71	0,00	104.397,37	12.859,82	117.257,19	13.436,52	13.436,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.841,27	2.602,05	21.443,32	2.602,05	18.841,27	2.602,05	21.443,32	0,00	17.280,74	1.560,53	18.841,27	2.602,05	2.602,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	185	200.000,00	48.000,00	248.000,00	55.004,73	174.606,27	18.389,00	192.995,27	18.389,00	174.606,27	18.389,00	192.995,27	0,00	157.675,47	16.930,80	174.606,27	18.389,00	18.389,00	0,00
01	FGTS							45.276,99	5.088,63	50.365,62	5.088,63	45.276,99	5.088,63	50.365,62	0,00	40.565,05	4.711,94	45.276,99	5.088,63	5.088,63	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							129.329,28	13.300,37	142.629,65	13.300,37	129.329,28	13.300,37	142.629,65	0,00	117.110,42	12.218,86	129.329,28	13.300,37	13.300,37	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	186	240.000,00	0,00	240.000,00	98.301,24	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00	141.698,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.446,20	1.553,80	10.000,00	1.553,80	8.446,20	60,00	8.506,20	1.493,80	8.446,20	0,00	8.446,20	0,00	8.446,20	60,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.493,80	1.493,80	1.493,80	0,00	0,00	0,00	1.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00	5.008,20	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 27/77

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			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	199	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	200	3.165.000,00	-337.000,00	2.828.000,00	647.806,62	2.080.652,52	99.540,86	2.180.193,38	0,00	2.080.652,52	99.540,86	2.180.193,38	0,00	2.065.229,21	114.964,17	2.180.193,38	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.080.652,52	99.540,86	2.180.193,38	0,00	2.080.652,52	99.540,86	2.180.193,38	0,00	2.065.229,21	114.964,17	2.180.193,38	0,00	0,00	0,00
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	201	470.000,00	0,00	470.000,00	54.882,07	375.737,97	39.379,96	415.117,93	39.379,96	375.737,97	39.379,96	415.117,93	0,00	337.147,46	38.590,51	375.737,97	39.379,96	0,00	0,00
	01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							261.856,62	27.619,22	289.475,84	27.619,22	261.856,62	27.619,22	289.475,84	0,00	235.026,85	26.829,77	261.856,62	27.619,22	0,00	0,00
	51 ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							113.881,35	11.760,74	125.642,09	11.760,74	113.881,35	11.760,74	125.642,09	0,00	102.120,61	11.760,74	113.881,35	11.760,74	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	0,00	120.000,00	55.340,57	58.501,39	6.158,04	64.659,43	6.158,04	58.501,39	6.158,04	64.659,43	0,00	52.343,35	6.158,04	58.501,39	6.158,04	0,00	0,00
	01 PESSOAL CIVIL							58.501,39	6.158,04	64.659,43	6.158,04	58.501,39	6.158,04	64.659,43	0,00	52.343,35	6.158,04	58.501,39	6.158,04	0,00	0,00
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	168.514,49	932.167,38	99.318,13	1.031.485,51	0,00	932.167,38	99.318,13	1.031.485,51	0,00	932.167,38	99.318,13	1.031.485,51	0,00	0,00	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							932.167,38	92.523,94	1.024.691,32	0,00	932.167,38	92.523,94	1.024.691,32	0,00	932.167,38	92.523,94	1.024.691,32	0,00	0,00	0,00
	15 MULTAS							0,00	6.794,19	6.794,19	0,00	0,00	6.794,19	6.794,19	0,00	0,00	6.794,19	6.794,19	0,00	0,00	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	204	1.434.000,00	87.000,00	1.521.000,00	255.368,35	1.131.607,93	134.023,72	1.265.631,65	0,00	1.131.607,93	134.023,72	1.265.631,65	0,00	1.131.607,93	134.023,72	1.265.631,65	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.131.607,93	134.023,72	1.265.631,65	0,00	1.131.607,93	134.023,72	1.265.631,65	0,00	1.131.607,93	134.023,72	1.265.631,65	0,00	0,00	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS																				
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	1.025.000,00	-32.000,00	993.000,00	288.408,32	631.985,71	72.605,97	704.591,68	0,00	631.985,71	72.605,97	704.591,68	0,00	631.985,71	72.605,97	704.591,68	0,00	0,00	0,00
	00 SENTENÇAS JUDICIAIS							631.985,71	72.605,97	704.591,68	0,00	631.985,71	72.605,97	704.591,68	0,00	631.985,71	72.605,97	704.591,68	0,00	0,00	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	206	400.000,00	630.000,00	1.030.000,00	22.929,87	880.179,31	126.890,82	1.007.070,13	8.388,23	880.179,31	126.890,82	1.007.070,13	0,00	880.179,31	118.502,59	998.681,90	8.388,23	0,00	0,00
	26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							880.179,31	126.890,82	1.007.070,13	8.388,23	880.179,31	126.890,82	1.007.070,13	0,00	880.179,31	118.502,59	998.681,90	8.388,23	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	207	30.000,00	32.000,00	62.000,00	16.663,87	32.826,27	12.509,86	45.336,13	0,00	32.826,27	12.509,86	45.336,13	0,00	32.826,27	12.509,86	45.336,13	0,00	0,00	0,00
	00 SENTENÇAS JUDICIAIS							32.826,27	12.509,86	45.336,13	0,00	32.826,27	12.509,86	45.336,13	0,00	32.826,27	12.509,86	45.336,13	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/EMENDAS																				
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	8	208	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	209	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.286.500,00	380.000,00	9.666.500,00	2.952.414,16	6.123.658,48	590.427,36	6.714.085,84	53.926,23	6.123.658,48	590.427,36	6.714.085,84	0,00	6.063.486,62	596.672,99	6.660.159,61			53.926,23
	Total por Unidade Orçamentária			14.184.500,00	1.129.000,00	15.313.500,00	3.821.655,21	10.388.341,76	1.103.503,03	11.491.844,79	1.003.494,00	9.811.203,85	979.851,06	10.791.054,91	700.789,88	9.516.376,40	971.974,39	10.488.350,79			302.704,12
02.07	SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E																				
02.07.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
12.122.0009.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210	300.000,00	180.000,00	480.000,00	72.667,88	366.937,68	40.394,44	407.332,12	38.003,14	366.937,68	40.394,44	407.332,12	0,00	327.796,98	41.532,00	369.328,98	0,00	0,00	38.003,14



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 28/77

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							153.647,00	19.053,37	172.700,37	19.053,37	153.647,00	19.053,37	172.700,37	0,00	136.161,64	17.485,36	153.647,00	19.053,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00	13.142,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							65.260,66	7.592,36	72.853,02	7.592,36	65.260,66	7.592,36	72.853,02	0,00	58.269,80	6.990,86	65.260,66	7.592,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.396,22	1.334,30	11.730,52	1.334,30	10.396,22	1.334,30	11.730,52	0,00	9.114,17	1.282,05	10.396,22	1.334,30
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.263,63	0,00	11.263,63	0,00	11.263,63	0,00	11.263,63	0,00	10.369,16	894,47	11.263,63	0,00
43	13º SALÁRIO							20.259,12	1.121,27	21.380,39	1.121,27	20.259,12	1.121,27	21.380,39	0,00	19.106,99	1.152,13	20.259,12	1.121,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00	5.638,76	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.191,21	2.391,30	15.582,51	0,00	13.191,21	2.391,30	15.582,51	0,00	13.191,21	2.391,30	15.582,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							12.764,60	862,13	13.626,73	862,13	12.764,60	862,13	13.626,73	0,00	10.060,65	2.703,95	12.764,60	862,13
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.871,32	1.660,32	15.531,64	1.660,32	13.871,32	1.660,32	15.531,64	0,00	12.245,83	1.625,49	13.871,32	1.660,32
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							44.655,73	6.379,39	51.035,12	6.379,39	44.655,73	6.379,39	51.035,12	0,00	38.276,34	6.379,39	44.655,73	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.847,02	0,00	2.847,02	0,00	2.847,02	0,00	2.847,02	0,00	2.220,02	627,00	2.847,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	211	80.000,00	48.000,00	128.000,00	28.387,72	88.939,08	10.673,20	99.612,28	10.673,20	88.939,08	10.673,20	99.612,28	0,00	77.733,20	11.205,88	88.939,08	10.673,20
01	FGTS							23.666,04	3.018,38	26.684,42	3.018,38	23.666,04	3.018,38	26.684,42	0,00	20.498,48	3.167,56	23.666,04	3.018,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.273,04	7.654,82	72.927,86	7.654,82	65.273,04	7.654,82	72.927,86	0,00	57.234,72	8.038,32	65.273,04	7.654,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212	30.000,00	0,00	30.000,00	26.212,43	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00	3.787,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213	30.000,00	0,00	30.000,00	2.442,63	27.355,37	202,00	27.557,37	5.324,27	22.233,10	715,81	22.948,91	4.608,46	22.100,65	132,45	22.233,10	715,81
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.349,78	0,00	19.349,78	5.122,27	14.227,51	575,81	14.803,32	4.546,46	14.095,06	132,45	14.227,51	575,81
04	GÁS ENGARRAFADO							868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00	868,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00	96,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00	2.663,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.284,85	140,00	3.424,85	140,00	3.284,85	140,00	3.424,85	0,00	3.284,85	0,00	3.284,85	140,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	214	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	215	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	216	60.000,00	65.000,00	125.000,00	36.950,16	87.736,74	313,10	88.049,84	41.466,59	43.437,95	3.218,99	46.656,94	41.392,90	40.174,26	6.408,99	46.583,25	73,69
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.302,19	0,00	33.302,19	30.166,66	1.718,86	1.416,67	3.135,53	30.166,66	1.718,86	1.416,67	3.135,53	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	652,25	1.274,06	147,38	1.421,44	578,56	1.200,37	147,38	1.347,75	73,69
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00	3.172,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							12.000,00	0,00	12.000,00	159,70	10.498,46	1.341,84	11.840,30	159,70	10.498,46	1.341,84	11.840,30	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00	15.643,32	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.267,03	0,00	3.267,03	0,00	3.267,03	0,00	3.267,03	0,00	77,03	3.190,00	3.267,03	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.350,26	0,00	12.350,26	10.487,98	1.862,28	0,00	1.862,28	10.487,98	1.862,28	0,00	1.862,28	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 30/77

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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	229	50.000,00	-40.000,00	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	0,00
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	-50.000,00	3.750.000,00	821.882,40	2.681.832,97	246.284,63	2.928.117,60	245.529,85	2.681.832,97	246.284,63	2.928.117,60	0,00	2.427.336,36	255.251,39	2.682.587,75	245.529,85		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.551.839,21	182.203,15	1.734.042,36	181.678,48	1.551.839,21	182.203,15	1.734.042,36	0,00	1.370.561,41	181.802,47	1.552.363,88	181.678,48		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							204.109,86	0,00	204.109,86	0,00	204.109,86	0,00	204.109,86	0,00	204.109,86	0,00	204.109,86	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.575,61	321,95	2.897,56	321,95	2.575,61	321,95	2.897,56	0,00	2.253,66	321,95	2.575,61	321,95		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							128.814,31	13.452,63	142.266,94	13.425,26	128.814,31	13.452,63	142.266,94	0,00	114.984,98	13.856,70	128.841,68	13.425,26		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							69.931,44	7.066,87	76.998,31	6.864,13	69.931,44	7.066,87	76.998,31	0,00	61.896,08	8.238,10	70.134,18	6.864,13		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							144.249,82	17.546,51	161.796,33	17.546,51	144.249,82	17.546,51	161.796,33	0,00	126.559,79	17.690,03	144.249,82	17.546,51		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							110.545,55	4.141,01	114.686,56	4.141,01	110.545,55	4.141,01	114.686,56	0,00	108.109,58	2.435,97	110.545,55	4.141,01		
43	13º SALÁRIO							123.759,39	1.924,77	125.684,16	1.924,77	123.759,39	1.924,77	125.684,16	0,00	123.585,22	174,17	123.759,39	1.924,77		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00	46.361,49	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00	14.109,81	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							79.683,88	3.979,25	83.663,13	3.979,25	79.683,88	3.979,25	83.663,13	0,00	71.746,53	7.937,35	79.683,88	3.979,25		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							77.048,70	10.812,08	87.860,78	10.812,08	77.048,70	10.812,08	87.860,78	0,00	67.611,49	9.437,21	77.048,70	10.812,08		
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							115.889,28	4.836,41	120.725,69	4.836,41	115.889,28	4.836,41	120.725,69	0,00	102.531,84	13.357,44	115.889,28	4.836,41		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	-90.000,00	970.000,00	206.488,91	692.923,98	70.587,11	763.511,09	70.587,11	692.923,98	70.587,11	763.511,09	0,00	620.175,74	72.748,24	692.923,98	70.587,11		
01	FGTS							197.642,75	19.644,23	217.286,98	19.644,23	197.642,75	19.644,23	217.286,98	0,00	177.501,77	20.140,98	197.642,75	19.644,23		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							495.281,23	50.942,88	546.224,11	50.942,88	495.281,23	50.942,88	546.224,11	0,00	442.673,97	52.607,26	495.281,23	50.942,88		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	34.579,98	73.225,98	12.194,04	85.420,02	16.783,06	68.636,96	720,19	69.357,15	16.062,87	67.799,78	837,18	68.636,96	720,19		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.738,89	10.125,20	73.864,09	14.590,02	59.274,07	195,19	59.469,26	14.394,83	58.511,89	762,18	59.274,07	195,19		
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.375,00	525,00	4.900,00	525,00	4.375,00	525,00	4.900,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	525,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.411,81	1.495,04	2.906,85	1.495,04	1.411,81	0,00	1.411,81	1.495,04	1.411,81	0,00	1.411,81	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							293,00	48,80	341,80	48,80	293,00	0,00	293,00	48,80	218,00	75,00	293,00	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.196,86	0,00	1.196,86	0,00	1.196,86	0,00	1.196,86	0,00	1.196,86	0,00	1.196,86	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	205.147,29	92.402,82	11.449,89	103.852,71	15.858,33	78.281,88	14.285,96	92.567,84	11.284,87	78.281,88	9.712,50	87.994,38	4.573,46		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.904,70	-93,47	38.811,23	11.284,87	27.526,36	0,00	27.526,36	11.284,87	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	9.712,50	9.712,50	0,00	0,00	9.712,50	9.712,50	0,00	0,00	9.712,50	9.712,50	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 31/77

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							6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.876,00	1.142,00	6.018,00	3.884,60	2.133,40	3.884,60	6.018,00	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40	0,00	2.133,40	3.884,60
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							362,60	0,00	362,60	0,00	362,60	0,00	362,60	0,00	362,60	0,00	362,60	0,00	362,60	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.150,00	688,86	8.838,86	688,86	8.150,00	688,86	8.838,86	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	688,86
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	237	6.000,00	0,00	6.000,00	2.941,27	3.058,73	0,00	3.058,73	2.506,80	487,76	64,17	551,93	2.506,80	487,76	64,17	551,93	0,00	551,93	0,00
08	PEDÁGIOS							3.058,73	0,00	3.058,73	2.506,80	487,76	64,17	551,93	2.506,80	487,76	64,17	551,93	0,00	551,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	238	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	239	120.000,00	0,00	120.000,00	7.936,57	109.182,98	2.880,45	112.063,43	66.325,52	45.727,46	1.180,45	46.907,91	65.155,52	38.397,46	7.340,45	45.737,91	1.170,00	45.737,91	1.170,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							642,00	1.170,00	1.812,00	1.170,00	642,00	1.170,00	1.812,00	0,00	462,00	180,00	642,00	1.170,00	642,00	1.170,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00	135,85	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	6.399,00	500,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	125,54	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00	5.874,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	1.290,65	11.709,35	0,00	11.709,35	1.290,65	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00	11.709,35	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	1.700,00	6.700,00	4.847,43	1.852,57	0,00	1.852,57	4.847,43	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00	1.852,57	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
69	SEGUROS EM GERAL							310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00	310,53	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							70.071,80	0,00	70.071,80	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	58.891,90	11.179,90	0,00	11.179,90	0,00	11.179,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							324,30	10,45	334,75	0,00	324,30	10,45	334,75	0,00	324,30	10,45	334,75	0,00	334,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	149,50	150,00	299,50	0,00	299,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	240	100.000,00	290.000,00	390.000,00	56.137,86	322.762,14	11.100,00	333.862,14	191.307,04	131.095,53	12.030,64	143.126,17	190.735,97	130.833,53	11.721,57	142.555,10	571,07	142.555,10	571,07
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							32.559,50	0,00	32.559,50	13.844,33	15.362,02	3.353,15	18.715,17	13.844,33	15.362,02	3.353,15	18.715,17	0,00	18.715,17	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							146.429,00	0,00	146.429,00	145.629,00	800,00	0,00	800,00	145.629,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00	4.197,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00	11.601,00	0,00
37	JUROS							0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	18.084,98	28.791,71	3.123,31	31.915,02	18.084,98	28.791,71	3.123,31	31.915,02	0,00	31.915,02	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							23.900,00	0,00	23.900,00	3.319,03	19.136,29	1.665,75	20.802,04	3.097,96	18.874,29	1.706,68	20.580,97	221,07	20.580,97	221,07
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							46.245,64	10.000,00	56.245,64	9.959,70	43.497,51	2.788,43	46.285,94	9.959,70	43.497,51	2.788,43	46.285,94	0,00	46.285,94	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.085,00	350,00	4.435,00	470,00	3.965,00	350,00	4.315,00	120,00	3.965,00	0,00	3.965,00	350,00	3.965,00	350,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	241	15.000,00	0,00	15.000,00	5.650,00	7.945,00	1.405,00	9.350,00	3.205,00	6.145,00	0,00	6.145,00	3.205,00	5.845,00	300,00	6.145,00	0,00	6.145,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	3.910,00	300,00	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							3.735,00	1.405,00	5.140,00	3.205,00	1.935,00	0,00	1.935,00	3.205,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	242	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
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	243	20.000,00	0,00	20.000,00	18.290,27	189,73	1.520,00	1.709,73	1.520,00	189,73	1.520,00	1.709,73	0,00	189,73	0,00	189,73	0,00	189,73	1.520,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							189,73	1.520,00	1.709,73	1.520,00	189,73	1.520,00	1.709,73	0,00	189,73	0,00	189,73	0,00	189,73	1.520,00



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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	273	230.000,00	50.000,00	280.000,00	40.767,21	215.184,94	24.047,85	239.232,79	24.047,85	215.184,94	24.047,85	239.232,79	0,00	191.112,01	24.072,93	215.184,94	24.047,85
01	FGTS							60.894,77	6.654,56	67.549,33	6.654,56	60.894,77	6.654,56	67.549,33	0,00	54.215,13	6.679,64	60.894,77	6.654,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							154.290,17	17.393,29	171.683,46	17.393,29	154.290,17	17.393,29	171.683,46	0,00	136.896,88	17.393,29	154.290,17	17.393,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	274	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	275	90.000,00	-48.000,00	42.000,00	5.143,17	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00	36.856,83	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00	116,11	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00	29.919,29	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00	6.821,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	8.871,85	10.603,15	525,00	11.128,15	573,30	10.554,85	525,00	11.079,85	48,30	10.554,85	0,00	10.554,85	525,00
04	GÁS ENGARRAFADO							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							190,00	525,00	715,00	525,00	190,00	525,00	715,00	0,00	190,00	0,00	190,00	525,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							48,30	0,00	48,30	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00	7.937,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	277	60.000,00	50.000,00	110.000,00	32.732,71	61.491,04	15.776,25	77.267,29	10.920,00	61.491,04	5.896,25	67.387,29	9.880,00	61.491,04	4.856,25	66.347,29	1.040,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00	7.891,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00	8.048,44	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	4.856,25	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25	4.856,25	0,00	0,00	4.856,25	4.856,25	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00	4.748,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00	32.681,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	278	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	279	70.000,00	0,00	70.000,00	840,51	68.844,49	315,00	69.159,49	25.537,64	42.763,07	1.173,78	43.936,85	25.222,64	42.703,07	918,78	43.621,85	315,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.160,00	315,00	3.475,00	315,00	3.160,00	315,00	3.475,00	0,00	3.100,00	60,00	3.160,00	315,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	72,36	23.927,64	0,00	23.927,64	72,36	23.927,64	0,00	23.927,64	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	12.155,33	3.844,67	0,00	3.844,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							13.201,99	0,00	13.201,99	2.686,45	9.656,76	858,78	10.515,54	2.686,45	9.656,76	858,78	10.515,54	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.945,50	0,00	10.945,50	9.861,50	1.084,00	0,00	1.084,00	9.861,50	1.084,00	0,00	1.084,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.385,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	355,00	260,00	615,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	355,00	140,00	495,00	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	3.905.314,43	9.237.915,89	1.056.769,68	10.294.685,57	1.048.122,58	9.237.915,89	1.056.769,68	10.294.685,57	0,00	8.183.732,48	1.062.830,51	9.246.562,99	1.048.122,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.975.525,72	501.837,38	4.477.363,10	498.779,97	3.975.525,72	501.837,38	4.477.363,10	0,00	3.476.786,28	501.796,85	3.978.583,13	498.779,97
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							292.776,90	37.550,34	330.327,24	37.550,34	292.776,90	37.550,34	330.327,24	0,00	255.225,46	37.551,44	292.776,90	37.550,34
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							756.859,01	93.020,24	849.879,25	92.100,12	756.859,01	93.020,24	849.879,25	0,00	664.760,21	93.018,92	757.779,13	92.100,12
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.061,24	0,00	11.061,24	0,00	11.061,24	0,00	11.061,24	0,00	11.061,24	0,00	11.061,24	0,00
43	13º SALÁRIO							333.278,10	1.800,84	335.078,94	1.800,84	333.278,10	1.800,84	335.078,94	0,00	331.650,51	1.627,59	333.278,10	1.800,84
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.207,80	4.219,48	6.427,28	0,00	2.207,80	4.219,48	6.427,28	0,00	2.207,80	4.219,48	6.427,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							167.137,34	37.775,09	204.912,43	37.775,09	167.137,34	37.775,09	204.912,43	0,00	124.853,43	42.283,91	167.137,34	37.775,09
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							239.160,62	24.322,09	263.482,71	23.872,00	239.160,62	24.322,09	263.482,71	0,00	213.899,39	25.711,32	239.610,71	23.872,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.164.243,11	356.244,22	3.520.487,33	356.244,22	3.164.243,11	356.244,22	3.520.487,33	0,00	2.807.622,11	356.621,00	3.164.243,11	356.244,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	293	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	823.135,79	2.726.916,24	289.947,97	3.016.864,21	289.947,97	2.726.916,24	289.947,97	3.016.864,21	0,00	2.436.402,84	290.513,40	2.726.916,24	289.947,97
01	FGTS							768.316,21	80.338,84	848.655,05	80.338,84	768.316,21	80.338,84	848.655,05	0,00	687.852,97	80.463,24	768.316,21	80.338,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.958.600,03	209.609,13	2.168.209,16	209.609,13	1.958.600,03	209.609,13	2.168.209,16	0,00	1.748.549,87	210.050,16	1.958.600,03	209.609,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	294	700.000,00	-176.000,00	524.000,00	75.291,58	416.398,87	32.309,55	448.708,42	0,00	416.398,87	32.309,55	448.708,42	0,00	416.398,87	32.309,55	448.708,42	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							318.389,96	32.309,55	350.699,51	0,00	318.389,96	32.309,55	350.699,51	0,00	318.389,96	32.309,55	350.699,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00	98.008,91	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	295	620.000,00	0,00	620.000,00	235.974,63	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00	384.025,37	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	296	300.000,00	0,00	300.000,00	179.697,57	112.096,70	8.205,73	120.302,43	0,00	112.096,70	8.205,73	120.302,43	0,00	112.096,70	8.205,73	120.302,43	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							106.160,28	0,00	106.160,28	0,00	106.160,28	0,00	106.160,28	0,00	106.160,28	0,00	106.160,28	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							5.936,42	8.205,73	14.142,15	0,00	5.936,42	8.205,73	14.142,15	0,00	5.936,42	8.205,73	14.142,15	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	307.024,60	804.983,07	87.992,33	892.975,40	81.604,76	804.983,07	87.992,33	892.975,40	0,00	723.574,40	87.796,24	811.370,64	81.604,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							471.035,74	55.945,10	526.980,84	55.945,10	471.035,74	55.945,10	526.980,84	0,00	416.004,37	55.031,37	471.035,74	55.945,10
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.820,03	2.730,99	52.551,02	0,00	49.820,03	2.730,99	52.551,02	0,00	49.820,03	2.730,99	52.551,02	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.926,00	209,00	3.135,00	209,00	2.926,00	209,00	3.135,00	0,00	2.717,00	209,00	2.926,00	209,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.879,80	209,00	2.088,80	209,00	1.879,80	209,00	2.088,80	0,00	1.670,80	209,00	1.879,80	209,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.816,69	718,60	4.535,29	718,60	3.816,69	718,60	4.535,29	0,00	3.281,17	535,52	3.816,69	718,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							83.185,56	10.341,79	93.527,35	10.341,79	83.185,56	10.341,79	93.527,35	0,00	72.941,41	10.244,15	83.185,56	10.341,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							25.495,51	276,40	25.771,91	276,40	25.495,51	276,40	25.771,91	0,00	25.219,11	276,40	25.495,51	276,40
43	13º SALÁRIO							36.394,97	686,55	37.081,52	686,55	36.394,97	686,55	37.081,52	0,00	36.394,97	0,00	36.394,97	686,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.122,27	1.596,88	13.719,15	0,00	12.122,27	1.596,88	13.719,15	0,00	12.122,27	1.596,88	13.719,15	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.951,66	2.059,70	5.011,36	0,00	2.951,66	2.059,70	5.011,36	0,00	2.951,66	2.059,70	5.011,36	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.201,12	834,36	9.035,48	834,36	8.201,12	834,36	9.035,48	0,00	5.223,35	2.977,77	8.201,12	834,36
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							32.215,36	5.023,87	37.239,23	5.023,87	32.215,36	5.023,87	37.239,23	0,00	28.990,49	3.624,87	32.215,36	5.023,87
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							74.938,36	7.360,09	82.298,45	7.360,09	74.938,36	7.360,09	82.298,45	0,00	66.637,77	8.300,59	74.938,36	7.360,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	325.000,00	0,00	325.000,00	87.720,27	214.406,69	22.873,04	237.279,73	22.873,04	214.406,69	22.873,04	237.279,73	0,00	191.308,29	23.098,40	214.406,69	22.873,04
01	FGTS							60.543,63	6.369,15	66.912,78	6.369,15	60.543,63	6.369,15	66.912,78	0,00	54.151,84	6.391,79	60.543,63	6.369,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							153.863,06	16.503,89	170.366,95	16.503,89	153.863,06	16.503,89	170.366,95	0,00	137.156,45	16.706,61	153.863,06	16.503,89



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 40/77

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		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.253,99	156,75	1.410,74	156,75	1.253,99	156,75	1.410,74	0,00	1.097,24	156,75	1.253,99	156,75	156,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	315	15.000,00	0,00	15.000,00	7.533,53	6.756,51	709,96	7.466,47	709,96	6.756,51	709,96	7.466,47	0,00	6.046,55	709,96	6.756,51	709,96	709,96
01	FGTS							1.940,71	196,46	2.137,17	196,46	1.940,71	196,46	2.137,17	0,00	1.744,25	196,46	1.940,71	196,46	196,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.815,80	513,50	5.329,30	513,50	4.815,80	513,50	5.329,30	0,00	4.302,30	513,50	4.815,80	513,50	513,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	316	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
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	250.000,00	0,00	250.000,00	40.517,17	200.541,70	8.941,13	209.482,83	56.733,47	152.749,36	498,10	153.247,46	56.235,37	152.542,39	206,97	152.749,36	498,10	498,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							74.107,73	-2.159,23	71.948,50	45.633,11	26.315,39	498,10	26.813,49	45.135,01	26.108,42	206,97	26.315,39	498,10	498,10
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	10.249,86	10.249,86	10.249,86	0,00	0,00	0,00	10.249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	33.372,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	40.958,40	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	91,05	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	850,50	850,50	850,50	0,00	0,00	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	256,42	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	49.136,70	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	629	0,00	76.666,87	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	76.666,87	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	28.954,80	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	35.508,76	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	3.101,70	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	319	285.000,00	127.000,00	412.000,00	18.416,72	386.610,34	6.972,94	393.583,28	199.527,49	181.818,22	12.311,26	194.129,48	199.453,80	181.399,98	12.655,81	194.055,79	73,69	73,69
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							128.000,00	0,00	128.000,00	32.427,28	84.763,63	10.809,09	95.572,72	32.427,28	84.763,63	10.809,09	95.572,72	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							178.772,28	0,00	178.772,28	103.491,60	75.280,68	0,00	75.280,68	103.491,60	75.280,68	0,00	75.280,68	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							40.000,00	0,00	40.000,00	26.836,90	12.108,74	1.054,36	13.163,10	26.836,90	12.108,74	1.054,36	13.163,10	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	-327,06	33.672,94	28.209,97	5.389,28	147,38	5.536,66	28.136,28	4.971,04	491,93	5.462,97	73,69	73,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.000,00	6.100,00	10.100,00	7.361,74	2.437,83	300,43	2.738,26	7.361,74	2.437,83	300,43	2.738,26	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	320	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	321	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2070	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	322	800.000,00	0,00	800.000,00	199.320,25	532.565,72	68.114,03	600.679,75	68.114,03	532.565,72	68.114,03	600.679,75	0,00	461.981,14	70.584,58	532.565,72	68.114,03	68.114,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							357.854,28	52.313,40	410.167,68	52.313,40	357.854,28	52.313,40	410.167,68	0,00	305.540,88	52.313,40	357.854,28	52.313,40	52.313,40



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 42/77

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		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	12.572,72	33.236,37	4.190,91	37.427,28	12.572,72	33.236,37	4.190,91	37.427,28	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							188.809,00	0,00	188.809,00	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.000,00	0,00	56.000,00	29.419,92	23.297,06	3.283,02	26.580,08	29.419,92	23.297,06	3.283,02	26.580,08	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							94.000,00	0,00	94.000,00	69.719,57	23.719,95	879,87	24.599,82	69.400,18	23.144,67	1.135,76	24.280,43	319,39	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.057,39	8.750,00	15.807,39	10.317,01	4.687,31	803,07	5.490,38	10.317,01	4.687,31	803,07	5.490,38	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.660,00	0,00	2.660,00	2.600,00	60,00	0,00	60,00	2.600,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	332	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	333	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
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	334	100.000,00	0,00	100.000,00	23.479,23	68.890,41	7.630,36	76.520,77	7.630,36	68.890,41	7.630,36	76.520,77	0,00	61.458,18	7.432,23	68.890,41	7.630,36	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							518,41	164,78	683,19	164,78	518,41	164,78	683,19	0,00	518,41	0,00	518,41	164,78	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							68.372,00	7.465,58	75.837,58	7.465,58	68.372,00	7.465,58	75.837,58	0,00	60.939,77	7.432,23	68.372,00	7.465,58	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	335	28.000,00	0,00	28.000,00	4.842,85	20.951,21	2.205,94	23.157,15	2.205,94	20.951,21	2.205,94	23.157,15	0,00	18.745,27	2.205,94	20.951,21	2.205,94	
01	FGTS							5.963,62	610,43	6.574,05	610,43	5.963,62	610,43	6.574,05	0,00	5.353,19	610,43	5.963,62	610,43	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.987,59	1.595,51	16.583,10	1.595,51	14.987,59	1.595,51	16.583,10	0,00	13.392,08	1.595,51	14.987,59	1.595,51	
12.366.0009.2074	GESTÃO DO FUNDEB EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	336	40.000,00	7.500,00	47.500,00	9.226,39	34.988,36	3.285,25	38.273,61	3.285,25	34.988,36	3.285,25	38.273,61	0,00	31.703,11	3.285,25	34.988,36	3.285,25	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.150,06	2.104,50	20.254,56	2.104,50	18.150,06	2.104,50	20.254,56	0,00	16.045,56	2.104,50	18.150,06	2.104,50	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	3.238,80	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.672,00	209,00	1.881,00	209,00	1.672,00	209,00	1.881,00	0,00	1.463,00	209,00	1.672,00	209,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.774,00	971,75	8.745,75	971,75	7.774,00	971,75	8.745,75	0,00	6.802,25	971,75	7.774,00	971,75	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	1.642,62	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	539,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	337	12.000,00	0,00	12.000,00	2.228,35	8.821,89	949,76	9.771,65	949,76	8.821,89	949,76	9.771,65	0,00	7.872,13	949,76	8.821,89	949,76	
01	FGTS							2.536,25	262,82	2.799,07	262,82	2.536,25	262,82	2.799,07	0,00	2.273,43	262,82	2.536,25	262,82	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.285,64	686,94	6.972,58	686,94	6.285,64	686,94	6.972,58	0,00	5.598,70	686,94	6.285,64	686,94	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	338	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	339	10.000,00	0,00	10.000,00	5.328,58	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	4.671,42	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	4.347,87	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	30,35	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	340	7.000,00	0,00	7.000,00	2.538,94	4.461,06	0,00	4.461,06	3.900,00	561,06	0,00	561,06	3.900,00	561,06	0,00	561,06	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	561,06	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 43/77

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				35.070.000,00	521.306,09	35.591.306,09	10.324.335,39	22.911.057,49	2.355.913,21	25.266.970,70	3.290.963,03	21.733.318,82	2.245.600,34	23.978.919,16	1.288.051,54	19.720.748,75	2.255.258,92	21.976.007,67	2.002.911,49
02.07.05	DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA																		
12.306.0010.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	341	310.000,00	0,00	310.000,00	47.884,42	238.037,81	24.077,77	262.115,58	24.077,77	238.037,81	24.077,77	262.115,58	0,00	210.906,07	27.131,74	238.037,81	24.077,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							124.565,60	16.746,28	141.311,88	16.746,28	124.565,60	16.746,28	141.311,88	0,00	108.628,14	15.937,46	124.565,60	16.746,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00	17.857,44	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.614,14	420,90	5.035,04	420,90	4.614,14	420,90	5.035,04	0,00	4.193,24	420,90	4.614,14	420,90
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.708,83	418,00	3.126,83	418,00	2.708,83	418,00	3.126,83	0,00	2.353,53	355,30	2.708,83	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.539,99	4.695,84	39.235,83	4.695,84	34.539,99	4.695,84	39.235,83	0,00	29.885,24	4.654,75	34.539,99	4.695,84
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00	18.496,05	0,00
43	13º SALÁRIO							9.634,09	0,00	9.634,09	0,00	9.634,09	0,00	9.634,09	0,00	9.634,09	0,00	9.634,09	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00	1.443,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00	3.800,46	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	6.631,31	0,00	4.088,52	2.542,79	6.631,31	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.638,78	1.796,75	4.435,53	1.796,75	2.638,78	1.796,75	4.435,53	0,00	842,03	1.796,75	2.638,78	1.796,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.982,97	0,00	10.982,97	0,00	10.982,97	0,00	10.982,97	0,00	9.559,18	1.423,79	10.982,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	87.000,00	6.500,00	93.500,00	18.725,22	67.813,93	6.960,85	74.774,78	6.960,85	67.813,93	6.960,85	74.774,78	0,00	60.590,25	7.223,68	67.813,93	6.960,85
01	FGTS							18.401,94	1.926,22	20.328,16	1.926,22	18.401,94	1.926,22	20.328,16	0,00	16.402,98	1.998,96	18.401,94	1.926,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							49.411,99	5.034,63	54.446,62	5.034,63	49.411,99	5.034,63	54.446,62	0,00	44.187,27	5.224,72	49.411,99	5.034,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	343	60.000,00	0,00	60.000,00	15.846,77	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00	44.153,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	344	30.000,00	0,00	30.000,00	10.841,52	19.158,48	0,00	19.158,48	5.382,08	15.203,90	0,00	15.203,90	3.954,58	13.716,42	59,98	13.776,40	1.427,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.295,02	0,00	11.295,02	5.382,08	7.340,44	0,00	7.340,44	3.954,58	5.852,96	59,98	5.912,94	1.427,50
04	GÁS ENGARRAFADO							179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00	3.578,73	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00	3.341,29	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00	653,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	345	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	346	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	347	30.000,00	0,00	30.000,00	9.244,00	19.106,00	1.650,00	20.756,00	5.809,25	13.338,73	1.808,02	15.146,75	5.609,25	10.732,73	4.214,02	14.946,75	200,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	2.190,57	6.658,24	1.151,19	7.809,43	2.190,57	6.658,24	1.151,19	7.809,43	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.667,94	1.641,16	190,90	1.832,06	1.667,94	1.641,16	190,90	1.832,06	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.000,00	1.450,00	4.450,00	1.750,74	2.433,33	265,93	2.699,26	1.750,74	2.433,33	265,93	2.699,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	2.606,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 47/77

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		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							329,78	0,00	329,78	0,00	329,78	0,00	329,78	0,00	5,78	324,00	329,78	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.500,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	8.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	646	0,00	245.461,60	245.461,60	245.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
	Total por Unidade Executora			811.000,00	108.659,42	919.659,42	535.423,92	371.761,37	12.474,13	384.235,50	53.374,40	314.089,82	27.301,29	341.391,11	42.844,39	301.959,85	28.901,25	330.861,10		10.530,01
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																			
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	20.000,00	-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
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	386	180.000,00	0,00	180.000,00	57.632,25	110.795,46	11.572,29	122.367,75	6.800,80	110.795,46	11.572,29	122.367,75	0,00	103.994,66	11.572,29	115.566,95	6.800,80	6.800,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.944,13	5.668,63	83.612,76	5.668,63	77.944,13	5.668,63	83.612,76	0,00	72.275,50	5.668,63	77.944,13	5.668,63	5.668,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.571,07	3.578,63	11.149,70	0,00	7.571,07	3.578,63	11.149,70	0,00	7.571,07	3.578,63	11.149,70	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.179,32	1.079,92	10.259,24	1.079,92	9.179,32	1.079,92	10.259,24	0,00	8.099,40	1.079,92	9.179,32	1.079,92	1.079,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	1.136,07	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							6.383,76	0,00	6.383,76	0,00	6.383,76	0,00	6.383,76	0,00	6.383,76	0,00	6.383,76	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.281,04	1.192,86	4.473,90	0,00	3.281,04	1.192,86	4.473,90	0,00	3.281,04	1.192,86	4.473,90	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	2.272,15	0,00	0,00
47	LICENÇA - PRÊMIO							2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							548,60	52,25	600,85	52,25	548,60	52,25	600,85	0,00	496,35	52,25	548,60	52,25	52,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	387	50.000,00	0,00	50.000,00	18.417,63	29.616,25	1.966,12	31.582,37	1.966,12	29.616,25	1.966,12	31.582,37	0,00	27.650,13	1.966,12	29.616,25	1.966,12	1.966,12
01	FGTS							8.392,62	544,07	8.936,69	544,07	8.392,62	544,07	8.936,69	0,00	7.848,55	544,07	8.392,62	544,07	544,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.223,63	1.422,05	22.645,68	1.422,05	21.223,63	1.422,05	22.645,68	0,00	19.801,58	1.422,05	21.223,63	1.422,05	1.422,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	388	20.000,00	0,00	20.000,00	16.366,24	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	3.633,76	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	40.000,00	0,00	40.000,00	33.557,40	4.798,60	1.644,00	6.442,60	2.343,61	2.454,99	1.644,00	4.098,99	2.343,61	2.317,99	1.781,00	4.098,99	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 48/77

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							2.512,05	0,00	2.512,05	2.343,61	168,44	0,00	168,44	2.343,61	168,44	0,00	168,44	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	274,00	137,00	411,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	166,08	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	390	9.000,00	0,00	9.000,00	2,10	8.997,90	0,00	8.997,90	1.644,00	3.999,90	3.354,00	7.353,90	1.644,00	0,00	7.353,90	7.353,90	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.998,00	0,00	4.998,00	1.644,00	0,00	3.354,00	3.354,00	1.644,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	391	20.000,00	-19.000,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	392	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	393	70.000,00	0,00	70.000,00	160,90	60.862,04	8.977,06	69.839,10	15.170,05	52.850,73	1.818,32	54.669,05	15.170,05	52.455,73	2.213,32	54.669,05	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	6.067,57	4.858,22	74,21	4.932,43	6.067,57	4.858,22	74,21	4.932,43	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.740,00	327,06	31.067,06	125,49	29.197,46	1.744,11	30.941,57	125,49	29.197,46	1.744,11	30.941,57	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.826,99	1.673,01	0,00	1.673,01	1.826,99	1.673,01	0,00	1.673,01	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	3.958,93	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							403,11	0,00	403,11	0,00	403,11	0,00	403,11	0,00	8,11	395,00	403,11	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	394	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	395	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	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	396	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	
	Total por Unidade Executora			428.000,00	-48.000,00	380.000,00	137.136,52	218.704,01	24.159,47	242.863,48	27.924,58	203.351,09	20.354,73	223.705,82	19.157,66	190.052,27	24.886,63	214.938,90	8.766,92	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	397	60.000,00	0,00	60.000,00	23.663,84	34.413,82	1.922,34	36.336,16	1.922,34	34.413,82	1.922,34	36.336,16	0,00	32.491,48	1.922,34	34.413,82	1.922,34	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							21.441,94	1.045,00	22.486,94	1.045,00	21.441,94	1.045,00	22.486,94	0,00	20.396,94	1.045,00	21.441,94	1.045,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.311,17	877,34	8.188,51	877,34	7.311,17	877,34	8.188,51	0,00	6.433,83	877,34	7.311,17	877,34	
43	13º SALÁRIO							2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	398	16.000,00	0,00	16.000,00	5.696,22	9.748,03	555,75	10.303,78	555,75	9.748,03	555,75	10.303,78	0,00	9.192,28	555,75	9.748,03	555,75	
01	FGTS							2.753,09	153,79	2.906,88	153,79	2.753,09	153,79	2.906,88	0,00	2.599,30	153,79	2.753,09	153,79	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 49/77

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							6.994,94	401,96	7.396,90	401,96	6.994,94	401,96	7.396,90	0,00	6.994,94	401,96	6.994,94	401,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.372,98	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	401	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	402	10.000,00	0,00	10.000,00	2.942,70	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	403	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			105.000,00	0,00	105.000,00	47.675,74	54.846,17	2.478,09	57.324,26	2.478,09	54.846,17	2.478,09	57.324,26	0,00	52.368,08	2.478,09	54.846,17	2.478,09
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	406	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			55.549.500,00	328.465,51	55.877.965,51	16.426.128,33	35.590.319,10	3.861.518,08	39.451.837,18	6.164.797,74	32.945.244,52	3.329.370,36	36.274.614,88	3.177.222,30	29.609.427,72	3.677.611,72	33.287.039,44	2.987.575,44
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	407	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	408	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	266.117,96	1.204.692,91	129.189,13	1.333.882,04	121.858,19	1.204.692,91	129.189,13	1.333.882,04	0,00	1.083.869,49	128.154,36	1.212.023,85	121.858,19
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							645.532,44	77.964,31	723.496,75	74.352,50	645.532,44	77.964,31	723.496,75	0,00	571.962,19	77.182,06	649.144,25	74.352,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							69.991,28	1.313,35	71.304,63	0,00	69.991,28	1.313,35	71.304,63	0,00	69.991,28	1.313,35	71.304,63	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							55.271,18	6.186,39	61.457,57	6.186,39	55.271,18	6.186,39	61.457,57	0,00	49.621,20	5.649,98	55.271,18	6.186,39
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.261,81	4.058,62	39.320,43	4.058,62	35.261,81	4.058,62	39.320,43	0,00	31.192,58	4.069,23	35.261,81	4.058,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.455,80	6.342,23	62.798,03	6.342,23	56.455,80	6.342,23	62.798,03	0,00	50.666,46	5.789,34	56.455,80	6.342,23
42	FÉRIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E							6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00	6.346,33	0,00
43	13º SALÁRIO							52.464,99	1.092,43	53.557,42	0,00	52.464,99	1.092,43	53.557,42	0,00	51.514,67	2.042,75	53.557,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.392,94	656,67	27.049,61	0,00	26.392,94	656,67	27.049,61	0,00	26.392,94	656,67	27.049,61	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.964,80	656,68	8.621,48	0,00	7.964,80	656,68	8.621,48	0,00	7.964,80	656,68	8.621,48	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.943,33	2.397,75	11.341,08	2.397,75	8.943,33	2.397,75	11.341,08	0,00	8.943,33	0,00	8.943,33	2.397,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.357,85	2.185,10	20.542,95	2.185,10	18.357,85	2.185,10	20.542,95	0,00	15.755,35	2.602,50	18.357,85	2.185,10



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 53/77

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	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00	129.614,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	196.002,91	178.328,48	5.668,61	183.997,09	59.975,63	123.553,51	11.491,82	135.045,33	48.951,76	102.037,83	21.983,63	124.021,46	11.023,87
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.431,00	0,00	67.431,00	46.249,09	21.181,91	6.241,95	27.423,86	40.007,14	15.313,72	5.868,19	21.181,91	6.241,95
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.617,00	2.700,00	4.317,00	2.700,00	1.617,00	0,00	1.617,00	2.700,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	0,00	767,50	767,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							122,50	2.055,62	2.178,12	2.055,62	122,50	0,00	122,50	2.055,62	122,50	0,00	122,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							108.390,48	467,99	108.858,47	8.525,92	99.864,60	4.804,87	104.669,47	4.189,00	84.984,61	15.347,94	100.332,55	4.336,92
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	12.448,25	44.466,40	4.085,35	48.551,75	4.085,35	44.466,40	0,00	44.466,40	4.085,35	44.466,40	0,00	44.466,40	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.900,00	4.085,35	6.985,35	4.085,35	2.900,00	0,00	2.900,00	4.085,35	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	484.296,70	908.834,21	98.869,09	1.007.703,30	188.286,37	758.497,25	103.585,26	862.082,51	145.620,79	713.308,97	106.107,96	819.416,93	42.665,58
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							482.118,49	0,00	482.118,49	135.738,33	339.765,43	29.438,43	369.203,86	112.914,63	318.200,05	28.180,11	346.380,16	22.823,70
04	GÁS ENGARRAFADO							2.679,20	0,00	2.679,20	264,00	2.415,20	264,00	2.679,20	0,00	2.415,20	0,00	2.415,20	264,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							34.011,32	22.533,30	56.544,62	4.440,00	33.884,06	22.660,56	56.544,62	0,00	33.884,06	18.220,56	52.104,62	4.440,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							43.367,37	-698,00	42.669,37	0,00	41.397,03	1.272,34	42.669,37	0,00	35.338,23	7.331,14	42.669,37	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.897,00	1.897,00	1.714,50	0,00	1.244,00	1.244,00	653,00	0,00	182,50	182,50	1.061,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							6.301,65	0,00	6.301,65	0,00	6.212,25	89,40	6.301,65	0,00	1.837,25	4.464,40	6.301,65	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.504,98	1.045,00	7.549,98	1.045,00	6.504,98	0,00	6.504,98	1.045,00	6.413,00	91,98	6.504,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							72.440,78	5.080,80	77.521,58	5.537,20	69.629,88	4.194,50	73.824,38	3.697,20	63.239,72	8.744,66	71.984,38	1.840,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.499,63	3.533,00	11.032,63	3.533,00	7.440,63	59,00	7.499,63	3.533,00	7.295,63	204,00	7.499,63	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.891,20	0,00	9.891,20	360,00	9.531,20	0,00	9.531,20	360,00	9.531,20	0,00	9.531,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.466,46	0,00	2.466,46	0,00	2.466,46	0,00	2.466,46	0,00	2.173,10	293,36	2.466,46	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.139,49	938,40	4.077,89	2.289,40	1.788,49	2.289,40	4.077,89	0,00	1.788,49	0,00	1.788,49	2.289,40
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00	71.926,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							90.451,14	63.748,59	154.199,73	33.019,94	89.499,14	41.627,63	131.126,77	23.072,96	83.230,54	37.949,25	121.179,79	9.946,98
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54.238,67	791,00	55.029,67	345,00	54.238,67	446,00	54.684,67	345,00	54.238,67	446,00	54.684,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	25.406,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	441	340.000,00	0,00	340.000,00	37.840,75	263.584,51	38.574,74	302.159,25	135.875,85	161.275,20	49.795,38	211.070,58	91.088,67	138.213,07	28.070,33	166.283,40	44.787,18
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							138.484,51	36.774,74	175.259,25	64.369,91	105.881,14	35.197,86	141.079,00	34.180,25	98.712,64	12.176,70	110.889,34	30.189,66



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 57/77

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 -	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	473	1.040.000,00	-150.000,00	890.000,00	189.179,97	621.510,78	79.309,25	700.820,03	59.028,83	621.510,78	79.309,25	700.820,03	0,00	561.849,73	79.941,47	641.791,20	59.028,83		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							324.143,12	37.695,49	361.838,61	36.377,31	324.143,12	37.695,49	361.838,61	0,00	285.920,35	39.540,95	325.461,30	36.377,31		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51.002,50	2.103,80	53.106,30	0,00	51.002,50	2.103,80	53.106,30	0,00	51.002,50	2.103,80	53.106,30	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.492,97	3.239,50	31.732,47	3.135,00	28.492,97	3.239,50	31.732,47	0,00	25.211,67	3.385,80	28.597,47	3.135,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							47.322,24	4.949,04	52.271,28	4.549,04	47.322,24	4.949,04	52.271,28	0,00	43.344,00	4.378,24	47.722,24	4.549,04		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							105.167,17	12.315,07	117.482,24	11.710,84	105.167,17	12.315,07	117.482,24	0,00	92.366,53	13.404,87	105.771,40	11.710,84		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00	2.498,19	0,00		
43	13º SALÁRIO							32.857,86	1.724,39	34.582,25	0,00	32.857,86	1.724,39	34.582,25	0,00	32.857,86	1.724,39	34.582,25	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.073,89	1.402,52	18.476,41	0,00	17.073,89	1.402,52	18.476,41	0,00	17.073,89	1.402,52	18.476,41	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							2.819,02	12.556,89	15.375,91	0,00	2.819,02	12.556,89	15.375,91	0,00	2.819,02	12.556,89	15.375,91	0,00		
91	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.469,32	988,64	9.457,96	922,73	8.469,32	988,64	9.457,96	0,00	7.414,77	1.120,46	8.535,23	922,73		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.664,50	2.333,91	3.998,41	2.333,91	1.664,50	2.333,91	3.998,41	0,00	1.340,95	323,55	1.664,50	2.333,91		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	474	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	56.407,57	174.722,94	18.869,49	193.592,43	18.869,49	174.722,94	18.869,49	193.592,43	0,00	157.474,96	17.247,98	174.722,94	18.869,49		
01	FGTS							49.174,75	5.182,07	54.356,82	5.182,07	49.174,75	5.182,07	54.356,82	0,00	44.401,87	4.772,88	49.174,75	5.182,07		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							125.548,19	13.687,42	139.235,61	13.687,42	125.548,19	13.687,42	139.235,61	0,00	113.073,09	12.475,10	125.548,19	13.687,42		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	475	60.000,00	0,00	60.000,00	17.108,13	33.125,40	9.766,47	42.891,87	0,00	33.125,40	9.766,47	42.891,87	0,00	33.125,40	9.766,47	42.891,87	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							33.125,40	9.766,47	42.891,87	0,00	33.125,40	9.766,47	42.891,87	0,00	33.125,40	9.766,47	42.891,87	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	476	25.000,00	0,00	25.000,00	19.675,00	5.325,00	0,00	5.325,00	889,00	3.256,00	2.069,00	5.325,00	0,00	3.256,00	1.180,00	4.436,00	889,00		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							3.269,00	0,00	3.269,00	889,00	1.200,00	2.069,00	3.269,00	0,00	1.200,00	1.180,00	2.380,00	889,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	477	110.000,00	0,00	110.000,00	700,00	109.300,00	0,00	109.300,00	24.900,00	76.500,00	7.900,00	84.400,00	24.900,00	76.500,00	7.900,00	84.400,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							109.300,00	0,00	109.300,00	24.900,00	76.500,00	7.900,00	84.400,00	24.900,00	76.500,00	7.900,00	84.400,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	270.000,00	100.000,00	370.000,00	201.228,38	213.611,45	-44.839,83	168.771,62	40.079,23	128.692,39	40.079,23	168.771,62	0,00	88.266,89	40.425,50	128.692,39	40.079,23		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							213.611,45	-44.839,83	168.771,62	40.079,23	128.692,39	40.079,23	168.771,62	0,00	88.266,89	40.425,50	128.692,39	40.079,23		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	255.000,00	84.000,00	339.000,00	113.321,53	240.105,32	-14.426,85	225.678,47	40.135,30	180.851,02	4.692,15	185.543,17	40.135,30	180.851,02	4.692,15	185.543,17	0,00		
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							235.155,32	-14.976,85	220.178,47	40.135,30	175.901,02	4.142,15	180.043,17	40.135,30	175.901,02	4.142,15	180.043,17	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.400,00	550,00	4.950,00	0,00	4.400,00	550,00	4.950,00	0,00	4.400,00	550,00	4.950,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	480	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	481	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0015.2099	TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP.																				
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	482	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	28.875,00	28.875,00	57.750,00	0,00		
00	MATERIAL DE CONSUMO							57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	28.875,00	28.875,00	57.750,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	483	10.080.000,00	120.000,00	10.200.000,00	120.000,00	10.007.929,00	72.071,00	10.080.000,00	2.936.780,18	6.500.084,29	643.135,53	7.143.219,82	2.936.780,18	6.500.084,29	643.135,53	7.143.219,82	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.431.765,00	0,00	6.431.765,00	2.779.598,75	3.116.157,50	536.008,75	3.652.166,25	2.779.598,75	3.116.157,50	536.008,75	3.652.166,25	0,00		
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	94.041,00	250.776,00	31.347,00	282.123,00	94.041,00	250.776,00	31.347,00	282.123,00	0,00		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 61/77

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 -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	33.103,23	225.268,68	21.628,09	246.896,77	21.628,09	225.268,68	21.628,09	246.896,77	0,00	204.291,77	20.976,91	225.268,68	21.628,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.176,67	17.593,33	166.770,00	17.593,33	149.176,67	17.593,33	166.770,00	0,00	132.188,00	16.988,67	149.176,67	17.593,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.798,52	2.835,43	25.633,95	2.835,43	22.798,52	2.835,43	25.633,95	0,00	19.990,95	2.807,57	22.798,52	2.835,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.120,00	140,00	1.260,00	140,00	1.120,00	140,00	1.260,00	0,00	980,00	140,00	1.120,00	140,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.340,00	560,00	4.900,00	560,00	4.340,00	560,00	4.900,00	0,00	3.780,00	560,00	4.340,00	560,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00
43	13º SALÁRIO							12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.475,17	499,33	5.974,50	499,33	5.475,17	499,33	5.974,50	0,00	4.994,50	480,67	5.475,17	499,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	11.035,99	62.711,32	6.252,69	68.964,01	6.252,69	62.711,32	6.252,69	68.964,01	0,00	55.851,87	6.859,45	62.711,32	6.252,69
01	FGTS							18.061,72	1.730,25	19.791,97	1.730,25	18.061,72	1.730,25	19.791,97	0,00	16.163,57	1.898,15	18.061,72	1.730,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.649,60	4.522,44	49.172,04	4.522,44	44.649,60	4.522,44	49.172,04	0,00	39.688,30	4.961,30	44.649,60	4.522,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.310,00	4.970,00	8.720,00	13.690,00	8.720,00	4.970,00	8.720,00	13.690,00	0,00	2.970,00	2.000,00	4.970,00	8.720,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							4.970,00	8.720,00	13.690,00	8.720,00	4.970,00	8.720,00	13.690,00	0,00	2.970,00	2.000,00	4.970,00	8.720,00
	Total por Unidade Executora			41.760.500,00	6.721.545,32	48.482.045,32	8.651.261,45	37.223.049,31	2.607.734,56	39.830.783,87	9.376.222,60	28.751.798,25	3.229.116,03	31.980.914,28	7.849.869,59	27.083.287,96	3.371.273,31	30.454.561,27	1.526.353,01
	Total por Unidade Orçamentária			41.760.500,00	6.721.545,32	48.482.045,32	8.651.261,45	37.223.049,31	2.607.734,56	39.830.783,87	9.376.222,60	28.751.798,25	3.229.116,03	31.980.914,28	7.849.869,59	27.083.287,96	3.371.273,31	30.454.561,27	1.526.353,01
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	223.137,25	1.303.204,81	123.657,94	1.426.862,75	120.204,80	1.303.204,81	123.657,94	1.426.862,75	0,00	1.182.678,50	123.979,45	1.306.657,95	120.204,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							537.937,60	61.724,72	599.662,32	61.335,22	537.937,60	61.724,72	599.662,32	0,00	477.528,93	60.798,17	538.327,10	61.335,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							83.285,06	0,00	83.285,06	0,00	83.285,06	0,00	83.285,06	0,00	83.285,06	0,00	83.285,06	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.583,98	1.152,46	11.736,44	1.152,46	10.583,98	1.152,46	11.736,44	0,00	9.571,03	1.012,95	10.583,98	1.152,46
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							123.669,91	13.376,01	137.045,92	13.376,01	123.669,91	13.376,01	137.045,92	0,00	110.468,08	13.201,83	123.669,91	13.376,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							44.565,27	4.735,38	49.300,65	4.735,38	44.565,27	4.735,38	49.300,65	0,00	39.829,89	4.735,38	44.565,27	4.735,38
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							155.429,12	16.634,62	172.063,74	16.634,62	155.429,12	16.634,62	172.063,74	0,00	138.681,36	16.747,76	155.429,12	16.634,62
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							9.114,50	0,00	9.114,50	0,00	9.114,50	0,00	9.114,50	0,00	6.487,73	2.626,77	9.114,50	0,00
43	13º SALÁRIO							62.519,94	0,00	62.519,94	0,00	62.519,94	0,00	62.519,94	0,00	61.921,63	598,31	62.519,94	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 62/77

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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.436,18	3.063,64	7.499,82	0,00	4.436,18	3.063,64	7.499,82	0,00	4.436,18	3.063,64	7.499,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.685,93	0,00	35.685,93	0,00	35.685,93	0,00	35.685,93	0,00	35.685,93	0,00	35.685,93	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.466,54	0,00	23.466,54	0,00	23.466,54	0,00	23.466,54	0,00	23.466,54	0,00	23.466,54	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00	24.277,82	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							82.605,11	9.068,33	91.673,44	9.068,33	82.605,11	9.068,33	91.673,44	0,00	73.590,44	9.014,67	82.605,11	9.068,33
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.166,17	7.992,34	62.158,51	7.992,34	54.166,17	7.992,34	62.158,51	0,00	47.786,78	6.379,39	54.166,17	7.992,34
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.461,68	5.910,44	57.372,12	5.910,44	51.461,68	5.910,44	57.372,12	0,00	45.661,10	5.800,58	51.461,68	5.910,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	519	446.000,00	0,00	446.000,00	61.106,55	348.028,18	36.865,27	384.893,45	36.865,27	348.028,18	36.865,27	384.893,45	0,00	309.958,98	38.069,20	348.028,18	36.865,27
01	FGTS							97.768,59	10.201,40	107.969,99	10.201,40	97.768,59	10.201,40	107.969,99	0,00	87.199,41	10.569,18	97.768,59	10.201,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							250.259,59	26.663,87	276.923,46	26.663,87	250.259,59	26.663,87	276.923,46	0,00	222.759,57	27.500,02	250.259,59	26.663,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	520	60.000,00	0,00	60.000,00	5.430,51	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00	54.569,49	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	521	5.000,00	0,00	5.000,00	101,57	4.631,93	266,50	4.898,43	1.103,78	3.794,65	529,90	4.324,55	573,88	2.347,35	1.447,30	3.794,65	529,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							492,38	0,00	492,38	200,00	292,38	0,00	292,38	200,00	292,38	0,00	292,38	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.023,81	0,00	2.023,81	637,28	1.386,53	339,40	1.725,93	297,88	904,73	481,80	1.386,53	339,40
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00	704,64	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00	965,50	0,00
42	FERRAMENTAS							0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							430,00	190,50	620,50	190,50	430,00	190,50	620,50	0,00	430,00	0,00	430,00	190,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	522	3.000,00	0,00	3.000,00	239,51	2.580,49	180,00	2.760,49	990,21	1.674,28	276,00	1.950,28	810,21	1.674,28	96,00	1.770,28	180,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.610,00	0,00	1.610,00	810,21	703,79	96,00	799,79	810,21	703,79	96,00	799,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							260,49	180,00	440,49	180,00	260,49	180,00	440,49	0,00	260,49	0,00	260,49	180,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	523	2.000,00	0,00	2.000,00	1.527,00	0,00	473,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	291.542,39	1.713.014,90	161.442,71	1.874.457,61	159.637,06	1.711.271,41	161.329,11	1.872.600,52	1.857,09	1.551.228,60	163.591,95	1.714.820,55	157.779,97
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	524	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
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	526	350.000,00	-135.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	0,00	480.000,00	35.887,79	400.206,87	43.905,34	444.112,21	37.406,28	400.206,87	43.905,34	444.112,21	0,00	362.707,29	43.998,64	406.705,93	37.406,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							202.920,20	22.584,45	225.504,65	22.584,45	202.920,20	22.584,45	225.504,65	0,00	182.202,95	20.717,25	202.920,20	22.584,45



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 63/77

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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.441,24	3.730,54	27.171,78	0,00	23.441,24	3.730,54	27.171,78	0,00	23.441,24	3.730,54	27.171,78	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.556,56	1.418,53	12.975,09	1.418,53	11.556,56	1.418,53	12.975,09	0,00	10.360,97	1.195,59	11.556,56	1.418,53
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.661,44	2.128,84	20.790,28	2.128,84	18.661,44	2.128,84	20.790,28	0,00	16.532,60	2.128,84	18.661,44	2.128,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							69.242,16	7.537,76	76.779,92	7.537,76	69.242,16	7.537,76	76.779,92	0,00	62.224,28	7.017,88	69.242,16	7.537,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.643,17	1.624,75	12.267,92	0,00	10.643,17	1.624,75	12.267,92	0,00	10.643,17	1.624,75	12.267,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.804,30	1.143,77	7.948,07	0,00	6.804,30	1.143,77	7.948,07	0,00	6.804,30	1.143,77	7.948,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.894,81	1.158,20	12.053,01	1.158,20	10.894,81	1.158,20	12.053,01	0,00	9.736,61	1.158,20	10.894,81	1.158,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.045,00	2.578,50	21.623,50	2.578,50	19.045,00	2.578,50	21.623,50	0,00	13.763,18	5.281,82	19.045,00	2.578,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.699,14	108.486,69	10.814,17	119.300,86	10.814,17	108.486,69	10.814,17	119.300,86	0,00	96.076,00	12.410,69	108.486,69	10.814,17
01	FGTS							31.031,00	2.992,50	34.023,50	2.992,50	31.031,00	2.992,50	34.023,50	0,00	27.722,77	3.308,23	31.031,00	2.992,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.455,69	7.821,67	85.277,36	7.821,67	77.455,69	7.821,67	85.277,36	0,00	68.353,23	9.102,46	77.455,69	7.821,67
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	9,69	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00	2.990,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	8.398,61	103.123,15	-1.521,76	101.601,39	26.223,63	77.488,90	6.264,21	83.753,11	17.848,28	68.044,64	7.333,12	75.377,76	8.375,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.942,24	0,00	34.942,24	13.944,16	23.109,22	1.199,64	24.308,86	10.633,38	18.108,96	2.889,12	20.998,08	3.310,78
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							22.527,00	-3.720,00	18.807,00	4.119,00	14.688,00	0,00	14.688,00	4.119,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	236,34	318,60	236,34	82,26	236,34	318,60	0,00	82,26	0,00	82,26	236,34
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							810,91	1.670,50	2.481,41	1.670,50	810,91	0,00	810,91	1.670,50	810,91	0,00	810,91	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.130,90	0,00	1.130,90	384,00	746,90	0,00	746,90	384,00	746,90	0,00	746,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							29.054,78	82,40	29.137,18	5.660,63	23.476,55	4.828,23	28.304,78	832,40	22.812,55	664,00	23.476,55	4.828,23
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	110.000,00	0,00	110.000,00	3.830,66	104.009,34	2.160,00	106.169,34	44.615,88	58.872,74	13.676,17	72.548,91	33.620,43	55.351,07	6.202,39	61.553,46	10.995,45
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.851,34	710,00	35.561,34	10.712,00	24.639,34	10.172,00	34.811,34	750,00	21.917,34	2.932,00	24.849,34	9.962,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	17.990,37	10.779,84	1.229,79	12.009,63	17.990,37	10.779,84	1.229,79	12.009,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	12.885,41	7.073,66	824,38	7.898,04	12.101,96	6.273,99	840,60	7.114,59	783,45
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.097,00	1.450,00	13.547,00	250,00	12.097,00	1.450,00	13.547,00	0,00	12.097,00	1.200,00	13.297,00	250,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.235.000,00	-144.000,00	1.091.000,00	316.825,89	718.816,36	55.357,75	774.174,11	119.059,96	648.045,51	74.659,89	722.705,40	51.468,71	585.169,31	69.944,84	655.114,15	67.591,25



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 67/77

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	
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							571.913,22	0,00	571.913,22	163.232,57	247.754,73	160.925,92	408.680,65	163.232,57	247.754,73	160.925,92	408.680,65	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	311.000,00	2.097.000,00	14.773,46	2.079.824,04	2.402,50	2.082.226,54	1.896.428,30	145.798,24	40.000,00	185.798,24	1.896.428,30	145.798,24	40.000,00	185.798,24	0,00
92	INSTALAÇÕES							147.357,11	2.402,50	149.759,61	103.961,37	45.798,24	0,00	45.798,24	103.961,37	45.798,24	0,00	45.798,24	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.932.466,93	0,00	1.932.466,93	1.792.466,93	100.000,00	40.000,00	140.000,00	1.792.466,93	100.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	-770.659,42	5.763.340,58	1.026.161,83	4.696.834,52	40.344,23	4.737.178,75	3.405.614,29	864.648,80	466.915,66	1.331.564,46	3.405.614,29	864.648,80	466.915,66	1.331.564,46	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.832.185,72	40.344,23	3.872.529,95	3.405.614,29	0,00	466.915,66	466.915,66	3.405.614,29	0,00	466.915,66	466.915,66	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	30.000,00	-25.000,00	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
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	272.754,41	1.728.432,14	25.813,45	1.754.245,59	318.178,54	1.321.246,95	138.004,50	1.459.251,45	294.994,14	1.306.251,71	129.815,34	1.436.067,05	23.184,40
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	92.857,67	0,00	77.862,43	14.995,24	92.857,67	0,00
92	INSTALAÇÕES							400.737,37	0,00	400.737,37	263.241,50	55.353,26	82.142,61	137.495,87	263.241,50	55.353,26	82.142,61	137.495,87	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.234.837,10	25.813,45	1.260.650,55	54.937,04	1.173.036,02	55.861,89	1.228.897,91	31.752,64	1.173.036,02	32.677,49	1.205.713,51	23.184,40
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	2.420,00	26.080,00	0,00	26.080,00	17.580,00	8.500,00	0,00	8.500,00	17.580,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							26.080,00	0,00	26.080,00	17.580,00	8.500,00	0,00	8.500,00	17.580,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	-28.000,00	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
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	136.621,25	377.114,18	36.264,57	413.378,75	29.248,32	377.114,18	36.264,57	413.378,75	0,00	341.194,17	42.936,26	384.130,43	29.248,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							157.914,74	14.947,92	172.862,66	13.627,92	157.914,74	14.947,92	172.862,66	0,00	140.155,38	19.079,36	159.234,74	13.627,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00	20.772,84	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							48.204,79	4.486,54	52.691,33	4.486,54	48.204,79	4.486,54	52.691,33	0,00	43.105,19	5.099,60	48.204,79	4.486,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.415,87	986,28	10.402,15	986,28	9.415,87	986,28	10.402,15	0,00	8.530,60	885,27	9.415,87	986,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.459,76	2.508,33	43.968,09	2.508,33	41.459,76	2.508,33	43.968,09	0,00	36.854,77	4.604,99	41.459,76	2.508,33
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00
43	13º SALÁRIO							17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.241,92	1.424,05	10.665,97	0,00	9.241,92	1.424,05	10.665,97	0,00	9.241,92	1.424,05	10.665,97	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.053,33	4.272,20	9.325,53	0,00	5.053,33	4.272,20	9.325,53	0,00	5.053,33	4.272,20	9.325,53	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.765,05	4.146,80	33.911,85	4.146,80	29.765,05	4.146,80	33.911,85	0,00	26.137,81	3.627,24	29.765,05	4.146,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.771,85	3.492,45	29.264,30	3.492,45	25.771,85	3.492,45	29.264,30	0,00	21.828,30	3.943,55	25.771,85	3.492,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	40.960,50	97.693,38	11.346,12	109.039,50	11.346,12	97.693,38	11.346,12	109.039,50	0,00	86.442,08	11.251,30	97.693,38	11.346,12
01	FGTS							27.986,76	3.139,69	31.126,45	3.139,69	27.986,76	3.139,69	31.126,45	0,00	24.873,31	3.113,45	27.986,76	3.139,69



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 69/77

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	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	710.000,00	4.450.000,00	184.654,83	4.265.345,17	0,00	4.265.345,17	1.060.025,21	2.895.954,73	311.887,12	3.207.841,85	1.057.503,32	2.893.822,61	311.497,35	3.205.319,96	2.521,89	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	266.002,00	379.960,00	37.996,00	417.956,00	266.002,00	379.960,00	37.996,00	417.956,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.787.500,00	0,00	1.787.500,00	385.721,44	1.258.778,56	143.000,00	1.401.778,56	385.721,44	1.258.778,56	143.000,00	1.401.778,56	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.789.302,98	0,00	1.789.302,98	408.301,77	1.252.631,98	130.891,12	1.383.523,10	405.779,88	1.250.499,86	130.501,35	1.381.001,21	2.521,89	
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	11.868,99	365.712,01	-11.581,00	354.131,01	160.739,00	181.674,01	11.718,00	193.392,01	160.739,00	163.601,01	29.791,00	193.392,01	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							128.374,01	-11.581,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							237.338,00	0,00	237.338,00	160.739,00	64.881,00	11.718,00	76.599,00	160.739,00	46.808,00	29.791,00	76.599,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	51.616,11	221.268,72	-2.884,83	218.383,89	57.984,00	150.024,72	10.375,17	160.399,89	57.984,00	136.824,72	23.575,17	160.399,89	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							212.280,00	-3.420,00	208.860,00	57.984,00	141.036,00	9.840,00	150.876,00	57.984,00	127.836,00	23.040,00	150.876,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.971,62	535,17	6.506,79	0,00	5.971,62	535,17	6.506,79	0,00	5.971,62	535,17	6.506,79	0,00	
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	360.000,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	80.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	80.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	80.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				17.674.500,00	2.230.340,58	19.904.840,58	2.570.191,61	17.080.466,66	254.182,31	17.334.648,97	7.597.642,62	8.398.165,00	1.500.369,58	9.898.534,58	7.436.114,39	8.232.264,02	1.504.742,33	9.737.006,35	161.528,23	
02.09.08	DEMUTRAN																			
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	16.000,00	66.000,00	10.018,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	22.000,00	-16.000,00	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	
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	55.000,00	-51.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	581	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	38.732,62	129.892,72	11.374,66	141.267,38	11.374,66	129.892,72	11.374,66	141.267,38	0,00	119.210,93	10.681,79	129.892,72	11.374,66	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							74.503,47	5.239,50	79.742,97	5.239,50	74.503,47	5.239,50	79.742,97	0,00	69.112,43	5.391,04	74.503,47	5.239,50	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.881,00	209,00	2.090,00	209,00	1.881,00	209,00	2.090,00	0,00	1.672,00	209,00	1.881,00	209,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.505,66	836,00	8.341,66	836,00	7.505,66	836,00	8.341,66	0,00	6.613,93	891,73	7.505,66	836,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.245,66	785,96	7.031,62	785,96	6.245,66	785,96	7.031,62	0,00	5.436,45	809,21	6.245,66	785,96	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 70/77

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			
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
43	13º SALÁRIO							7.868,43	0,00	7.868,43	0,00	7.868,43	0,00	7.868,43	0,00	7.868,43	0,00	7.868,43	304,79	7.868,43	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00	663,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.717,97	0,00	2.717,97	0,00	2.717,97	0,00	2.717,97	0,00	2.717,97	0,00	2.717,97	0,00	2.717,97	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.561,36	0,00	1.561,36	0,00	1.561,36	0,00	1.561,36	0,00	1.561,36	0,00	1.561,36	0,00	1.561,36	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.130,91	2.572,11	4.703,02	2.572,11	2.130,91	2.572,11	4.703,02	0,00	549,23	1.581,68	2.130,91		2.572,11	2.572,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.514,72	1.732,09	14.246,81	1.732,09	12.514,72	1.732,09	14.246,81	0,00	11.020,38	1.494,34	12.514,72		1.732,09	1.732,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	50.000,00	0,00	50.000,00	11.041,05	35.670,54	3.288,41	38.958,95	3.288,41	35.670,54	3.288,41	38.958,95	0,00	31.043,30	4.627,24	35.670,54		3.288,41	3.288,41
01	FGTS							10.137,60	909,97	11.047,57	909,97	10.137,60	909,97	11.047,57	0,00	8.943,05	1.194,55	10.137,60		909,97	909,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.532,94	2.378,44	27.911,38	2.378,44	25.532,94	2.378,44	27.911,38	0,00	22.100,25	3.432,69	25.532,94		2.378,44	2.378,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	583	10.000,00	0,00	10.000,00	2.047,49	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51		7.952,51	7.952,51
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	7.952,51		7.952,51	7.952,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	584	40.000,00	0,00	40.000,00	7.512,08	32.297,92	190,00	32.487,92	3.639,91	29.408,85	1.290,87	30.699,72	1.788,20	10.125,87	18.722,14	28.848,01		1.851,71	1.851,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.955,77	0,00	7.955,77	2.861,23	5.655,38	761,47	6.416,85	1.538,92	4.367,61	726,93	5.094,54		1.322,31	1.322,31
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26		0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.779,57	0,00	1.779,57	588,68	1.190,89	339,40	1.530,29	249,28	684,68	506,21	1.190,89		339,40	339,40
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00		0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48		0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	1.357,08		0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							944,08	0,00	944,08	0,00	944,08	0,00	944,08	0,00	166,08	778,00	944,08		0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68	0,00	1.616,68		0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	16.780,00	0,00	360,00	16.420,00	16.780,00		0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.118,00	190,00	1.308,00	190,00	1.118,00	190,00	1.308,00	0,00	827,00	291,00	1.118,00		190,00	190,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	585	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	586	35.000,00	12.800,00	47.800,00	14.373,01	31.828,23	1.598,76	33.426,99	17.614,84	15.176,13	1.793,78	16.969,91	16.457,08	14.317,13	1.495,02	15.812,15		1.157,76	1.157,76
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							958,23	298,76	1.256,99	298,76	958,23	298,76	1.256,99	0,00	958,23	0,00	958,23		298,76	298,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	800,00	2.100,00	768,64	1.195,34	136,02	1.331,36	768,64	1.195,34	136,02	1.331,36		0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							25.000,00	0,00	25.000,00	16.547,44	8.452,56	859,00	9.311,56	15.688,44	7.593,56	859,00	8.452,56		859,00	859,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.200,00	500,00	4.700,00	0,00	4.200,00	500,00	4.700,00	0,00	4.200,00	500,00	4.700,00		0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	587	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	588	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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	589	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	590	210.000,00	-12.000,00	198.000,00	95.007,70	98.331,10	4.661,20	102.992,30	0,00	98.331,10	4.661,20	102.992,30	0,00	98.331,10	4.661,20	102.992,30		0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90	0,00	39.191,90		0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							45.359,20	4.661,20	50.020,40	0,00	45.359,20	4.661,20	50.020,40	0,00	45.359,20	4.661,20	50.020,40		0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00	0,00	13.780,00		0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 71/77

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	591	85.000,00	0,00	85.000,00	45.509,53	37.354,47	2.136,00	39.490,47	5.497,44	33.216,85	2.912,18	36.129,03	3.361,44	28.672,20	5.320,83	33.993,03	2.136,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.074,65	136,00	1.210,65	136,00	1.074,65	136,00	1.210,65	0,00	30,00	1.044,65	1.074,65	136,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	9.664,05	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	3.361,44	6.862,38	776,18	7.638,56	3.361,44	6.862,38	776,18	7.638,56	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	54,24	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.661,53	2.000,00	14.661,53	2.000,00	12.661,53	2.000,00	14.661,53	0,00	9.161,53	3.500,00	12.661,53	2.000,00	
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	592	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	4.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	593	97.000,00	0,00	97.000,00	51.951,28	43.422,81	1.625,91	45.048,72	1.625,91	43.422,81	1.625,91	45.048,72	0,00	41.732,51	1.690,30	43.422,81	1.625,91	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.999,23	1.008,79	20.008,02	1.008,79	18.999,23	1.008,79	20.008,02	0,00	17.926,05	1.073,18	18.999,23	1.008,79	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.236,42	617,12	8.853,54	617,12	8.236,42	617,12	8.853,54	0,00	7.619,30	617,12	8.236,42	617,12	
43	13º SALÁRIO							1.982,47	0,00	1.982,47	0,00	1.982,47	0,00	1.982,47	0,00	1.982,47	0,00	1.982,47	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	742,98	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	3.281,26	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	3.079,08	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	25.000,00	0,00	25.000,00	12.998,15	11.513,19	488,66	12.001,85	488,66	11.513,19	488,66	12.001,85	0,00	11.024,53	488,66	11.513,19	488,66	
01	FGTS							3.300,63	135,22	3.435,85	135,22	3.300,63	135,22	3.435,85	0,00	3.165,41	135,22	3.300,63	135,22	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.212,56	353,44	8.566,00	353,44	8.212,56	353,44	8.566,00	0,00	7.859,12	353,44	8.212,56	353,44	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	596	5.000,00	0,00	5.000,00	65,70	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	4.934,30	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	597	30.000,00	0,00	30.000,00	4.739,55	25.260,45	0,00	25.260,45	11.948,00	13.312,45	0,00	13.312,45	11.948,00	13.312,45	0,00	13.312,45	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	5.677,16	5.322,84	0,00	5.322,84	5.677,16	5.322,84	0,00	5.322,84	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.270,84	5.729,16	0,00	5.729,16	6.270,84	5.729,16	0,00	5.729,16	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	
Total por Unidade Executora				961.000,00	-96.200,00	864.800,00	324.776,16	514.660,24	25.363,60	540.023,84	55.477,83	479.033,45	27.435,67	506.469,12	33.554,72	436.858,83	47.687,18	484.546,01	21.923,11	

02.09.09 SERVIÇOS/ C.BOMBEIROS PM EST. SP

15.452.0017.2140 GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 74/77

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							22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	30.855,05	101.921,28	8.223,67	110.144,95	10.098,84	99.930,69	8.339,09	108.269,78	1.875,17	91.707,02	8.339,09	100.046,11		8.223,67	
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																				
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	0,00	915.000,00	34.830,72	778.246,91	101.922,37	880.169,28	76.956,22	778.246,91	101.922,37	880.169,28	0,00	701.994,83	101.218,23	803.213,06		76.956,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							389.412,36	46.624,22	436.036,58	46.624,22	389.412,36	46.624,22	436.036,58	0,00	341.927,84	47.484,52	389.412,36		46.624,22	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.876,02	12.804,75	33.680,77	0,00	20.876,02	12.804,75	33.680,77	0,00	20.876,02	12.804,75	33.680,77		0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.759,60	418,00	4.177,60	418,00	3.759,60	418,00	4.177,60	0,00	3.341,60	418,00	3.759,60		418,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.602,22	5.007,85	48.610,07	5.007,85	43.602,22	5.007,85	48.610,07	0,00	38.716,80	4.885,42	43.602,22		5.007,85	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.180,50	5.592,69	51.773,19	5.592,69	46.180,50	5.592,69	51.773,19	0,00	40.545,43	5.635,07	46.180,50		5.592,69	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							16.323,64	685,91	17.009,55	685,91	16.323,64	685,91	17.009,55	0,00	16.323,64	0,00	16.323,64		685,91	
43	13º SALÁRIO							38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.357,23	5.862,55	17.219,78	0,00	11.357,23	5.862,55	17.219,78	0,00	11.357,23	5.862,55	17.219,78		0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.733,62	6.298,85	18.032,47	0,00	11.733,62	6.298,85	18.032,47	0,00	11.733,62	6.298,85	18.032,47		0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12		0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							128.931,83	16.174,47	145.106,30	16.174,47	128.931,83	16.174,47	145.106,30	0,00	113.104,15	15.827,68	128.931,83		16.174,47	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.616,82	2.453,08	21.069,90	2.453,08	18.616,82	2.453,08	21.069,90	0,00	16.615,43	2.001,39	18.616,82		2.453,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	34.420,45	198.482,17	23.097,38	221.579,55	23.097,38	198.482,17	23.097,38	221.579,55	0,00	176.555,50	21.926,67	198.482,17		23.097,38	
01	FGTS							55.591,71	6.391,56	61.983,27	6.391,56	55.591,71	6.391,56	61.983,27	0,00	49.523,86	6.067,85	55.591,71		6.391,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.890,46	16.705,82	159.596,28	16.705,82	142.890,46	16.705,82	159.596,28	0,00	127.031,64	15.858,82	142.890,46		16.705,82	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	9.828,53	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47		0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	16.113,27	32.398,49	1.488,24	33.886,73	11.365,24	23.372,75	2.180,83	25.553,58	8.333,15	19.115,14	3.406,35	22.521,49		3.032,09	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.983,75	0,00	15.983,75	6.938,73	9.896,28	1.225,74	11.122,02	4.861,73	8.013,07	1.031,95	9.045,02		2.077,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.202,27	0,00	5.202,27	1.113,17	4.089,10	372,25	4.461,35	740,92	1.947,70	2.141,40	4.089,10		372,25	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.453,00	0,00	2.360,00	93,00	2.453,00		0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80		0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.655,50	1.332,84	2.988,34	2.988,34	0,00	387,84	387,84	2.600,50	0,00	0,00	0,00		387,84	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44		0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							137,60	-39,60	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00		0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.217,55	195,00	4.412,55	325,00	4.087,55	195,00	4.282,55	130,00	3.947,55	140,00	4.087,55		195,00	
42	FERRAMENTAS							86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 75/77

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	621	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	622	80.000,00	-42.500,00	37.500,00	41,47	34.158,53	3.300,00	37.458,53	3.658,18	32.844,61	1.155,74	34.000,35	3.458,18	32.674,61	1.125,74	33.800,35	200,00		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.563,77	0,00	2.563,77	1.275,00	1.288,77	0,00	1.288,77	1.275,00	1.288,77	0,00	1.288,77	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.020,00	170,00	1.190,00	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	3.100,00	8.100,00	2.183,18	4.961,08	955,74	5.916,82	2.183,18	4.961,08	955,74	5.916,82	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.025,39	200,00	3.225,39	200,00	3.025,39	200,00	3.225,39	0,00	3.025,39	0,00	3.025,39	200,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	45.000,00	155.000,00	13.792,55	141.037,45	170,00	141.207,45	33.027,95	97.226,85	11.122,65	108.349,50	32.857,95	97.226,85	10.952,65	108.179,50	170,00		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.463,00	170,00	2.633,00	170,00	2.463,00	170,00	2.633,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	170,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							138.574,45	0,00	138.574,45	32.857,95	94.763,85	10.952,65	105.716,50	32.857,95	94.763,85	10.952,65	105.716,50	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	72,00	17.108,00	2.820,00	19.928,00	2.820,00	17.108,00	2.820,00	19.928,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00	2.820,00		
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.990,00	2.820,00	6.810,00	2.820,00	3.990,00	2.820,00	6.810,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	2.820,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00		
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	113,70	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00		
80	HOSPEDAGENS							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00		
Total por Unidade Executora				1.504.000,00	-6.500,00	1.497.500,00	112.212,69	1.252.489,32	132.797,99	1.385.287,31	150.924,97	1.198.339,06	142.298,97	1.340.638,03	44.649,28	1.095.732,70	138.629,64	1.234.362,34	106.275,69		
Total por Unidade Orçamentária				1.645.000,00	-6.500,00	1.638.500,00	143.067,74	1.354.410,60	141.021,66	1.495.432,26	161.023,81	1.298.269,75	150.638,06	1.448.907,81	46.524,45	1.187.439,72	146.968,73	1.334.408,45	114.499,36		
Total por Órgão				149.700.000,00	10.989.551,41	160.689.551,41	35.793.039,72	115.544.859,79	9.351.651,90	124.896.511,69	26.263.700,39	94.095.639,70	10.630.436,34	104.726.076,04	20.170.435,65	87.339.842,04	11.292.969,26	98.632.811,30	6.093.264,74		
Total Orçamentário PREFEITURA				149.700.000,00	10.989.551,41	160.689.551,41	35.793.039,72	115.544.859,79	9.351.651,90	124.896.511,69	26.263.700,39	94.095.639,70	10.630.436,34	104.726.076,04	20.170.435,65	87.339.842,04	11.292.969,26	98.632.811,30	6.093.264,74		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.500.000,00	9.989.551,41	164.489.551,41	36.829.142,49	118.089.600,60	9.570.808,32	127.660.408,92	26.492.474,72	96.427.584,75	10.876.543,49	107.304.128,24	20.356.280,68	89.478.324,55	11.689.609,65	101.167.934,20	6.136.194,04		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.357.108,62	0,00	2.357.108,62			
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													552.844,98	11.200,00	564.044,98			
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													1.006.156,69	0,00	1.006.156,69			
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.830.928,85	82.828,78	3.913.757,63			
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56			
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													154,00	0,00	154,00			
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 76/77

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	
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													4.068,07	0,00	4.068,07	
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													338.317,51	39.744,12	378.061,63	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													2.942,35	0,00	2.942,35	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													14,58	48,62	63,20	
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													15.951,19	0,00	15.951,19	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53	
218810102	INSS	1	5311													1.267.050,53	137.260,90	1.404.311,43	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													676.863,50	78.979,79	755.843,29	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.357.825,14	148.634,86	1.506.460,00	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													52.489,91	4.979,60	57.469,51	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													16.592,38	1.592,85	18.185,23	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													15.199,88	1.749,94	16.949,82	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													2.435,00	265,00	2.700,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													855,00	95,00	950,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													270,00	30,00	300,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													36.886,06	4.901,82	41.787,88	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													265.960,61	28.499,21	294.459,82	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													255.526,75	28.837,88	284.364,63	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													37.701,16	4.132,14	41.833,30	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.606.784,26	165.275,60	1.772.059,86	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.392.360,46	154.421,87	1.546.782,33	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													592.980,91	62.697,82	655.678,73	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													9.038,01	957,89	9.995,90	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													788,49	106,37	894,86	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													13.723,86	1.406,37	15.130,23	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.213,84	0,00	3.213,84	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													12.130,14	960,90	13.091,04	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													6.880,17	795,08	7.675,25	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.214,70	90,26	1.304,96	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.105,93	0,00	1.105,93	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													79.704,66	7.764,92	87.469,58	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													99.153,58	10.748,69	109.902,27	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													43.927,10	5.133,36	49.060,46	
218810499	INSS	1	5463													200,75	0,00	200,75	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													0,00	132,00	132,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.930.000,00	290.000,00	3.220.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													58.433,21	6.417,84	64.851,05	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													3.419,07	291,72	3.710,79	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													6.613,25	1.160,40	7.773,65	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													29.920,31	11.356,13	41.276,44	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													31.644,04	6.188,07	37.832,11	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													69.230,85	4.875,71	74.106,56	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 77/77

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			
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828													4,17	0,00	4,17			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		23.068.623,69	1.304.561,51	24.373.185,20
	TOTAL DA DESPESA PAGA																		112.546.948,24	12.994.171,16	125.541.119,40
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
	Conta Movimento																				9.090.385,05
	Conta Vinculada																				20.519.566,78
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				738.334,77
	Caixa																				5.215,66
	TOTAL FINANCEIRO																				30.353.502,26
	TOTAL DO BALANCETE																				155.894.621,66

CAPAO BONITO, 12 de Novembro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70