



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	144.570,94	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	7.000,00	217.000,00	50.361,53	141.396,49	25.241,98	166.638,47	0,00	141.396,49	25.241,98	166.638,47	0,00	141.396,49	25.241,98	166.638,47	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							136.784,59	21.628,43	158.413,02	0,00	136.784,59	21.628,43	158.413,02	0,00	136.784,59	21.628,43	158.413,02	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.611,90	3.613,55	8.225,45	0,00	4.611,90	3.613,55	8.225,45	0,00	4.611,90	3.613,55	8.225,45	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	-57.000,00	2.193.000,00	733.741,10	1.311.312,07	147.946,83	1.459.258,90	0,00	1.311.312,07	147.946,83	1.459.258,90	0,00	1.303.181,90	156.077,00	1.459.258,90	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							503.462,37	51.146,20	554.608,57	0,00	503.462,37	51.146,20	554.608,57	0,00	498.793,08	55.815,49	554.608,57	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.907,96	438,13	4.346,09	0,00	3.907,96	438,13	4.346,09	0,00	3.907,96	438,13	4.346,09	0,00
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							24.660,81	3.116,40	27.777,21	0,00	24.660,81	3.116,40	27.777,21	0,00	24.660,81	3.116,40	27.777,21	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.497,42	9.932,14	77.429,56	0,00	67.497,42	9.932,14	77.429,56	0,00	67.497,42	9.932,14	77.429,56	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							46.048,77	5.157,45	51.206,22	0,00	46.048,77	5.157,45	51.206,22	0,00	46.048,77	5.157,45	51.206,22	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00
43	13º SALÁRIO							24.122,32	4.793,60	28.915,92	0,00	24.122,32	4.793,60	28.915,92	0,00	24.122,32	4.793,60	28.915,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							26.832,31	1.017,73	27.850,04	0,00	26.832,31	1.017,73	27.850,04	0,00	24.659,33	3.190,71	27.850,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.723,35	508,87	15.232,22	0,00	14.723,35	508,87	15.232,22	0,00	13.435,45	1.796,77	15.232,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							561.336,40	71.836,31	633.172,71	0,00	561.336,40	71.836,31	633.172,71	0,00	561.336,40	71.836,31	633.172,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	189.552,72	329.046,65	41.400,63	370.447,28	41.400,63	311.194,98	57.362,30	368.557,28	1.890,00	289.308,73	39.737,92	329.046,65	39.510,63
01	FGTS							57.859,46	7.015,63	64.875,09	7.015,63	57.859,46	7.015,63	64.875,09	0,00	51.058,83	6.800,63	57.859,46	7.015,63
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							271.187,19	34.385,00	305.572,19	34.385,00	253.335,52	50.346,67	303.682,19	1.890,00	238.249,90	32.937,29	271.187,19	32.495,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	50.000,00	115.000,00	35.920,82	70.389,54	8.689,64	79.079,18	0,00	70.389,54	8.689,64	79.079,18	0,00	70.389,54	8.689,64	79.079,18	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							70.389,54	8.689,64	79.079,18	0,00	70.389,54	8.689,64	79.079,18	0,00	70.389,54	8.689,64	79.079,18	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	53.982,40	31.017,60	0,00	31.017,60	9.368,70	21.648,90	0,00	21.648,90	9.368,70	19.510,72	2.138,18	21.648,90	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	0,00	102,00	300,30	402,30	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.982,46	0,00	13.982,46	9.063,05	4.919,41	0,00	4.919,41	9.063,05	4.807,40	112,01	4.919,41	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.448,34	0,00	1.448,34	305,65	1.142,69	0,00	1.142,69	305,65	790,66	352,03	1.142,69	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.113,64	0,00	4.113,64	0,00	4.113,64	0,00	4.113,64	0,00	2.739,80	1.373,84	4.113,64	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.032,24	1.161,44	806,32	1.967,76	1.500,00	416,84	50,92	467,76	1.500,00	416,84	50,92	467,76	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08	PEDÁGIOS							1.161,44	806,32	1.967,76	1.500,00	416,84	50,92	467,76	1.500,00	416,84	50,92	467,76	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	80.406,33	420.847,58	-6.253,91	414.593,67	176.275,87	206.023,69	32.483,06	238.506,75	176.086,92	192.633,78	45.684,02	238.317,80	188,95	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	135,00	243,00	0,00	243,00	135,00	216,00	27,00	243,00	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	250,00	9.450,00	9.700,00	0,00	250,00	9.450,00	9.700,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.690,00	0,00	6.690,00	915,00	1.300,00	4.475,00	5.775,00	915,00	1.300,00	4.475,00	5.775,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.626,22	0,00	15.626,22	12.578,00	3.048,22	0,00	3.048,22	12.578,00	2.366,00	682,22	3.048,22	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.237,35	0,00	29.237,35	11.416,63	17.820,72	0,00	17.820,72	11.416,63	1.386,09	17.820,72	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.604,73	0,00	5.604,73	4.144,21	1.460,52	188,95	1.649,47	3.955,26	1.117,16	343,36	1.460,52	188,95	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.798,35	0,00	2.798,35	2.338,25	441,50	18,60	460,10	2.338,25	441,50	18,60	460,10	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	1.470,00	6.120,00	7.590,00	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	2.832,00	4.830,00	2.832,00	1.776,00	222,00	1.998,00	2.832,00	1.776,00	222,00	1.998,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.233,75	0,00	25.233,75	22.355,04	2.600,86	277,85	2.878,71	22.355,04	2.600,86	277,85	2.878,71	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							33.216,94	21.936,00	55.152,94	21.936,00	33.216,94	0,00	33.216,94	21.936,00	29.074,70	4.142,24	33.216,94	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							4.790,60	0,00	4.790,60	1.699,41	3.091,19	0,00	3.091,19	1.699,41	3.091,19	0,00	3.091,19	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.739,00	0,00	8.739,00	3.834,00	4.555,00	350,00	4.905,00	3.834,00	3.866,00	1.039,00	4.905,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							946,60	144,70	1.091,30	36,50	910,10	144,70	1.054,80	36,50	910,10	144,70	1.054,80	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.593,00	0,00	8.593,00	2.644,00	5.288,00	661,00	5.949,00	2.644,00	5.288,00	661,00	5.949,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							254.012,64	-31.166,61	222.846,03	89.411,83	116.739,24	16.694,96	133.434,20	89.411,83	116.739,24	16.694,96	133.434,20	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	24.165,92	246.647,28	4.186,80	250.834,08	87.399,53	152.326,34	15.811,19	168.137,53	82.696,55	137.023,36	26.411,19	163.434,55	4.702,98	
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.716,08	0,00	32.716,08	16.255,65	18.811,92	2.351,49	21.163,41	11.552,67	14.108,94	2.351,49	16.460,43	4.702,98	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							100.241,76	4.186,80	104.428,56	69.699,76	6.571,00	76.270,76	63.899,76	12.371,00	76.270,76	0,00			
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.389,44	0,00	23.389,44	8.199,04	13.681,70	1.508,70	15.190,40	8.199,04	13.681,70	1.508,70	15.190,40	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							90.300,00	0,00	90.300,00	34.787,04	50.132,96	5.380,00	55.512,96	34.787,04	45.332,96	10.180,00	55.512,96	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	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	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	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	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.420.734,00</b>	<b>2.557.247,71</b>	<b>222.018,29</b>	<b>2.779.266,00</b>	<b>315.944,73</b>	<b>2.220.137,91</b>	<b>287.585,92</b>	<b>2.507.723,83</b>	<b>271.542,17</b>	<b>2.159.290,42</b>	<b>304.030,85</b>	<b>2.463.321,27</b>	44.402,56	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>1.420.734,00</b>	<b>2.557.247,71</b>	<b>222.018,29</b>	<b>2.779.266,00</b>	<b>315.944,73</b>	<b>2.220.137,91</b>	<b>287.585,92</b>	<b>2.507.723,83</b>	<b>271.542,17</b>	<b>2.159.290,42</b>	<b>304.030,85</b>	<b>2.463.321,27</b>	44.402,56	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.420.734,00	2.557.247,71	222.018,29	2.779.266,00	315.944,73	2.220.137,91	287.585,92	2.507.723,83	271.542,17	2.159.290,42	304.030,85	2.463.321,27	44.402,56
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.420.734,00	2.557.247,71	222.018,29	2.779.266,00	315.944,73	2.220.137,91	287.585,92	2.507.723,83	271.542,17	2.159.290,42	304.030,85	2.463.321,27	44.402,56



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 4/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	3.045.000,00	-900.000,00	2.145.000,00	670.415,86	1.333.508,44	141.075,70	1.474.584,14	133.297,65	1.333.443,44	141.140,70	1.474.584,14	0,00	1.173.321,38	167.965,11	1.341.286,49	133.297,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							829.058,53	95.030,00	924.088,53	92.816,19	829.058,53	95.030,00	924.088,53	0,00	731.162,31	100.110,03	831.272,34	92.816,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							45.218,08	2.837,98	48.056,06	0,00	45.218,08	2.837,98	48.056,06	0,00	45.218,08	2.837,98	48.056,06	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.538,42	253,00	2.791,42	253,00	2.538,42	253,00	2.791,42	0,00	2.285,42	253,00	2.538,42	253,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.735,20	2.828,00	24.563,20	2.828,00	21.735,20	2.828,00	24.563,20	0,00	18.341,60	3.393,60	21.735,20	2.828,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.329,10	3.645,92	46.975,02	3.645,92	43.329,10	3.645,92	46.975,02	0,00	38.208,10	5.121,00	43.329,10	3.645,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.425,21	3.229,88	33.655,09	3.200,28	30.425,21	3.229,88	33.655,09	0,00	26.068,38	4.386,43	30.454,81	3.200,28
43	13º SALÁRIO							63.291,51	1.255,50	64.547,01	1.255,50	63.291,51	1.255,50	64.547,01	0,00	56.550,00	6.741,51	63.291,51	1.255,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.926,60	1.348,33	25.274,93	0,00	23.926,60	1.348,33	25.274,93	0,00	23.926,60	1.348,33	25.274,93	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							21.288,65	1.348,33	22.636,98	0,00	21.288,65	1.348,33	22.636,98	0,00	21.288,65	1.348,33	22.636,98	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	14.915,36	13.100,53	28.015,89	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.090,51	608,43	13.698,94	608,43	13.090,51	608,43	13.698,94	0,00	12.418,83	671,68	13.090,51	608,43
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							145.170,96	18.146,37	163.317,33	18.146,37	145.170,96	18.146,37	163.317,33	0,00	127.024,59	18.146,37	145.170,96	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							66.419,78	10.543,96	76.963,74	10.543,96	66.354,78	10.608,96	76.963,74	0,00	55.913,46	10.506,32	66.419,78	10.543,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	-290.000,00	595.000,00	187.053,59	365.440,45	42.505,96	407.946,41	42.505,96	365.440,45	42.505,96	407.946,41	0,00	321.653,11	43.787,34	365.440,45	42.505,96
01	FGTS							92.529,20	10.406,83	102.936,03	10.406,83	92.529,20	10.406,83	102.936,03	0,00	81.457,38	11.071,82	92.529,20	10.406,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							272.911,25	32.099,13	305.010,38	32.099,13	272.911,25	32.099,13	305.010,38	0,00	240.195,73	32.715,52	272.911,25	32.099,13
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	39.974,46	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	250.000,00	0,00	250.000,00	144.914,57	89.483,40	15.602,03	105.085,43	11.660,15	87.079,93	13.964,15	101.044,08	4.041,35	81.710,06	11.715,22	93.425,28	7.618,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.617,52	12.872,82	78.490,34	6.795,83	65.617,52	12.872,82	78.490,34	0,00	60.977,65	10.716,86	71.694,51	6.795,83
04	GÁS ENGARRAFADO							110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00	110,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.756,84	0,00	4.756,84	0,00	4.756,84	0,00	4.756,84	0,00	4.756,84	0,00	4.756,84	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.163,76	-211,58	1.952,18	115,00	1.735,82	216,36	1.952,18	0,00	1.735,82	101,36	1.837,18	115,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.864,15	489,79	7.353,94	774,44	6.412,50	764,69	7.177,19	176,75	6.412,50	167,00	6.579,50	597,69
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.920,00	0,00	1.920,00	270,00	1.650,00	0,00	1.650,00	270,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.503,50	0,00	3.503,50	1.143,60	2.359,90	0,00	2.359,90	1.143,60	1.629,90	730,00	2.359,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	15.000,00	65.000,00	18.396,11	43.549,07	3.054,82	46.603,89	669,57	43.549,07	2.385,25	45.934,32	669,57	43.549,07	2.385,25	45.934,32	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00
08	PEDÁGIOS							4.448,18	800,00	5.248,18	669,57	4.448,18	130,43	4.578,61	669,57	4.448,18	130,43	4.578,61	0,00	4.578,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							35.014,91	2.254,82	37.269,73	0,00	35.014,91	2.254,82	37.269,73	0,00	35.014,91	2.254,82	37.269,73	0,00	37.269,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	7.676,00	27.324,00	0,00	27.324,00	10.787,00	15.099,50	1.437,50	16.537,00	10.787,00	15.099,50	1.437,50	16.537,00	0,00	16.537,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	0,00	27.324,00	10.787,00	15.099,50	1.437,50	16.537,00	10.787,00	15.099,50	1.437,50	16.537,00	0,00	16.537,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	100.000,00	10.000,00	110.000,00	679,88	97.840,10	11.480,02	109.320,12	4.691,02	95.240,12	11.947,59	107.187,71	2.132,41	94.361,82	10.267,28	104.629,10	2.558,61	107.187,71	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	1.800,00	2.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.950,00	6.100,00	12.050,00	0,00	5.950,00	6.100,00	12.050,00	0,00	5.950,00	6.100,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.623,00	868,00	5.491,00	0,00	4.623,00	868,00	5.491,00	0,00	3.989,00	1.502,00	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							33.511,50	421,96	33.933,46	421,96	33.511,50	0,00	33.511,50	421,96	33.511,50	0,00	33.511,50	0,00	33.511,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	482,40	27.412,62	328,52	27.741,14	258,86	27.412,62	104,98	27.517,60	223,54	27.517,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	928,45	2.071,55	245,01	2.316,56	683,44	1.827,25	244,30	2.071,55	245,01	2.071,55	245,01
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.816,56	0,00	6.816,56	238,15	6.578,41	0,00	6.578,41	238,15	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.369,12	2.090,06	8.459,18	2.090,06	6.369,12	2.090,06	8.459,18	0,00	6.369,12	0,00	6.369,12	2.090,06	8.459,18	2.090,06
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.627,75	0,00	3.627,75	530,00	2.781,75	316,00	3.097,75	530,00	2.781,75	316,00	3.097,75	0,00	3.097,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	200.000,00	230.000,00	64.070,11	165.929,89	0,00	165.929,89	153.000,00	12.929,89	0,00	12.929,89	153.000,00	5.229,89	7.700,00	12.929,89	0,00	12.929,89	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	0,00	35.000,00	4.617,60	24.382,40	6.000,00	30.382,40	6.000,00	24.382,40	6.000,00	30.382,40	0,00	24.382,40	0,00	24.382,40	0,00	24.382,40	6.000,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.460,00	6.000,00	8.460,00	6.000,00	2.460,00	6.000,00	8.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	6.000,00	8.460,00	6.000,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	531	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	189.446,86	2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	1.549.897,13	583.314,77	377.341,24	960.656,01	1.549.897,13	583.314,77	377.341,24	960.656,01	0,00	960.656,01	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	1.549.897,13	583.314,77	377.341,24	960.656,01	1.549.897,13	583.314,77	377.341,24	960.656,01	0,00	960.656,01	0,00
06.181.0002.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	70.000,00	0,00	70.000,00	23.626,72	44.009,84	2.363,44	46.373,28	0,00	44.009,84	2.363,44	46.373,28	0,00	44.009,84	2.363,44	46.373,28	0,00	46.373,28	0,00
26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							5.309,36	-5.309,36	0,00	0,00	5.309,36	-5.309,36	0,00	0,00	5.309,36	-5.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							38.700,48	7.672,80	46.373,28	0,00	38.700,48	7.672,80	46.373,28	0,00	38.700,48	7.672,80	46.373,28	0,00	46.373,28	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.580.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>6.315.000,00</b>	<b>1.362.871,76</b>	<b>4.730.046,27</b>	<b>222.081,97</b>	<b>4.952.128,24</b>	<b>1.920.008,48</b>	<b>2.625.014,95</b>	<b>599.085,83</b>	<b>3.224.100,78</b>	<b>1.728.027,46</b>	<b>2.407.157,38</b>	<b>624.962,38</b>	<b>3.032.119,76</b>	<b>191.981,02</b>		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 6/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	12	20.000,00	20.000,00	40.000,00	13.696,55	25.359,27	944,18	26.303,45	1.100,35	24.099,30	1.848,70	25.948,00	355,45	24.099,30	1.103,80	25.203,10	744,90	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	1.440,48	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.379,09	0,00	2.379,09	0,00	2.379,09	0,00	2.379,09	0,00	2.379,09	0,00	2.379,09	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	154,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	1.075,35	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.541,40	411,46	2.952,86	391,68	2.417,38	355,98	2.773,36	179,50	2.417,38	143,80	2.561,18	212,18	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							15.907,77	0,00	15.907,77	0,00	14.947,77	960,00	15.907,77	0,00	14.947,77	960,00	15.907,77	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							673,45	0,00	673,45	108,45	565,00	0,00	565,00	108,45	565,00	0,00	565,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	9,44	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	532,72	532,72	532,72	0,00	532,72	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.177,79	0,00	1.177,79	67,50	1.110,29	0,00	1.110,29	67,50	1.110,29	0,00	1.110,29	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	472	0,00	20.000,00	20.000,00	9.306,28	10.693,72	0,00	10.693,72	4.119,30	6.574,42	0,00	6.574,42	4.119,30	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.693,72	0,00	10.693,72	4.119,30	6.574,42	0,00	6.574,42	4.119,30	6.574,42	0,00	6.574,42	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	10.000,00	10.000,00	20.000,00	6.290,72	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	13.709,28	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	10.726,28	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	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	1 510.0000	15	20.000,00	20.000,00	40.000,00	1.238,19	37.694,53	1.067,28	38.761,81	18.635,88	10.865,97	9.839,26	20.705,23	18.056,58	10.755,86	9.370,07	20.125,93	579,30	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							910,00	0,00	910,00	560,00	350,00	0,00	350,00	560,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42,00	487,28	529,28	487,28	42,00	487,28	0,00	42,00	0,00	42,00	487,28		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	500,00	3.500,00	695,05	2.468,99	335,96	2.804,95	695,05	2.468,99	335,96	2.804,95	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	815,07	684,93	92,02	776,95	723,05	574,82	110,11	684,93	92,02	
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							10.908,00	0,00	10.908,00	9.696,00	0,00	1.212,00	1.212,00	9.696,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.686,53	0,00	2.686,53	242,48	2.444,05	0,00	2.444,05	242,48	2.444,05	0,00	2.444,05	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.448,00	80,00	17.528,00	6.140,00	3.676,00	7.712,00	11.388,00	6.140,00	3.676,00	7.712,00	11.388,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	17	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.734,50	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	1.649,90	615,60	2.265,50	0,00	1.649,90	615,60	2.265,50	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.265,50	0,00	2.265,50	0,00	1.649,90	615,60	2.265,50	0,00	1.649,90	615,60	2.265,50	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>67.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>50.266,24</b>	<b>89.722,30</b>	<b>2.011,46</b>	<b>91.733,76</b>	<b>23.855,53</b>	<b>56.898,87</b>	<b>12.303,56</b>	<b>69.202,43</b>	<b>22.531,33</b>	<b>56.788,76</b>	<b>11.089,47</b>	<b>67.878,23</b>	1.324,20	
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	18	275.000,00	0,00	275.000,00	66.116,62	189.496,27	19.387,11	208.883,38	19.387,11	189.496,27	19.387,11	208.883,38	0,00	170.870,91	18.625,36	189.496,27	19.387,11	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.431,31	18.733,47	163.164,78	18.733,47	144.431,31	18.733,47	163.164,78	0,00	126.459,59	17.971,72	144.431,31	18.733,47	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	15.695,28	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	1.050,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.397,73	653,64	6.051,37	653,64	5.397,73	653,64	6.051,37	0,00	4.744,09	653,64	5.397,73	653,64	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
43	13º SALÁRIO							11.552,10	0,00	11.552,10	0,00	11.552,10	0,00	11.552,10	0,00	11.552,10	0,00	11.552,10	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	5.420,27	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	40.075,55	40.540,95	4.383,50	44.924,45	4.383,50	40.540,95	4.383,50	44.924,45	0,00	36.308,33	4.232,62	40.540,95	4.383,50	0,00	
01	FGTS							2.147,83	149,33	2.297,16	149,33	2.147,83	149,33	2.297,16	0,00	1.994,34	153,49	2.147,83	149,33	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.393,12	4.234,17	42.627,29	4.234,17	38.393,12	4.234,17	42.627,29	0,00	34.313,99	4.079,13	38.393,12	4.234,17	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	46.401,54	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	11.419,03	7.772,37	808,60	8.580,97	2.221,02	5.992,55	2.442,22	8.434,77	146,20	5.992,55	367,40	6.359,95	2.074,82	2.074,82	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.216,87	439,20	3.656,07	215,60	3.216,87	439,20	3.656,07	0,00	3.216,87	223,60	3.440,47	215,60	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							375,78	0,00	375,78	0,00	375,78	0,00	375,78	0,00	375,78	0,00	375,78	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.520,44	369,40	1.889,84	288,42	1.457,62	286,02	1.743,64	146,20	1.457,62	143,80	1.601,42	142,22	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.456,43	0,00	2.456,43	1.717,00	739,43	1.717,00	2.456,43	0,00	739,43	0,00	739,43	1.717,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	4.585,08	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	3.184,78	26.393,22	422,00	26.815,22	20.864,90	3.922,56	2.119,78	6.042,34	20.772,88	3.833,48	2.116,84	5.950,32	92,02	92,02	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.245,88	0,00	21.245,88	19.475,39	0,00	1.770,49	1.770,49	19.475,39	0,00	1.770,49	1.770,49	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							205,97	122,00	327,97	122,00	205,97	0,00	205,97	122,00	205,97	0,00	205,97	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.500,00	300,00	1.800,00	431,41	1.111,32	257,27	1.368,59	431,41	1.111,32	257,27	1.368,59	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	836,10	663,90	92,02	755,92	744,08	574,82	89,08	663,90	92,02	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.051,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>180.833,60</b>	<b>269.165,19</b>	<b>25.001,21</b>	<b>294.166,40</b>	<b>46.856,53</b>	<b>244.914,71</b>	<b>28.332,61</b>	<b>273.247,32</b>	<b>20.919,08</b>	<b>221.967,65</b>	<b>25.342,22</b>	<b>247.309,87</b>	<b>25.937,45</b>	<b>0,00</b>	
02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
13.392.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0211	564	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0211	565	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	85.000,00	64.000,00	149.000,00	27.144,34	101.903,89	19.951,77	121.855,66	15.204,74	101.903,89	19.951,77	121.855,66	0,00	89.889,37	16.761,55	106.650,92	15.204,74	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.816,57	11.812,54	94.629,11	11.180,92	82.816,57	11.812,54	94.629,11	0,00	71.814,59	11.633,60	83.448,19	11.180,92	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.741,97	1.371,81	4.113,78	0,00	2.741,97	1.371,81	4.113,78	0,00	2.741,97	1.371,81	4.113,78	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.589,81	489,52	4.079,33	489,52	3.589,81	489,52	4.079,33	0,00	3.100,29	489,52	3.589,81	489,52	0,00	







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	100.000,00	240.000,00	340.000,00	5.116,89	293.942,11	40.941,00	334.883,11	51.581,82	258.620,22	30.530,63	289.150,85	45.732,26	255.762,54	27.538,75	283.301,29	5.849,56
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	2.500,00	7.000,00	9.500,00	0,00	2.500,00	7.000,00	9.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							55.460,00	29.234,00	84.694,00	29.234,00	50.260,00	10.800,00	61.060,00	23.634,00	50.260,00	5.200,00	55.460,00	5.600,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
17	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	230,00	6.120,00	6.350,00	0,00	230,00	6.120,00	6.350,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00	36.440,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.210,30	0,00	11.210,30	304,80	10.613,60	291,90	10.905,50	304,80	10.613,60	291,90	10.905,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	587,56	14.368,27	44,17	14.412,44	587,56	14.368,27	44,17	14.412,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	1.738,46	1.761,54	249,56	2.011,10	1.488,90	1.523,86	237,68	1.761,54	249,56
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.456,61	0,00	4.456,61	0,00	4.456,61	0,00	4.456,61	0,00	4.456,61	0,00	4.456,61	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							37.225,00	0,00	37.225,00	0,00	37.225,00	0,00	37.225,00	0,00	37.225,00	0,00	37.225,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							11.937,90	0,00	11.937,90	0,00	7.212,90	4.725,00	11.937,90	0,00	7.212,90	4.725,00	11.937,90	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.598,50	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00	1.598,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.146,00	10.407,00	91.553,00	10.407,00	81.146,00	0,00	81.146,00	10.407,00	78.646,00	2.500,00	81.146,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0211	567	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	0,00	10.000,00	910,90	9.089,10	0,00	9.089,10	0,00	8.397,00	692,10	9.089,10	0,00	7.069,00	2.020,10	9.089,10	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	284,00	1.328,00	1.612,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.227,10	0,00	1.227,10	0,00	535,00	692,10	1.227,10	0,00	535,00	692,10	1.227,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	476	0,00	10.000,00	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
23.695.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0188	34	20.000,00	-15.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0188	35	600.000,00	-270.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	36	60.000,00	0,00	60.000,00	39.753,92	16.130,66	4.115,42	20.246,08	4.115,42	16.130,66	4.115,42	20.246,08	0,00	12.194,17	3.936,49	16.130,66	4.115,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.817,53	4.115,42	19.932,95	4.115,42	15.817,53	4.115,42	19.932,95	0,00	11.881,04	3.936,49	15.817,53	4.115,42
43	13º SALÁRIO							313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00	313,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	37	18.000,00	0,00	18.000,00	11.958,58	4.813,39	1.228,03	6.041,42	1.228,03	4.813,39	1.228,03	6.041,42	0,00	3.638,74	1.174,65	4.813,39	1.228,03
01	FGTS							1.290,45	329,23	1.619,68	329,23	1.290,45	329,23	1.619,68	0,00	975,53	314,92	1.290,45	329,23



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.522,94	898,80	4.421,74	898,80	3.522,94	898,80	4.421,74	0,00	2.663,21	859,73	3.522,94	898,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.824,94	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00	4.175,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	7.667,00	0,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	20.000,00	11.500,00	31.500,00	10.540,00	19.610,00	1.350,00	20.960,00	1.350,00	19.610,00	1.350,00	20.960,00	0,00	19.610,00	0,00	19.610,00	1.350,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							450,00	1.350,00	1.800,00	1.350,00	450,00	1.350,00	1.800,00	0,00	450,00	0,00	450,00	1.350,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	4.743,00	2.923,00	2.334,00	5.257,00	4.014,00	1.243,00	3.035,00	4.278,00	979,00	0,00	1.243,00	1.243,00	3.035,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.923,00	0,00	2.923,00	1.680,00	1.243,00	1.680,00	2.923,00	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00	1.680,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00	0,00	1.355,00	1.355,00	979,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0186	43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	44	20.000,00	-15.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0206	532	0,00	90.000,00	90.000,00	41,25	89.958,75	0,00	89.958,75	89.958,75	0,00	0,00	89.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							89.958,75	0,00	89.958,75	89.958,75	0,00	0,00	89.958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0186	45	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0206	533	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	46	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	47	100.000,00	168.000,00	268.000,00	96.577,84	155.970,68	15.451,48	171.422,16	15.451,48	155.970,68	15.451,48	171.422,16	0,00	130.679,33	25.291,35	155.970,68	15.451,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							82.950,58	11.031,75	93.982,33	11.031,75	82.950,58	11.031,75	93.982,33	0,00	72.097,76	10.852,82	82.950,58	11.031,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00	1.981,89	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.150,96	1.307,28	10.458,24	1.307,28	9.150,96	1.307,28	10.458,24	0,00	7.843,68	1.307,28	9.150,96	1.307,28
43	13º SALÁRIO							3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00	3.412,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00	660,62	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.536,98	281,05	2.818,03	281,05	2.536,98	281,05	2.818,03	0,00	2.255,93	281,05	2.536,98	281,05
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.277,26	2.831,40	58.108,66	2.831,40	55.277,26	2.831,40	58.108,66	0,00	42.427,06	12.850,20	55.277,26	2.831,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	48	30.000,00	33.100,00	63.100,00	14.939,71	42.698,79	5.461,50	48.160,29	5.461,50	42.698,79	5.461,50	48.160,29	0,00	37.491,55	5.207,24	42.698,79	5.461,50
01	FGTS							11.800,26	1.464,21	13.264,47	1.464,21	11.800,26	1.464,21	13.264,47	0,00	10.404,21	1.396,05	11.800,26	1.464,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							30.898,53	3.997,29	34.895,82	3.997,29	30.898,53	3.997,29	34.895,82	0,00	27.087,34	3.811,19	30.898,53	3.997,29







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							948,69	0,00	948,69	0,00	948,69	0,00	948,69	0,00	948,69	0,00	948,69	0,00	948,69	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	63	20.000,00	5.000,00	25.000,00	2.467,50	15.803,50	6.729,00	22.532,50	8.594,60	10.087,90	4.465,60	14.553,50	7.979,00	10.087,90	3.850,00	13.937,90	615,60			
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.788,00	-1.250,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	0,00	0,00	0,00	7.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	9.549,90	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.465,60	0,00	4.465,60	615,60	0,00	4.465,60	4.465,60	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	615,60			
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>592.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>191.316,12</b>	<b>390.217,88</b>	<b>67.466,00</b>	<b>457.683,88</b>	<b>73.463,76</b>	<b>376.288,85</b>	<b>73.040,15</b>	<b>449.329,00</b>	<b>8.354,88</b>	<b>335.282,29</b>	<b>48.937,83</b>	<b>384.220,12</b>	65.108,88			
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>592.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>191.316,12</b>	<b>390.217,88</b>	<b>67.466,00</b>	<b>457.683,88</b>	<b>73.463,76</b>	<b>376.288,85</b>	<b>73.040,15</b>	<b>449.329,00</b>	<b>8.354,88</b>	<b>335.282,29</b>	<b>48.937,83</b>	<b>384.220,12</b>	65.108,88			
02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																					
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																					
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	64	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	65	900.000,00	135.000,00	1.035.000,00	290.662,59	657.091,96	87.245,45	744.337,41	72.754,29	657.091,96	87.245,45	744.337,41	0,00	576.343,57	95.239,55	671.583,12	72.754,29			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300.561,30	44.931,85	345.493,15	42.962,89	300.561,30	44.931,85	345.493,15	0,00	258.900,86	43.629,40	302.530,26	42.962,89			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.444,89	2.979,48	34.424,37	0,00	31.444,89	2.979,48	34.424,37	0,00	31.444,89	2.979,48	34.424,37	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.362,96	5.458,96	35.821,92	5.458,96	30.362,96	5.458,96	35.821,92	0,00	25.906,26	4.456,70	30.362,96	5.458,96			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.566,24	6.801,27	57.367,51	6.311,42	50.566,24	6.801,27	57.367,51	0,00	44.583,57	6.472,52	51.056,09	6.311,42			
43	13º SALÁRIO							35.286,22	1.299,12	36.585,34	885,53	35.286,22	1.299,12	36.585,34	0,00	28.331,15	7.368,66	35.699,81	885,53			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.148,73	3.114,88	19.263,61	0,00	16.148,73	3.114,88	19.263,61	0,00	16.148,73	3.114,88	19.263,61	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							17.859,04	3.940,82	21.799,86	0,00	17.859,04	3.940,82	21.799,86	0,00	17.859,04	3.940,82	21.799,86	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							9.969,40	0,00	9.969,40	0,00	9.969,40	0,00	9.969,40	0,00	7.091,40	2.878,00	9.969,40	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.191,66	9.422,06	87.613,72	7.838,48	78.191,66	9.422,06	87.613,72	0,00	71.374,61	8.400,63	79.775,24	7.838,48			
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							54.161,47	7.064,54	61.226,01	7.064,54	54.161,47	7.064,54	61.226,01	0,00	47.096,93	7.064,54	54.161,47	7.064,54			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.540,05	2.232,47	34.772,52	2.232,47	32.540,05	2.232,47	34.772,52	0,00	27.606,13	4.933,92	32.540,05	2.232,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	66	270.000,00	0,00	270.000,00	63.209,80	182.534,99	24.255,21	206.790,20	24.255,21	182.534,99	24.255,21	206.790,20	0,00	157.367,57	25.167,42	182.534,99	24.255,21			
01	FGTS							50.985,23	6.464,69	57.449,92	6.464,69	50.985,23	6.464,69	57.449,92	0,00	43.826,65	7.158,58	50.985,23	6.464,69			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							131.549,76	17.790,52	149.340,28	17.790,52	131.549,76	17.790,52	149.340,28	0,00	113.540,92	18.008,84	131.549,76	17.790,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	67	50.000,00	0,00	50.000,00	48.731,38	150,01	1.118,61	1.268,62	0,00	150,01	1.118,61	1.268,62	0,00	150,01	1.118,61	1.268,62	0,00			
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							150,01	1.065,90	1.215,91	0,00	150,01	1.065,90	1.215,91	0,00	150,01	1.065,90	1.215,91	0,00			
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	52,71	52,71	0,00	0,00	52,71	52,71	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	4.412,85	5.960,30	-373,15	5.587,15	230,00	5.241,18	345,97	5.587,15	0,00	5.241,18	115,97	5.357,15	230,00			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.447,30	-373,15	2.074,15	230,00	1.728,18	345,97	2.074,15	0,00	1.728,18	115,97	1.844,15	230,00			
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00	3.303,00	0,00			
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	69	10.000,00	-7.000,00	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	1 110.0000	70	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			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 14/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	71	30.000,00	27.000,00	57.000,00	9.571,66	41.206,60	6.221,74	47.428,34	5.052,08	35.926,45	6.449,81	42.376,26	5.052,08	35.836,75	6.539,51	42.376,26	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00	64,64	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	1.800,00	7.800,00	2.753,72	4.737,51	308,77	5.046,28	2.753,72	4.737,51	308,77	5.046,28	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							27.666,88	4.383,57	32.050,45	0,00	26.522,17	5.528,28	32.050,45	0,00	26.432,47	5.617,98	32.050,45	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.975,08	38,17	7.013,25	2.298,36	4.102,13	612,76	4.714,89	2.298,36	4.102,13	612,76	4.714,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	72	10.000,00	0,00	10.000,00	2.042,00	7.958,00	0,00	7.958,00	0,00	6.328,00	1.630,00	7.958,00	0,00	6.328,00	1.630,00	7.958,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00	4.832,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.307.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>448.630,28</b>	<b>894.901,86</b>	<b>118.467,86</b>	<b>1.013.369,72</b>	<b>102.291,58</b>	<b>887.272,59</b>	<b>121.045,05</b>	<b>1.008.317,64</b>	<b>5.052,08</b>	<b>781.267,08</b>	<b>129.811,06</b>	<b>911.078,14</b>	97.239,50
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.307.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>448.630,28</b>	<b>894.901,86</b>	<b>118.467,86</b>	<b>1.013.369,72</b>	<b>102.291,58</b>	<b>887.272,59</b>	<b>121.045,05</b>	<b>1.008.317,64</b>	<b>5.052,08</b>	<b>781.267,08</b>	<b>129.811,06</b>	<b>911.078,14</b>	97.239,50
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	492	0,00	338.000,00	338.000,00	2.060,56	335.939,44	0,00	335.939,44	109.602,36	185.160,97	82.352,22	267.513,19	68.426,25	185.160,97	41.176,11	226.337,08	41.176,11
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							335.939,44	0,00	335.939,44	109.602,36	185.160,97	82.352,22	267.513,19	68.426,25	185.160,97	41.176,11	226.337,08	41.176,11
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	493	0,00	136.000,00	136.000,00	118,96	135.881,04	0,00	135.881,04	45.293,68	79.263,94	22.646,84	101.910,78	33.970,26	79.263,94	11.323,42	90.587,36	11.323,42
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,04	0,00	135.881,04	45.293,68	79.263,94	22.646,84	101.910,78	33.970,26	79.263,94	11.323,42	90.587,36	11.323,42
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0051	494	0,00	72.000,00	72.000,00	6.999,96	65.000,04	0,00	65.000,04	40.379,50	21.665,26	2.955,28	24.620,54	40.379,50	21.665,26	2.955,28	24.620,54	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							65.000,04	0,00	65.000,04	40.379,50	21.665,26	2.955,28	24.620,54	40.379,50	21.665,26	2.955,28	24.620,54	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0020	542	0,00	108.200,00	108.200,00	237,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00	107.963,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	479	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	73	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0051	74	136.000,00	-136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0051	75	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0061	76	173.000,00	90.000,00	263.000,00	65.952,53	174.853,63	22.193,84	197.047,47	22.193,84	174.853,63	22.193,84	197.047,47	0,00	154.289,57	20.564,06	174.853,63	22.193,84
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							120.685,22	15.159,15	135.844,37	15.159,15	120.685,22	15.159,15	135.844,37	0,00	106.185,17	14.500,05	120.685,22	15.159,15
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							31.741,06	5.287,45	37.028,51	5.287,45	31.741,06	5.287,45	37.028,51	0,00	26.836,33	4.904,73	31.741,06	5.287,45
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00	4.937,86	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00	5.088,01	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							12.401,48	1.747,24	14.148,72	1.747,24	12.401,48	1.747,24	14.148,72	0,00	11.242,20	1.159,28	12.401,48	1.747,24



















4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 22/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	114	10.000,00	11.000,00	21.000,00	10.225,00	10.775,00	0,00	10.775,00	0,00	7.063,00	3.712,00	10.775,00	0,00	7.063,00	3.712,00	10.775,00	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS 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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	3.300,00	1.250,00	4.550,00	0,00	3.300,00	1.250,00	4.550,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0064	115	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0013	526	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0005	527	0,00	77.000,00	77.000,00	42.370,00	26.800,00	7.830,00	34.630,00	30.230,00	4.400,00	15.900,00	20.300,00	14.330,00	4.400,00	0,00	4.400,00	15.900,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							22.400,00	7.830,00	30.230,00	30.230,00	0,00	15.900,00	15.900,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
08.244.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	524	0,00	30.000,00	30.000,00	473,30	29.526,70	0,00	29.526,70	0,00	8.685,40	20.841,30	29.526,70	0,00	8.685,40	20.841,30	29.526,70	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.685,40	0,00	8.685,40	0,00	8.685,40	0,00	8.685,40	0,00	8.685,40	0,00	8.685,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							20.841,30	0,00	20.841,30	0,00	0,00	20.841,30	20.841,30	0,00	0,00	20.841,30	20.841,30	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.805.000,00</b>	<b>776.500,00</b>	<b>4.581.500,00</b>	<b>1.783.921,82</b>	<b>2.494.905,69</b>	<b>302.672,49</b>	<b>2.797.578,18</b>	<b>290.197,13</b>	<b>2.234.651,73</b>	<b>492.599,52</b>	<b>2.727.251,25</b>	<b>70.326,93</b>	<b>1.883.559,80</b>	<b>623.821,25</b>	<b>2.507.381,05</b>	219.870,20
02.04.05	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	116	135.000,00	0,00	135.000,00	59.268,58	67.519,02	8.212,40	75.731,42	8.212,40	67.519,02	8.212,40	75.731,42	0,00	59.306,62	8.212,40	67.519,02	8.212,40
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							48.410,44	6.325,00	54.735,44	6.325,00	48.410,44	6.325,00	54.735,44	0,00	42.085,44	6.325,00	48.410,44	6.325,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							13.217,29	1.887,40	15.104,69	1.887,40	13.217,29	1.887,40	15.104,69	0,00	11.329,89	1.887,40	13.217,29	1.887,40
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00	1.676,19	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00	1.513,77	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.635,42	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>59.268,58</b>	<b>67.519,02</b>	<b>8.212,40</b>	<b>75.731,42</b>	<b>8.212,40</b>	<b>67.519,02</b>	<b>8.212,40</b>	<b>75.731,42</b>	<b>0,00</b>	<b>59.306,62</b>	<b>8.212,40</b>	<b>67.519,02</b>	8.212,40
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.435.000,00</b>	<b>2.780.500,00</b>	<b>9.215.500,00</b>	<b>3.063.071,72</b>	<b>5.781.437,62</b>	<b>370.990,66</b>	<b>6.152.428,28</b>	<b>867.537,52</b>	<b>4.871.487,94</b>	<b>785.592,58</b>	<b>5.657.080,52</b>	<b>495.347,76</b>	<b>4.453.145,81</b>	<b>831.744,95</b>	<b>5.284.890,76</b>	372.189,76
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	117	2.100.000,00	1.325.700,00	3.425.700,00	1.028.100,09	2.132.608,35	264.991,56	2.397.599,91	240.554,91	2.132.608,35	264.991,56	2.397.599,91	0,00	1.875.356,85	281.688,15	2.157.045,00	240.554,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.064.035,42	135.918,39	1.199.953,81	134.115,79	1.064.035,42	135.918,39	1.199.953,81	0,00	929.473,27	136.364,75	1.065.838,02	134.115,79
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							84.409,93	10.256,65	94.666,58	0,00	84.409,93	10.256,65	94.666,58	0,00	84.409,93	10.256,65	94.666,58	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							120.166,48	15.390,84	135.557,32	15.390,84	120.166,48	15.390,84	135.557,32	0,00	104.674,45	15.492,03	120.166,48	15.390,84
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.475,50	1.049,95	9.525,45	1.049,95	8.475,50	1.049,95	9.525,45	0,00	7.337,00	1.138,50	8.475,50	1.049,95



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 23/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.618,24	2.407,84	22.026,08	2.299,59	19.618,24	2.407,84	22.026,08	0,00	17.210,40	2.516,09	19.726,49	2.299,59	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						107.848,62	15.257,70	123.106,32	14.534,14	107.848,62	15.257,70	123.106,32	0,00	95.479,66	13.092,52	108.572,18	14.534,14	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						156.772,20	22.737,56	179.509,76	22.155,85	156.772,20	22.737,56	179.509,76	0,00	135.276,30	22.077,61	157.353,91	22.155,85	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E						4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	
43	13º SALÁRIO						100.282,39	8.674,99	108.957,38	8.674,99	100.282,39	8.674,99	108.957,38	0,00	83.840,00	16.442,39	100.282,39	8.674,99	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.655,23	5.709,93	53.365,16	0,00	47.655,23	5.709,93	53.365,16	0,00	47.655,23	5.709,93	53.365,16	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						49.032,62	4.039,50	53.072,12	0,00	49.032,62	4.039,50	53.072,12	0,00	49.032,62	4.039,50	53.072,12	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO						55.191,33	2.182,12	57.373,45	2.182,12	55.191,33	2.182,12	57.373,45	0,00	38.959,86	16.231,47	55.191,33	2.182,12	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						144.583,01	17.488,16	162.071,17	17.082,49	144.583,01	17.488,16	162.071,17	0,00	127.811,01	17.177,67	144.988,68	17.082,49	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						55.338,90	7.064,54	62.403,44	7.064,54	55.338,90	7.064,54	62.403,44	0,00	49.451,78	5.887,12	55.338,90	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						114.607,94	16.813,39	131.421,33	16.004,61	114.607,94	16.813,39	131.421,33	0,00	100.154,80	15.261,92	115.416,72	16.004,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	118	630.000,00	316.000,00	946.000,00	289.263,46	581.936,42	74.800,12	656.736,54	74.800,12	581.936,42	74.800,12	656.736,54	0,00	506.983,54	74.952,88	581.936,42	74.800,12
01	FGTS						161.946,25	20.622,68	182.568,93	20.622,68	161.946,25	20.622,68	182.568,93	0,00	140.888,93	21.057,32	161.946,25	20.622,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						419.990,17	54.177,44	474.167,61	54.177,44	419.990,17	54.177,44	474.167,61	0,00	366.094,61	53.895,56	419.990,17	54.177,44	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	50.000,00	0,00	50.000,00	47.888,07	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM						2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	468	0,00	56.000,00	56.000,00	14.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00
00	CONTRIBUIÇÕES						42.000,00	0,00	42.000,00	10.500,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	31.500,00	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	250.000,00	0,00	250.000,00	95.032,26	145.337,02	9.630,72	154.967,74	13.521,34	136.748,67	13.264,92	150.013,59	4.954,15	131.573,52	9.872,88	141.446,40	8.567,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						46.366,88	3.281,35	49.648,23	1.750,88	46.366,88	3.281,35	49.648,23	0,00	46.366,88	1.530,47	47.897,35	1.750,88	
04	GÁS ENGARRAFADO						1.250,48	220,56	1.471,04	0,00	1.250,48	220,56	1.471,04	0,00	1.250,48	220,56	1.471,04	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.085,65	560,00	16.645,65	560,00	15.525,65	1.120,00	16.645,65	0,00	15.525,65	560,00	16.085,65	560,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.903,00	-935,20	23.967,80	345,00	23.297,90	669,90	23.967,80	0,00	19.364,75	4.258,05	23.622,80	345,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						18.165,30	4.812,50	22.977,80	6.946,50	15.827,30	5.016,50	20.843,80	2.134,00	15.245,30	786,00	16.031,30	4.812,50	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						1.808,00	-1.088,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						17.814,48	1.818,51	19.632,99	2.869,96	14.905,23	2.827,01	17.732,24	1.900,75	14.905,23	1.857,80	16.763,03	969,21	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.816,43	873,40	2.689,83	919,40	1.770,43	0,00	1.770,43	919,40	1.770,43	0,00	1.770,43	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						384,40	79,60	464,00	79,60	384,40	79,60	464,00	0,00	384,40	0,00	384,40	79,60	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						1.980,90	-42,00	1.938,90	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	2.327,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.503,00	50,00	3.553,00	50,00	3.503,00	50,00	3.553,00	0,00	2.843,00	660,00	3.503,00	50,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	121	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	122	150.000,00	0,00	150.000,00	16.740,00	133.260,00	0,00	133.260,00	44.420,00	77.735,00	11.105,00	88.840,00	44.420,00	77.735,00	11.105,00	88.840,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						133.260,00	0,00	133.260,00	44.420,00	77.735,00	11.105,00	88.840,00	44.420,00	77.735,00	11.105,00	88.840,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	123	400.000,00	250.000,00	650.000,00	27.118,34	611.157,66	11.724,00	622.881,66	252.108,02	361.197,79	95.700,00	456.897,79	165.983,87	333.894,72	36.878,92	370.773,64	86.124,15
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.277,90	0,00	32.277,90	31.843,14	434,76	31.843,14	32.277,90	0,00	434,76	0,00	434,76	31.843,14	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.755,00	0,00	1.755,00	380,00	1.375,00	0,00	1.375,00	380,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.047,00	290,00	1.337,00	290,00	1.047,00	120,00	1.167,00	170,00	1.047,00	0,00	1.047,00	120,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 24/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							55.000,00	13.000,00	68.000,00	18.438,53	45.068,70	5.145,05	50.213,75	17.786,25	45.068,70	4.492,77	49.561,47		652,28	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							51.500,00	0,00	51.500,00	2.719,68	48.747,44	2.501,47	51.248,91	251,09	39.864,51	8.915,81	48.780,32		2.468,59	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74	0,00	23.788,74		0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17	0,00	38,17		0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							153.778,18	-1.566,00	152.212,18	119.150,40	28.011,58	5.050,20	33.061,78	119.150,40	28.011,58	5.050,20	33.061,78		0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							258.367,67	0,00	258.367,67	46.486,27	211.881,40	18.240,14	230.121,54	28.246,13	193.461,26	18.420,14	211.881,40		18.240,14	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	124	500.000,00	-42.000,00	458.000,00	235.765,40	223.553,50	-1.318,90	222.234,60	100.089,62	110.575,59	11.569,39	122.144,98	100.089,62	110.026,09	12.118,89	122.144,98		0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.472,00	0,00	36.472,00	20.804,90	14.654,60	1.012,50	15.667,10	20.804,90	14.105,10	1.562,00	15.667,10		0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							46.615,01	-129,90	46.485,11	768,21	45.716,90	0,00	45.716,90	768,21	45.716,90	0,00	45.716,90		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							140.466,49	-1.189,00	139.277,49	78.516,51	50.204,09	10.556,89	60.760,98	78.516,51	50.204,09	10.556,89	60.760,98		0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	125	200.000,00	575.000,00	775.000,00	112.128,88	655.641,54	7.229,58	662.871,12	0,00	655.641,54	7.229,58	662.871,12	0,00	655.641,54	7.229,58	662.871,12		0,00	
02	RESTITUIÇÕES							633.430,21	7.229,58	640.659,79	0,00	633.430,21	7.229,58	640.659,79	0,00	633.430,21	7.229,58	640.659,79		0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33	0,00	22.211,33		0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.0000	560	0,00	380.000,00	380.000,00	3.086,54	0,00	376.913,46	376.913,46	0,00	0,00	376.913,46	376.913,46	0,00	0,00	376.913,46	376.913,46		0,00	
02	RESTITUIÇÕES							0,00	376.913,46	376.913,46	0,00	0,00	376.913,46	376.913,46	0,00	0,00	376.913,46	376.913,46		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	126	50.000,00	120.000,00	170.000,00	25.661,90	27.338,10	117.000,00	144.338,10	117.000,00	27.338,10	0,00	27.338,10	117.000,00	27.169,10	169,00	27.338,10		0,00	
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00		0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00		0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60		0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00	0,00	11.092,00		0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50	0,00	12.902,50		0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		0,00	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	553	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.350.000,00</b>	<b>3.380.700,00</b>	<b>7.730.700,00</b>	<b>2.314.784,94</b>	<b>4.554.944,52</b>	<b>860.970,54</b>	<b>5.415.915,06</b>	<b>852.994,01</b>	<b>4.113.893,39</b>	<b>862.574,03</b>	<b>4.976.467,42</b>	<b>439.447,64</b>	<b>3.748.492,29</b>	<b>814.428,76</b>	<b>4.562.921,05</b>		413.546,37	
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																				
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	127	550.000,00	0,00	550.000,00	200.962,82	310.109,19	38.927,99	349.037,18	37.263,27	310.109,19	38.927,99	349.037,18	0,00	274.357,24	37.416,67	311.773,91		37.263,27	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							223.074,07	27.289,56	250.363,63	25.624,84	223.074,07	27.289,56	250.363,63	0,00	198.454,52	26.284,27	224.738,79		25.624,84	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							87.035,12	11.638,43	98.673,55	11.638,43	87.035,12	11.638,43	98.673,55	0,00	75.902,72	11.132,40	87.035,12		11.638,43	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	29.416,97	59.121,94	11.461,09	70.583,03	11.461,09	59.121,94	11.461,09	70.583,03	0,00	52.040,19	7.081,75	59.121,94		11.461,09	
01	PESSOAL CIVIL							59.121,94	11.461,09	70.583,03	11.461,09	59.121,94	11.461,09	70.583,03	0,00	52.040,19	7.081,75	59.121,94		11.461,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	129	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	251.181,06	498.282,81	70.536,13	568.818,94	54.370,27	498.282,81	70.536,13	568.818,94	0,00	445.863,48	68.585,19	514.448,67		54.370,27	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							192.827,03	21.371,89	214.198,92	20.647,20	192.827,03	21.371,89	214.198,92	0,00	172.750,42	20.801,30	193.551,72		20.647,20	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.877,52	8.462,20	31.339,72	0,00	22.877,52	8.462,20	31.339,72	0,00	22.877,52	8.462,20	31.339,72		0,00	











4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 28/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	-20.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	17.039,80	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	10.873,20	2.087,00	12.960,20	0,00	0,00	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	0,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00
	51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.691.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>469.859,27</b>	<b>377.545,79</b>	<b>43.594,94</b>	<b>421.140,73</b>	<b>34.528,76</b>	<b>377.523,71</b>	<b>41.862,97</b>	<b>419.386,68</b>	<b>1.754,05</b>	<b>343.336,97</b>	<b>43.275,00</b>	<b>386.611,97</b>			32.774,71
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>19.686.000,00</b>	<b>1.590.700,00</b>	<b>21.276.700,00</b>	<b>6.351.695,02</b>	<b>13.142.911,50</b>	<b>1.782.093,48</b>	<b>14.925.004,98</b>	<b>1.576.578,90</b>	<b>12.029.414,45</b>	<b>1.918.891,45</b>	<b>13.948.305,90</b>	<b>976.699,08</b>	<b>11.408.665,59</b>	<b>1.939.760,49</b>	<b>13.348.426,08</b>			599.879,82
02.06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO																				
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																				
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	415.619,13	292.403,15	41.977,72	334.380,87	41.977,72	292.403,15	41.977,72	334.380,87	0,00	249.072,86	43.330,29	292.403,15	41.977,72	41.977,72	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							140.497,89	26.024,91	166.522,80	26.024,91	140.497,89	26.024,91	166.522,80	0,00	114.604,80	25.893,09	140.497,89	26.024,91	26.024,91	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	0,00	3.532,27	
	04 ADICIONAL NOTURNO							3.710,66	506,00	4.216,66	506,00	3.710,66	506,00	4.216,66	0,00	3.204,66	506,00	3.710,66	506,00	506,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.777,60	242,40	2.020,00	242,40	1.777,60	242,40	2.020,00	0,00	1.535,20	242,40	1.777,60	242,40	242,40	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.102,60	603,32	7.705,92	603,32	7.102,60	603,32	7.705,92	0,00	6.512,46	590,14	7.102,60	603,32	603,32	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.801,43	5.326,21	35.127,64	5.326,21	29.801,43	5.326,21	35.127,64	0,00	24.845,20	4.956,23	29.801,43	5.326,21	5.326,21	
	43 13º SALÁRIO							15.481,79	1.549,63	17.031,42	1.549,63	15.481,79	1.549,63	17.031,42	0,00	14.817,66	664,13	15.481,79	1.549,63	1.549,63	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	0,00	1.906,35	
	47 LICENÇA PRÊMIO							3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	3.115,05	0,00	0,00	3.115,05	3.115,05	3.115,05	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							30.677,43	3.736,29	34.413,72	3.736,29	30.677,43	3.736,29	34.413,72	0,00	27.120,08	3.557,35	30.677,43	3.736,29	3.736,29	
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	0,00	45.812,70	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.987,38	3.988,96	12.976,34	3.988,96	8.987,38	3.988,96	12.976,34	0,00	5.181,48	3.805,90	8.987,38	3.988,96	3.988,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	160	225.000,00	0,00	225.000,00	121.575,38	91.236,90	12.187,72	103.424,62	12.187,72	91.236,90	12.187,72	103.424,62	0,00	79.381,74	11.855,16	91.236,90	12.187,72	12.187,72	
	01 FGTS							25.388,05	3.358,22	28.746,27	3.358,22	25.388,05	3.358,22	28.746,27	0,00	22.170,84	3.217,21	25.388,05	3.358,22	3.358,22	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.848,85	8.829,50	74.678,35	8.829,50	65.848,85	8.829,50	74.678,35	0,00	57.210,90	8.637,95	65.848,85	8.829,50	8.829,50	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	161	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	162	100.000,00	0,00	100.000,00	15.909,96	70.936,32	13.153,72	84.090,04	8.902,82	60.594,32	18.283,72	78.878,04	5.212,00	58.420,42	16.766,80	75.187,22	3.690,82	3.690,82	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.337,19	6.080,02	13.417,21	3.690,82	7.337,19	6.080,02	13.417,21	0,00	7.337,19	2.389,20	9.726,39	3.690,82	3.690,82	
	04 GÁS ENGARRAFADO							28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	0,00	28.325,80	
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	3.990,00	682,00	4.672,00	0,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	0,00	3.739,00	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.236,90	0,00	6.236,90	2.328,00	3.908,90	0,00	3.908,90	2.328,00	2.417,00	1.491,90	3.908,90	0,00	0,00	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							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	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.418,00	0,00	8.418,00	0,00	1.418,00	7.000,00	8.418,00	0,00	1.418,00	7.000,00	8.418,00	0,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 29/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.307,93	6.713,70	14.021,63	2.524,00	7.307,93	4.189,70	11.497,63	2.524,00	7.307,93	4.189,70	11.497,63	0,00
42	FERRAMENTAS							57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							957,00	360,00	1.317,00	360,00	0,00	957,00	957,00	360,00	0,00	957,00	957,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	163	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	2.837,93	7.656,86	-494,79	7.162,07	0,00	7.656,86	-494,79	7.162,07	0,00	7.656,86	-494,79	7.162,07	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
08	PEDÁGIOS							77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							7.439,86	-494,79	6.945,07	0,00	7.439,86	-494,79	6.945,07	0,00	7.439,86	-494,79	6.945,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	164	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	165	100.000,00	110.000,00	210.000,00	73.614,84	104.484,36	31.900,80	136.385,16	48.325,96	71.731,40	20.477,59	92.208,99	44.176,17	69.769,05	18.290,15	88.059,20	4.149,79
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.226,00	300,00	1.526,00	300,00	770,00	456,00	1.226,00	300,00	770,00	456,00	1.226,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.045,00	2.049,00	19.094,00	2.044,00	11.180,00	7.754,00	18.934,00	160,00	11.180,00	5.870,00	17.050,00	1.884,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.500,00	3.550,00	8.050,00	3.550,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.550,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							17.000,00	0,00	17.000,00	3.231,77	13.768,23	2.145,79	15.914,02	1.085,98	11.805,88	1.962,35	13.768,23	2.145,79
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00	6.385,68	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00	1.497,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.410,00	0,00	1.410,00	150,00	1.260,00	0,00	1.260,00	150,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							13.838,00	0,00	13.838,00	11.858,00	1.980,00	0,00	1.980,00	11.858,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							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							0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	5.680,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.512,88	20.321,80	40.834,68	27.192,19	9.320,69	4.441,80	13.762,49	27.072,19	9.320,69	4.321,80	13.642,49	120,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	166	30.000,00	0,00	30.000,00	13.801,60	16.111,80	86,60	16.198,40	1.905,20	14.033,40	259,80	14.293,20	1.905,20	14.033,40	259,80	14.293,20	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.624,60	0,00	11.624,60	1.905,20	9.719,40	0,00	9.719,40	1.905,20	9.719,40	0,00	9.719,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.487,20	86,60	4.573,80	0,00	4.314,00	259,80	4.573,80	0,00	4.314,00	259,80	4.573,80	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	167	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	1.986,33	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00	38.013,67	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	168	30.000,00	0,00	30.000,00	3.744,00	29.151,00	-2.895,00	26.256,00	5.370,00	20.886,00	0,00	20.886,00	5.370,00	20.886,00	0,00	20.886,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.055,00	-2.895,00	11.160,00	413,00	10.747,00	0,00	10.747,00	413,00	10.747,00	0,00	10.747,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							15.096,00	0,00	15.096,00	4.957,00	10.139,00	0,00	10.139,00	4.957,00	10.139,00	0,00	10.139,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	169	800.000,00	472.536,62	1.272.536,62	221.943,46	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00	1.050.593,16	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	170	700.000,00	4.614.021,56	5.314.021,56	4.489.096,59	765.526,60	59.398,37	824.924,97	222.356,63	602.568,34	0,00	602.568,34	222.356,63	463.147,38	139.420,96	602.568,34	0,00
92	INSTALAÇÕES							31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							733.726,60	59.398,37	793.124,97	190.556,63	602.568,34	0,00	602.568,34	190.556,63	463.147,38	139.420,96	602.568,34	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 30/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0023	550	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	171	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	172	10.000,00	0,00	10.000,00	8.412,29	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	1.587,71	0,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	1.222,84	0,00	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	264,21	0,00	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	73,68	0,00	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	173	350.000,00	0,00	350.000,00	336.852,32	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	13.147,68	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	174	105.000,00	0,00	105.000,00	101.076,76	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	3.923,24	0,00	0,00
01	FGTS							1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	1.051,80	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	2.871,44	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	175	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	176	20.000,00	0,00	20.000,00	19.859,44	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	140,56	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	515	0,00	95.000,00	95.000,00	395,00	94.605,00	0,00	94.605,00	47.302,50	47.302,50	0,00	47.302,50	47.302,50	47.302,50	0,00	47.302,50	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							94.605,00	0,00	94.605,00	47.302,50	47.302,50	0,00	47.302,50	47.302,50	47.302,50	0,00	47.302,50	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	177	1.385.000,00	555.000,00	1.940.000,00	141.585,08	1.620.153,42	178.261,50	1.798.414,92	321.328,09	1.230.415,97	361.244,29	1.591.660,26	206.754,66	1.073.447,76	403.639,07	1.477.086,83	114.573,43	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							582.075,10	146.750,58	728.825,68	73.647,20	582.075,10	146.750,58	728.825,68	0,00	525.524,45	129.654,03	655.178,48	73.647,20	
04	GÁS ENGARRAFADO							6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	6.515,70	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							550.340,10	0,00	550.340,10	93.968,60	345.806,30	110.565,20	456.371,50	93.968,60	246.740,20	209.631,30	456.371,50	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							68.343,52	0,00	68.343,52	0,00	43.523,52	24.820,00	68.343,52	0,00	43.523,52	24.820,00	68.343,52	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.708,50	0,00	4.708,50	0,00	4.342,50	366,00	4.708,50	0,00	4.342,50	366,00	4.708,50	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							103.645,94	0,00	103.645,94	82.709,96	14.776,88	10.908,90	25.685,78	77.960,16	14.776,88	6.159,10	20.935,98	4.749,80	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							42.084,74	-200,64	41.884,10	1.752,50	32.729,10	7.402,50	40.131,60	1.752,50	32.729,10	7.402,50	40.131,60	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	61.436,55	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							152.482,74	19.604,19	172.086,93	20.343,43	129.598,82	23.192,11	152.790,93	19.296,00	128.247,36	23.496,14	151.743,50	1.047,43	



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

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

Exercício: 2022

Página: 31/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
60	MATERIAL DIDÁTICO							35.129,03	13.632,37	48.761,40	48.761,40	0,00	35.129,00	35.129,00	13.632,40	0,00	0,00	0,00	35.129,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							630,00	-430,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	178	100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.221,00	149.977,75	-3.198,75	146.779,00	21.210,00	125.569,00	1.400,00	126.969,00	19.810,00	123.037,00	2.532,00	125.569,00	1.400,00
04	GÁS ENGARRAFADO							11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00	11.644,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							816,75	-816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.917,00	0,00	13.917,00	1.400,00	12.517,00	1.400,00	13.917,00	0,00	11.605,00	912,00	12.517,00	1.400,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.382,00	-2.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							47.539,70	0,00	47.539,70	19.810,00	27.729,70	0,00	27.729,70	19.810,00	26.109,70	1.620,00	27.729,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.947,84	0,00	5.947,84	0,00	5.947,84	0,00	5.947,84	0,00	5.947,84	0,00	5.947,84	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	6.139,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00	10.980,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00	40.189,76	0,00
42	FERRAMENTAS							4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00	4.935,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	179	10.000,00	32.000,00	42.000,00	12.385,70	3.225,20	26.389,10	29.614,30	12.897,00	1.748,52	14.968,78	16.717,30	12.897,00	1.748,52	14.968,78	16.717,30	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	11.707,00	11.707,00	11.707,00	0,00	0,00	11.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							3.225,20	13.492,10	16.717,30	0,00	1.748,52	14.968,78	16.717,30	0,00	1.748,52	14.968,78	16.717,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	180	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	181	1.500.000,00	855.000,00	2.355.000,00	151.133,90	1.785.176,90	418.689,20	2.203.866,10	680.292,14	1.258.319,72	292.544,14	1.550.863,86	653.002,24	1.236.796,92	286.777,04	1.523.573,96	27.289,90
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							401.885,40	0,00	401.885,40	166.452,25	191.942,70	43.490,45	235.433,15	166.452,25	191.942,70	43.490,45	235.433,15	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							49.855,00	1.099,00	50.954,00	6.400,00	42.599,00	1.955,00	44.554,00	6.400,00	42.599,00	1.955,00	44.554,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.679,94	1.825,00	8.504,94	1.825,00	6.499,94	680,00	7.179,94	1.325,00	6.499,94	180,00	6.679,94	500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.639,95	6.672,24	34.312,19	6.156,24	27.629,95	711,00	28.340,95	5.971,24	27.629,95	526,00	28.155,95	185,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.009,00	2.350,00	22.359,00	9.170,00	13.189,00	0,00	13.189,00	9.170,00	13.189,00	0,00	13.189,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.479,19	0,00	1.479,19	0,00	1.479,19	0,00	1.479,19	0,00	1.479,19	0,00	1.479,19	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							143.500,00	43.950,00	187.450,00	27.394,31	143.115,70	17.259,51	160.375,21	27.074,79	143.115,70	16.939,99	160.055,69	319,52
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							172.466,52	0,00	172.466,52	16.568,01	155.898,51	16.243,38	172.141,89	324,63	134.375,71	21.522,80	155.898,51	16.243,38
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.703,39	2.920,00	8.623,39	2.920,00	5.703,39	0,00	5.703,39	2.920,00	5.703,39	0,00	5.703,39	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							85.568,20	1.651,20	87.219,40	39.986,25	35.887,15	11.346,00	47.233,15	39.986,25	35.887,15	11.346,00	47.233,15	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							109.280,40	0,00	109.280,40	6.000,00	103.280,40	0,00	103.280,40	6.000,00	103.280,40	0,00	103.280,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00	390.549,70	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.051,95	440,00	1.491,95	0,00	1.051,95	440,00	1.491,95	0,00	1.051,95	440,00	1.491,95	0,00
89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00	22,35	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							27.678,00	0,00	27.678,00	22.683,00	3.780,00	1.215,00	4.995,00	22.683,00	3.780,00	1.215,00	4.995,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330.170,95	346.421,76	676.592,71	374.737,08	124.053,83	187.843,80	311.897,63	364.695,08	124.053,83	177.801,80	301.855,63	10.042,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	182	1.501.000,00	628.000,00	2.129.000,00	406.676,93	1.269.454,03	452.869,04	1.722.323,07	460.560,12	945.053,98	317.063,97	1.262.117,95	460.205,12	931.253,98	330.508,97	1.261.762,95	355,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 32/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							80.373,60	0,00	80.373,60	70.440,30	0,00	9.933,30	9.933,30	70.440,30	0,00	9.933,30	9.933,30	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							102.283,90	3.977,00	106.260,90	355,00	83.617,40	22.643,50	106.260,90	0,00	69.817,40	36.088,50	105.905,90	355,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							272.855,56	-0,08	272.855,48	34.800,00	219.603,62	18.451,86	238.055,48	34.800,00	219.603,62	18.451,86	238.055,48	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.943,00	0,00	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							806.997,97	448.892,12	1.255.890,09	354.964,82	634.889,96	266.035,31	900.925,27	354.964,82	634.889,96	266.035,31	900.925,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	183	50.000,00	620.000,00	670.000,00	73.307,28	479.833,84	116.858,88	596.692,72	108.856,85	414.697,33	76.853,54	491.550,87	105.141,85	410.397,33	77.438,54	487.835,87	3.715,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.315,00	1.060,00	2.375,00	315,00	1.315,00	1.060,00	2.375,00	0,00	865,00	1.195,00	2.060,00	315,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.417,88	43.950,00	87.367,88	40.807,80	42.615,42	3.944,66	46.560,08	40.807,80	42.615,42	3.944,66	46.560,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00	12.519,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00	9.654,70	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	63.998,88	63.998,88	0,00	0,00	63.998,88	63.998,88	0,00	0,00	63.998,88	63.998,88	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							96.400,20	3.400,00	99.800,20	3.400,00	96.400,20	3.400,00	99.800,20	0,00	96.400,20	0,00	96.400,20	3.400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							316.451,59	1.400,00	317.851,59	64.334,05	252.117,54	1.400,00	253.517,54	64.334,05	248.267,54	5.250,00	253.517,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	184	181.000,00	420.000,00	601.000,00	340.904,00	260.160,00	-64,00	260.096,00	22.906,50	238.975,50	-1.786,00	237.189,50	22.906,50	233.048,80	4.140,70	237.189,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.701,70	-1.786,00	2.915,70	0,00	4.701,70	-1.786,00	2.915,70	0,00	315,00	2.600,70	2.915,70	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							3.080,00	0,00	3.080,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00	26.554,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							225.824,10	1.722,00	227.546,10	21.366,50	206.179,60	0,00	206.179,60	21.366,50	206.179,60	0,00	206.179,60	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	185	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	1.200,00	150,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	1.200,00	150,00	1.350,00	150,00	1.200,00	150,00	1.350,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	186	400.000,00	1.441.000,00	1.841.000,00	320.710,00	1.407.965,00	112.325,00	1.520.290,00	217.548,00	1.302.742,00	0,00	1.302.742,00	217.548,00	1.302.742,00	0,00	1.302.742,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							329.242,00	0,00	329.242,00	94.741,00	234.501,00	0,00	234.501,00	94.741,00	234.501,00	0,00	234.501,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.404,00	-4.675,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00	8.729,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							64.319,00	0,00	64.319,00	5.807,00	58.512,00	0,00	58.512,00	5.807,00	58.512,00	0,00	58.512,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	187	50.000,00	0,00	50.000,00	7.688,00	42.312,00	0,00	42.312,00	0,00	42.312,00	0,00	42.312,00	0,00	36.067,00	6.245,00	42.312,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30.815,00	0,00	30.815,00	0,00	30.815,00	0,00	30.815,00	0,00	24.570,00	6.245,00	30.815,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00	5.574,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00	3.443,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	482	0,00	15.000,00	15.000,00	2,00	0,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	14.998,00	14.998,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	188	800.000,00	684.034,21	1.484.034,21	260.553,56	1.043.794,20	179.686,45	1.223.480,65	428.099,04	795.381,61	0,00	795.381,61	428.099,04	795.381,61	0,00	795.381,61	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.043.794,20	179.686,45	1.223.480,65	428.099,04	795.381,61	0,00	795.381,61	428.099,04	795.381,61	0,00	795.381,61	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	189	700.000,00	0,00	700.000,00	548,47	699.451,53	0,00	699.451,53	211.772,49	347.936,57	139.742,47	487.679,04	211.772,49	347.936,57	139.742,47	487.679,04	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							699.451,53	0,00	699.451,53	211.772,49	347.936,57	139.742,47	487.679,04	211.772,49	347.936,57	139.742,47	487.679,04	0,00





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 33/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	190	800.000,00	-770.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	6.749,40	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60	0,00	3.250,60
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68	0,00	2.445,68
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91	0,00	580,91
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00	224,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	192	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	193	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	195	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	196	500.000,00	150.000,00	650.000,00	159.460,52	483.073,09	7.466,39	490.539,48	22.063,90	398.340,62	70.930,00	469.270,62	21.268,86	398.340,62	70.134,96	468.475,58	795,04	795,04
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							72.645,37	1.346,10	73.991,47	795,04	72.645,37	1.346,10	73.991,47	0,00	72.645,37	551,06	73.196,43	795,04	795,04
04	GÁS ENGARRAFADO							2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00	0,00	204.549,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.781,78	-1.438,00	11.343,78	0,00	11.343,78	0,00	11.343,78	0,00	11.343,78	0,00	11.343,78	0,00	11.343,78
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.769,96	-37.058,66	31.711,30	20.777,31	2.399,49	8.534,50	10.933,99	20.777,31	2.399,49	8.534,50	10.933,99	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.041,38	13.483,40	20.524,78	0,00	7.041,38	13.483,40	20.524,78	0,00	7.041,38	13.483,40	20.524,78	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							350,00	288,55	638,55	288,55	350,00	0,00	350,00	288,55	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							91.837,40	5.750,00	97.587,40	0,00	91.837,40	5.750,00	97.587,40	0,00	91.837,40	5.750,00	97.587,40	0,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							6.839,00	-6.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	197	100.000,00	0,00	100.000,00	64.662,90	26.469,40	8.867,70	35.337,10	18.400,00	7.842,06	9.095,04	16.937,10	18.400,00	3.242,06	13.695,04	16.937,10	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	1.283,20	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							23.000,00	0,00	23.000,00	18.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	18.400,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	9.095,04	9.095,04	0,00	0,00	9.095,04	9.095,04	0,00	0,00	9.095,04	9.095,04	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.722,20	-227,34	1.494,86	0,00	1.494,86	0,00	1.494,86	0,00	1.494,86	0,00	1.494,86	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	199	500.000,00	-97.000,00	403.000,00	31.554,76	347.813,84	23.631,40	371.445,24	94.955,37	241.700,74	37.280,01	278.980,75	92.464,49	240.479,82	36.010,05	276.489,87	2.490,88	2.490,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	572,50	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							193.200,00	9.000,00	202.200,00	73.400,00	112.700,00	16.100,00	128.800,00	73.400,00	112.700,00	16.100,00	128.800,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.134,00	3.300,00	20.434,00	0,00	17.134,00	3.300,00	20.434,00	0,00	17.134,00	3.300,00	20.434,00	0,00	0,00





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 35/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	209	500.000,00	150.000,00	650.000,00	76.883,33	496.414,09	76.702,58	573.116,67	95.643,58	459.075,59	18.397,50	477.473,09	95.643,58	459.075,59	18.397,50	477.473,09	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							248.615,00	64.361,00	312.976,00	64.361,00	248.615,00	0,00	248.615,00	64.361,00	248.615,00	0,00	248.615,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							366,00	325,00	691,00	0,00	0,00	691,00	691,00	0,00	0,00	691,00	691,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							40.716,30	27.454,58	68.170,88	27.232,58	29.111,80	11.826,50	40.938,30	27.232,58	29.111,80	11.826,50	40.938,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							43.584,00	-19.488,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.880,00	4.050,00	9.930,00	4.050,00	0,00	5.880,00	5.880,00	4.050,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	9.962,46	88.870,54	1.167,00	90.037,54	0,00	63.317,64	26.719,90	90.037,54	0,00	63.317,64	26.719,90	90.037,54	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							16.827,57	1.128,00	17.955,57	0,00	16.827,57	1.128,00	17.955,57	0,00	16.827,57	1.128,00	17.955,57	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.467,90	0,00	15.467,90	0,00	0,00	15.467,90	15.467,90	0,00	0,00	15.467,90	15.467,90	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	211	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	212	500.000,00	-36.000,00	464.000,00	39.513,49	368.686,51	55.800,00	424.486,51	154.985,17	243.383,80	39.549,77	282.933,57	141.552,94	231.214,09	38.287,25	269.501,34	13.432,23
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.600,00	0,00	33.600,00	22.400,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	22.400,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	4.645,00	694,00	5.339,00	0,00	4.245,00	1.094,00	5.339,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	210,00	120,00	330,00	0,00	210,00	120,00	330,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.390,00	-100,00	7.290,00	180,00	3.570,00	3.720,00	7.290,00	0,00	3.570,00	3.540,00	7.110,00	180,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							74.352,17	38.000,00	112.352,17	28.587,71	73.735,92	10.028,54	83.764,46	28.587,71	73.735,92	10.028,54	83.764,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							91.500,00	0,00	91.500,00	8.411,76	83.088,24	3.252,23	86.340,47	5.159,53	71.318,53	11.769,71	83.088,24	3.252,23
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							32.307,04	0,00	32.307,04	15.837,10	15.434,94	1.035,00	16.469,94	15.837,10	15.434,94	1.035,00	16.469,94	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							94.138,60	10.000,00	104.138,60	79.568,60	24.570,00	10.000,00	34.570,00	69.568,60	24.570,00	0,00	24.570,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	39.860,00	8.340,00	1.800,00	10.140,00	1.871,92	8.268,08	0,00	8.268,08	1.871,92	8.268,08	0,00	8.268,08	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							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							3.910,00	0,00	3.910,00	71,92	3.838,08	0,00	3.838,08	71,92	3.838,08	0,00	3.838,08	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 36/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	215	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	51.605,20	186.034,80	12.360,00	198.394,80	18.817,00	163.665,80	15.912,00	179.577,80	18.817,00	163.665,80	15.912,00	179.577,80	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.700,00	28.922,00	64.622,00	13.010,00	35.700,00	15.912,00	51.612,00	13.010,00	35.700,00	15.912,00	51.612,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							135.246,80	-16.562,00	118.684,80	5.807,00	112.877,80	0,00	112.877,80	5.807,00	112.877,80	0,00	112.877,80	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	38.487,00	11.513,00	0,00	11.513,00	0,00	11.513,00	0,00	11.513,00	0,00	5.268,00	6.245,00	11.513,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	219	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	1.948,00	22.752,00	800,00	23.552,00	6.820,00	15.932,00	7.620,00	23.552,00	0,00	15.932,00	800,00	16.732,00	6.820,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.280,00	800,00	7.080,00	250,00	6.030,00	1.050,00	7.080,00	0,00	6.030,00	800,00	6.830,00	250,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.876,00	0,00	13.876,00	6.570,00	7.306,00	6.570,00	13.876,00	0,00	7.306,00	0,00	7.306,00	6.570,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	10.000,00	0,00	10.000,00	3.264,00	6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>14.822.000,00</b>	<b>10.005.392,39</b>	<b>24.827.392,39</b>	<b>8.495.133,92</b>	<b>14.244.723,04</b>	<b>2.087.535,43</b>	<b>16.332.258,47</b>	<b>3.564.800,52</b>	<b>11.461.938,39</b>	<b>1.538.397,09</b>	<b>13.000.335,48</b>	<b>3.331.922,99</b>	<b>11.017.420,39</b>	<b>1.750.037,56</b>	<b>12.767.457,95</b>	232.877,53	
02.06.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDEB																			
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	1.475.000,00	1.895.000,00	257.021,23	1.336.452,38	301.526,39	1.637.978,77	296.251,00	1.336.452,38	301.526,39	1.637.978,77	0,00	1.062.085,15	279.642,62	1.341.727,77	296.251,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.002.635,51	228.399,71	1.231.035,22	223.967,66	1.002.635,51	228.399,71	1.231.035,22	0,00	793.846,86	213.220,70	1.007.067,56	223.967,66	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							243.525,88	63.223,16	306.749,04	62.801,49	243.525,88	63.223,16	306.749,04	0,00	184.211,47	59.736,08	243.947,55	62.801,49	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							47.980,89	6.208,02	54.188,91	6.208,02	47.980,89	6.208,02	54.188,91	0,00	43.207,01	4.773,88	47.980,89	6.208,02	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	0,00
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							6.175,85	2.398,38	8.574,23	2.398,38	6.175,85	2.398,38	8.574,23	0,00	5.499,19	676,66	6.175,85	2.398,38	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							15.277,31	1.297,12	16.574,43	875,45	15.277,31	1.297,12	16.574,43	0,00	14.463,68	1.235,30	15.698,98	875,45	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	2.708.000,00	16.708.000,00	5.067.892,23	9.823.780,83	1.816.326,94	11.640.107,77	1.787.458,32	9.823.780,83	1.816.326,94	11.640.107,77	0,00	8.045.384,79	1.807.264,66	9.852.649,45	1.787.458,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.590.450,73	911.661,24	5.502.111,97	906.220,61	4.590.450,73	911.661,24	5.502.111,97	0,00	3.688.992,81	906.898,55	4.595.891,36	906.220,61	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.424,20	8.082,17	26.506,37	0,00	18.424,20	8.082,17	26.506,37	0,00	18.424,20	8.082,17	26.506,37	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							506,00	253,00	759,00	253,00	506,00	253,00	759,00	0,00	253,00	253,00	506,00	253,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 37/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							759,00	379,50	1.138,50	379,50	759,00	379,50	1.138,50	0,00	379,50	379,50	759,00	379,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.746,40	5.534,80	16.281,20	5.534,80	10.746,40	5.534,80	16.281,20	0,00	5.575,20	5.171,20	10.746,40	5.534,80
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							18.218,17	5.370,14	23.588,31	5.370,14	18.218,17	5.370,14	23.588,31	0,00	13.635,60	4.582,57	18.218,17	5.370,14
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							321.486,21	64.474,20	385.960,41	63.312,80	321.486,21	64.474,20	385.960,41	0,00	257.247,88	65.399,73	322.647,61	63.312,80
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							676.979,36	154.438,46	831.417,82	153.921,39	676.979,36	154.438,46	831.417,82	0,00	536.352,83	141.143,60	677.496,43	153.921,39
43	13º SALÁRIO							358.304,33	49.531,61	407.835,94	49.531,61	358.304,33	49.531,61	407.835,94	0,00	301.757,86	56.546,47	358.304,33	49.531,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.882,75	2.813,29	10.696,04	0,00	7.882,75	2.813,29	10.696,04	0,00	7.882,75	2.813,29	10.696,04	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.524,10	5.636,10	12.160,20	0,00	6.524,10	5.636,10	12.160,20	0,00	6.524,10	5.636,10	12.160,20	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							44.303,58	19.277,35	63.580,93	19.277,35	44.303,58	19.277,35	63.580,93	0,00	15.457,04	28.846,54	44.303,58	19.277,35
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							706.258,63	68.335,56	774.594,19	68.206,25	706.258,63	68.335,56	774.594,19	0,00	638.830,12	67.557,82	706.387,94	68.206,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.062.937,37	520.539,52	3.583.476,89	515.450,87	3.062.937,37	520.539,52	3.583.476,89	0,00	2.554.071,90	513.954,12	3.068.026,02	515.450,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	-2.898.000,00	1.717.000,00	388,23	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00
43	13º SALÁRIO							73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92264.0000	471	0,00	1.311.192,87	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00
43	13º SALÁRIO							58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	225	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00	1.520.829,86	3.605.469,92	513.700,22	4.119.170,14	513.700,22	3.605.469,92	513.700,22	4.119.170,14	0,00	3.100.151,31	505.318,61	3.605.469,92	513.700,22
01	FGTS							1.005.699,22	142.783,17	1.148.482,39	142.783,17	1.005.699,22	142.783,17	1.148.482,39	0,00	864.896,69	140.802,53	1.005.699,22	142.783,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.599.770,70	370.917,05	2.970.687,75	370.917,05	2.599.770,70	370.917,05	2.970.687,75	0,00	2.235.254,62	364.516,08	2.599.770,70	370.917,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	1.500.000,00	-940.000,00	560.000,00	504,44	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00
01	FGTS							153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	227	180.000,00	246.000,00	426.000,00	156.432,37	232.859,26	36.708,37	269.567,63	35.639,17	211.760,34	57.807,29	269.567,63	0,00	211.760,34	22.168,12	233.928,46	35.639,17







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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.273.0000	248	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.271.0000	249	800.000,00	2.835.000,00	3.635.000,00	431.770,48	2.748.630,90	454.598,62	3.203.229,52	453.934,49	2.748.630,90	454.598,62	3.203.229,52	0,00	2.305.165,22	444.129,81	2.749.295,03	453.934,49		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.996.428,83	355.994,10	2.352.422,93	355.361,58	1.996.428,83	355.994,10	2.352.422,93	0,00	1.643.162,91	353.898,44	1.997.061,35	355.361,58		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00	4.179,24	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.848,00	2.424,00	7.272,00	2.424,00	4.848,00	2.424,00	7.272,00	0,00	2.424,00	2.424,00	4.848,00	2.424,00		
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							78.472,14	12.650,00	91.122,14	12.650,00	78.472,14	12.650,00	91.122,14	0,00	65.822,14	12.650,00	78.472,14	12.650,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							101.823,45	15.653,74	117.477,19	15.653,74	101.823,45	15.653,74	117.477,19	0,00	87.073,74	14.749,71	101.823,45	15.653,74		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							241.763,85	39.355,27	281.119,12	39.323,66	241.763,85	39.355,27	281.119,12	0,00	202.895,71	38.899,75	241.795,46	39.323,66		
	43 13º SALÁRIO							150.196,46	18.085,35	168.281,81	18.085,35	150.196,46	18.085,35	168.281,81	0,00	138.405,19	11.791,27	150.196,46	18.085,35		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00	2.981,41	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							13.167,00	2.163,15	15.330,15	2.163,15	13.167,00	2.163,15	15.330,15	0,00	11.003,85	2.163,15	13.167,00	2.163,15		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							152.842,02	8.251,08	161.093,10	8.251,08	152.842,02	8.251,08	161.093,10	0,00	145.288,53	7.553,49	152.842,02	8.251,08		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.928,50	21,93	1.950,43	21,93	1.928,50	21,93	1.950,43	0,00	1.928,50	0,00	1.928,50	21,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.273.0000	250	1.250.000,00	-679.000,00	571.000,00	788,20	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00
	43 13º SALÁRIO							38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.271.0000	251	300.000,00	847.000,00	1.147.000,00	135.720,70	880.015,52	131.263,78	1.011.279,30	131.263,78	880.015,52	131.263,78	1.011.279,30	0,00	750.803,39	129.212,13	880.015,52	131.263,78		
	01 FGTS							246.113,97	36.401,69	282.515,66	36.401,69	246.113,97	36.401,69	282.515,66	0,00	210.524,73	35.589,24	246.113,97	36.401,69		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							633.901,55	94.862,09	728.763,64	94.862,09	633.901,55	94.862,09	728.763,64	0,00	540.278,66	93.622,89	633.901,55	94.862,09		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.0000	252	420.000,00	-221.000,00	199.000,00	989,95	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00
	01 FGTS							55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.271.0000	253	60.000,00	196.000,00	256.000,00	102.165,47	136.450,06	17.384,47	153.834,53	17.384,47	124.927,90	28.906,63	153.834,53	0,00	124.927,90	11.522,16	136.450,06	17.384,47		
	32 SUBSTITUIÇÕES							136.450,06	17.384,47	153.834,53	17.384,47	124.927,90	28.906,63	153.834,53	0,00	124.927,90	11.522,16	136.450,06	17.384,47		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.273.0000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	198.615,50	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	59.508,05	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.273.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	6.927,51	1.763,57	1.308,92	3.072,49	2.845,49	0,00	1.086,50	1.086,50	1.985,99	0,00	227,00	227,00	859,50		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.763,57	1.308,92	3.072,49	2.845,49	0,00	1.086,50	1.086,50	1.985,99	0,00	227,00	227,00	859,50		





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 41/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	258	10.000,00	0,00	10.000,00	6.080,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	30.529,55	34.896,65	4.573,80	39.470,45	4.573,80	34.896,65	4.573,80	39.470,45	0,00	30.322,85	4.573,80	34.896,65	4.573,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.896,65	4.573,80	39.470,45	4.573,80	34.896,65	4.573,80	39.470,45	0,00	30.322,85	4.573,80	34.896,65	4.573,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	7.116,55	11.518,63	1.364,82	12.883,45	1.364,82	11.518,63	1.364,82	12.883,45	0,00	10.153,81	1.364,82	11.518,63	1.364,82
01	FGTS							3.208,13	365,90	3.574,03	365,90	3.208,13	365,90	3.574,03	0,00	2.842,23	365,90	3.208,13	365,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.310,50	998,92	9.309,42	998,92	8.310,50	998,92	9.309,42	0,00	7.311,58	998,92	8.310,50	998,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	143.000,00	643.000,00	77.822,16	488.911,19	76.266,65	565.177,84	76.266,65	488.911,19	76.266,65	565.177,84	0,00	411.722,02	77.189,17	488.911,19	76.266,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							358.231,39	55.294,69	413.526,08	55.294,69	358.231,39	55.294,69	413.526,08	0,00	302.766,79	55.464,60	358.231,39	55.294,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.860,94	5.928,97	39.789,91	5.928,97	33.860,94	5.928,97	39.789,91	0,00	27.936,33	5.924,61	33.860,94	5.928,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							49.106,75	8.141,89	57.248,64	8.141,89	49.106,75	8.141,89	57.248,64	0,00	40.964,82	8.141,93	49.106,75	8.141,89
43	13º SALÁRIO							14.841,20	4.453,97	19.295,17	4.453,97	14.841,20	4.453,97	19.295,17	0,00	10.621,13	4.220,07	14.841,20	4.453,97
47	LICENÇA PRÊMIO							3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							28.859,12	2.447,13	31.306,25	2.447,13	28.859,12	2.447,13	31.306,25	0,00	26.346,96	2.512,16	28.859,12	2.447,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	265	150.000,00	50.000,00	200.000,00	36.658,05	141.599,57	21.742,38	163.341,95	21.742,38	141.599,57	21.742,38	163.341,95	0,00	119.504,43	22.095,14	141.599,57	21.742,38
01	FGTS							38.865,99	6.101,34	44.967,33	6.101,34	38.865,99	6.101,34	44.967,33	0,00	32.690,86	6.175,13	38.865,99	6.101,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.733,58	15.641,04	118.374,62	15.641,04	102.733,58	15.641,04	118.374,62	0,00	86.813,57	15.920,01	102.733,58	15.641,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	266	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>40.120.000,00</b>	<b>6.079.192,87</b>	<b>46.199.192,87</b>	<b>12.836.693,25</b>	<b>29.252.198,29</b>	<b>4.110.301,33</b>	<b>33.362.499,62</b>	<b>4.053.886,14</b>	<b>29.185.522,34</b>	<b>4.154.451,99</b>	<b>33.339.974,33</b>	<b>22.525,29</b>	<b>25.298.096,57</b>	<b>4.010.516,91</b>	<b>29.308.613,48</b>	4.031.360,85
02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO 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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	268	801.000,00	100.000,00	901.000,00	16.972,68	651.960,06	232.067,26	884.027,32	144.177,26	642.570,06	211.539,54	854.109,60	29.917,72	617.864,63	121.985,43	739.850,06	114.259,54
04	GÁS ENGARRAFADO							6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							645.393,56	232.067,26	877.460,82	144.177,26	636.003,56	211.539,54	847.543,10	29.917,72	611.298,13	121.985,43	733.283,56	114.259,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	269	190.000,00	0,00	190.000,00	1.099,86	186.333,34	2.566,80	188.900,14	2.566,80	186.333,34	2.566,80	188.900,14	0,00	161.539,12	24.794,22	186.333,34	2.566,80



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 42/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							186.333,34	2.566,80	188.900,14	2.566,80	186.333,34	2.566,80	188.900,14	0,00	161.539,12	24.794,22	186.333,34	2.566,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	270	21.000,00	0,00	21.000,00	11.920,43	4.172,65	4.906,92	9.079,57	4.485,52	4.172,65	1.817,55	5.990,20	3.089,37	4.172,65	421,40	4.594,05	1.396,15
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.172,65	4.906,92	9.079,57	4.485,52	4.172,65	1.817,55	5.990,20	3.089,37	4.172,65	421,40	4.594,05	1.396,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	271	18.000,00	0,00	18.000,00	16.367,40	0,00	1.632,60	1.632,60	1.211,20	0,00	967,55	967,55	665,05	0,00	421,40	421,40	546,15
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.632,60	1.632,60	1.211,20	0,00	967,55	967,55	665,05	0,00	421,40	421,40	546,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	272	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	656.511,92	2.186.365,86	487.122,22	2.673.488,08	272.938,97	2.150.971,20	363.550,61	2.514.521,81	158.966,27	1.826.968,69	573.580,42	2.400.549,11	113.972,70
04	GÁS ENGARRAFADO							30.573,97	29.569,98	60.143,95	0,00	30.573,97	29.569,98	60.143,95	0,00	16.041,74	44.102,21	60.143,95	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.145.443,04	456.716,24	2.602.159,28	272.938,97	2.111.577,23	331.615,78	2.443.193,01	158.966,27	1.810.926,95	518.293,36	2.329.220,31	113.972,70
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.528,85	0,00	1.528,85	0,00	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	273	215.000,00	0,00	215.000,00	104,57	214.895,43	0,00	214.895,43	2.365,80	212.529,63	0,00	212.529,63	2.365,80	209.550,08	2.979,55	212.529,63	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							214.895,43	0,00	214.895,43	2.365,80	212.529,63	0,00	212.529,63	2.365,80	209.550,08	2.979,55	212.529,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	54.192,29	89.494,38	26.313,33	115.807,71	12.935,76	85.836,48	26.280,28	112.116,76	3.690,95	72.240,66	30.631,29	102.871,95	9.244,81
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							89.494,38	26.313,33	115.807,71	12.935,76	85.836,48	26.280,28	112.116,76	3.690,95	72.240,66	30.631,29	102.871,95	9.244,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	2.398,94	434.829,26	3.771,80	438.601,06	2.784,30	434.829,26	2.574,50	437.403,76	1.197,30	419.111,86	16.704,90	435.816,76	1.587,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							434.829,26	3.771,80	438.601,06	2.784,30	434.829,26	2.574,50	437.403,76	1.197,30	419.111,86	16.704,90	435.816,76	1.587,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	277	30.000,00	15.000,00	45.000,00	8.007,52	29.642,48	7.350,00	36.992,48	7.614,93	27.158,49	2.757,90	29.916,39	7.076,09	26.349,06	3.028,49	29.377,55	538,84
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							918,00	50,00	968,00	50,00	918,00	50,00	968,00	0,00	918,00	0,00	918,00	50,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.880,17	7.300,00	18.180,17	5.080,94	10.880,17	2.219,06	13.099,23	5.080,94	10.880,17	2.219,06	13.099,23	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.514,01	0,00	8.514,01	2.483,99	6.030,02	488,84	6.518,86	1.995,15	5.220,59	809,43	6.030,02	488,84
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	109,60	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	3.091,00	1.799,40	4.890,40	0,00	3.091,00	1.799,40	4.890,40	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	155,00	49.845,00	0,00	49.845,00	6.400,00	39.845,00	3.600,00	43.445,00	6.400,00	39.845,00	3.600,00	43.445,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	6.400,00	10.000,00	3.600,00	13.600,00	6.400,00	10.000,00	3.600,00	13.600,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	200.000,00	700.000,00	246.469,03	374.465,04	79.065,93	453.530,97	125.301,25	224.642,22	108.252,50	332.894,72	120.636,25	224.642,22	103.587,50	328.229,72	4.665,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.035,00	2.927,00	36.962,00	2.672,00	19.942,00	17.020,00	36.962,00	0,00	19.942,00	14.348,00	34.290,00	2.672,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	72.778,00	5.121,90	77.899,90	0,00	72.778,00	5.121,90	77.899,90	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.488,00	4.012,00	7.500,00	1.993,00	3.488,00	4.012,00	7.500,00	0,00	3.488,00	2.019,00	5.507,00	1.993,00





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 44/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.0001	470	0,00	957.700,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	40.000,00	140.000,00	36.658,37	95.635,02	7.706,61	103.341,63	8.279,22	86.377,29	14.523,34	100.900,63	2.441,00	85.169,29	9.893,12	95.062,41	5.838,22		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.341,00	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.774,50	2.774,50	2.774,50	0,00	2.774,50	2.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							85.994,84	4.932,11	90.926,95	4.163,72	78.078,11	11.748,84	89.826,95	1.100,00	76.870,11	9.893,12	86.763,23	3.063,72		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0001	502	0,00	62.000,00	62.000,00	7.376,75	50.406,05	4.217,20	54.623,25	5.504,20	49.119,05	3.740,70	52.859,75	1.763,50	49.119,05	0,00	49.119,05	3.740,70		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							27.201,45	4.217,20	31.418,65	5.504,20	25.914,45	3.740,70	29.655,15	1.763,50	25.914,45	0,00	25.914,45	3.740,70		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	3.312,74	15.279,61	1.407,65	16.687,26	700,00	15.279,61	707,65	15.987,26	700,00	15.279,61	707,65	15.987,26	0,00		
08	PEDÁGIOS							101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							15.178,45	1.407,65	16.586,10	700,00	15.178,45	707,65	15.886,10	700,00	15.178,45	707,65	15.886,10	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	290	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	291	5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	292	100.000,00	35.000,00	135.000,00	4.619,93	128.459,92	1.920,15	130.380,07	5.115,65	117.313,92	8.766,15	126.080,07	4.300,00	116.373,92	8.890,50	125.264,42	815,65		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	350,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00	350,00	350,00	700,00	350,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							89.380,30	1.920,15	91.300,45	465,65	85.564,30	5.736,15	91.300,45	0,00	84.974,30	5.860,50	90.834,80	465,65		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	3.120,00	2.680,00	5.800,00	0,00	3.120,00	2.680,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.459,60	0,00	13.459,60	4.300,00	9.159,60	0,00	9.159,60	4.300,00	9.159,60	0,00	9.159,60	0,00	9.159,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	17.380,75	32.040,89	578,36	32.619,25	4.015,30	26.858,14	1.925,81	28.783,95	3.835,30	26.858,14	1.745,81	28.603,95	180,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.096,69	0,00	11.096,69	3.035,30	8.061,39	0,00	8.061,39	3.035,30	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 45/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							20.944,20	578,36	21.522,56	980,00	18.796,75	1.925,81	20.722,56	800,00	18.796,75	1.745,81	20.542,56	180,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	8.202,40	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	244.199,98	55.800,02	0,00	55.800,02	55.800,02	0,00	0,00	0,00	55.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							23.000,02	0,00	23.000,02	23.000,02	0,00	0,00	0,00	23.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0133	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	895.141,84	304.858,16	0,00	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							304.858,16	0,00	304.858,16	304.858,16	0,00	0,00	0,00	304.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	116.305,18	201.694,82	0,00	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							201.694,82	0,00	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	41.530,35	78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	0,00	555.000,00	546.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	552.000,00	2.852.000,00	696.633,81	1.874.261,27	281.104,92	2.155.366,19	266.195,27	1.874.261,27	281.104,92	2.155.366,19	0,00	1.737.949,93	151.220,99	1.889.170,92	266.195,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.222.747,11	267.646,41	1.490.393,52	266.195,27	1.222.747,11	267.646,41	1.490.393,52	0,00	1.129.983,87	94.214,38	1.224.198,25	266.195,27
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							104.369,68	9.155,93	113.525,61	0,00	104.369,68	9.155,93	113.525,61	0,00	104.369,68	9.155,93	113.525,61	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							164.154,47	189,17	164.343,64	0,00	164.154,47	189,17	164.343,64	0,00	149.392,31	14.951,33	164.343,64	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.877,12	0,00	56.877,12	0,00	56.877,12	0,00	56.877,12	0,00	53.998,80	2.878,32	56.877,12	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							118.065,30	140,44	118.205,74	0,00	118.065,30	140,44	118.205,74	0,00	104.917,10	13.288,64	118.205,74	0,00
43	13º SALÁRIO							68.559,58	0,00	68.559,58	0,00	68.559,58	0,00	68.559,58	0,00	67.053,43	1.506,15	68.559,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.996,81	3.270,56	45.267,37	0,00	41.996,81	3.270,56	45.267,37	0,00	41.996,81	3.270,56	45.267,37	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.569,99	655,85	4.225,84	0,00	3.569,99	655,85	4.225,84	0,00	3.569,99	655,85	4.225,84	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							36.990,73	46,56	37.037,29	0,00	36.990,73	46,56	37.037,29	0,00	33.066,21	3.971,08	37.037,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.979,13	0,00	46.979,13	0,00	46.979,13	0,00	46.979,13	0,00	39.650,38	7.328,75	46.979,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	1.024.000,00	5.409.000,00	164.443,53	4.824.080,47	420.476,00	5.244.556,47	402.456,02	4.824.080,47	420.476,00	5.244.556,47	0,00	4.209.662,42	632.438,03	4.842.100,45	402.456,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.962.854,45	305.707,35	3.268.561,80	304.930,09	2.962.854,45	305.707,35	3.268.561,80	0,00	2.540.791,90	422.839,81	2.963.631,71	304.930,09
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							317.869,67	12.709,08	330.578,75	0,00	317.869,67	12.709,08	330.578,75	0,00	317.869,67	12.709,08	330.578,75	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							384.270,15	36.061,04	420.331,19	35.983,33	384.270,15	36.061,04	420.331,19	0,00	330.823,37	53.524,49	384.347,86	35.983,33





4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 47/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00	1.342,10	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00	73.916,21	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							88.940,41	0,00	88.940,41	0,00	88.940,41	0,00	88.940,41	0,00	81.272,41	7.668,00	88.940,41	0,00	88.940,41	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							61.604,72	1.288,00	62.892,72	7.464,52	55.428,20	1.576,24	57.004,44	5.888,28	49.591,06	5.837,14	55.428,20	1.576,24	55.428,20	1.576,24
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00	888,52	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	306	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	26.981,02	142.625,27	30.393,71	173.018,98	55.417,64	43.403,30	94.410,83	137.814,13	35.204,85	0,00	117.601,34	117.601,34	20.212,79	117.601,34	20.212,79
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.738,44	4.051,30	23.789,74	11.587,30	0,00	12.202,44	12.202,44	11.587,30	0,00	12.202,44	12.202,44	0,00	12.202,44	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							472,20	0,00	472,20	0,00	0,00	472,20	472,20	0,00	0,00	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	3.050,00	3.050,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25.757,24	0,00	25.757,24	7.657,44	3.477,60	19.680,80	23.158,40	2.598,84	0,00	18.099,80	18.099,80	5.058,60	18.099,80	5.058,60
36	MATERIAL HOSPITALAR							81.621,40	21.745,70	103.367,10	17.489,70	38.976,20	54.156,90	93.133,10	10.234,00	0,00	85.877,40	85.877,40	7.255,70	85.877,40	7.255,70
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.488,49	1.236,71	2.725,20	2.725,20	0,00	1.488,49	1.488,49	1.236,71	0,00	0,00	0,00	1.488,49	1.488,49	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	0,00	949,50	949,50	0,00	949,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	307	24.000,00	0,00	24.000,00	350,00	1.250,00	22.400,00	23.650,00	22.400,00	1.250,00	0,00	1.250,00	22.400,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.250,00	22.400,00	23.650,00	22.400,00	1.250,00	0,00	1.250,00	22.400,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	308	200.000,00	0,00	200.000,00	9.421,60	190.578,40	0,00	190.578,40	5.230,17	185.348,23	4.649,56	189.997,79	580,61	182.753,76	2.594,47	185.348,23	4.649,56	185.348,23	4.649,56
04	GÁS ENGARRAFADO							1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00
08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE							401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00	195,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00	35.114,47	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00	33.843,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.878,56	0,00	13.878,56	0,00	13.878,56	0,00	13.878,56	0,00	12.709,96	1.168,60	13.878,56	0,00	13.878,56	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00	2.882,83	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00	7.424,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							70.679,59	0,00	70.679,59	5.230,17	65.449,42	4.649,56	70.098,98	580,61	64.805,42	644,00	65.449,42	4.649,56	65.449,42	4.649,56
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.975,17	0,00	8.975,17	0,00	8.975,17	0,00	8.975,17	0,00	8.193,30	781,87	8.975,17	0,00	8.975,17	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00	728,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00	2.578,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	309	36.000,00	0,00	36.000,00	11.454,30	24.545,70	0,00	24.545,70	0,00	23.976,10	569,60	24.545,70	0,00	23.976,10	569,60	24.545,70	0,00	24.545,70	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							14.538,25	0,00	14.538,25	0,00	13.968,65	569,60	14.538,25	0,00	13.968,65	569,60	14.538,25	0,00	14.538,25	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00	10.007,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	200.000,00	550.000,00	87.523,75	435.202,17	27.274,08	462.476,25	36.318,12	384.578,21	57.811,44	442.389,65	20.086,60	359.985,72	66.172,41	426.158,13	16.231,52	426.158,13	16.231,52
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							135.729,17	17.850,88	153.580,05	8.325,52	135.729,17	17.850,88	153.580,05	0,00	122.935,58	22.318,95	145.254,53	8.325,52	145.254,53	8.325,52
04	GÁS ENGARRAFADO							551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.969,60	12.490,00	18.459,60	12.490,00	5.969,60	3.970,00	9.939,60	8.520,00	5.969,60	0,00	5.969,60	3.970,00	9.939,60	3.970,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							44.042,16	-3.151,80	40.890,36	8.051,40	4.674,40	31.025,56	35.699,96	5.190,40	0,00	32.838,96	32.838,96	2.861,00	32.838,96	2.861,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	0,00	206,50	206,50	0,00	206,50	0,00







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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 49/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
72	VALE-TRANSPORTE							101.614,49	-800,00	100.814,49	48.437,80	42.751,99	9.624,70	52.376,69	48.437,80	42.751,99	9.624,70	52.376,69	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							729.375,29	-710,40	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.972,00	52.654,84	54.626,84	53.230,84	1.396,00	0,00	1.396,00	53.230,84	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.525,50	176,00	1.701,50	0,00	1.525,50	176,00	1.701,50	0,00	1.525,50	176,00	1.701,50	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.124.215,91	2.030,00	1.126.245,91	764.646,26	290.654,14	77.445,51	368.099,65	758.146,26	181.858,91	179.740,74	361.599,65	6.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	380.000,00	510.000,00	76.008,70	427.491,30	6.500,00	433.991,30	314.645,56	114.989,80	5.157,44	120.147,24	313.844,06	114.989,80	4.355,94	119.345,74	801,50
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.830,00	0,00	18.830,00	9.100,00	7.130,00	2.600,00	9.730,00	9.100,00	7.130,00	2.600,00	9.730,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							801,50	0,00	801,50	801,50	0,00	801,50	801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	801,50
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							400.000,00	0,00	400.000,00	298.244,06	100.000,00	1.755,94	101.755,94	298.244,06	100.000,00	1.755,94	101.755,94	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.189,80	6.500,00	13.689,80	6.500,00	7.189,80	0,00	7.189,80	6.500,00	7.189,80	0,00	7.189,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	316	85.000,00	0,00	85.000,00	15.469,91	69.461,09	69,00	69.530,09	7.754,10	59.798,99	2.577,00	62.375,99	7.154,10	58.649,99	3.126,00	61.775,99	600,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.638,09	0,00	2.638,09	0,00	2.638,09	0,00	2.638,09	0,00	2.638,09	0,00	2.638,09	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.171,70	69,00	16.240,70	69,00	16.171,70	0,00	16.171,70	69,00	15.022,70	1.149,00	16.171,70	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.498,60	0,00	3.498,60	999,60	2.499,00	0,00	2.499,00	999,60	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							10.359,30	0,00	10.359,30	0,00	10.359,30	0,00	10.359,30	0,00	10.359,30	0,00	10.359,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.200,00	0,00	7.200,00	3.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	2.400,00	3.600,00	600,00	4.200,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.396,00	0,00	9.396,00	3.685,50	4.333,50	1.377,00	5.710,50	3.685,50	4.333,50	1.377,00	5.710,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.777,40	0,00	13.777,40	0,00	13.777,40	0,00	13.777,40	0,00	13.777,40	0,00	13.777,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	317	10.000,00	31.500,00	41.500,00	9.346,20	30.375,80	1.778,00	32.153,80	1.778,00	30.375,80	168,00	30.543,80	1.610,00	23.875,80	6.500,00	30.375,80	168,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.200,00	1.778,00	2.978,00	1.778,00	1.200,00	168,00	1.368,00	1.610,00	1.200,00	0,00	1.200,00	168,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							295,80	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00	295,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	13.000,00	6.500,00	19.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0138	507	0,00	500.000,00	500.000,00	66.991,20	433.008,80	0,00	433.008,80	150.712,48	247.274,96	35.021,36	282.296,32	150.712,48	247.274,96	35.021,36	282.296,32	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							433.008,80	0,00	433.008,80	150.712,48	247.274,96	35.021,36	282.296,32	150.712,48	247.274,96	35.021,36	282.296,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0144	569	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0145	570	0,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	484	0,00	57.500,00	57.500,00	46.574,40	10.000,00	925,60	10.925,60	925,60	10.000,00	0,00	10.000,00	925,60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	925,60	925,60	925,60	0,00	0,00	925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	318	100.000,00	-57.510,00	42.490,00	13.690,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00	25.600,00	3.200,00	28.800,00	0,00



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

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

Exercício: 2022

Página: 50/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	537	0,00	90.000,00	90.000,00	2.963,01	87.036,99	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00	0,00	0,00	87.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							87.036,99	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00	0,00	0,00	87.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	319	300.000,00	0,00	300.000,00	205.877,96	92.027,04	2.095,00	94.122,04	2.095,00	80.434,54	11.592,50	92.027,04	2.095,00	80.434,54	11.592,50	92.027,04	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
	39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00
	87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	2.360,00	11.592,50	13.952,50	0,00	2.360,00	11.592,50	13.952,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0124	508	0,00	149.500,00	149.500,00	12.917,22	137.312,78	-730,00	136.582,78	240,00	134.794,78	1.548,00	136.342,78	240,00	134.794,78	1.548,00	136.342,78	0,00
	04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	12.274,58	1.548,00	13.822,58	0,00	12.274,58	1.548,00	13.822,58	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							101.376,50	-730,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.889,00	0,00	3.889,00	240,00	3.649,00	0,00	3.649,00	240,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0117	509	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	498.642,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	498.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							498.642,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	498.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0118	514	0,00	149.064,00	149.064,00	53.036,66	96.027,34	0,00	96.027,34	5.044,14	63.029,00	27.954,20	90.983,20	5.044,14	63.029,00	27.954,20	90.983,20	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.361,96	0,00	10.361,96	3.094,76	1.616,00	5.651,20	7.267,20	3.094,76	1.616,00	5.651,20	7.267,20	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							83.965,38	0,00	83.965,38	1.949,38	59.713,00	22.303,00	82.016,00	1.949,38	59.713,00	22.303,00	82.016,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	513	0,00	149.443,00	149.443,00	88.109,82	61.333,18	0,00	61.333,18	2.582,38	44.045,00	14.705,80	58.750,80	2.582,38	38.242,00	20.508,80	58.750,80	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							11.594,38	0,00	11.594,38	2.582,38	9.012,00	0,00	9.012,00	2.582,38	3.209,00	5.803,00	9.012,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	35.033,00	14.705,80	49.738,80	0,00	35.033,00	14.705,80	49.738,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0120	510	0,00	599.834,00	599.834,00	367.563,48	232.270,52	0,00	232.270,52	22.640,00	205.110,52	4.520,00	209.630,52	22.640,00	178.479,52	31.151,00	209.630,52	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							78.132,00	0,00	78.132,00	16.500,00	57.112,00	4.520,00	61.632,00	16.500,00	57.112,00	4.520,00	61.632,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.425,94	0,00	10.425,94	6.140,00	4.285,94	0,00	4.285,94	6.140,00	4.285,94	0,00	4.285,94	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	101.227,18	26.631,00	127.858,18	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	320	300.000,00	0,00	300.000,00	217.269,50	66.230,50	16.500,00	82.730,50	16.500,00	60.410,50	5.820,00	66.230,50	16.500,00	60.410,50	5.820,00	66.230,50	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0010	511	0,00	299.955,00	299.955,00	11.907,56	288.047,44	0,00	288.047,44	288.047,44	0,00	0,00	288.047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							38.726,44	0,00	38.726,44	38.726,44	0,00	0,00	38.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 51/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0014	512	0,00	99.933,00	99.933,00	60.976,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00	26.533,00	12.424,00	38.957,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	0,00	709,00	709,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	19.915,00	11.715,00	31.630,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 310.0000	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	260.000,00	1.060.000,00	270.745,54	636.481,82	152.772,64	789.254,46	138.632,07	636.481,82	152.772,64	789.254,46	0,00	515.089,23	135.533,16	650.622,39	138.632,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							336.747,96	83.902,59	420.650,55	83.180,22	336.747,96	83.902,59	420.650,55	0,00	259.432,59	78.037,74	337.470,33	83.180,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.580,21	7.124,59	43.704,80	0,00	36.580,21	7.124,59	43.704,80	0,00	36.580,21	7.124,59	43.704,80	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							46.193,36	12.297,76	58.491,12	12.182,30	46.193,36	12.297,76	58.491,12	0,00	34.655,12	11.653,70	46.308,82	12.182,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.935,26	7.335,97	38.271,23	7.335,97	30.935,26	7.335,97	38.271,23	0,00	25.065,03	5.870,23	30.935,26	7.335,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							109.782,25	19.584,97	129.367,22	19.296,02	109.782,25	19.584,97	129.367,22	0,00	91.427,28	18.643,92	110.071,20	19.296,02
43	13º SALÁRIO							24.094,18	12.064,51	36.158,69	12.064,51	24.094,18	12.064,51	36.158,69	0,00	24.094,18	0,00	24.094,18	12.064,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.958,31	3.674,45	17.632,76	0,00	13.958,31	3.674,45	17.632,76	0,00	13.958,31	3.674,45	17.632,76	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.020,02	2.020,02	0,00	0,00	2.020,02	2.020,02	0,00	0,00	2.020,02	2.020,02	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	21.368,25	2.450,85	23.819,10	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.437,60	2.895,38	14.332,98	2.823,20	11.437,60	2.895,38	14.332,98	0,00	8.471,10	3.038,68	11.509,78	2.823,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.933,59	1.872,40	4.805,99	1.749,85	2.933,59	1.872,40	4.805,99	0,00	37,16	3.018,98	3.056,14	1.749,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	0,00	240.000,00	11.144,74	187.544,23	41.311,03	228.855,26	41.311,03	187.544,23	41.311,03	228.855,26	0,00	149.162,37	38.381,86	187.544,23	41.311,03
01	FGTS							51.214,76	11.575,54	62.790,30	11.575,54	51.214,76	11.575,54	62.790,30	0,00	41.126,31	10.088,45	51.214,76	11.575,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							136.329,47	29.735,49	166.064,96	29.735,49	136.329,47	29.735,49	166.064,96	0,00	108.036,06	28.293,41	136.329,47	29.735,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	28.811,02	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	325	6.300.000,00	495.000,00	6.795.000,00	569,89	6.794.430,11	0,00	6.794.430,11	2.304.484,65	3.732.232,91	1.074.712,55	4.806.945,46	1.987.484,65	3.732.232,91	757.712,55	4.489.945,46	317.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.405.306,21	0,00	6.405.306,21	2.179.096,65	3.499.844,01	1.043.365,55	4.543.209,56	1.862.096,65	3.499.844,01	726.365,55	4.226.209,56	317.000,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	125.388,00	219.429,00	31.347,00	250.776,00	125.388,00	219.429,00	31.347,00	250.776,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0120	572	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	486	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.033.799,77	4.966.200,23	0,00	4.966.200,23	515.797,28	3.907.055,67	543.347,28	4.450.402,95	515.797,28	3.702.805,67	747.597,28	4.450.402,95	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.966.200,23	0,00	4.966.200,23	515.797,28	3.907.055,67	543.347,28	4.450.402,95	515.797,28	3.702.805,67	747.597,28	4.450.402,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.084,41	19.465,59	1.450,00	20.915,59	3.249,30	17.666,29	0,00	17.666,29	3.249,30	17.666,29	0,00	17.666,29	0,00





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 53/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	73.751,55	426.248,45	0,00	426.248,45	195.989,96	195.989,96	202.425,09	62.193,97	264.619,06	161.629,39	194.604,89	35.653,60	230.258,49	34.360,57	
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							352.813,15	0,00	352.813,15	175.552,06	175.552,06	152.361,09	38.822,67	191.183,76	161.629,39	144.540,89	32.720,20	177.261,09	13.922,67	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00	14.190,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							59.245,30	0,00	59.245,30	20.437,90	20.437,90	35.874,00	23.371,30	59.245,30	0,00	35.874,00	2.933,40	38.807,40	20.437,90	
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	337	70.000,00	376.000,00	446.000,00	92.624,68	312.933,32	40.442,00	353.375,32	37.147,62	37.147,62	312.933,32	40.442,00	353.375,32	0,00	247.896,39	68.331,31	316.227,70	37.147,62	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							176.883,53	21.845,87	198.729,40	20.898,75	20.898,75	176.883,53	21.845,87	198.729,40	0,00	133.371,16	44.459,49	177.830,65	20.898,75	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.891,96	1.289,07	31.181,03	0,00	29.891,96	1.289,07	31.181,03	0,00	29.891,96	1.289,07	31.181,03	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.095,74	3.636,00	27.731,74	3.484,51	24.095,74	3.636,00	27.731,74	0,00	18.874,97	5.372,26	24.247,23	3.484,51		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.168,80	603,21	3.772,01	603,21	3.168,80	603,21	3.772,01	0,00	2.578,77	590,03	3.168,80	603,21		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.815,12	3.094,96	17.910,08	3.047,63	14.815,12	3.094,96	17.910,08	0,00	11.654,67	3.207,78	14.862,45	3.047,63		
43	13º SALÁRIO							7.065,56	1.308,72	8.374,28	1.308,72	7.065,56	1.308,72	8.374,28	0,00	7.065,56	0,00	7.065,56	1.308,72		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.599,17	859,37	12.458,54	0,00	11.599,17	859,37	12.458,54	0,00	11.599,17	859,37	12.458,54	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00	3.547,82	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							5.817,75	0,00	5.817,75	0,00	5.817,75	0,00	5.817,75	0,00	4.374,33	1.443,42	5.817,75	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.900,66	7.804,80	43.705,46	7.804,80	35.900,66	7.804,80	43.705,46	0,00	24.790,77	11.109,89	35.900,66	7.804,80		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00	147,21	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 303.0080	338	200.000,00	0,00	200.000,00	608,65	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00	199.391,35	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00	128.756,12	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00	4.138,93	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00	22.028,60	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00	1.522,79	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00	8.882,95	0,00		
43	13º SALÁRIO							10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00	10.967,58	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00	1.386,31	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	110.000,00	131.000,00	43.262,24	76.191,25	11.546,51	87.737,76	11.546,51	76.191,25	11.546,51	87.737,76	0,00	65.851,84	10.339,41	76.191,25	11.546,51		
01	FGTS							20.292,24	3.084,73	23.376,97	3.084,73	20.292,24	3.084,73	23.376,97	0,00	17.592,66	2.699,58	20.292,24	3.084,73		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							55.899,01	8.461,78	64.360,79	8.461,78	55.899,01	8.461,78	64.360,79	0,00	48.259,18	7.639,83	55.899,01	8.461,78		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	340	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	341	10.000,00	0,00	10.000,00	7.444,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	23.795,23	7.919,86	1.284,91	9.204,77	508,14	7.121,11	2.083,66	9.204,77	0,00	1.728,37	6.968,26	8.696,63	508,14		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.587,51	1.039,91	2.627,42	263,14	1.587,51	1.039,91	2.627,42	0,00	1.058,77	1.305,51	2.364,28	263,14		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	798,75	798,75	0,00	798,75	798,75	798,75	0,00		
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.107,60	245,00	5.352,60	245,00	5.107,60	245,00	5.352,60	0,00	243,60	4.864,00	5.107,60	245,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,30	280,00	-74,30	205,70	0,00	280,00	-74,30	205,70	0,00	280,00	-74,30	205,70	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							280,00	-74,30	205,70	0,00	280,00	-74,30	205,70	0,00	280,00	-74,30	205,70	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 54/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	5.280,00	6.336,00	1.056,00	7.392,00	5.280,00	6.336,00	1.056,00	7.392,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.672,00	0,00	12.672,00	5.280,00	6.336,00	1.056,00	7.392,00	5.280,00	6.336,00	1.056,00	7.392,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	3.775,20	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	2.981,54	3.848,46	170,00	4.018,46	170,00	3.848,46	0,00	3.848,46	170,00	3.683,46	165,00	3.848,46	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00	2.164,00	165,00	2.329,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00	1.519,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	2.436,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	348	20.000,00	0,00	20.000,00	7.949,10	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	349	305.000,00	105.000,00	410.000,00	42.931,95	304.471,27	62.596,78	367.068,05	50.923,46	304.471,27	62.596,78	367.068,05	0,00	258.972,01	57.172,58	316.144,59	50.923,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.459,10	32.383,58	210.842,68	32.383,58	178.459,10	32.383,58	210.842,68	0,00	155.151,95	23.307,15	178.459,10	32.383,58
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.838,37	6.850,21	20.688,58	0,00	13.838,37	6.850,21	20.688,58	0,00	13.838,37	6.850,21	20.688,58	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.962,96	5.001,52	31.964,48	5.001,52	26.962,96	5.001,52	31.964,48	0,00	22.510,88	4.452,08	26.962,96	5.001,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.343,23	3.031,14	11.374,37	3.031,14	8.343,23	3.031,14	11.374,37	0,00	7.594,77	748,46	8.343,23	3.031,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.538,82	3.247,06	26.785,88	3.247,06	23.538,82	3.247,06	26.785,88	0,00	20.249,53	3.289,29	23.538,82	3.247,06
43	13º SALÁRIO							11.941,02	1.453,02	13.394,04	1.453,02	11.941,02	1.453,02	13.394,04	0,00	10.813,09	1.127,93	11.941,02	1.453,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.241,53	2.918,31	7.159,84	0,00	4.241,53	2.918,31	7.159,84	0,00	4.241,53	2.918,31	7.159,84	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.708,86	1.708,86	0,00	0,00	1.708,86	0,00	0,00	1.708,86	1.708,86	1.708,86	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.100,09	0,00	5.100,09	0,00	5.100,09	0,00	5.100,09	0,00	0,00	5.100,09	5.100,09	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.692,24	804,66	10.496,90	804,66	9.692,24	804,66	10.496,90	0,00	7.576,13	2.116,11	9.692,24	804,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.353,91	5.198,42	27.552,33	5.002,48	22.353,91	5.198,42	27.552,33	0,00	16.995,76	5.554,09	22.549,85	5.002,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	562	0,00	57.200,00	57.200,00	31.319,61	0,00	25.880,39	25.880,39	25.880,39	0,00	25.880,39	25.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.600,16	18.600,16	18.600,16	0,00	18.600,16	18.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,16
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.116,96	2.116,96	2.116,96	0,00	2.116,96	2.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.818,10	1.818,10	1.818,10	0,00	1.818,10	1.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,10
43	13º SALÁRIO							0,00	1.939,25	1.939,25	1.939,25	0,00	1.939,25	1.939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,25
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	969,60	969,60	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	969,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	436,32	436,32	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	436,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	350	90.000,00	100.000,00	190.000,00	18.999,54	163.919,76	7.080,70	171.000,46	7.080,70	163.919,76	7.080,70	171.000,46	0,00	137.729,76	26.190,00	163.919,76	7.080,70
01	FGTS							43.918,96	7.080,70	50.999,66	7.080,70	43.918,96	7.080,70	50.999,66	0,00	36.998,71	6.920,25	43.918,96	7.080,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.000,80	0,00	120.000,80	0,00	120.000,80	0,00	120.000,80	0,00	100.731,05	19.269,75	120.000,80	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	351	20.000,00	0,00	20.000,00	16.938,29	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	571,40	9.428,60	0,00	9.428,60	0,00	8.649,60	779,00	9.428,60	0,00	8.488,35	940,25	9.428,60	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 55/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	928,80	0,00	767,55	161,25	928,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.055,80	0,00	4.055,80	0,00	3.276,80	779,00	4.055,80	0,00	3.276,80	779,00	4.055,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	353	43.000,00	15.000,00	58.000,00	16.307,45	36.631,50	5.061,05	41.692,55	8.098,91	31.800,70	5.061,05	36.861,75	4.830,80	19.203,18	14.390,46	33.593,64	3.268,11
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.656,94	4.566,05	13.222,99	2.773,11	8.656,94	4.566,05	13.222,99	0,00	5.391,42	5.058,46	10.449,88	2.773,11
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00	9.332,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.830,80	495,00	5.325,80	5.325,80	0,00	495,00	495,00	4.830,80	0,00	0,00	0,00	495,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00	2.314,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00	6.948,11	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	354	10.000,00	0,00	10.000,00	64,90	9.935,10	0,00	9.935,10	4.392,36	4.706,10	1.673,28	6.379,38	3.555,72	4.287,78	1.254,96	5.542,74	836,64
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							9.935,10	0,00	9.935,10	4.392,36	4.706,10	1.673,28	6.379,38	3.555,72	4.287,78	1.254,96	5.542,74	836,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	355	3.000,00	0,00	3.000,00	2.673,90	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00	326,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	356	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	1.419,00	8.731,00	-150,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.316,00	-150,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	41.760,10	47.040,90	1.199,00	48.239,90	14.589,61	28.692,22	5.243,33	33.935,55	14.304,35	24.355,86	9.294,43	33.650,29	285,26
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.075,00	350,00	2.425,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.769,60	1.199,00	17.968,60	159,00	15.577,60	2.301,00	17.878,60	90,00	15.427,60	2.382,00	17.809,60	69,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.310,32	0,00	19.310,32	13.858,18	2.726,07	2.726,07	5.452,14	13.858,18	0,00	5.452,14	5.452,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.300,00	0,00	2.300,00	572,43	1.727,57	216,26	1.943,83	356,17	1.497,28	230,29	1.727,57	216,26
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	1.291,00	880,00	2.171,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	4.497,72	502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							502,28	0,00	502,28	242,48	259,80	0,00	259,80	242,48	259,80	0,00	259,80	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 56/69

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	360	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	361	20.000,00	0,00	20.000,00	14.984,50	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>41.217.000,00</b>	<b>15.882.071,00</b>	<b>57.099.071,00</b>	<b>11.629.560,86</b>	<b>42.187.296,84</b>	<b>3.282.213,30</b>	<b>45.469.510,14</b>	<b>9.285.440,98</b>	<b>33.900.457,48</b>	<b>4.500.836,07</b>	<b>38.401.293,55</b>	<b>7.068.216,59</b>	<b>31.669.001,47</b>	<b>4.515.067,69</b>	<b>36.184.069,16</b>		2.217.224,39	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>41.217.000,00</b>	<b>15.882.071,00</b>	<b>57.099.071,00</b>	<b>11.629.560,86</b>	<b>42.187.296,84</b>	<b>3.282.213,30</b>	<b>45.469.510,14</b>	<b>9.285.440,98</b>	<b>33.900.457,48</b>	<b>4.500.836,07</b>	<b>38.401.293,55</b>	<b>7.068.216,59</b>	<b>31.669.001,47</b>	<b>4.515.067,69</b>	<b>36.184.069,16</b>		2.217.224,39	
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																				
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	362	1.850.000,00	92.000,00	1.942.000,00	562.297,36	1.229.685,15	150.017,49	1.379.702,64	138.815,84	1.229.685,15	150.017,49	1.379.702,64	0,00	1.087.868,30	153.018,50	1.240.886,80	138.815,84		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							554.088,56	77.416,68	631.505,24	77.416,68	554.088,56	77.416,68	631.505,24	0,00	480.242,38	73.846,18	554.088,56	77.416,68		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							69.500,68	6.617,41	76.118,09	0,00	69.500,68	6.617,41	76.118,09	0,00	69.500,68	6.617,41	76.118,09	0,00		
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							11.094,05	1.189,10	12.283,15	1.189,10	11.094,05	1.189,10	12.283,15	0,00	10.018,80	1.075,25	11.094,05	1.189,10		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							112.341,19	14.325,84	126.667,03	14.325,84	112.341,19	14.325,84	126.667,03	0,00	98.063,83	14.277,36	112.341,19	14.325,84		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.787,58	6.280,00	35.067,58	6.280,00	28.787,58	6.280,00	35.067,58	0,00	23.184,65	5.602,93	28.787,58	6.280,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							115.243,44	14.540,84	129.784,28	14.540,84	115.243,44	14.540,84	129.784,28	0,00	101.948,33	13.295,11	115.243,44	14.540,84		
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00		
	43 13º SALÁRIO							55.711,88	2.250,56	57.962,44	2.250,56	55.711,88	2.250,56	57.962,44	0,00	51.386,37	4.325,51	55.711,88	2.250,56		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.429,22	2.200,15	33.629,37	0,00	31.429,22	2.200,15	33.629,37	0,00	31.429,22	2.200,15	33.629,37	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							17.636,14	2.108,22	19.744,36	0,00	17.636,14	2.108,22	19.744,36	0,00	17.636,14	2.108,22	19.744,36	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	6.461,50	2.719,57	9.181,07	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							69.356,31	8.436,30	77.792,61	8.436,30	69.356,31	8.436,30	77.792,61	0,00	61.331,04	8.025,27	69.356,31	8.436,30		
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							51.806,63	7.064,54	58.871,17	7.064,54	51.806,63	7.064,54	58.871,17	0,00	44.742,09	7.064,54	51.806,63	7.064,54		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							99.259,27	7.587,85	106.847,12	7.311,98	99.259,27	7.587,85	106.847,12	0,00	87.674,14	11.861,00	99.535,14	7.311,98		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	50.000,00	550.000,00	157.624,37	348.244,78	44.130,85	392.375,63	44.130,85	348.244,78	44.130,85	392.375,63	0,00	304.486,29	43.758,49	348.244,78	44.130,85		
	01 FGTS							96.629,14	11.963,11	108.592,25	11.963,11	96.629,14	11.963,11	108.592,25	0,00	84.644,38	11.984,76	96.629,14	11.963,11		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							251.615,64	32.167,74	283.783,38	32.167,74	251.615,64	32.167,74	283.783,38	0,00	219.841,91	31.773,73	251.615,64	32.167,74		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	0,00	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	11.310,32	16.481,30	2.208,38	18.689,68	1.971,20	13.241,60	4.959,58	18.201,18	488,50	12.333,95	4.384,53	16.718,48	1.482,70		
	04 GÁS ENGARRAFADO							551,40	551,40	1.102,80	0,00	551,40	551,40	1.102,80	0,00	551,40	551,40	1.102,80	0,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.664,21	448,00	3.112,21	448,00	2.664,21	448,00	3.112,21	0,00	2.664,21	0,00	2.664,21	448,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.864,30	-21,00	3.843,30	426,90	3.272,72	570,58	3.843,30	0,00	2.365,07	1.051,33	3.416,40	426,90		
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	0,00		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.897,44	1.229,98	7.127,42	1.096,30	5.582,32	1.056,60	6.638,92	488,50	5.582,32	448,80	6.031,12	607,80		
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	1.076,90	1.386,60	1.536,50	2.923,10	0,00	1.386,60	1.536,50	2.923,10	0,00	1.386,60	1.536,50	2.923,10	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.386,60	1.536,50	2.923,10	0,00	1.386,60	1.536,50	2.923,10	0,00	1.386,60	1.536,50	2.923,10	0,00		







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 58/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	378	80.000,00	0,00	80.000,00	2,60	79.897,40	100,00	79.997,40	23.450,77	51.899,39	6.036,82	57.936,21	22.061,19	50.429,44	6.117,19	56.546,63	1.389,58
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.000,00	0,00	42.000,00	14.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	14.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.000,00	0,00	14.000,00	2.859,22	9.993,54	1.147,24	11.140,78	2.859,22	9.993,54	1.147,24	11.140,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.000,00	0,00	16.000,00	6.491,55	9.508,45	1.289,58	10.798,03	5.201,97	8.038,50	1.469,95	9.508,45	1.289,58
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.507,40	0,00	5.507,40	0,00	5.507,40	0,00	5.507,40	0,00	5.507,40	0,00	5.507,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0191	379	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0192	380	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0193	381	2.000,00	282.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0194	382	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0195	383	19.150,00	45.000,00	64.150,00	59.149,90	5.000,10	0,00	5.000,10	5.000,10	0,00	0,00	0,00	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.000,10	0,00	5.000,10	5.000,10	0,00	0,00	0,00	5.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0209	539	0,00	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	384	28.850,00	0,00	28.850,00	27.200,10	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0191	385	300.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0209	540	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0192	386	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	387	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	186.100,00	0,00	959.900,00	959.900,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	959.900,00	959.900,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0194	388	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0195	389	238.750,00	170.000,00	408.750,00	238.750,10	169.999,90	0,00	169.999,90	169.999,90	0,00	0,00	0,00	169.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							169.999,90	0,00	169.999,90	169.999,90	0,00	0,00	0,00	169.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	390	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	391	10.000,00	0,00	10.000,00	6.740,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	392	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.344.750,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>4.058.750,00</b>	<b>1.896.885,22</b>	<b>1.017.270,35</b>	<b>1.144.594,43</b>	<b>2.161.864,78</b>	<b>1.404.282,49</b>	<b>747.422,40</b>	<b>90.716,65</b>	<b>838.139,05</b>	<b>1.323.725,73</b>	<b>627.163,90</b>	<b>130.418,39</b>	<b>757.582,29</b>	80.556,76







4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 61/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.840,53	0,00	57.840,53	10.439,76	47.400,77	47.400,77	0,00	47.400,77	10.439,76	47.400,77	0,00	47.400,77	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							155.355,09	1.357,05	156.712,14	8.475,55	137.939,03	11.810,52	149.749,55	6.962,59	108.152,90	40.083,69	148.236,59	1.512,96	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							63.942,85	0,00	63.942,85	0,00	63.942,85	0,00	63.942,85	0,00	63.942,85	0,00	63.942,85	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	410	30.000,00	-29.000,00	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	1 110.0000	411	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	6.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	412	300.000,00	240.000,00	540.000,00	5.783,34	519.061,66	15.155,00	534.216,66	23.172,68	500.476,98	14.567,00	515.043,98	19.172,68	494.386,98	16.657,00	511.043,98	4.000,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							483.496,66	12.105,00	495.601,66	20.122,68	464.911,98	11.517,00	476.428,98	19.172,68	458.821,98	16.657,00	475.478,98	950,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	413	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	2.109,75	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	1.890,25	0,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	530	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
03	TERRENOS							140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.221.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>2.607.000,00</b>	<b>405.471,54</b>	<b>2.101.967,12</b>	<b>99.561,34</b>	<b>2.201.528,46</b>	<b>176.956,25</b>	<b>1.998.045,35</b>	<b>113.947,81</b>	<b>2.111.993,16</b>	<b>89.535,30</b>	<b>1.853.644,35</b>	<b>170.927,86</b>	<b>2.024.572,21</b>	87.420,95	
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	414	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0201	415	132.000,00	428.000,00	560.000,00	2.792,59	557.207,41	0,00	557.207,41	557.207,41	0,00	0,00	557.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							557.207,41	0,00	557.207,41	557.207,41	0,00	0,00	557.207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0202	416	200.000,00	1.053.000,00	1.253.000,00	8.199,24	1.244.800,76	0,00	1.244.800,76	311.083,73	933.717,03	0,00	933.717,03	311.083,73	933.717,03	0,00	933.717,03	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.244.800,76	0,00	1.244.800,76	311.083,73	933.717,03	0,00	933.717,03	311.083,73	933.717,03	0,00	933.717,03	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	417	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0204	418	100.000,00	201.000,00	301.000,00	375,79	300.624,21	0,00	300.624,21	300.624,21	0,00	0,00	300.624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.624,21	0,00	300.624,21	300.624,21	0,00	0,00	300.624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	419	206.000,00	200.000,00	406.000,00	259.612,83	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	146.387,17	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.0022	551	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0201	420	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.084,82	1.497.915,18	0,00	1.497.915,18	1.279.961,54	217.953,64	0,00	217.953,64	1.279.961,54	217.953,64	0,00	217.953,64	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 62/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.497.915,18	0,00	1.497.915,18	1.279.961,54	217.953,64	217.953,64	0,00	217.953,64	1.279.961,54	217.953,64	0,00	217.953,64	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0202	421	1.000.000,00	20.000,00	1.020.000,00	1.526,65	1.018.473,35	0,00	1.018.473,35	710.546,90	307.926,45	307.926,45	0,00	307.926,45	710.546,90	307.926,45	0,00	307.926,45	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.018.473,35	0,00	1.018.473,35	710.546,90	307.926,45	307.926,45	0,00	307.926,45	710.546,90	307.926,45	0,00	307.926,45	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0204	422	833.000,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							833.000,00	0,00	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	423	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	424	3.500.000,00	-550.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0022	552	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0197	425	4.000,00	34.200,00	38.200,00	38.200,00	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0198	426	29.000,00	85.000,00	114.000,00	855,38	110.126,65	3.017,97	113.144,62	0,00	0,00	113.144,62	113.144,62	0,00	0,00	113.144,62	113.144,62	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							110.126,65	3.017,97	113.144,62	0,00	0,00	113.144,62	113.144,62	0,00	0,00	113.144,62	113.144,62	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0199	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0208	534	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0213	554	0,00	182.500,00	182.500,00	487,37	123.290,37	58.722,26	182.012,63	182.012,63	0,00	0,00	0,00	182.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							123.290,37	58.722,26	182.012,63	182.012,63	0,00	0,00	0,00	182.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	3.877.000,00	-34.200,00	3.842.800,00	1.177.418,05	2.607.097,82	58.284,13	2.665.381,95	522.348,06	2.043.911,41	239.386,72	2.283.298,13	382.083,82	1.958.911,41	184.122,48	2.143.033,89	140.264,24	0,00	
92	INSTALAÇÕES							85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.522.097,82	58.284,13	2.580.381,95	522.348,06	1.958.911,41	239.386,72	2.198.298,13	382.083,82	1.958.911,41	99.122,48	2.058.033,89	140.264,24	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	22.535,03	540.482,94	-3.017,97	537.464,97	429.795,58	0,00	107.669,39	107.669,39	429.795,58	0,00	107.669,39	107.669,39	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							540.482,94	-3.017,97	537.464,97	429.795,58	0,00	107.669,39	107.669,39	429.795,58	0,00	107.669,39	107.669,39	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0199	431	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0208	535	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0213	555	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	41.000,00	691.000,00	205.648,62	435.549,08	49.802,30	485.351,38	47.351,27	435.549,08	49.802,30	485.351,38	0,00	382.587,14	55.412,97	438.000,11	47.351,27	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							183.891,91	23.081,92	206.973,83	22.814,70	183.891,91	23.081,92	206.973,83	0,00	160.767,54	23.391,59	184.159,13	22.814,70	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.047,68	1.004,93	27.052,61	0,00	26.047,68	1.004,93	27.052,61	0,00	26.047,68	1.004,93	27.052,61	0,00	0,00	





4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 64/69

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	438	700.000,00	0,00	700.000,00	139.319,00	505.117,00	55.564,00	560.681,00	0,00	492.617,00	68.064,00	560.681,00	0,00	492.617,00	68.064,00	560.681,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							457.617,00	55.564,00	513.181,00	0,00	457.617,00	55.564,00	513.181,00	0,00	457.617,00	55.564,00	513.181,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	35.000,00	12.500,00	47.500,00	0,00	35.000,00	12.500,00	47.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	439	2.400.000,00	-190.000,00	2.210.000,00	810,47	1.872.789,53	336.400,00	2.209.189,53	556.845,09	1.522.709,44	141.671,24	1.664.380,68	544.808,85	1.522.709,44	129.635,00	1.652.344,44	12.036,24
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.585.386,10	336.400,00	1.921.786,10	501.893,32	1.290.257,78	130.147,24	1.420.405,02	501.381,08	1.290.257,78	129.635,00	1.419.892,78	512,24
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							287.403,43	0,00	287.403,43	54.951,77	232.451,66	11.524,00	243.975,66	43.427,77	232.451,66	0,00	232.451,66	11.524,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	440	5.000.000,00	1.080.000,00	6.080.000,00	266.923,92	5.721.660,96	91.415,12	5.813.076,08	2.918.775,24	2.574.321,83	356.980,47	2.931.302,30	2.881.773,78	2.427.524,95	466.775,89	2.894.300,84	37.001,46
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	88,78	88,78	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.700,00	120,00	6.820,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.568,00	0,00	6.568,00	710,00	2.793,00	3.065,00	5.858,00	710,00	2.793,00	3.065,00	5.858,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							162.341,00	34.835,00	197.176,00	36.117,00	155.157,70	40.164,30	195.322,00	1.854,00	88.217,20	72.841,80	161.059,00	34.263,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							965,00	0,00	965,00	0,00	830,00	135,00	965,00	0,00	830,00	135,00	965,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							69.875,70	3.263,00	73.138,70	0,00	69.875,70	3.263,00	73.138,70	0,00	63.878,10	9.260,60	73.138,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58.500,00	13.000,00	71.500,00	19.151,66	46.593,00	5.755,34	52.348,34	19.151,66	46.593,00	5.755,34	52.348,34	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.770,02	0,00	3.770,02	644,99	3.125,03	0,00	3.125,03	644,99	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.400.630,22	40.317,12	5.440.947,34	2.862.151,59	2.276.936,38	304.597,83	2.581.534,21	2.859.413,13	2.203.286,38	375.509,37	2.578.795,75	2.738,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	10.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	46.000,00	146.000,00	71.294,07	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	70.535,90	4.170,03	74.705,93	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	538	0,00	120.000,00	120.000,00	3.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	30.000,00	10.088,00	0,00	19.912,00	19.912,00	19.912,00	0,00	0,00	0,00	19.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	19.912,00	19.912,00	19.912,00	0,00	0,00	0,00	19.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							80.000,00	160.000,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>24.092.856,00</b>	<b>5.845.000,00</b>	<b>29.937.856,00</b>	<b>8.141.926,34</b>	<b>20.479.263,39</b>	<b>1.316.666,27</b>	<b>21.795.929,66</b>	<b>9.799.831,14</b>	<b>10.963.674,79</b>	<b>1.582.727,92</b>	<b>12.546.402,71</b>	<b>9.249.526,95</b>	<b>10.559.345,37</b>	<b>1.436.753,15</b>	<b>11.996.098,52</b>	<b>550.304,19</b>

02.08.06 DEMUTRAN

15.452.0005.2136 GESTÃO DO DEMUTRAN









4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 67/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	50.000,00	-32.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	459	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>360.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>34.193.606,00</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>41.165.606,00</b>	<b>11.800.924,12</b>	<b>26.552.640,16</b>	<b>2.812.041,72</b>	<b>29.364.681,88</b>	<b>12.276.889,31</b>	<b>15.950.171,21</b>	<b>2.721.967,01</b>	<b>18.672.138,22</b>	<b>10.692.543,66</b>	<b>15.021.650,85</b>	<b>2.066.141,72</b>	<b>17.087.792,57</b>	<b>1.584.345,65</b>		
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																				
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																				
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	827.000,00	867.000,00	280.862,41	510.276,75	75.860,84	586.137,59	67.009,30	510.276,75	75.860,84	586.137,59	0,00	445.181,61	73.946,68	519.128,29	67.009,30		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							258.932,09	37.703,99	296.636,08	37.703,99	258.932,09	37.703,99	296.636,08	0,00	221.820,97	37.111,12	258.932,09	37.703,99		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.296,47	5.238,56	29.535,03	0,00	24.296,47	5.238,56	29.535,03	0,00	24.296,47	5.238,56	29.535,03	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.862,75	1.560,21	9.422,96	1.560,21	7.862,75	1.560,21	9.422,96	0,00	6.955,07	907,68	7.862,75	1.560,21		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.359,87	4.631,21	30.991,08	4.631,21	26.359,87	4.631,21	30.991,08	0,00	23.106,40	3.253,47	26.359,87	4.631,21		
43	13º SALÁRIO							24.039,45	0,00	24.039,45	0,00	24.039,45	0,00	24.039,45	0,00	19.498,73	4.540,72	24.039,45	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.138,90	2.212,87	13.351,77	0,00	11.138,90	2.212,87	13.351,77	0,00	11.138,90	2.212,87	13.351,77	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.040,59	926,39	9.966,98	0,00	9.040,59	926,39	9.966,98	0,00	9.040,59	926,39	9.966,98	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							45.656,31	7.689,15	53.345,46	7.689,15	45.656,31	7.689,15	53.345,46	0,00	41.514,06	4.142,25	45.656,31	7.689,15		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							51.806,63	7.064,54	58.871,17	7.064,54	51.806,63	7.064,54	58.871,17	0,00	44.742,09	7.064,54	51.806,63	7.064,54		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.143,69	8.833,92	59.977,61	8.360,20	51.143,69	8.833,92	59.977,61	0,00	43.068,33	8.549,08	51.617,41	8.360,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	461	12.000,00	236.000,00	248.000,00	83.344,45	142.558,45	22.097,10	164.655,55	22.097,10	142.558,45	22.097,10	164.655,55	0,00	121.459,33	21.099,12	142.558,45	22.097,10		
01	FGTS							40.220,35	5.924,16	46.144,51	5.924,16	40.220,35	5.924,16	46.144,51	0,00	34.272,60	5.947,75	40.220,35	5.924,16		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.338,10	16.172,94	118.511,04	16.172,94	102.338,10	16.172,94	118.511,04	0,00	87.186,73	15.151,37	102.338,10	16.172,94		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	4.351,01	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00	5.648,99	0,00		
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00	2.274,39	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00	3.374,60	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	463	20.000,00	60.000,00	80.000,00	32.096,88	47.220,54	682,58	47.903,12	474,91	46.761,55	1.141,57	47.903,12	0,00	44.517,45	2.910,76	47.428,21	474,91		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.694,71	682,58	8.377,29	474,91	7.694,71	682,58	8.377,29	0,00	7.694,71	207,67	7.902,38	474,91		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.392,76	0,00	3.392,76	0,00	2.933,77	458,99	3.392,76	0,00	2.328,67	1.064,09	3.392,76	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.677,10	0,00	11.677,10	0,00	11.677,10	0,00	11.677,10	0,00	10.038,10	1.639,00	11.677,10	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							20.995,97	0,00	20.995,97	0,00	20.995,97	0,00	20.995,97	0,00	20.995,97	0,00	20.995,97	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	9.932,56	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00		
08	PEDÁGIOS							67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00	67,44	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	465	5.000,00	0,00	5.000,00	4.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	466	30.000,00	60.000,00	90.000,00	705,90	62.294,50	26.999,60	89.294,10	25.537,36	54.626,47	24.113,88	78.740,35	10.553,75	54.352,63	9.404,11	63.756,74	14.983,61		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.204,04	592,41	12.796,45	0,00	12.204,04	592,41	12.796,45	0,00	12.204,04	592,41	12.796,45	0,00		
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	8.050,00	8.050,00	2.700,00	0,00	5.350,00	5.350,00	2.700,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 68/69

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.750,00	0,00	3.750,00	945,00	555,00	2.250,00	2.805,00	945,00	555,00	2.250,00	2.805,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00	22.901,59	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.000,00	0,00	4.000,00	2.891,04	760,22	1.108,96	348,74	2.891,04	760,22	348,74	1.108,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							800,00	0,00	800,00	447,46	352,54	122,76	475,30	324,70	233,70	118,84	352,54	122,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.010,00	0,00	2.010,00	736,67	1.273,33	0,00	1.273,33	736,67	1.273,33	0,00	1.273,33	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.930,00	17.670,00	19.600,00	17.550,00	1.930,00	14.790,00	16.720,00	2.880,00	1.930,00	120,00	2.050,00	14.670,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.118,95	267,19	10.386,14	267,19	10.069,83	239,97	10.309,80	76,34	10.069,83	49,12	10.118,95	190,85
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.160,42	420,00	4.580,42	0,00	4.160,42	420,00	4.580,42	0,00	4.005,42	575,00	4.580,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	467	20.000,00	8.500,00	28.500,00	11.243,50	17.256,50	0,00	17.256,50	0,00	15.583,90	1.672,60	17.256,50	0,00	15.048,90	2.207,60	17.256,50	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00	739,00	535,00	1.274,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	450,00	615,60	1.065,60	0,00	450,00	615,60	1.065,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.706,90	0,00	5.706,90	0,00	4.649,90	1.057,00	5.706,90	0,00	4.649,90	1.057,00	5.706,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>147.000,00</b>	<b>1.191.500,00</b>	<b>1.338.500,00</b>	<b>426.936,71</b>	<b>785.923,17</b>	<b>125.640,12</b>	<b>911.563,29</b>	<b>115.718,67</b>	<b>775.523,55</b>	<b>124.885,99</b>	<b>900.409,54</b>	<b>11.153,75</b>	<b>686.276,35</b>	<b>109.568,27</b>	<b>795.844,62</b>	104.564,92
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>147.000,00</b>	<b>1.191.500,00</b>	<b>1.338.500,00</b>	<b>426.936,71</b>	<b>785.923,17</b>	<b>125.640,12</b>	<b>911.563,29</b>	<b>115.718,67</b>	<b>775.523,55</b>	<b>124.885,99</b>	<b>900.409,54</b>	<b>11.153,75</b>	<b>686.276,35</b>	<b>109.568,27</b>	<b>795.844,62</b>	104.564,92
<b>Total por Órgão</b>				<b>172.094.106,00</b>	<b>47.670.156,26</b>	<b>219.764.262,26</b>	<b>59.746.515,53</b>	<b>143.927.448,74</b>	<b>16.090.297,99</b>	<b>160.017.746,73</b>	<b>35.042.308,70</b>	<b>117.323.730,65</b>	<b>17.488.565,95</b>	<b>134.812.296,60</b>	<b>25.205.450,13</b>	<b>107.850.923,79</b>	<b>17.124.514,24</b>	<b>124.975.438,03</b>	9.836.858,57
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>172.094.106,00</b>	<b>47.670.156,26</b>	<b>219.764.262,26</b>	<b>59.746.515,53</b>	<b>143.927.448,74</b>	<b>16.090.297,99</b>	<b>160.017.746,73</b>	<b>35.042.308,70</b>	<b>117.323.730,65</b>	<b>17.488.565,95</b>	<b>134.812.296,60</b>	<b>25.205.450,13</b>	<b>107.850.923,79</b>	<b>17.124.514,24</b>	<b>124.975.438,03</b>	9.836.858,57
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>176.294.106,00</b>	<b>47.670.156,26</b>	<b>223.964.262,26</b>	<b>61.167.249,53</b>	<b>146.484.696,45</b>	<b>16.312.316,28</b>	<b>162.797.012,73</b>	<b>35.358.253,43</b>	<b>119.543.868,56</b>	<b>17.776.151,87</b>	<b>137.320.020,43</b>	<b>25.476.992,30</b>	<b>110.010.214,21</b>	<b>17.428.545,09</b>	<b>127.438.759,30</b>	9.881.261,13
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2021 - GERAL		5001													3.995.330,47	1.500,00	3.996.830,47	
	RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													9.145,70	0,00	9.145,70	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													223.514,95	0,00	223.514,95	
	RP 2021 - EDUCAÇÃO		5004													2.259.442,81	5.530,00	2.264.972,81	
	RP 2021 - FUNDEB		5005													401.560,97	0,00	401.560,97	
	RP 2021 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													1.951.987,39	0,00	1.951.987,39	
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5007													495.410,34	20.563,44	515.973,78	
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5008													106.077,31	29.489,66	135.566,97	
	RP 2021 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													10.865,69	0,00	10.865,69	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>21.482.421,23</b>	<b>1.754.305,70</b>	<b>23.236.726,93</b>	
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															15.307,65	0,00	15.307,65	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															80.557,68	13.411,63	93.969,31	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															162.334,32	32.019,10	194.353,42	
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															70.265,89	9.632,82	79.898,71	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															4.444.430,63	609.269,30	5.053.699,93	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															362.936,92	47.932,29	410.869,21	
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO															8.594,65	0,00	8.594,65	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															6.171,43	0,00	6.171,43	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810499	OUTROS DEPOSITOS (F)															166.464,46	13.514,97	179.979,43	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															3.912.021,97	621.442,49	4.533.464,46	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															2.800.000,00	350.000,00	3.150.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>131.492.635,44</b>	<b>19.182.850,79</b>	<b>150.675.486,23</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			22.383,84
Conta Movimento																			41.293.922,27
Conta Vinculada																			34.604.579,42
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			774.020,34
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>76.694.905,87</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>227.370.392,10</b>

CAPAO BONITO, 13 de Outubro de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal  
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
 Tesoureira  
 304.200.638-70