



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	180.000,00	0,00	180.000,00	162.146,40	17.853,60	0,00	17.853,60	0,00	17.853,60	0,00	17.853,60	0,00	17.853,60	0,00	17.853,60	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							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
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00	1.289,60	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	58.873,60	123.007,90	18.118,50	141.126,40	18.118,50	123.007,90	18.118,50	141.126,40	0,00	123.007,90	0,00	123.007,90	18.118,50
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							118.843,28	14.855,41	133.698,69	14.855,41	118.843,28	14.855,41	133.698,69	0,00	118.843,28	0,00	118.843,28	14.855,41
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.164,62	3.263,09	7.427,71	3.263,09	4.164,62	3.263,09	7.427,71	0,00	4.164,62	0,00	4.164,62	3.263,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	3	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	737.796,00	1.385.862,59	186.341,41	1.572.204,00	170.046,41	1.385.862,59	186.341,41	1.572.204,00	0,00	1.385.862,59	16.295,00	1.402.157,59	170.046,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							594.259,31	70.185,60	664.444,91	70.185,60	594.259,31	70.185,60	664.444,91	0,00	594.259,31	0,00	594.259,31	70.185,60
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							150.686,39	16.295,00	166.981,39	0,00	150.686,39	16.295,00	166.981,39	0,00	150.686,39	16.295,00	166.981,39	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.587,86	0,00	21.587,86	0,00	21.587,86	0,00	21.587,86	0,00	21.587,86	0,00	21.587,86	0,00
43	13º SALÁRIO							34.715,24	2.556,72	37.271,96	2.556,72	34.715,24	2.556,72	37.271,96	0,00	34.715,24	0,00	34.715,24	2.556,72
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.053,80	0,00	15.053,80	0,00	15.053,80	0,00	15.053,80	0,00	15.053,80	0,00	15.053,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.074,56	0,00	7.074,56	0,00	7.074,56	0,00	7.074,56	0,00	7.074,56	0,00	7.074,56	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00	21.907,47	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							540.577,96	97.304,09	637.882,05	97.304,09	540.577,96	97.304,09	637.882,05	0,00	540.577,96	0,00	540.577,96	97.304,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	515.000,00	0,00	515.000,00	150.437,99	327.352,57	37.209,44	364.562,01	37.209,44	327.352,57	37.209,44	364.562,01	0,00	289.794,95	37.557,62	327.352,57	37.209,44
01	FGTS							35.937,54	4.722,62	40.660,16	4.722,62	35.937,54	4.722,62	40.660,16	0,00	31.335,72	4.601,82	35.937,54	4.722,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							291.415,03	32.486,82	323.901,85	32.486,82	291.415,03	32.486,82	323.901,85	0,00	258.459,23	32.955,80	291.415,03	32.486,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	55.000,00	0,00	55.000,00	5.126,48	46.524,31	3.349,21	49.873,52	3.349,21	46.524,31	3.349,21	49.873,52	0,00	46.524,31	0,00	46.524,31	3.349,21
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							46.524,31	3.349,21	49.873,52	3.349,21	46.524,31	3.349,21	49.873,52	0,00	46.524,31	0,00	46.524,31	3.349,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	20.000,00	35.000,00	2.222,66	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00	32.777,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	199.269,51	61.085,49	-355,00	60.730,49	26.065,00	32.527,99	3.233,75	35.761,74	24.968,75	31.702,74	2.962,75	34.665,49	1.096,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							994,20	0,00	994,20	0,00	994,20	0,00	994,20	0,00	994,20	0,00	994,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.027,00	0,00	25.027,00	14.561,30	9.518,20	947,50	10.465,70	14.561,30	8.780,70	1.685,00	10.465,70	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00	2.523,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.492,00	0,00	10.492,00	320,00	10.172,00	0,00	10.172,00	320,00	10.172,00	0,00	10.172,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.849,20	0,00	3.849,20	2.546,75	1.273,95	488,00	1.761,95	2.087,25	1.231,20	71,25	1.302,45	459,50



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.039,24	0,00	13.039,24	8.636,95	4.090,79	948,25	5.039,04	8.000,20	4.045,79	356,50	4.402,29	636,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.333,15	850,00	4.183,15	0,00	3.333,15	850,00	4.183,15	0,00	3.333,15	850,00	4.183,15	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00	312,80	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							1.205,00	-1.205,00	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	8	40.000,00	0,00	40.000,00	29.935,18	10.064,82	0,00	10.064,82	1.671,66	8.300,92	92,24	8.393,16	1.671,66	8.300,92	92,24	8.393,16	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							7.940,62	0,00	7.940,62	0,00	7.940,62	0,00	7.940,62	0,00	7.940,62	0,00	7.940,62	0,00
08	PEDÁGIOS							2.124,20	0,00	2.124,20	1.671,66	360,30	92,24	452,54	1.671,66	360,30	92,24	452,54	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	29.649,00	351,00	0,00	351,00	135,00	216,00	27,00	243,00	108,00	189,00	27,00	216,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							351,00	0,00	351,00	135,00	216,00	27,00	243,00	108,00	189,00	27,00	216,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	530.000,00	0,00	530.000,00	118.292,95	391.830,85	19.876,20	411.707,05	218.898,45	160.281,34	36.980,24	197.261,58	214.445,47	152.854,71	39.953,89	192.808,60	4.452,98
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.281,10	-6.467,80	12.813,30	9.455,00	2.613,30	745,00	3.358,30	9.455,00	2.613,30	745,00	3.358,30	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00	257,47	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.097,77	0,00	24.097,77	10.810,06	13.287,71	1.354,83	14.642,54	9.455,23	11.636,49	1.651,22	13.287,71	1.354,83
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.312,68	0,00	10.312,68	7.685,98	2.626,70	298,15	2.924,85	7.387,83	2.201,29	425,41	2.626,70	298,15
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							388,60	1.205,00	1.593,60	1.041,22	388,60	163,78	552,38	1.041,22	388,60	163,78	552,38	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.700,00	0,00	8.700,00	3.480,00	4.640,00	580,00	5.220,00	4.640,00	580,00	5.220,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.887,07	0,00	11.887,07	5.954,65	5.256,71	675,71	5.932,42	5.954,65	5.256,71	675,71	5.932,42	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							16.990,00	13.500,00	30.490,00	16.300,00	14.190,00	2.800,00	16.990,00	13.500,00	9.990,00	4.200,00	14.190,00	2.800,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00	7.650,24	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00	1.049,04	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							378,56	42,00	420,56	0,00	378,56	42,00	420,56	0,00	378,56	42,00	420,56	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.271,00	0,00	7.271,00	1.983,00	4.627,00	661,00	5.288,00	1.983,00	4.627,00	661,00	5.288,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.236,00	1.866,65	7.102,65	6.066,65	980,00	56,00	1.036,00	6.066,65	980,00	56,00	1.036,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							277.234,32	5.570,35	282.804,67	151.961,89	101.239,01	29.603,77	130.842,78	151.961,89	100.089,01	30.753,77	130.842,78	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	170.000,00	0,00	170.000,00	33.031,40	134.346,80	2.621,80	136.968,60	53.060,24	77.008,15	11.200,21	88.208,36	48.760,24	72.708,15	11.200,21	83.908,36	4.300,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							83.899,56	2.621,80	86.521,36	34.239,56	45.073,43	7.208,37	52.281,80	34.239,56	45.073,43	7.208,37	52.281,80	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							50.447,24	0,00	50.447,24	18.820,68	31.934,72	3.991,84	35.926,56	14.520,68	27.634,72	3.991,84	31.626,56	4.300,00
Total por Unidade Executora				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.626.781,17	2.531.057,27	267.161,56	2.798.218,83	528.553,91	2.211.712,71	296.552,00	2.508.264,71	289.954,12	2.161.576,21	108.088,71	2.269.664,92	238.599,79
Total por Unidade Orçamentária				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.626.781,17	2.531.057,27	267.161,56	2.798.218,83	528.553,91	2.211.712,71	296.552,00	2.508.264,71	289.954,12	2.161.576,21	108.088,71	2.269.664,92	238.599,79
Total por Órgão				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.626.781,17	2.531.057,27	267.161,56	2.798.218,83	528.553,91	2.211.712,71	296.552,00	2.508.264,71	289.954,12	2.161.576,21	108.088,71	2.269.664,92	238.599,79
Total Orçamentário CÂMARA				4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	1.626.781,17	2.531.057,27	267.161,56	2.798.218,83	528.553,91	2.211.712,71	296.552,00	2.508.264,71	289.954,12	2.161.576,21	108.088,71	2.269.664,92	238.599,79



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	1	2.254.000,00	0,00	2.254.000,00	342.796,38	1.712.839,18	198.364,44	1.911.203,62	184.303,43	1.712.839,18	198.364,44	1.911.203,62	0,00	1.526.968,69	199.931,50	1.726.900,19	184.303,43
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							895.724,55	107.255,96	1.002.980,51	95.304,47	895.724,55	107.255,96	1.002.980,51	0,00	805.217,94	102.458,10	907.676,04	95.304,47
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.804,44	7.151,43	59.955,87	7.151,43	52.804,44	7.151,43	59.955,87	0,00	42.156,73	10.647,71	52.804,44	7.151,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.938,66	1.226,65	10.165,31	1.164,31	8.938,66	1.226,65	10.165,31	0,00	8.047,75	953,25	9.001,00	1.164,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.845,27	10.249,08	97.094,35	9.188,94	86.845,27	10.249,08	97.094,35	0,00	78.028,53	9.876,88	87.905,41	9.188,94
42	FÉRIAS INDENIZADAS							37.969,62	3.473,83	41.443,45	2.523,83	37.969,62	3.473,83	41.443,45	0,00	33.277,04	5.642,58	38.919,62	2.523,83
43	13º SALÁRIO							75.152,66	3.827,76	78.980,42	3.827,76	75.152,66	3.827,76	78.980,42	0,00	65.974,49	9.178,17	75.152,66	3.827,76
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00	4.428,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.509,73	10.958,81	39.468,54	10.958,81	28.509,73	10.958,81	39.468,54	0,00	20.867,95	7.641,78	28.509,73	10.958,81
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							181.343,36	22.667,92	204.011,28	22.667,92	181.343,36	22.667,92	204.011,28	0,00	158.675,44	22.667,92	181.343,36	22.667,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							341.122,30	31.553,00	372.675,30	31.515,96	341.122,30	31.553,00	372.675,30	0,00	310.294,23	30.865,11	341.159,34	31.515,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	615.000,00	0,00	615.000,00	114.802,49	446.304,83	53.892,68	500.197,51	53.892,68	446.304,83	53.892,68	500.197,51	0,00	391.900,09	54.404,74	446.304,83	53.892,68
01	FGTS							117.137,67	13.855,12	130.992,79	13.855,12	117.137,67	13.855,12	130.992,79	0,00	102.865,05	14.272,62	117.137,67	13.855,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							329.167,16	40.037,56	369.204,72	40.037,56	329.167,16	40.037,56	369.204,72	0,00	289.035,04	40.132,12	329.167,16	40.037,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	3	5.000,00	36.000,00	41.000,00	1.216,54	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00	39.783,46	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00	7.903,05	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00	31.880,41	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	4	30.000,00	0,00	30.000,00	9.352,80	20.647,20	0,00	20.647,20	13.766,77	6.880,43	0,00	6.880,43	13.766,77	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							20.647,20	0,00	20.647,20	13.766,77	6.880,43	0,00	6.880,43	13.766,77	6.880,43	0,00	6.880,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	50.000,00	0,00	50.000,00	106,50	49.893,50	0,00	49.893,50	13.842,77	44.598,60	2.631,28	47.229,88	2.663,62	36.050,73	0,00	36.050,73	11.179,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							32.778,93	0,00	32.778,93	12.100,29	27.847,77	2.631,28	30.479,05	2.299,88	20.678,64	0,00	20.678,64	9.800,41
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00	1.114,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.272,66	0,00	3.272,66	374,64	2.908,92	0,00	2.908,92	363,74	2.898,02	0,00	2.898,02	10,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							457,63	0,00	457,63	27,20	457,63	0,00	457,63	0,00	430,43	0,00	430,43	27,20
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.134,79	0,00	3.134,79	368,00	3.134,79	0,00	3.134,79	0,00	2.766,79	0,00	2.766,79	368,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00	452,82	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							313,30	0,00	313,30	184,00	313,30	0,00	313,30	0,00	129,30	0,00	129,30	184,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.254,31	0,00	7.254,31	761,10	7.254,31	0,00	7.254,31	0,00	6.493,21	0,00	6.493,21	761,10
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.915,31	1.084,69	0,00	1.084,69	737,55	322,97	24,17	347,14	737,55	322,97	24,17	347,14	0,00
08	PEDÁGIOS							1.084,69	0,00	1.084,69	737,55	322,97	24,17	347,14	737,55	322,97	24,17	347,14	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	1.000,00	2.000,00	3.000,00	600,00	1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.000,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	8	50.000,00	15.000,00	65.000,00	2.291,17	61.708,83	1.000,00	62.708,83	11.102,14	54.694,73	869,46	55.564,19	7.144,64	49.451,84	2.154,85	51.606,69	3.957,50		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00	5.211,28	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.827,39	0,00	4.827,39	793,50	4.827,39	0,00	4.827,39	0,00	2.022,50	2.011,39	4.033,89	793,50		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.800,00	1.000,00	3.800,00	1.776,64	1.879,90	143,46	2.023,36	1.776,64	1.879,90	143,46	2.023,36	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.950,00	0,00	5.950,00	1.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,00		
69	SEGUROS EM GERAL							2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	2.152,38	0,00	2.152,38	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.408,00	0,00	12.408,00	6.402,00	6.314,00	726,00	7.040,00	5.368,00	6.006,00	0,00	6.006,00	1.034,00		
80	HOSPEDAGENS							4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							14.990,98	0,00	14.990,98	0,00	14.990,98	0,00	14.990,98	0,00	14.990,98	0,00	14.990,98	0,00	14.990,98	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00	6.543,04	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	841,17	14.158,83	0,00	14.158,83	8.120,01	7.392,15	1.353,33	8.745,48	5.413,35	4.685,49	1.353,33	6.038,82	2.706,66		
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
10	DIGITALIZAÇÃO							225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							13.533,33	0,00	13.533,33	8.120,01	6.766,65	1.353,33	8.119,98	5.413,35	4.059,99	1.353,33	5.413,32	2.706,66		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	20.000,00	35.000,00	55.000,00	6.133,07	46.648,93	2.218,00	48.866,93	23.000,00	28.248,93	6.818,00	35.066,93	13.800,00	23.648,93	2.218,00	25.866,93	9.200,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							27.600,00	0,00	27.600,00	23.000,00	9.200,00	4.600,00	13.800,00	13.800,00	4.600,00	0,00	4.600,00	9.200,00		
80	HOSPEDAGENS							1.159,01	2.218,00	3.377,01	0,00	1.159,01	2.218,00	3.377,01	0,00	1.159,01	2.218,00	3.377,01	0,00		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00	17.889,92	0,00		
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	35.000,00	0,00	35.000,00	24.951,63	10.552,42	-504,05	10.048,37	0,00	10.552,42	-504,05	10.048,37	0,00	10.552,42	-504,05	10.048,37	0,00		
80	HOSPEDAGENS							10.552,42	-504,05	10.048,37	0,00	10.552,42	-504,05	10.048,37	0,00	10.552,42	-504,05	10.048,37	0,00		
	Total por Unidade Executora			3.099.000,00	88.000,00	3.187.000,00	526.007,06	2.404.621,87	256.371,07	2.660.992,94	310.165,35	2.352.617,70	263.449,31	2.616.067,01	44.925,93	2.091.245,05	259.582,54	2.350.827,59	265.239,42		
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
08.244.0002.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	14	20.000,00	0,00	20.000,00	1.850,79	17.714,24	434,97	18.149,21	3.158,84	16.238,61	668,68	16.907,29	1.241,92	14.990,37	0,00	14.990,37	1.916,92		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.415,01	0,00	5.415,01	2.246,68	4.196,83	233,71	4.430,54	984,47	3.168,33	0,00	3.168,33	1.262,21		
04	GÁS ENGARRAFADO							375,00	0,00	375,00	187,50	187,50	0,00	187,50	187,50	187,50	0,00	187,50	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00		
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							153,89	0,00	153,89	69,95	83,94	0,00	83,94	69,95	83,94	0,00	83,94	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							18,72	0,00	18,72	18,72	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,18	354,82	0,00	354,82	270,88	326,84	0,00	326,84	27,98	83,94	0,00	83,94	242,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							111,92	0,00	111,92	27,98	83,94	0,00	83,94	27,98	83,94	0,00	83,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							242,90	0,00	242,90	242,90	242,90	0,00	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			190.200,00	10.000,00	200.200,00	91.469,77	102.243,42	6.486,81	108.730,23	6.757,69	102.215,44	6.486,81	108.702,25	27,98	98.146,12	3.826,42	101.972,54	6.729,71
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	220.000,00	0,00	220.000,00	15.281,99	184.052,06	20.665,95	204.718,01	20.314,45	184.052,06	20.665,95	204.718,01	0,00	163.040,13	21.363,43	184.403,56	20.314,45
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							148.428,82	18.332,36	166.761,18	18.026,71	148.428,82	18.332,36	166.761,18	0,00	130.461,99	18.272,48	148.734,47	18.026,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00	8.451,11	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							254,70	66,22	320,92	66,22	254,70	66,22	320,92	0,00	203,76	50,94	254,70	66,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.551,49	1.226,71	6.778,20	1.180,86	5.551,49	1.226,71	6.778,20	0,00	4.370,63	1.226,71	5.597,34	1.180,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00
43	13º SALÁRIO							10.966,75	0,00	10.966,75	0,00	10.966,75	0,00	10.966,75	0,00	10.194,11	772,64	10.966,75	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00	5.265,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.162,64	1.040,66	5.203,30	1.040,66	4.162,64	1.040,66	5.203,30	0,00	3.121,98	1.040,66	4.162,64	1.040,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	48.000,00	0,00	48.000,00	4.796,39	38.460,29	4.743,32	43.203,61	4.743,32	38.460,29	4.743,32	43.203,61	0,00	33.659,57	4.800,72	38.460,29	4.743,32
01	FGTS							1.931,42	434,45	2.365,87	434,45	1.931,42	434,45	2.365,87	0,00	1.436,38	495,04	1.931,42	434,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.528,87	4.308,87	40.837,74	4.308,87	36.528,87	4.308,87	40.837,74	0,00	32.223,19	4.305,68	36.528,87	4.308,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	10.000,00	0,00	10.000,00	866,00	9.134,00	0,00	9.134,00	5.689,65	4.896,94	169,96	5.066,90	4.067,10	3.444,35	0,00	3.444,35	1.622,55
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.118,13	0,00	8.118,13	5.502,46	3.951,02	169,96	4.120,98	3.997,15	2.615,67	0,00	2.615,67	1.505,31
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							206,87	0,00	206,87	69,95	136,92	0,00	136,92	69,95	136,92	0,00	136,92	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	27,54	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							333,54	0,00	333,54	27,20	333,54	0,00	333,54	0,00	306,34	0,00	306,34	27,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	20.000,00	6.000,00	26.000,00	641,00	25.359,00	0,00	25.359,00	8.523,52	15.252,94	1.974,81	17.227,75	8.131,25	14.931,94	1.903,54	16.835,48	392,27
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							327,00	0,00	327,00	161,00	327,00	0,00	327,00	0,00	166,00	0,00	166,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.894,75	989,27	115,98	1.105,25	1.894,75	989,27	115,98	1.105,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	577,10	622,90	71,27	694,17	505,83	622,90	0,00	622,90	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	506,67	4.011,77	481,56	4.493,33	506,67	4.011,77	481,56	4.493,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.672,00	0,00	15.672,00	5.224,00	9.142,00	1.306,00	10.448,00	5.224,00	9.142,00	1.306,00	10.448,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	1.611,00	1.389,00	0,00	1.389,00	1.240,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	149,00	0,00	149,00	1.240,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
72	VALE-TRANSPORTE							14.233,32	0,00	14.233,32	5.064,02	9.662,10	0,00	9.662,10	4.571,22	9.169,30	0,00	9.169,30	492,80				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	54	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	55	3.000,00	0,00	3.000,00	3,10	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00		
04.122.0005.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	56	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.122.0005.2025	REGIME DE ADIANTAMENTO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	57	1.000,00	0,00	1.000,00	650,20	187,80	162,00	349,80	0,00	187,80	162,00	349,80	0,00	187,80	162,00	349,80	0,00	187,80	162,00	349,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							187,80	162,00	349,80	0,00	187,80	162,00	349,80	0,00	187,80	162,00	349,80	0,00	187,80	162,00	349,80	0,00
	Total por Unidade Executora			1.271.000,00	11.000,00	1.282.000,00	378.355,02	808.869,85	94.775,13	903.644,98	96.265,16	799.828,49	95.700,17	895.528,66	8.116,32	708.812,67	98.567,15	807.379,82	88.148,84				
	Total por Unidade Orçamentária			1.271.000,00	11.000,00	1.282.000,00	378.355,02	808.869,85	94.775,13	903.644,98	96.265,16	799.828,49	95.700,17	895.528,66	8.116,32	708.812,67	98.567,15	807.379,82	88.148,84				
02.05	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																						
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																						
08.241.0006.2029	SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	58	3.000,00	3.500,00	6.500,00	1.808,09	4.691,91	0,00	4.691,91	0,00	4.691,91	0,00	4.691,91	0,00	4.513,53	178,38	4.691,91	0,00	4.691,91	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	208,00	120,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							844,41	0,00	844,41	0,00	844,41	0,00	844,41	0,00	786,03	58,38	844,41	0,00	844,41	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	59	5.000,00	0,00	5.000,00	381,97	4.247,03	371,00	4.618,03	2.095,43	2.522,60	0,00	2.522,60	2.095,43	2.522,60	0,00	2.522,60	0,00	2.522,60	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							424,90	0,00	424,90	424,90	0,00	0,00	0,00	424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	424,90	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							778,64	308,50	1.087,14	782,14	305,00	0,00	305,00	782,14	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							124,95	0,00	124,95	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							700,94	0,00	700,94	700,94	0,00	0,00	0,00	700,94	0,00	0,00	0,00	700,94	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	60	7.000,00	0,00	7.000,00	12,05	6.987,95	0,00	6.987,95	750,00	6.237,95	0,00	6.237,95	750,00	6.237,95	0,00	6.237,95	0,00	6.237,95	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	750,00	2.850,00	0,00	2.850,00	750,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.387,95	0,00	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00	2.387,95	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	61	15.000,00	11.500,00	26.500,00	1.781,15	24.337,85	381,00	24.718,85	12.720,50	11.998,35	1.500,00	13.498,35	11.220,50	11.998,35	0,00	11.998,35	0,00	11.998,35	0,00	1.500,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	140,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.774,50	0,00	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	0,00	1.774,50	0,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.803,35	21,00	19.824,35	10.506,00	9.318,35	1.500,00	10.818,35	9.006,00	9.318,35	0,00	9.318,35	0,00	9.318,35	1.500,00	
08.241.0006.2035	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	63	12.000,00	0,00	12.000,00	1.273,14	8.128,11	2.598,75	10.726,86	742,01	6.806,22	3.178,63	9.984,85	742,01	6.743,72	3.241,13	9.984,85	0,00	9.984,85	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							758,00	62,50	820,50	0,00	437,50	383,00	820,50	0,00	375,00	445,50	820,50	0,00	820,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.954,19	2.420,94	6.375,13	626,70	2.952,80	2.795,63	5.748,43	626,70	2.952,80	2.795,63	5.748,43	0,00	5.748,43	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	637,60	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							68,00	62,81	130,81	62,81	68,00	0,00	68,00	62,81	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	588,32	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	299,50	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	1.822,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	625	0,00	10.000,00	10.000,00	957,99	9.042,01	0,00	9.042,01	0,00	7.744,51	1.297,50	9.042,01	0,00	7.744,51	1.297,50	9.042,01	0,00	9.042,01	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	3.867,51	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.174,50	0,00	5.174,50	0,00	3.877,00	1.297,50	5.174,50	0,00	3.877,00	1.297,50	5.174,50	0,00	5.174,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	64	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	65	12.000,00	8.000,00	20.000,00	7.548,80	12.451,20	0,00	12.451,20	2.985,00	6.781,20	2.685,00	9.466,20	2.985,00	6.781,20	2.685,00	9.466,20	0,00	9.466,20	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.800,00	0,00	10.800,00	2.985,00	5.130,00	2.685,00	7.815,00	2.985,00	5.130,00	2.685,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	151,20	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	626	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	5.335,00	10.665,00	0,00	10.665,00	5.335,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.000,00	0,00	16.000,00	5.335,00	10.665,00	0,00	10.665,00	5.335,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	66	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPECIALTA COMPLEX/ IDOSO																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	67	24.380,00	-24.000,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	68	103.000,00	0,00	103.000,00	1.406,42	101.593,58	0,00	101.593,58	33.864,54	59.262,91	8.466,13	67.729,04	33.864,54	59.262,91	8.466,13	67.729,04	0,00	67.729,04	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,58	0,00	101.593,58	33.864,54	59.262,91	8.466,13	67.729,04	33.864,54	59.262,91	8.466,13	67.729,04	0,00	67.729,04	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	69	18.000,00	0,00	18.000,00	480,00	17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	2.920,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	16.060,00	4.380,00	0,00	4.380,00	13.140,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	2.920,00	
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	70	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	6.080,00	0,00	6.080,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	6.080,00	0,00	6.080,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	71	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	1.893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	13.035,52	22.812,16	3.258,88	26.071,04	13.035,52	22.812,16	3.258,88	26.071,04	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,56	0,00	39.106,56	13.035,52	22.812,16	3.258,88	26.071,04	13.035,52	22.812,16	3.258,88	26.071,04	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	72	65.000,00	700,00	65.700,00	181,73	65.518,27	0,00	65.518,27	59.400,00	16.918,27	0,00	16.918,27	48.600,00	6.118,27	0,00	6.118,27	10.800,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							65.518,27	0,00	65.518,27	59.400,00	16.918,27	0,00	16.918,27	48.600,00	6.118,27	0,00	6.118,27	10.800,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	440.000,00	-17.000,00	423.000,00	1.680,00	421.320,00	0,00	421.320,00	140.440,00	280.880,00	0,00	280.880,00	140.440,00	245.770,00	35.110,00	280.880,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							421.320,00	0,00	421.320,00	140.440,00	280.880,00	0,00	280.880,00	140.440,00	245.770,00	35.110,00	280.880,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	231.400,00	-2.000,00	229.400,00	2.373,80	227.026,20	0,00	227.026,20	75.675,40	132.431,95	18.918,85	151.350,80	75.675,40	132.431,95	18.918,85	151.350,80	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,20	0,00	227.026,20	75.675,40	132.431,95	18.918,85	151.350,80	75.675,40	132.431,95	18.918,85	151.350,80	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	75	46.000,00	0,00	46.000,00	26.854,93	19.145,07	0,00	19.145,07	0,00	19.145,07	0,00	19.145,07	0,00	16.508,70	2.636,37	19.145,07	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.311,73	0,00	14.311,73	0,00	14.311,73	0,00	14.311,73	0,00	11.675,36	2.636,37	14.311,73	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00	2.636,37	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00	1.318,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00	878,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	76	11.700,00	0,00	11.700,00	4.495,74	6.443,68	760,58	7.204,26	760,58	6.443,68	760,58	7.204,26	0,00	5.683,10	760,58	6.443,68	760,58
01	FGTS							1.863,01	210,90	2.073,91	210,90	1.863,01	210,90	2.073,91	0,00	1.652,11	210,90	1.863,01	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.580,67	549,68	5.130,35	549,68	4.580,67	549,68	5.130,35	0,00	4.030,99	549,68	4.580,67	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	77	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	78	6.000,00	1.500,00	7.500,00	3.785,13	3.714,87	0,00	3.714,87	0,00	3.403,35	311,52	3.714,87	0,00	3.243,35	471,52	3.714,87	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							213,52	0,00	213,52	0,00	160,00	53,52	213,52	0,00	0,00	213,52	213,52	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00	74,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00	3.168,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	79	15.000,00	0,00	15.000,00	9,71	14.995,27	-4,98	14.990,29	9.616,25	5.374,04	0,00	5.374,04	9.616,25	5.374,04	0,00	5.374,04	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.784,75	0,00	1.784,75	627,75	1.157,00	0,00	1.157,00	627,75	1.157,00	0,00	1.157,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.944,30	-4,98	3.939,32	2.241,10	1.698,22	0,00	1.698,22	2.241,10	1.698,22	0,00	1.698,22	0,00
13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA							13,45	0,00	13,45	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	13,45	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							529,90	0,00	529,90	361,90	168,00	0,00	168,00	361,90	168,00	0,00	168,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							464,20	0,00	464,20	464,20	0,00	0,00	0,00	464,20	0,00	0,00	464,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							94,20	0,00	94,20	4,20	90,00	0,00	90,00	4,20	90,00	0,00	90,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.652,05	0,00	1.652,05	1.425,05	227,00	0,00	227,00	1.425,05	227,00	0,00	227,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.242,82	0,00	2.242,82	2.179,00	63,82	0,00	63,82	2.179,00	63,82	0,00	63,82	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.640,60	0,00	3.640,60	2.299,60	1.341,00	0,00	1.341,00	2.299,60	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	81	7.600,00	0,00	7.600,00	2.800,00	3.700,00	1.100,00	4.800,00	0,00	3.670,00	1.130,00	4.800,00	0,00	3.670,00	1.130,00	4.800,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.1009	ACQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	15.000,00	-14.000,00	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
08.244.0006.1064	SERV. PROT.SOCIAL BÁSICA/SCFV =																			
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	622	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.1066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	630	0,00	61.000,00	61.000,00	7.200,00	0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	90	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	408.885,70	1.147.612,48	139.501,82	1.287.114,30	125.710,56	1.147.612,48	139.501,82	1.287.114,30	0,00	1.036.837,09	124.566,65	1.161.403,74	125.710,56	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							737.440,60	97.969,44	835.410,04	85.647,99	737.440,60	97.969,44	835.410,04	0,00	659.961,45	89.800,60	749.762,05	85.647,99	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.893,09	3.560,29	52.453,38	3.560,29	48.893,09	3.560,29	52.453,38	0,00	46.827,03	2.066,06	48.893,09	3.560,29	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.077,81	6.065,39	60.143,20	5.632,15	54.077,81	6.065,39	60.143,20	0,00	48.795,61	5.715,44	54.511,05	5.632,15	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							87.762,14	10.329,53	98.091,67	9.292,96	87.762,14	10.329,53	98.091,67	0,00	78.308,24	10.490,47	88.798,71	9.292,96	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							47.373,46	1.220,68	48.594,14	1.220,68	47.373,46	1.220,68	48.594,14	0,00	46.849,84	523,62	47.373,46	1.220,68	
43	13º SALÁRIO							56.710,90	3.641,20	60.352,10	3.641,20	56.710,90	3.641,20	60.352,10	0,00	54.251,60	2.459,30	56.710,90	3.641,20	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.428,84	1.577,26	26.006,10	1.577,26	24.428,84	1.577,26	26.006,10	0,00	23.565,62	863,22	24.428,84	1.577,26	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	750,70	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							90.174,94	15.138,03	105.312,97	15.138,03	90.174,94	15.138,03	105.312,97	0,00	77.527,00	12.647,94	90.174,94	15.138,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	91	474.000,00	0,00	474.000,00	131.115,57	307.605,52	35.278,91	342.884,43	35.278,91	307.605,52	35.278,91	342.884,43	0,00	272.679,71	34.925,81	307.605,52	35.278,91	
01	FGTS							87.123,67	9.920,29	97.043,96	9.920,29	87.123,67	9.920,29	97.043,96	0,00	77.296,71	9.826,96	87.123,67	9.920,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							220.481,85	25.358,62	245.840,47	25.358,62	220.481,85	25.358,62	245.840,47	0,00	195.383,00	25.098,85	220.481,85	25.358,62	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	92	10.000,00	38.500,00	48.500,00	1.828,89	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	46.671,11	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	14.117,11	0,00	
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	32.554,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	93	50.000,00	0,00	50.000,00	254,22	49.729,78	16,00	49.745,78	26.926,14	39.794,89	1.646,70	41.441,59	8.304,19	22.819,64	0,00	22.819,64	18.621,95	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							44.542,54	0,00	44.542,54	25.804,60	34.627,65	1.610,70	36.238,35	8.304,19	18.737,94	0,00	18.737,94	17.500,41	
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	220,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.003,34	16,00	4.019,34	1.121,54	3.983,34	36,00	4.019,34	0,00	2.897,80	0,00	2.897,80	1.121,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	620	0,00	8.000,00	8.000,00	7.325,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	94	30.000,00	78.000,00	108.000,00	35.568,46	62.701,54	9.730,00	72.431,54	26.425,25	55.736,29	2.088,00	57.824,29	14.607,25	46.006,29	0,00	46.006,29	11.818,00	
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							62.701,54	9.730,00	72.431,54	26.425,25	55.736,29	2.088,00	57.824,29	14.607,25	46.006,29	0,00	46.006,29	11.818,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	95	2.000,00	0,00	2.000,00	1.709,90	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	290,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	96	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	2.256,76	21.743,24	0,00	21.743,24	9.038,71	13.661,28	0,00	13.661,28	8.081,96	12.633,03	71,50	12.704,53	956,75	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.081,96	0,00	8.081,96	8.081,96	0,00	8.081,96	0,00	8.081,96	0,00	8.081,96	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							13.661,28	0,00	13.661,28	956,75	13.661,28	0,00	13.661,28	0,00	12.633,03	71,50	12.704,53	956,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	97	190.000,00	0,00	190.000,00	7.870,44	181.780,16	349,40	182.129,56	74.320,45	105.410,15	10.229,78	115.639,93	66.489,63	97.935,60	9.873,51	107.809,11	7.830,82
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	390,00	0,00	390,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	390,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.200,00	0,00	31.200,00	10.400,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	10.400,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.402,00	0,00	2.402,00	2.268,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	134,00	0,00	134,00	2.268,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							49.000,00	0,00	49.000,00	18.898,28	26.851,09	3.250,63	30.101,72	18.898,28	26.851,09	3.250,63	30.101,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							19.000,00	0,00	19.000,00	3.771,22	14.282,33	1.017,72	15.300,05	3.699,95	14.282,33	946,45	15.228,78	71,27
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.500,00	0,00	16.500,00	5.324,89	9.899,51	1.275,60	11.175,11	5.324,89	9.899,51	1.275,60	11.175,11	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							15.063,00	0,00	15.063,00	2.966,00	15.063,00	0,00	15.063,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	2.966,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.845,96	0,00	30.845,96	20.714,61	10.139,32	1.466,43	11.605,75	19.240,21	8.664,42	1.466,43	10.131,35	1.474,40
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.075,59	334,40	1.409,99	0,00	1.075,59	334,40	1.409,99	0,00	1.075,59	334,40	1.409,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.230,56	15,00	10.245,56	6.377,45	4.244,26	285,00	4.529,26	5.716,30	3.868,11	0,00	3.868,11	661,15
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	98	22.000,00	0,00	22.000,00	89,00	21.911,00	0,00	21.911,00	5.589,80	14.553,40	1.767,80	16.321,20	5.589,80	14.553,40	1.767,80	16.321,20	0,00
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							21.500,00	0,00	21.500,00	5.589,80	14.142,40	1.767,80	15.910,20	5.589,80	14.142,40	1.767,80	15.910,20	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	99	1.000,00	0,00	1.000,00	520,00	350,00	130,00	480,00	0,00	350,00	130,00	480,00	0,00	350,00	130,00	480,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							350,00	130,00	480,00	0,00	350,00	130,00	480,00	0,00	350,00	130,00	480,00	0,00
08.244.0006.2027	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	100	5.000,00	0,00	5.000,00	2.560,22	2.452,08	-12,30	2.439,78	0,00	2.452,08	-12,30	2.439,78	0,00	2.452,08	-12,30	2.439,78	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.452,08	-12,30	2.439,78	0,00	2.452,08	-12,30	2.439,78	0,00	2.452,08	-12,30	2.439,78	0,00
08.244.0006.2028	SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	101	100.000,00	0,00	100.000,00	73.327,46	24.036,17	2.636,37	26.672,54	2.636,37	24.036,17	2.636,37	26.672,54	0,00	21.557,98	2.478,19	24.036,17	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.264,53	2.636,37	19.900,90	2.636,37	17.264,53	2.636,37	19.900,90	0,00	14.786,34	2.478,19	17.264,53	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00
43	13º SALÁRIO							1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00	2.892,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	12.017,12	7.222,30	760,58	7.982,88	760,58	7.222,30	760,58	7.982,88	0,00	6.461,72	760,58	7.222,30	760,58
01	FGTS							2.109,90	210,90	2.320,80	210,90	2.109,90	210,90	2.320,80	0,00	1.899,90	210,90	2.109,90	210,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.112,40	549,68	5.662,08	549,68	5.112,40	549,68	5.662,08	0,00	4.562,72	549,68	5.112,40	549,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	103	7.000,00	10.000,00	17.000,00	13,90	16.845,10	141,00	16.986,10	1.210,46	15.382,31	403,33	15.785,64	1.200,46	15.372,31	403,33	15.775,64	10,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							798,81	0,00	798,81	400,46	136,02	262,33	398,35	400,46	136,02	262,33	398,35	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.310,00	0,00	2.310,00	800,00	1.510,00	0,00	1.510,00	800,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00	119,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00	1.471,07	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00	2.270,16	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.699,76	141,00	9.840,76	10,00	9.699,76	141,00	9.840,76	0,00	9.689,76	141,00	9.830,76	10,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	104	7.000,00	31.000,00	38.000,00	2.448,85	19.600,15	15.951,00	35.551,15	15.560,00	11.870,15	15.851,00	27.721,15	7.830,00	11.259,15	8.732,00	19.991,15	7.730,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.568,00	270,00	1.838,00	100,00	1.568,00	170,00	1.738,00	100,00	957,00	781,00	1.738,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.173,35	15.460,00	31.633,35	15.460,00	8.443,35	15.460,00	23.903,35	7.730,00	8.443,35	7.730,00	16.173,35	7.730,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	628	0,00	26.000,00	26.000,00	3.418,00	22.582,00	0,00	22.582,00	3.260,00	18.662,00	1.690,00	20.352,00	2.230,00	14.763,00	4.559,00	19.322,00	1.030,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.099,00	0,00	6.099,00	160,00	5.939,00	160,00	6.099,00	0,00	5.130,00	809,00	5.939,00	160,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							13.460,00	0,00	13.460,00	2.230,00	11.230,00	0,00	11.230,00	2.230,00	8.140,00	3.090,00	11.230,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.023,00	0,00	3.023,00	870,00	1.493,00	1.530,00	3.023,00	0,00	1.493,00	660,00	2.153,00	870,00
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA =																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	105	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	106	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	107	23.000,00	0,00	23.000,00	6.682,71	13.558,56	2.758,73	16.317,29	5.963,53	10.353,76	0,00	10.353,76	5.963,53	10.353,76	0,00	10.353,76	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							999,75	0,00	999,75	999,75	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							62,50	125,00	187,50	125,00	62,50	0,00	62,50	125,00	62,50	0,00	62,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.475,02	-30,00	1.445,02	531,91	913,11	0,00	913,11	531,91	913,11	0,00	913,11	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.157,24	1.862,50	6.019,74	2.548,00	3.471,74	0,00	3.471,74	2.548,00	3.471,74	0,00	3.471,74	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							319,98	0,00	319,98	66,58	253,40	0,00	253,40	66,58	253,40	0,00	253,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.236,71	0,00	1.236,71	84,30	1.152,41	0,00	1.152,41	84,30	1.152,41	0,00	1.152,41	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.462,20	0,00	1.462,20	562,00	900,20	0,00	900,20	562,00	900,20	0,00	900,20	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.078,66	303,23	1.381,89	407,99	973,90	0,00	973,90	407,99	973,90	0,00	973,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	108	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	109	26.000,00	0,00	26.000,00	4.150,80	17.502,20	4.347,00	21.849,20	6.674,94	15.174,26	0,00	15.174,26	6.674,94	15.174,26	0,00	15.174,26	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00	32,80	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	410,00	440,00	0,00	440,00	410,00	440,00	0,00	440,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.142,94	123,00	1.265,94	736,94	529,00	0,00	529,00	736,94	529,00	0,00	529,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.258,00	3.960,00	5.218,00	3.960,00	1.258,00	0,00	1.258,00	3.960,00	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.319,00	0,00	5.319,00	1.304,00	4.015,00	0,00	4.015,00	1.304,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.554,46	14,00	7.568,46	14,00	7.554,46	0,00	7.554,46	14,00	7.554,46	0,00	7.554,46	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	127	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	128	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	129	30.000,00	15.000,00	45.000,00	5.887,99	35.533,97	3.578,04	39.112,01	4.575,58	27.686,18	6.944,71	34.630,89	4.481,12	27.231,18	7.305,25	34.536,43	94,46	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.251,42	0,00	4.251,42	3.923,27	0,00	422,61	422,61	3.828,81	0,00	328,15	328,15	94,46	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.861,23	82,50	4.943,73	127,50	4.364,58	451,65	4.816,23	127,50	4.364,58	451,65	4.816,23	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	1.580,50	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.222,50	2.090,00	3.312,50	0,00	1.222,50	2.090,00	3.312,50	0,00	767,50	2.545,00	3.312,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	321,30	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	3.237,60	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	3.245,48	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	2.774,51	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							810,97	0,00	810,97	0,00	572,64	238,33	810,97	0,00	572,64	238,33	810,97	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.368,11	1.405,54	10.773,65	524,81	6.506,72	3.742,12	10.248,84	524,81	6.506,72	3.742,12	10.248,84	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	1.177,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	130	25.000,00	5.000,00	30.000,00	6.615,78	23.384,22	0,00	23.384,22	4.040,98	15.302,26	4.040,98	19.343,24	4.040,98	15.302,26	4.040,98	19.343,24	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.122,94	0,00	12.122,94	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	4.040,98	4.040,98	4.040,98	8.081,96	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	11.261,28	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	131	36.000,00	15.000,00	51.000,00	233,47	50.535,53	231,00	50.766,53	7.407,00	40.248,53	3.111,00	43.359,53	7.407,00	39.483,53	3.876,00	43.359,53	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.920,00	0,00	25.920,00	7.200,00	15.840,00	2.880,00	18.720,00	7.200,00	15.840,00	2.880,00	18.720,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	2.379,24	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.401,06	31,00	4.432,06	0,00	4.401,06	31,00	4.432,06	0,00	4.370,06	62,00	4.432,06	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	3.434,00	734,00	4.168,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.201,00	0,00	3.201,00	207,00	2.994,00	0,00	2.994,00	207,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00	714,16	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.419,07	0,00	9.419,07	0,00	9.419,07	0,00	9.419,07	0,00	9.419,07	0,00	9.419,07	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	132	15.000,00	20.000,00	35.000,00	7.957,20	27.042,80	0,00	27.042,80	2.230,00	22.567,80	2.245,00	24.812,80	2.230,00	21.598,80	3.214,00	24.812,80	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	6.480,00	969,00	7.449,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	3.911,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.204,00	0,00	10.204,00	2.230,00	7.974,00	0,00	7.974,00	2.230,00	7.974,00	0,00	7.974,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	1.022,00	2.245,00	3.267,00	0,00	1.022,00	2.245,00	3.267,00	0,00	



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							0,00	5.844,97	5.844,97	0,00	0,00	5.844,97	5.844,97	0,00	0,00	5.844,97	5.844,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	130.000,00	0,00	130.000,00	69.677,76	59.372,24	950,00	60.322,24	28.479,55	56.960,90	896,80	57.857,70	2.464,54	31.842,69	0,00	31.842,69	26.015,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.304,92	0,00	5.304,92	4.325,48	3.453,18	576,80	4.029,98	1.274,94	979,44	0,00	979,44	3.050,54
04	GÁS ENGARRAFADO							875,00	250,00	1.125,00	500,00	875,00	125,00	1.000,00	125,00	625,00	0,00	625,00	375,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.927,77	435,00	14.927,77	9.542,27	14.492,77	195,00	14.687,77	240,00	5.385,50	0,00	5.385,50	9.302,27
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							9.486,72	0,00	9.486,72	7.710,60	8.927,12	0,00	8.927,12	559,60	1.776,12	0,00	1.776,12	7.151,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.434,05	0,00	13.434,05	2.165,00	13.434,05	0,00	13.434,05	0,00	11.269,05	0,00	11.269,05	2.165,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00	215,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.324,34	0,00	4.324,34	163,20	4.324,34	0,00	4.324,34	0,00	4.161,14	0,00	4.161,14	163,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00	2.686,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00	1.783,70	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00	2.384,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							928,00	265,00	1.193,00	1.193,00	928,00	0,00	928,00	265,00	0,00	0,00	0,00	928,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.326,00	0,00	1.326,00	750,00	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	576,00	0,00	576,00	750,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	683,93	264,63	51,44	316,07	683,93	264,63	51,44	316,07	0,00
08	PEDÁGIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	683,93	264,63	51,44	316,07	683,93	264,63	51,44	316,07	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	157	88.000,00	35.000,00	123.000,00	1.690,00	107.960,00	13.350,00	121.310,00	41.670,00	68.832,00	10.808,00	79.640,00	41.670,00	68.832,00	10.808,00	79.640,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							107.960,00	13.350,00	121.310,00	41.670,00	68.832,00	10.808,00	79.640,00	41.670,00	68.832,00	10.808,00	79.640,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	158	200.000,00	215.000,00	415.000,00	10.839,31	205.106,25	199.054,44	404.160,69	250.607,42	135.122,48	23.231,84	158.354,32	245.806,37	131.732,24	21.821,03	153.553,27	4.801,05
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	183.899,62	183.899,62	183.899,62	0,00	0,00	183.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							741,26	0,00	741,26	0,00	741,26	0,00	741,26	0,00	124,00	617,26	741,26	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							66.000,00	0,00	66.000,00	16.983,05	43.695,18	5.321,77	49.016,95	16.983,05	43.695,18	5.321,77	49.016,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							39.000,00	0,00	39.000,00	12.019,46	25.423,13	3.680,56	29.103,69	9.896,31	25.328,05	1.652,49	26.980,54	2.123,15
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							58.414,26	0,00	58.414,26	16.908,33	36.530,53	4.975,40	41.505,93	16.908,33	36.530,53	4.975,40	41.505,93	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	6.890,75	6.890,75	6.890,75	0,00	0,00	6.890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.408,73	1.452,69	8.861,42	69,70	7.326,43	1.465,29	8.791,72	69,70	7.326,43	1.465,29	8.791,72	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00	617,13	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							17.624,79	0,00	17.624,79	10.748,11	5.833,24	1.252,44	7.085,68	10.539,11	5.624,24	1.252,44	6.876,68	209,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.700,00	0,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	2.400,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.169,01	6.811,38	15.980,39	688,40	8.824,51	6.536,38	15.360,89	619,50	8.755,61	6.536,38	15.291,99	68,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	159	150.000,00	0,00	150.000,00	4.428,43	145.571,57	0,00	145.571,57	64.856,23	93.127,24	13.086,00	106.213,24	39.358,33	71.659,34	9.056,00	80.715,34	25.497,90
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							62.202,00	0,00	62.202,00	0,00	53.316,00	8.886,00	62.202,00	0,00	53.316,00	8.886,00	62.202,00	0,00
02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE							63.220,00	0,00	63.220,00	59.400,00	21.220,00	4.200,00	25.420,00	37.800,00	3.820,00	0,00	3.820,00	21.600,00
04	COMUNICAÇÃO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	1.558,33	1.031,67	0,00	1.031,67	1.558,33	861,67	170,00	1.031,67	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.535,90	0,00	3.535,90	2.595,90	3.535,90	0,00	3.535,90	0,00	940,00	0,00	940,00	2.595,90
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.023,67	0,00	14.023,67	1.302,00	14.023,67	0,00	14.023,67	0,00	12.721,67	0,00	12.721,67	1.302,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 23/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	161	50.000,00	130.000,00	180.000,00	10.002,55	130.420,18	39.577,27	169.997,45	0,00	130.420,18	39.577,27	169.997,45	0,00	130.420,18	39.577,27	169.997,45	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES							306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	306,12	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							90.039,51	0,00	90.039,51	0,00	90.039,51	0,00	90.039,51	0,00	90.039,51	0,00	90.039,51	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							40.074,55	39.577,27	79.651,82	0,00	40.074,55	39.577,27	79.651,82	0,00	40.074,55	39.577,27	79.651,82	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92	623	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	162	10.000,00	0,00	10.000,00	126,10	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	9.873,90	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	5.235,90	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.564.000,00	570.000,00	2.134.000,00	196.744,03	1.594.198,01	343.057,96	1.937.255,97	474.567,70	1.415.495,20	177.777,60	1.593.272,80	343.983,17	1.285.564,33	177.123,94	1.462.688,27		130.584,53
02.06.03	DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																			
04.123.0007.2051	GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	260.000,00	170.000,00	430.000,00	129.560,74	272.943,80	27.495,46	300.439,26	24.508,52	272.943,80	27.495,46	300.439,26	0,00	244.872,65	31.058,09	275.930,74	24.508,52	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							155.822,51	17.424,12	173.246,63	14.934,83	155.822,51	17.424,12	173.246,63	0,00	139.414,12	18.897,68	158.311,80	14.934,83	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.097,79	0,00	5.097,79	0,00	5.097,79	0,00	5.097,79	0,00	3.279,02	1.818,77	5.097,79	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.006,34	4.545,65	46.551,99	4.127,46	42.006,34	4.545,65	46.551,99	0,00	38.684,74	3.739,79	42.424,53	4.127,46	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.055,53	1.870,55	16.926,08	1.791,09	15.055,53	1.870,55	16.926,08	0,00	13.367,62	1.767,37	15.134,99	1.791,09	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	5.095,09	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							13.668,43	1.555,21	15.223,64	1.555,21	13.668,43	1.555,21	15.223,64	0,00	11.540,13	2.128,30	13.668,43	1.555,21	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.602,70	0,00	5.602,70	0,00	5.602,70	0,00	5.602,70	0,00	4.996,45	606,25	5.602,70	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.595,41	2.099,93	32.695,34	2.099,93	30.595,41	2.099,93	32.695,34	0,00	28.495,48	2.099,93	30.595,41	2.099,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	75.000,00	9.500,00	84.500,00	7.587,18	68.604,99	8.307,83	76.912,82	8.307,83	68.604,99	8.307,83	76.912,82	0,00	59.936,27	8.668,72	68.604,99	8.307,83	0,00
01	FGTS							19.691,10	2.393,66	22.084,76	2.393,66	19.691,10	2.393,66	22.084,76	0,00	17.287,29	2.403,81	19.691,10	2.393,66	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.913,89	5.914,17	54.828,06	5.914,17	48.913,89	5.914,17	54.828,06	0,00	42.648,98	6.264,91	48.913,89	5.914,17	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	1.000,00	21.000,00	22.000,00	19.970,66	2.029,34	0,00	2.029,34	0,00	2.029,34	0,00	2.029,34	0,00	991,04	1.038,30	2.029,34	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.038,30	0,00	1.038,30	0,00	1.038,30	0,00	1.038,30	0,00	0,00	1.038,30	1.038,30	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	991,04	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	15.000,00	0,00	15.000,00	8.713,89	6.286,11	0,00	6.286,11	3.217,80	5.426,01	0,00	5.426,01	860,10	3.068,31	0,00	3.068,31	2.357,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.743,31	0,00	3.743,31	675,00	3.183,71	0,00	3.183,71	559,60	3.068,31	0,00	3.068,31	115,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							207,90	0,00	207,90	207,90	207,90	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							944,90	0,00	944,90	944,90	794,40	0,00	794,40	150,50	0,00	0,00	0,00	794,40	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	167	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 24/74

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							30.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	20.000,00	0,00	20.000,00	324,95	16.280,30	3.394,75	19.675,05	16.165,95	6.917,10	0,00	6.917,10	12.757,95	3.509,10	0,00	3.509,10	3.408,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	2.550,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	650,00	0,00	650,00	2.550,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							820,00	0,00	820,00	550,00	820,00	0,00	820,00	0,00	270,00	0,00	270,00	550,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							12.228,70	3.394,75	15.623,45	13.065,95	2.865,50	0,00	2.865,50	12.757,95	2.557,50	0,00	2.557,50	308,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	170	5.000,00	0,00	5.000,00	1.123,10	3.876,90	0,00	3.876,90	930,00	3.876,90	0,00	3.876,90	0,00	2.946,90	0,00	2.946,90	930,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00	2.396,90	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	171	30.000,00	0,00	30.000,00	394,80	27.190,20	2.415,00	29.605,20	6.764,42	22.049,50	2.368,56	24.418,06	5.187,14	19.261,34	3.579,44	22.840,78	1.577,28
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							27.190,20	2.415,00	29.605,20	6.764,42	22.049,50	2.368,56	24.418,06	5.187,14	19.261,34	3.579,44	22.840,78	1.577,28
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	172	3.000,00	0,00	3.000,00	2.468,20	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00	531,80	0,00
80	HOSPEDAGENS							388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00	388,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00	143,63	0,00
	Total por Unidade Executora			440.000,00	200.500,00	640.500,00	171.143,52	427.743,44	41.613,04	469.356,48	81.894,52	394.379,44	42.171,85	436.551,29	32.805,19	343.117,41	44.344,55	387.461,96	49.089,33
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	173	900.000,00	0,00	900.000,00	234.719,32	596.518,51	68.762,17	665.280,68	57.986,14	596.518,51	68.762,17	665.280,68	0,00	540.956,91	66.337,63	607.294,54	57.986,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							322.953,09	45.028,66	367.981,75	38.491,20	322.953,09	45.028,66	367.981,75	0,00	288.884,43	40.606,12	329.490,55	38.491,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.913,47	169,80	16.083,27	169,80	15.913,47	169,80	16.083,27	0,00	15.913,47	0,00	15.913,47	169,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							110.806,88	12.817,60	123.624,48	10.835,62	110.806,88	12.817,60	123.624,48	0,00	99.977,65	12.811,21	112.788,86	10.835,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.892,60	4.335,04	38.227,64	3.530,86	33.892,60	4.335,04	38.227,64	0,00	30.385,92	4.310,86	34.696,78	3.530,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							27.300,32	0,00	27.300,32	0,00	27.300,32	0,00	27.300,32	0,00	25.489,63	1.810,69	27.300,32	0,00
43	13º SALÁRIO							20.847,66	4.163,50	25.011,16	2.711,09	20.847,66	4.163,50	25.011,16	0,00	19.321,67	2.978,40	22.300,07	2.711,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.555,66	339,61	15.895,27	339,61	15.555,66	339,61	15.895,27	0,00	13.744,98	1.810,68	15.555,66	339,61
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.248,83	1.907,96	51.156,79	1.907,96	49.248,83	1.907,96	51.156,79	0,00	47.239,16	2.009,67	49.248,83	1.907,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	174	265.000,00	0,00	265.000,00	91.798,55	153.883,43	19.318,02	173.201,45	19.318,02	153.883,43	19.318,02	173.201,45	0,00	135.633,14	18.250,29	153.883,43	19.318,02
01	FGTS							43.842,28	5.513,53	49.355,81	5.513,53	43.842,28	5.513,53	49.355,81	0,00	38.693,35	5.148,93	43.842,28	5.513,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							110.041,15	13.804,49	123.845,64	13.804,49	110.041,15	13.804,49	123.845,64	0,00	96.939,79	13.101,36	110.041,15	13.804,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	175	6.000,00	0,00	6.000,00	44,26	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00	5.955,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	176	10.000,00	0,00	10.000,00	2.486,43	7.513,57	0,00	7.513,57	5.185,90	6.432,37	0,00	6.432,37	1.081,20	2.327,67	0,00	2.327,67	4.104,70
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00



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.	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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.601,77	0,00	3.601,77	1.344,10	2.520,57	0,00	2.520,57	1.081,20	2.257,67	0,00	2.257,67	262,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							273,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.489,80	0,00	1.489,80	1.489,80	1.489,80	0,00	1.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	177	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	178	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	179	60.000,00	-49.900,00	10.100,00	100,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	180	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	181	150.000,00	0,00	150.000,00	18.286,19	117.432,21	14.281,60	131.713,81	19.432,52	106.262,89	6.018,40	112.281,29	19.432,52	106.105,39	6.175,90	112.281,29	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00
37	JUROS							52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00	52,24	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	126,40	23,70	150,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							26.000,00	10.000,00	36.000,00	19.432,52	14.830,68	1.736,80	16.567,48	19.432,52	14.696,88	1.870,60	16.567,48	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							41.762,02	132,65	41.894,67	0,00	41.762,02	132,65	41.894,67	0,00	41.762,02	132,65	41.894,67	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							30.826,09	4.148,95	34.975,04	0,00	30.826,09	4.148,95	34.975,04	0,00	30.826,09	4.148,95	34.975,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00	15.823,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	182	600.000,00	200.000,00	800.000,00	11.285,79	778.714,21	10.000,00	788.714,21	260.277,59	466.725,31	64.242,21	530.967,52	257.746,69	464.194,41	64.242,21	528.436,62	2.530,90
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00	192.744,33	0,00
05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL							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
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.860,90	0,00	2.860,90	2.530,90	2.860,90	0,00	2.860,90	0,00	330,00	0,00	330,00	2.530,90
15	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							144.036,62	0,00	144.036,62	4.234,78	124.449,74	15.352,10	139.801,84	4.234,78	124.449,74	15.352,10	139.801,84	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							439.072,36	0,00	439.072,36	243.511,91	146.670,34	48.890,11	195.560,45	243.511,91	146.670,34	48.890,11	195.560,45	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	183	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	184	15.000,00	0,00	15.000,00	8.102,36	6.897,64	0,00	6.897,64	0,00	6.897,64	0,00	6.897,64	0,00	6.897,64	0,00	6.897,64	0,00
02	RESTITUIÇÕES							1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00	1.496,76	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00	5.400,88	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	10.000,00	0,00	10.000,00	4.532,00	5.468,00	0,00	5.468,00	878,00	5.468,00	0,00	5.468,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	878,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.318,00	0,00	3.318,00	878,00	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	878,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
04.123.0007.2053	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	186	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	187	3.000,00	0,00	3.000,00	992,45	1.808,36	199,19	2.007,55	0,00	1.808,36	199,19	2.007,55	0,00	1.808,36	199,19	2.007,55	0,00
80	HOSPEDAGENS							316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00	316,99	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.491,37	199,19	1.690,56	0,00	1.491,37	199,19	1.690,56	0,00	1.491,37	199,19	1.690,56	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.273,75	2.273,75	2.231,75	0,00	42,00	42,00	2.231,75	0,00	42,00	42,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	340,80	340,80	340,80	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	0,00	655,50	655,50	655,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.365,20	880,18	10.245,38	1.990,83	5.222,94	4.217,44	9.440,38	805,00	2.020,00	6.234,55	8.254,55	1.185,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	224	10.000,00	0,00	10.000,00	5.781,23	4.218,77	0,00	4.218,77	2.054,48	2.087,96	76,33	2.164,29	2.054,48	2.087,96	76,33	2.164,29	0,00
08	PEDÁGIOS							4.218,77	0,00	4.218,77	2.054,48	2.087,96	76,33	2.164,29	2.054,48	2.087,96	76,33	2.164,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	225	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	226	90.000,00	50.000,00	140.000,00	23.645,98	110.912,22	5.441,80	116.354,02	40.118,82	68.639,55	9.535,65	78.175,20	38.178,82	68.639,55	7.595,65	76.235,20	1.940,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	2.757,48	3.748,05	494,47	4.242,52	2.757,48	3.748,05	494,47	4.242,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	162,70	19.837,30	0,00	19.837,30	162,70	19.837,30	0,00	19.837,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	5.400,00	21.400,00	9.351,18	10.626,36	1.422,46	12.048,82	9.351,18	10.626,36	1.422,46	12.048,82	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							64.018,85	0,00	64.018,85	27.847,46	30.534,47	7.576,92	38.111,39	25.907,46	30.534,47	5.636,92	36.171,39	1.940,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							366,37	41,80	408,17	0,00	366,37	41,80	408,17	0,00	366,37	41,80	408,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00	3.309,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	227	100.000,00	380.000,00	480.000,00	47.220,67	156.996,10	275.783,23	432.779,33	338.323,97	45.479,37	60.450,15	105.929,52	326.849,81	38.698,31	55.757,05	94.455,36	11.474,16
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.978,30	0,00	7.978,30	0,00	0,00	7.978,30	7.978,30	0,00	0,00	7.978,30	7.978,30	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							46.615,93	132.904,14	179.520,07	167.076,53	12.443,54	0,00	12.443,54	167.076,53	12.443,54	0,00	12.443,54	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.448,00	1.310,00	12.758,00	670,00	10.398,00	2.360,00	12.758,00	0,00	9.928,00	2.160,00	12.088,00	670,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.700,00	8.700,00	5.750,00	0,00	8.560,00	8.560,00	140,00	0,00	2.950,00	2.950,00	5.610,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.280,00	610,00	1.890,00	530,00	200,00	1.690,00	1.890,00	0,00	130,00	1.230,00	1.360,00	530,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	137.259,09	137.259,09	119.299,36	0,00	17.959,73	17.959,73	119.299,36	0,00	17.959,73	17.959,73	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							61.319,22	-5.000,00	56.319,22	38.807,65	5.011,43	17.164,30	22.175,73	34.143,49	1.770,37	15.741,20	17.511,57	4.664,16
45	SERVIÇOS DE GÁS							1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.398,25	0,00	5.398,25	4.190,43	0,00	1.207,82	1.207,82	4.190,43	0,00	1.207,82	1.207,82	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.835,90	0,00	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00	10.835,90	0,00	7.835,90	3.000,00	10.835,90	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	228	30.000,00	-26.000,00	4.000,00	1.030,00	2.970,00	0,00	2.970,00	170,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	170,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							900,00	0,00	900,00	170,00	900,00	0,00	900,00	0,00	730,00	0,00	730,00	170,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	229	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2058	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230	20.000,00	0,00	20.000,00	16,76	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00	19.983,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	231	25.000,00	0,00	25.000,00	18.380,77	6.529,52	89,71	6.619,23	89,71	6.529,52	89,71	6.619,23	0,00	6.529,52	0,00	6.529,52	89,71
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.529,52	89,71	6.619,23	89,71	6.529,52	89,71	6.619,23	0,00	6.529,52	0,00	6.529,52	89,71



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	6.526,44	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	898,66	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	263	50.000,00	60.000,00	110.000,00	23.422,65	81.994,80	4.582,55	86.577,35	63.651,07	18.331,21	6.294,11	24.625,32	61.952,03	18.086,46	4.839,82	22.926,28	1.699,04	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.663,59	0,00	63.663,59	63.571,52	0,00	1.711,56	1.711,56	61.952,03	0,00	92,07	92,07	1.619,49	
04	GÁS ENGARRAFADO							17.348,50	2.838,00	20.186,50	0,00	17.348,50	2.838,00	20.186,50	0,00	17.348,50	2.838,00	20.186,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	0,00	244,75	244,75	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	79,55	79,55	79,55	0,00	79,55	79,55	0,00	0,00	0,00	79,55	79,55	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							737,96	1.665,00	2.402,96	0,00	737,96	1.665,00	2.402,96	0,00	737,96	1.665,00	2.402,96	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	265	70.000,00	0,00	70.000,00	2.003,10	69.996,90	-2.000,00	67.996,90	32.857,92	31.474,35	4.496,23	35.970,58	32.026,32	31.474,35	3.664,63	35.138,98	831,60	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							31.000,00	0,00	31.000,00	13.177,54	15.802,76	2.019,70	17.822,46	13.177,54	15.802,76	2.019,70	17.822,46	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.600,00	0,00	9.600,00	2.297,68	6.449,09	853,23	7.302,32	2.297,68	6.449,09	853,23	7.302,32	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							19.115,90	0,00	19.115,90	12.382,70	5.941,50	1.623,30	7.564,80	11.551,10	5.941,50	791,70	6.733,20	831,60	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	635	0,00	144.000,00	144.000,00	11.176,17	0,00	132.823,83	132.823,83	122.954,52	0,00	15.192,06	15.192,06	117.631,77	0,00	9.869,31	9.869,31	5.322,75	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	50.555,60	50.555,60	50.555,60	0,00	0,00	0,00	50.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	31.107,65	31.107,65	25.955,38	0,00	5.152,27	5.152,27	25.955,38	0,00	5.152,27	5.152,27	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	28.855,13	28.855,13	24.895,80	0,00	9.002,08	9.002,08	19.853,05	0,00	3.959,33	3.959,33	5.042,75	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	4.025,45	4.025,45	3.267,74	0,00	757,71	757,71	3.267,74	0,00	757,71	757,71	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	266	10.000,00	0,00	10.000,00	2.397,00	3.595,00	4.008,00	7.603,00	4.008,00	3.595,00	4.008,00	7.603,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	4.008,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.595,00	4.008,00	7.603,00	4.008,00	3.595,00	4.008,00	7.603,00	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00	4.008,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	267	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	268	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	451,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	269	130.000,00	-90.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	270	18.000,00	0,00	18.000,00	1.638,50	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	16.361,50	0,00	
Total por Unidade Executora				12.797.000,00	552.000,00	13.349.000,00	2.701.253,17	8.879.190,30	1.768.556,53	10.647.746,83	2.695.480,19	7.468.849,30	1.301.718,73	8.770.568,03	1.877.178,80	6.674.276,60	1.277.990,04	7.952.266,64	818.301,39	

02.07.03

EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	281	110.000,00	795.000,00	905.000,00	29.596,47	869.442,76	5.960,77	875.403,53	559,57	869.442,76	5.960,77	875.403,53	0,00	869.442,76	5.401,20	874.843,96	559,57
01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO -							39.992,50	0,00	39.992,50	0,00	39.992,50	0,00	39.992,50	0,00	39.992,50	0,00	39.992,50	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							362.760,76	5.960,77	368.721,53	559,57	362.760,76	5.960,77	368.721,53	0,00	362.760,76	5.401,20	368.161,96	559,57
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							466.689,50	0,00	466.689,50	0,00	466.689,50	0,00	466.689,50	0,00	466.689,50	0,00	466.689,50	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2	282	450.000,00	0,00	450.000,00	247.304,08	182.755,30	19.940,62	202.695,92	0,00	182.755,30	19.940,62	202.695,92	0,00	182.755,30	19.940,62	202.695,92	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							182.755,30	19.940,62	202.695,92	0,00	182.755,30	19.940,62	202.695,92	0,00	182.755,30	19.940,62	202.695,92	0,00
12.361.0009.2065	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	283	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	488.312,74	697.310,17	84.377,09	781.687,26	81.760,63	697.310,17	84.377,09	781.687,26	0,00	620.249,01	79.677,62	699.926,63	81.760,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.357,44	53.820,03	462.177,47	51.579,32	408.357,44	53.820,03	462.177,47	0,00	358.001,12	52.597,03	410.598,15	51.579,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.388,45	1.342,59	49.731,04	1.342,59	48.388,45	1.342,59	49.731,04	0,00	48.388,45	0,00	48.388,45	1.342,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.243,82	2.708,11	22.951,93	2.653,19	20.243,82	2.708,11	22.951,93	0,00	17.833,83	2.464,91	20.298,74	2.653,19
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							74.198,85	8.890,28	83.089,13	8.569,45	74.198,85	8.890,28	83.089,13	0,00	65.734,62	8.785,06	74.519,68	8.569,45
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.780,41	671,30	5.451,71	671,30	4.780,41	671,30	5.451,71	0,00	3.572,08	1.208,33	4.780,41	671,30
43	13º SALÁRIO							32.826,84	2.266,48	35.093,32	2.266,48	32.826,84	2.266,48	35.093,32	0,00	30.479,27	2.347,57	32.826,84	2.266,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.206,76	671,29	12.878,05	671,29	12.206,76	671,29	12.878,05	0,00	12.037,49	169,27	12.206,76	671,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							96.307,60	14.007,01	110.314,61	14.007,01	96.307,60	14.007,01	110.314,61	0,00	84.202,15	12.105,45	96.307,60	14.007,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	284	343.000,00	0,00	343.000,00	116.641,34	203.642,27	22.716,39	226.358,66	22.716,39	203.642,27	22.716,39	226.358,66	0,00	179.535,84	24.106,43	203.642,27	22.716,39
01	FGTS							55.292,11	6.546,66	61.838,77	6.546,66	55.292,11	6.546,66	61.838,77	0,00	48.471,77	6.820,34	55.292,11	6.546,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							148.350,16	16.169,73	164.519,89	16.169,73	148.350,16	16.169,73	164.519,89	0,00	131.064,07	17.286,09	148.350,16	16.169,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	285	40.000,00	55.000,00	95.000,00	2.350,68	92.649,32	0,00	92.649,32	0,00	92.649,32	0,00	92.649,32	0,00	92.649,32	0,00	92.649,32	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							15.945,50	0,00	15.945,50	0,00	15.945,50	0,00	15.945,50	0,00	15.945,50	0,00	15.945,50	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							76.703,82	0,00	76.703,82	0,00	76.703,82	0,00	76.703,82	0,00	76.703,82	0,00	76.703,82	0,00
12.361.0009.2066	GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	286	600.000,00	110.000,00	710.000,00	157.253,55	552.805,28	-58,83	552.746,45	22.091,44	530.655,01	0,00	530.655,01	22.091,44	513.629,69	17.025,32	530.655,01	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							226.034,99	-58,83	225.976,16	0,00	225.976,16	0,00	225.976,16	0,00	222.699,00	3.277,16	225.976,16	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							170.852,01	0,00	170.852,01	22.091,44	148.760,57	0,00	148.760,57	22.091,44	148.760,57	0,00	148.760,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00	5.446,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.917,33	0,00	7.917,33	0,00	7.917,33	0,00	7.917,33	0,00	7.132,35	784,98	7.917,33	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							20.537,65	0,00	20.537,65	0,00	20.537,65	0,00	20.537,65	0,00	12.540,25	7.997,40	20.537,65	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.796,97	0,00	12.796,97	0,00	12.796,97	0,00	12.796,97	0,00	7.831,19	4.965,78	12.796,97	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							344,60	0,00	344,60	0,00	344,60	0,00	344,60	0,00	344,60	0,00	344,60	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							52.160,75	0,00	52.160,75	0,00	52.160,75	0,00	52.160,75	0,00	52.160,75	0,00	52.160,75	0,00
42	FERRAMENTAS							105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							53.241,38	0,00	53.241,38	0,00	53.241,38	0,00	53.241,38	0,00	53.241,38	0,00	53.241,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	287	2.000,00	0,00	2.000,00	1.160,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	288	900.000,00	483.000,00	1.383.000,00	659.440,52	993.722,71	-270.163,23	723.559,48	0,00	719.559,48	4.000,00	723.559,48	0,00	719.559,48	4.000,00	723.559,48	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							566.436,28	-132.904,14	433.532,14	0,00	433.532,14	0,00	433.532,14	0,00	433.532,14	0,00	433.532,14	0,00	433.532,14	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.853,90	0,00	10.853,90	0,00	10.853,90	0,00	10.853,90	0,00	10.853,90	0,00	10.853,90	0,00	10.853,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							306.000,00	-137.259,09	168.740,91	0,00	168.740,91	0,00	168.740,91	0,00	168.740,91	0,00	168.740,91	0,00	168.740,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							82.680,78	0,00	82.680,78	0,00	82.680,78	0,00	82.680,78	0,00	82.680,78	0,00	82.680,78	0,00	82.680,78	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	4.000,00	9.760,00	0,00	5.760,00	4.000,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.301,75	0,00	8.301,75	0,00	8.301,75	0,00	8.301,75	0,00	8.301,75	0,00	8.301,75	0,00	8.301,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2	289	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	9.119,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	290	2.000,00	0,00	2.000,00	1.832,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00
12.365.0009.1024	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	400.000,00	-385.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1025	REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	292	500.000,00	0,00	500.000,00	345.259,78	335.669,65	-180.929,43	154.740,22	0,00	154.740,22	0,00	154.740,22	0,00	154.740,22	0,00	154.740,22	0,00	154.740,22	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							168.868,09	-77.644,41	91.223,68	0,00	91.223,68	0,00	91.223,68	0,00	91.223,68	0,00	91.223,68	0,00	91.223,68	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							166.801,56	-103.285,02	63.516,54	0,00	63.516,54	0,00	63.516,54	0,00	63.516,54	0,00	63.516,54	0,00	63.516,54	0,00
12.365.0009.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES /																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	293	400.000,00	-190.000,00	210.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	49.337,35	20.662,65	0,00	20.662,65	49.337,35	20.662,65	0,00	20.662,65	0,00	20.662,65	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							70.000,00	0,00	70.000,00	49.337,35	20.662,65	0,00	20.662,65	49.337,35	20.662,65	0,00	20.662,65	0,00	20.662,65	0,00
12.365.0009.1027	REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	294	500.000,00	0,00	500.000,00	221.493,70	499.369,60	-220.863,30	278.506,30	0,00	276.115,35	2.390,95	278.506,30	0,00	276.115,35	2.390,95	278.506,30	0,00	278.506,30	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							499.369,60	-220.863,30	278.506,30	0,00	276.115,35	2.390,95	278.506,30	0,00	276.115,35	2.390,95	278.506,30	0,00	278.506,30	0,00
12.365.0009.2067	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60%)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	295	350.000,00	0,00	350.000,00	278.000,66	62.424,04	9.575,30	71.999,34	8.964,00	62.424,04	9.575,30	71.999,34	0,00	53.927,00	9.108,34	63.035,34	8.964,00	63.035,34	8.964,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							62.424,04	9.575,30	71.999,34	8.964,00	62.424,04	9.575,30	71.999,34	0,00	53.927,00	9.108,34	63.035,34	8.964,00	63.035,34	8.964,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	296	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	935.715,59	2.919.437,55	344.846,86	3.264.284,41	329.877,32	2.919.437,55	344.846,86	3.264.284,41	0,00	2.602.779,38	331.627,71	2.934.407,09	329.877,32	2.934.407,09	329.877,32
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.845.399,41	245.356,11	2.090.755,52	233.149,87	1.845.399,41	245.356,11	2.090.755,52	0,00	1.613.929,48	243.676,17	1.857.605,65	233.149,87	1.857.605,65	233.149,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00	222.803,03	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							215.648,91	27.732,81	243.381,72	26.937,09	215.648,91	27.732,81	243.381,72	0,00	190.077,57	26.367,06	216.444,63	26.937,09	216.444,63	26.937,09
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							338.311,37	40.035,63	378.347,00	38.068,05	338.311,37	40.035,63	378.347,00	0,00	300.423,44	39.855,51	340.278,95	38.068,05	340.278,95	38.068,05
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00	4.756,04	0,00
43	13º SALÁRIO							148.928,23	11.925,02	160.853,25	11.925,02	148.928,23	11.925,02	160.853,25	0,00	139.840,17	9.088,06	148.928,23	11.925,02	148.928,23	11.925,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							49.213,32	0,00	49.213,32	0,00	49.213,32	0,00	49.213,32	0,00	49.053,16	160,16	49.213,32	0,00	49.213,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							94.377,24	19.797,29	114.174,53	19.797,29	94.377,24	19.797,29	114.174,53	0,00	81.896,49	12.480,75	94.377,24	19.797,29	94.377,24	19.797,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	297	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	528.925,91	872.288,08	98.786,01	971.074,09	98.786,01	872.288,08	98.786,01	971.074,09	0,00	773.243,52	99.044,56	872.288,08	98.786,01	872.288,08	98.786,01
01	FGTS							239.186,71	28.109,49	267.296,20	28.109,49	239.186,71	28.109,49	267.296,20	0,00	211.196,55	27.990,16	239.186,71	28.109,49	239.186,71	28.109,49



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.	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							633.101,37	70.676,52	703.777,89	70.676,52	633.101,37	70.676,52	703.777,89	0,00	562.046,97	71.054,40	633.101,37	70.676,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	298	50.000,00	0,00	50.000,00	49.635,04	128,40	236,56	364,96	0,00	128,40	236,56	364,96	0,00	128,40	236,56	364,96	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							128,40	236,56	364,96	0,00	128,40	236,56	364,96	0,00	128,40	236,56	364,96	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	299	30.000,00	265.000,00	295.000,00	3.058,10	291.941,90	0,00	291.941,90	0,00	291.941,90	0,00	291.941,90	0,00	291.941,90	0,00	291.941,90	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							204.870,14	0,00	204.870,14	0,00	204.870,14	0,00	204.870,14	0,00	204.870,14	0,00	204.870,14	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							87.071,76	0,00	87.071,76	0,00	87.071,76	0,00	87.071,76	0,00	87.071,76	0,00	87.071,76	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300	60.000,00	0,00	60.000,00	35.972,72	21.531,16	2.496,12	24.027,28	2.496,12	21.531,16	2.496,12	24.027,28	0,00	18.449,21	3.081,95	21.531,16	2.496,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.329,36	2.037,66	16.367,02	2.037,66	14.329,36	2.037,66	16.367,02	0,00	12.291,70	2.037,66	14.329,36	2.037,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00	1.971,92	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.222,56	152,82	1.375,38	152,82	1.222,56	152,82	1.375,38	0,00	1.069,74	152,82	1.222,56	152,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.222,56	152,82	1.375,38	152,82	1.222,56	152,82	1.375,38	0,00	1.069,74	152,82	1.222,56	152,82
43	13º SALÁRIO							1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	585,83	585,83	1.171,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00	390,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.222,56	152,82	1.375,38	152,82	1.222,56	152,82	1.375,38	0,00	1.069,74	152,82	1.222,56	152,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	15.000,00	0,00	15.000,00	8.312,76	5.967,11	720,13	6.687,24	720,13	5.967,11	720,13	6.687,24	0,00	5.200,11	767,00	5.967,11	720,13
01	FGTS							1.722,21	199,69	1.921,90	199,69	1.722,21	199,69	1.921,90	0,00	1.475,65	246,56	1.722,21	199,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.244,90	520,44	4.765,34	520,44	4.244,90	520,44	4.765,34	0,00	3.724,46	520,44	4.244,90	520,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	302	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303	252.000,00	40.000,00	292.000,00	151.698,16	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	140.301,84	0,00	135.460,07	4.841,77	140.301,84	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	67.758,79	0,00	67.463,93	294,86	67.758,79	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00	21.248,26	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00	5.394,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00	8.685,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	12.138,11	0,00	11.271,13	866,98	12.138,11	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	6.293,85	0,00	4.034,68	2.259,17	6.293,85	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	3.858,93	0,00	2.438,17	1.420,76	3.858,93	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00	218,20	0,00
42	FERRAMENTAS							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	305	285.000,00	60.000,00	345.000,00	201.509,85	274.367,28	-130.877,13	143.490,15	0,00	131.620,73	11.869,42	143.490,15	0,00	131.620,73	11.869,42	143.490,15	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.322,21	-3.322,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.000,00	-34.000,00	42.000,00	0,00	33.500,00	8.500,00	42.000,00	0,00	33.500,00	8.500,00	42.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							116.765,07	-64.480,85	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00	52.284,22	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							43.500,00	-16.791,37	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00	26.708,63	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	344	38.000,00	0,00	38.000,00	11.750,00	26.250,00	0,00	26.250,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							26.250,00	0,00	26.250,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	730,00	25.520,00	0,00	25.520,00	0,00
12.362.0011.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	345	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	346	318.000,00	0,00	318.000,00	114.324,94	203.675,06	0,00	203.675,06	9.990,00	164.149,46	29.535,60	193.685,06	9.990,00	164.149,46	29.535,60	193.685,06	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							203.675,06	0,00	203.675,06	9.990,00	164.149,46	29.535,60	193.685,06	9.990,00	164.149,46	29.535,60	193.685,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	347	444.000,00	0,00	444.000,00	228.620,98	151.879,06	63.499,96	215.379,02	66.685,20	139.217,82	9.476,00	148.693,82	66.685,20	129.933,62	18.760,20	148.693,82	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.010,00	0,00	17.010,00	405,00	16.605,00	0,00	16.605,00	405,00	9.720,00	6.885,00	16.605,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	37.185,00	37.185,00	37.185,00	0,00	0,00	37.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.869,06	26.314,96	161.184,02	29.095,20	122.612,82	9.476,00	132.088,82	29.095,20	120.213,62	11.875,20	132.088,82	0,00
12.363.0011.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	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	349	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			872.000,00	30.000,00	902.000,00	396.695,92	441.804,12	63.499,96	505.304,08	77.405,20	388.887,28	39.011,60	427.898,88	77.405,20	379.603,08	48.295,80	427.898,88	0,00
02.07.07	ENSINO SUPERIOR																		
12.364.0012.2081	ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	350	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	351	45.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							45.000,00	0,00	45.000,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	2.392,00	42.608,00	0,00	42.608,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	352	107.000,00	0,00	107.000,00	62.570,00	44.430,00	0,00	44.430,00	26.658,00	17.772,00	0,00	17.772,00	26.658,00	17.772,00	0,00	17.772,00	0,00
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE							44.430,00	0,00	44.430,00	26.658,00	17.772,00	0,00	17.772,00	26.658,00	17.772,00	0,00	17.772,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	353	172.000,00	0,00	172.000,00	49.000,00	100.700,00	22.300,00	123.000,00	22.300,00	100.700,00	22.300,00	123.000,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	22.300,00
	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA							100.700,00	22.300,00	123.000,00	22.300,00	100.700,00	22.300,00	123.000,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00	22.300,00
	Total por Unidade Executora			329.000,00	30.000,00	359.000,00	146.570,00	190.130,00	22.300,00	212.430,00	51.350,00	161.080,00	22.300,00	183.380,00	29.050,00	161.080,00	0,00	161.080,00	22.300,00
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	354	1.000,00	0,00	1.000,00	267,06	0,00	732,94	732,94	675,34	0,00	732,94	732,94	0,00	0,00	57,60	57,60	675,34
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	434,94	434,94	377,34	0,00	434,94	434,94	0,00	0,00	57,60	57,60	377,34
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	355	4.000,00	0,00	4.000,00	56,00	3.144,00	800,00	3.944,00	2.454,00	1.490,00	2.454,00	3.944,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	2.454,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.144,00	0,00	3.144,00	1.654,00	1.490,00	1.654,00	3.144,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.654,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 45/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	32.352,17	34.503,54	3.144,29	37.647,83	32.352,17	34.503,54	3.144,29	37.647,83	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.300,00	0,00	3.300,00	931,57	2.273,35	237,62	2.510,97	789,03	2.130,81	237,62	2.368,43	142,54	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.199,97	1.500,00	4.699,97	1.937,56	2.435,35	327,06	2.762,41	1.937,56	2.435,35	327,06	2.762,41	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.600,00	9.090,00	12.690,00	9.090,00	3.600,00	9.090,00	12.690,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	9.090,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.490,74	0,00	68.490,74	660,00	67.170,74	660,00	67.830,74	660,00	67.170,74	660,00	67.830,74	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	365	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	366	8.500,00	0,00	8.500,00	8.245,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2084	TRANSF.INSTIT.PRIVADA																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	367	10.000,00	-7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	368	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	369	5.000,00	0,00	5.000,00	4.445,43	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	554,57	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			753.500,00	65.000,00	818.500,00	154.056,47	635.043,65	29.399,88	664.443,53	109.500,57	556.252,07	39.385,44	595.637,51	68.806,02	525.663,21	29.279,75	554.942,96		40.694,55	
02.07.10	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																				
27.812.0014.1031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	370	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2087	GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	371	80.000,00	80.000,00	160.000,00	6.733,58	138.262,10	15.004,32	153.266,42	15.004,32	138.262,10	15.004,32	153.266,42	0,00	121.695,64	16.566,46	138.262,10	15.004,32	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							101.440,46	11.567,32	113.007,78	11.567,32	101.440,46	11.567,32	113.007,78	0,00	90.508,84	10.931,62	101.440,46	11.567,32	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	4.401,77	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							407,52	66,22	473,74	66,22	407,52	66,22	473,74	0,00	356,58	50,94	407,52	66,22	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.777,75	1.052,88	8.830,63	1.052,88	7.777,75	1.052,88	8.830,63	0,00	6.724,87	1.052,88	7.777,75	1.052,88	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84	0,00	5.668,52	1.789,32	7.457,84	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	3.013,83	0,00	2.590,03	423,80	3.013,83	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.855,08	2.317,90	13.172,98	2.317,90	10.855,08	2.317,90	13.172,98	0,00	8.537,18	2.317,90	10.855,08	2.317,90	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	372	21.000,00	35.000,00	56.000,00	19.616,07	32.601,63	3.782,30	36.383,93	3.782,30	32.601,63	3.782,30	36.383,93	0,00	28.086,14	4.515,49	32.601,63	3.782,30	0,00	0,00
01	FGTS							10.238,09	1.048,81	11.286,90	1.048,81	10.238,09	1.048,81	11.286,90	0,00	8.882,52	1.355,57	10.238,09	1.048,81	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.363,54	2.733,49	25.097,03	2.733,49	22.363,54	2.733,49	25.097,03	0,00	19.203,62	3.159,92	22.363,54	2.733,49	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	373	2.000,00	0,00	2.000,00	626,32	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	1.373,68	0,00	0,00	0,00



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.	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	374	40.000,00	0,00	40.000,00	20.313,08	19.686,92	0,00	19.686,92	4.506,19	17.455,47	276,18	17.731,65	1.955,27	15.180,73	0,00	15.180,73	2.550,92	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.699,60	0,00	1.699,60	1.699,60	0,00	276,18	1.423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	276,18	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							836,64	0,00	836,64	316,80	836,64	0,00	836,64	0,00	519,84	0,00	519,84	316,80	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.415,61	0,00	1.415,61	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	69,95	1.345,66	0,00	1.345,66	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							302,94	0,00	302,94	302,94	302,94	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.750,73	0,00	10.750,73	188,00	10.750,73	0,00	10.750,73	0,00	10.562,73	0,00	10.562,73	188,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.594,20	0,00	1.594,20	1.380,00	1.594,20	0,00	1.594,20	0,00	214,20	0,00	214,20	1.380,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							87,00	0,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.000,20	0,00	3.000,20	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	461,90	2.538,30	0,00	2.538,30	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	375	20.000,00	0,00	20.000,00	11.241,50	8.758,50	0,00	8.758,50	1.873,00	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	6.885,50	0,00	6.885,50	1.873,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							8.758,50	0,00	8.758,50	1.873,00	8.758,50	0,00	8.758,50	0,00	6.885,50	0,00	6.885,50	1.873,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	376	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	377	65.000,00	18.000,00	83.000,00	3.145,97	76.135,03	3.719,00	79.854,03	22.392,09	56.065,55	9.196,39	65.261,94	14.592,09	56.065,55	1.396,39	57.461,94	7.800,00	
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	2.740,83	7.207,47	1.051,70	8.259,17	2.740,83	7.207,47	1.051,70	8.259,17	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	1.686,46	16.023,08	290,46	16.313,54	1.686,46	16.023,08	290,46	16.313,54	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.500,03	3.000,00	9.500,03	9.445,80	0,00	54,23	9.445,80	0,00	54,23	54,23	9.445,80	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	719,00	719,00	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	379	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	380	10.000,00	0,00	10.000,00	6.527,80	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	3.472,20	0,00	
	Total por Unidade Executora			267.000,00	115.000,00	382.000,00	79.204,32	280.290,06	22.505,62	302.795,68	47.557,90	257.989,13	28.259,19	286.248,32	16.547,36	232.759,44	22.478,34	255.237,78	31.010,54	
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																			
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	381	60.000,00	0,00	60.000,00	16.559,10	39.079,06	4.361,84	43.440,90	4.361,84	39.079,06	4.361,84	43.440,90	0,00	34.692,86	4.386,20	39.079,06	4.361,84	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.877,84	3.458,33	30.336,17	3.458,33	26.877,84	3.458,33	30.336,17	0,00	24.208,31	2.669,53	26.877,84	3.458,33	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	1.281,56	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.228,08	903,51	8.131,59	903,51	7.228,08	903,51	8.131,59	0,00	6.324,57	903,51	7.228,08	903,51	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	
43	13º SALÁRIO							1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	1.596,87	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	1.453,93	0,00	640,77	813,16	1.453,93	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	382	17.000,00	0,00	17.000,00	4.787,03	10.720,00	1.492,97	12.212,97	1.492,97	10.720,00	1.492,97	12.212,97	0,00	9.491,01	1.228,99	10.720,00	1.492,97
01	FGTS							3.064,83	413,98	3.478,81	413,98	3.064,83	413,98	3.478,81	0,00	2.724,05	340,78	3.064,83	413,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.655,17	1.078,99	8.734,16	1.078,99	7.655,17	1.078,99	8.734,16	0,00	6.766,96	888,21	7.655,17	1.078,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	3.649,00	1.351,00	0,00	1.351,00	1.275,00	1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	76,00	0,00	76,00	1.275,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	385	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	6.563,85	3.436,15	0,00	3.436,15	3.420,00	3.436,15	0,00	3.436,15	0,00	16,15	0,00	16,15	3.420,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
69	SEGUROS EM GERAL							16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	387	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	388	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			98.000,00	0,00	98.000,00	37.558,98	54.586,21	5.854,81	60.441,02	10.549,81	54.586,21	5.854,81	60.441,02	0,00	44.276,02	5.615,19	49.891,21	10.549,81
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																		
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	389	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	390	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			53.639.500,00	1.389.500,00	55.029.000,00	14.577.650,05	36.652.772,88	3.798.577,07	40.451.349,95	5.731.873,35	33.884.215,45	4.169.453,23	38.053.668,68	2.397.681,27	30.635.692,92	4.083.783,68	34.719.476,60	3.334.192,08
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.122.0015.2091	FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	391	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	392	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	456.092,60	1.041.797,01	102.110,39	1.143.907,40	98.859,23	1.041.797,01	102.110,39	1.143.907,40	0,00	929.412,01	115.636,16	1.045.048,17	98.859,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							611.667,71	71.468,80	683.136,51	69.003,24	611.667,71	71.468,80	683.136,51	0,00	551.260,88	62.872,39	614.133,27	69.003,24
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51.271,82	1.059,50	52.331,32	1.059,50	51.271,82	1.059,50	52.331,32	0,00	47.002,17	4.269,65	51.271,82	1.059,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.861,77	5.258,49	52.120,26	5.176,31	46.861,77	5.258,49	52.120,26	0,00	42.293,72	4.650,23	46.943,95	5.176,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.049,11	5.019,30	52.068,41	4.912,31	47.049,11	5.019,30	52.068,41	0,00	42.249,59	4.906,51	47.156,10	4.912,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	8.737,67	0,00	7.132,60	1.605,07	8.737,67	0,00
43	13º SALÁRIO							45.947,67	2.785,71	48.733,38	2.189,28	45.947,67	2.785,71	48.733,38	0,00	42.072,20	4.471,90	46.544,10	2.189,28



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.480,03	353,16	16.833,19	353,16	16.480,03	353,16	16.833,19	0,00	14.521,81	1.958,22	16.480,03	353,16
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							50.163,94	6.379,39	56.543,33	6.379,39	50.163,94	6.379,39	56.543,33	0,00	43.784,55	6.379,39	50.163,94	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							163.617,29	9.786,04	173.403,33	9.786,04	163.617,29	9.786,04	173.403,33	0,00	139.094,49	24.522,80	163.617,29	9.786,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	393	440.000,00	0,00	440.000,00	120.547,39	288.641,53	30.811,08	319.452,61	30.811,08	288.641,53	30.811,08	319.452,61	0,00	254.482,49	34.159,04	288.641,53	30.811,08
01	FGTS							82.642,95	8.566,96	91.209,91	8.566,96	82.642,95	8.566,96	91.209,91	0,00	72.925,97	9.716,98	82.642,95	8.566,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							205.998,58	22.244,12	228.242,70	22.244,12	205.998,58	22.244,12	228.242,70	0,00	181.556,52	24.442,06	205.998,58	22.244,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	394	6.000,00	0,00	6.000,00	1.192,10	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00	4.807,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	30.000,00	0,00	30.000,00	1.289,92	28.710,08	0,00	28.710,08	4.174,95	28.613,91	0,00	28.613,91	96,17	24.535,13	0,00	24.535,13	4.078,78
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.245,08	0,00	25.245,08	3.734,95	25.148,91	0,00	25.148,91	96,17	21.510,13	0,00	21.510,13	3.638,78
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.680,00	0,00	1.680,00	440,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	440,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	396	5.000,00	0,00	5.000,00	358,69	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
08	PEDÁGIOS							4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00	4.641,31	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	397	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	398	60.000,00	0,00	60.000,00	2.218,61	52.981,39	4.800,00	57.781,39	25.052,45	30.219,73	2.863,21	33.082,94	24.698,45	29.865,73	2.863,21	32.728,94	354,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							574,00	0,00	574,00	214,00	574,00	0,00	574,00	0,00	360,00	0,00	360,00	214,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.300,00	4.800,00	20.100,00	8.306,95	10.517,04	1.276,01	11.793,05	8.306,95	10.517,04	1.276,01	11.793,05	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00	63,36	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00	53,41	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							29.229,10	0,00	29.229,10	16.531,50	11.250,40	1.587,20	12.837,60	16.391,50	11.110,40	1.587,20	12.697,60	140,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00	149,52	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	399	5.000,00	0,00	5.000,00	4.183,00	120,00	697,00	817,00	697,00	120,00	697,00	817,00	0,00	120,00	0,00	120,00	697,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	697,00	817,00	697,00	120,00	697,00	817,00	0,00	120,00	0,00	120,00	697,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	400	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	401	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
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	402	700.000,00	-564.000,00	136.000,00	83.526,34	52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							52.473,66	0,00	52.473,66	52.473,66	0,00	0,00	0,00	52.473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	403	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	166.205,44	2.113.794,56	0,00	2.113.794,56	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	2.113.794,56	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							621.676,16	0,00	621.676,16	621.676,16	0,00	0,00	0,00	621.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.492.118,40	0,00	1.492.118,40	1.492.118,40	0,00	0,00	0,00	1.492.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	404	100.000,00	295.000,00	395.000,00	2.086,47	392.913,53	0,00	392.913,53	258.025,17	241.344,29	0,00	241.344,29	151.569,24	134.888,36	0,00	134.888,36	106.455,93



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	415	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	347.921,95	1.193.669,95	158.408,10	1.352.078,05	155.683,81	1.193.669,95	158.408,10	1.352.078,05	0,00	1.049.032,30	147.361,94	1.196.394,24	155.683,81	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							791.423,68	95.165,40	886.589,08	92.800,88	791.423,68	95.165,40	886.589,08	0,00	700.864,91	92.923,29	793.788,20	92.800,88	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.252,11	18.413,02	94.665,13	18.413,02	76.252,11	18.413,02	94.665,13	0,00	62.706,05	13.546,06	76.252,11	18.413,02	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.351,63	6.436,89	49.788,52	6.436,89	43.351,63	6.436,89	49.788,52	0,00	37.537,13	5.814,50	43.351,63	6.436,89	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							127.217,11	16.082,26	143.299,37	15.722,49	127.217,11	16.082,26	143.299,37	0,00	111.702,60	15.874,28	127.576,88	15.722,49	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.582,45	1.956,85	5.539,30	1.956,85	3.582,45	1.956,85	5.539,30	0,00	768,34	2.814,11	3.582,45	1.956,85	
43	13º SALÁRIO							46.460,83	11.868,53	58.329,36	11.868,53	46.460,83	11.868,53	58.329,36	0,00	43.913,75	2.547,08	46.460,83	11.868,53	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.226,73	6.803,74	33.030,47	6.803,74	26.226,73	6.803,74	33.030,47	0,00	20.913,33	5.313,40	26.226,73	6.803,74	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							79.155,41	1.681,41	80.836,82	1.681,41	79.155,41	1.681,41	80.836,82	0,00	70.626,19	8.529,22	79.155,41	1.681,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	416	500.000,00	0,00	500.000,00	126.711,63	332.229,31	41.059,06	373.288,37	41.059,06	332.229,31	41.059,06	373.288,37	0,00	292.173,97	40.055,34	332.229,31	41.059,06	
01	FGTS							94.324,15	12.052,65	106.376,80	12.052,65	94.324,15	12.052,65	106.376,80	0,00	83.232,64	11.091,51	94.324,15	12.052,65	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.905,16	29.006,41	266.911,57	29.006,41	237.905,16	29.006,41	266.911,57	0,00	208.941,33	28.963,83	237.905,16	29.006,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	417	12.000,00	0,00	12.000,00	5.397,98	1.432,90	5.169,12	6.602,02	0,00	1.432,90	5.169,12	6.602,02	0,00	1.432,90	5.169,12	6.602,02	0,00	
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							1.432,90	5.169,12	6.602,02	0,00	1.432,90	5.169,12	6.602,02	0,00	1.432,90	5.169,12	6.602,02	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	380.000,00	80.000,00	460.000,00	8.755,60	451.244,40	0,00	451.244,40	244.397,55	336.795,19	31.151,18	367.946,37	83.298,03	204.706,85	2.140,00	206.846,85	161.099,52	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							347.509,10	0,00	347.509,10	211.981,90	235.539,89	31.151,18	266.691,07	80.818,03	135.527,20	0,00	135.527,20	131.163,87	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.846,06	0,00	10.846,06	9.572,36	10.846,06	0,00	10.846,06	0,00	1.273,70	0,00	1.273,70	9.572,36	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	11.545,30	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	2.723,68	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12.420,00	0,00	12.420,00	7.295,00	9.940,00	0,00	9.940,00	2.480,00	5.125,00	0,00	5.125,00	4.815,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	2.577,86	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	2.925,29	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							706,40	0,00	706,40	405,00	706,40	0,00	706,40	0,00	301,40	0,00	301,40	405,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							59.150,71	0,00	59.150,71	15.143,29	59.150,71	0,00	59.150,71	0,00	41.867,42	2.140,00	44.007,42	15.143,29	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	419	190.000,00	0,00	190.000,00	81.928,42	108.377,58	-306,00	108.071,58	51.360,96	54.350,62	25.426,11	79.776,73	28.294,85	54.350,62	2.360,00	56.710,62	23.066,11	
04	GÁS ENGARRAFADO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							71.023,24	-306,00	70.717,24	51.360,96	16.996,28	25.426,11	42.422,39	28.294,85	16.996,28	2.360,00	19.356,28	23.066,11	
36	MATERIAL HOSPITALAR							37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	37.114,34	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	420	300.000,00	300.000,00	600.000,00	142.181,40	406.957,00	50.861,60	457.818,60	156.013,78	291.526,29	87.888,64	379.414,93	78.403,67	289.601,29	12.203,53	301.804,82	77.610,11	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	625,00	625,00	1.250,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.056,95	13.634,08	20.691,03	13.634,08	7.056,95	8.636,88	15.693,83	4.997,20	5.756,95	1.300,00	7.056,95	8.636,88	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	1.339,30	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							49.352,94	-2.933,92	46.419,02	13.036,90	25.941,10	10.611,02	36.552,12	9.866,90	25.941,10	7.441,02	33.382,12	3.170,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							583,80	2.825,20	3.409,00	2.825,20	583,80	910,00	1.493,80	1.915,20	583,80	0,00	583,80	910,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.956,40	1.290,00	3.246,40	2.756,40	0,00	1.956,40	1.956,40	1.290,00	0,00	490,00	490,00	1.466,40	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	2.069,40	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.479,61	-1.940,00	21.539,61	7.649,41	13.890,20	2.131,64	16.021,84	5.517,77	13.890,20	0,00	13.890,20	2.131,64	



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.	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							820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00	1.089,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	438	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	439	160.000,00	0,00	160.000,00	41.321,07	105.177,35	13.501,58	118.678,93	1.000,00	103.677,35	14.001,58	117.678,93	1.000,00	103.677,35	14.001,58	117.678,93	0,00	1.305,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							105.177,35	13.501,58	118.678,93	1.000,00	103.677,35	14.001,58	117.678,93	1.000,00	103.677,35	14.001,58	117.678,93	0,00	1.305,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	440	25.000,00	0,00	25.000,00	13.518,11	11.547,02	-65,13	11.481,89	0,00	11.547,02	-65,13	11.481,89	0,00	11.547,02	-65,13	11.481,89	0,00	1.305,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							11.547,02	-65,13	11.481,89	0,00	11.547,02	-65,13	11.481,89	0,00	11.547,02	-65,13	11.481,89	0,00	1.305,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	441	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	442	750.000,00	0,00	750.000,00	165.000,00	585.000,00	0,00	585.000,00	181.183,57	399.127,42	71.305,92	470.433,34	114.566,66	343.823,77	59.992,66	403.816,43	66.616,91	1.305,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							585.000,00	0,00	585.000,00	181.183,57	399.127,42	71.305,92	470.433,34	114.566,66	343.823,77	59.992,66	403.816,43	66.616,91	1.305,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	443	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	81.928,12	81.928,12	143.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	81.928,12	81.928,12	143.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	444	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	299.000,00	801.000,00	0,00	801.000,00	89.256,42	711.743,58	1.954,26	713.697,84	87.302,16	610.321,01	101.422,57	711.743,58	1.954,26	1.305,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							801.000,00	0,00	801.000,00	89.256,42	711.743,58	1.954,26	713.697,84	87.302,16	610.321,01	101.422,57	711.743,58	1.954,26	1.305,00	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	445	100.000,00	120.000,00	220.000,00	66.870,46	161.249,54	-8.120,00	153.129,54	41.357,02	151.239,54	1.890,00	153.129,54	0,00	99.644,72	12.127,80	111.772,52	41.357,02	1.305,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							156.622,04	-8.120,00	148.502,04	41.357,02	146.612,04	1.890,00	148.502,04	0,00	95.017,22	12.127,80	107.145,02	41.357,02	1.305,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	1.305,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	1.305,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	446	705.000,00	0,00	705.000,00	451.736,89	253.263,11	0,00	253.263,11	1.192,50	252.070,61	1.192,50	253.263,11	0,00	213.934,62	38.135,99	252.070,61	1.192,50	1.305,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							253.263,11	0,00	253.263,11	1.192,50	252.070,61	1.192,50	253.263,11	0,00	213.934,62	38.135,99	252.070,61	1.192,50	1.305,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	447	210.000,00	0,00	210.000,00	159.756,22	50.663,78	-420,00	50.243,78	5.562,00	44.681,78	5.562,00	50.243,78	0,00	24.250,48	20.431,30	44.681,78	5.562,00	1.305,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							50.663,78	-420,00	50.243,78	5.562,00	44.681,78	5.562,00	50.243,78	0,00	24.250,48	20.431,30	44.681,78	5.562,00	1.305,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	448	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	449	200.000,00	30.000,00	230.000,00	16.099,20	213.900,80	0,00	213.900,80	84.380,17	132.978,63	0,00	132.978,63	80.922,17	114.839,50	14.681,13	129.520,63	3.458,00	1.305,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							213.900,80	0,00	213.900,80	84.380,17	132.978,63	0,00	132.978,63	80.922,17	114.839,50	14.681,13	129.520,63	3.458,00	1.305,00	0,00
10.301.0015.2144	EMENDAS IMPOSITIVAS = AÇÕES EM SAÚDE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	450	127.500,00	-22.500,00	105.000,00	46.342,60	58.725,00	-67,60	58.657,40	18.101,40	53.993,00	4.664,40	58.657,40	0,00	35.750,00	4.806,00	40.556,00	18.101,40	1.305,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							10.029,00	-67,60	9.961,40	5.861,40	5.297,00	4.664,40	9.961,40	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	5.861,40	1.305,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00	4.806,00	18.101,40	1.305,00	0,00



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	477	8.000,00	0,00	8.000,00	7.793,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	478	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	479	7.000,00	0,00	7.000,00	6.979,10	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	480	16.000,00	0,00	16.000,00	12.954,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00	3.046,00	3.046,00	0,00
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	481	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	482	290.000,00	0,00	290.000,00	106.196,76	168.513,24	15.290,00	183.803,24	15.290,00	168.513,24	15.290,00	183.803,24	0,00	141.070,90	27.442,34	168.513,24	15.290,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							110.466,52	11.573,86	122.040,38	11.573,86	110.466,52	11.573,86	122.040,38	0,00	96.017,45	14.449,07	110.466,52	11.573,86	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.719,77	0,00	10.719,77	0,00	10.719,77	0,00	10.719,77	0,00	7.141,14	3.578,63	10.719,77	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.764,88	516,96	4.281,84	516,96	3.764,88	516,96	4.281,84	0,00	3.353,53	411,35	3.764,88	516,96	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.206,56	2.092,44	16.299,00	2.092,44	14.206,56	2.092,44	16.299,00	0,00	12.146,86	2.059,70	14.206,56	2.092,44	0,00
43	13º SALÁRIO							5.825,12	1.106,74	6.931,86	1.106,74	5.825,12	1.106,74	6.931,86	0,00	3.194,33	2.630,79	5.825,12	1.106,74	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	4.122,91	0,00	2.930,05	1.192,86	4.122,91	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	19.407,48	0,00	16.287,54	3.119,94	19.407,48	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	483	20.000,00	0,00	20.000,00	770,12	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	19.229,88	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	12.440,40	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	576,58	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	2.164,20	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	1.381,40	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	2.194,83	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	86.000,00	0,00	86.000,00	25.027,70	55.085,27	5.887,03	60.972,30	5.887,03	55.085,27	5.887,03	60.972,30	0,00	43.030,68	12.054,59	55.085,27	5.887,03	0,00
01	FGTS							14.347,13	1.696,45	16.043,58	1.696,45	14.347,13	1.696,45	16.043,58	0,00	12.196,87	2.150,26	14.347,13	1.696,45	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.738,14	4.190,58	44.928,72	4.190,58	40.738,14	4.190,58	44.928,72	0,00	30.833,81	9.904,33	40.738,14	4.190,58	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	485	3.000,00	0,00	3.000,00	1.512,74	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	1.487,26	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	486	5.000,00	0,00	5.000,00	4.901,00	99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							99,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	487	30.000,00	0,00	30.000,00	4.775,21	22.911,99	2.312,80	25.224,79	9.057,50	13.854,49	7.034,05	20.888,54	4.336,25	13.214,49	2.952,80	16.167,29	4.721,25	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.336,25	0,00	4.336,25	4.336,25	0,00	0,00	0,00	4.336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 57/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00	4.290,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00	2.963,99	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							5.361,25	0,00	5.361,25	4.721,25	640,00	4.721,25	5.361,25	0,00	640,00	640,00	640,00	4.721,25
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							70,00	952,80	1.022,80	0,00	70,00	952,80	1.022,80	0,00	70,00	952,80	1.022,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	488	7.000,00	0,00	7.000,00	64,60	0,00	6.935,40	6.935,40	6.935,40	0,00	0,00	0,00	6.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	6.935,40	6.935,40	6.935,40	0,00	0,00	0,00	6.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	489	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	490	3.000,00	0,00	3.000,00	2.640,00	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 PESSOA FÍSICA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	491	5.000,00	0,00	5.000,00	3.460,00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	492	8.000,00	0,00	8.000,00	6.972,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	493	1.000,00	0,00	1.000,00	163,00	140,00	697,00	837,00	697,00	140,00	697,00	837,00	0,00	140,00	0,00	140,00	697,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							140,00	697,00	837,00	697,00	140,00	697,00	837,00	0,00	140,00	0,00	140,00	697,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	6.000,00	0,00	6.000,00	1.544,00	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	495	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	70.000,00	-47.000,00	23.000,00	80,69	22.919,31	0,00	22.919,31	0,00	22.919,31	0,00	22.919,31	0,00	22.919,31	0,00	22.919,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.874,43	0,00	20.874,43	0,00	20.874,43	0,00	20.874,43	0,00	20.874,43	0,00	20.874,43	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							820,08	0,00	820,08	0,00	820,08	0,00	820,08	0,00	820,08	0,00	820,08	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00
43	13º SALÁRIO							787,30	0,00	787,30	0,00	787,30	0,00	787,30	0,00	787,30	0,00	787,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	115.000,00	115.000,00	230.000,00	16.305,32	191.836,29	21.858,39	213.694,68	20.913,63	191.836,29	21.858,39	213.694,68	0,00	174.365,37	18.415,68	192.781,05	20.913,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.856,73	19.877,34	158.734,07	19.007,58	138.856,73	19.877,34	158.734,07	0,00	124.551,94	15.174,55	139.726,49	19.007,58
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.163,47	0,00	15.163,47	0,00	15.163,47	0,00	15.163,47	0,00	13.588,87	1.574,60	15.163,47	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.827,33	662,50	5.489,83	587,50	4.827,33	662,50	5.489,83	0,00	4.148,16	754,17	4.902,33	587,50
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.713,34	437,50	3.150,84	437,50	2.713,34	437,50	3.150,84	0,00	2.325,84	387,50	2.713,34	437,50
43	13º SALÁRIO							8.451,96	881,05	9.333,01	881,05	8.451,96	881,05	9.333,01	0,00	8.451,96	0,00	8.451,96	881,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.553,46	0,00	6.553,46	0,00	6.553,46	0,00	6.553,46	0,00	6.028,60	524,86	6.553,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	498	56.000,00	7.000,00	63.000,00	3.171,25	53.079,05	6.749,70	59.828,75	6.749,70	53.079,05	6.749,70	59.828,75	0,00	51.218,67	1.860,38	53.079,05	6.749,70



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 58/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							16.597,29	1.922,58	18.519,87	1.922,58	16.597,29	1.922,58	18.519,87	0,00	14.736,91	1.860,38	16.597,29	1.922,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.481,76	4.827,12	41.308,88	4.827,12	36.481,76	4.827,12	41.308,88	0,00	36.481,76	0,00	36.481,76	4.827,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	3.000,00	0,00	3.000,00	2.442,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	7.000,00	0,00	7.000,00	4.729,51	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00	2.270,49	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00	1.768,40	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	0,00
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	502	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	503	20.000,00	0,00	20.000,00	163,42	19.836,58	0,00	19.836,58	7.192,00	19.836,58	0,00	19.836,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	7.192,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							19.836,58	0,00	19.836,58	7.192,00	19.836,58	0,00	19.836,58	0,00	12.644,58	0,00	12.644,58	7.192,00
	Total por Unidade Executora			38.627.000,00	3.255.000,00	41.882.000,00	7.347.572,82	32.970.342,95	1.564.084,23	34.534.427,18	10.239.780,71	24.050.093,64	2.827.939,03	26.878.032,67	7.656.394,51	21.052.153,85	3.242.492,62	24.294.646,47	2.583.386,20
	Total por Unidade Orçamentária			38.627.000,00	3.255.000,00	41.882.000,00	7.347.572,82	32.970.342,95	1.564.084,23	34.534.427,18	10.239.780,71	24.050.093,64	2.827.939,03	26.878.032,67	7.656.394,51	21.052.153,85	3.242.492,62	24.294.646,47	2.583.386,20
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	504	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	75.085,75	1.206.525,60	118.388,65	1.324.914,25	109.231,07	1.206.525,60	118.388,65	1.324.914,25	0,00	1.078.509,86	137.173,32	1.215.683,18	109.231,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							677.336,07	75.175,07	752.511,14	69.750,03	677.336,07	75.175,07	752.511,14	0,00	610.887,05	71.874,06	682.761,11	69.750,03
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.194,72	1.579,70	48.774,42	1.579,70	47.194,72	1.579,70	48.774,42	0,00	37.504,25	9.690,47	47.194,72	1.579,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.156,47	6.766,08	64.922,55	5.579,86	58.156,47	6.766,08	64.922,55	0,00	51.191,65	8.151,04	59.342,69	5.579,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							115.838,63	12.664,43	128.503,06	11.729,81	115.838,63	12.664,43	128.503,06	0,00	103.788,09	12.985,16	116.773,25	11.729,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							31.011,02	3.030,24	34.041,26	1.515,12	31.011,02	3.030,24	34.041,26	0,00	29.475,96	3.050,18	32.526,14	1.515,12
43	13º SALÁRIO							58.598,36	3.121,04	61.719,40	3.121,04	58.598,36	3.121,04	61.719,40	0,00	53.297,17	5.301,19	58.598,36	3.121,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.964,75	526,56	28.491,31	526,56	27.964,75	526,56	28.491,31	0,00	23.550,13	4.414,62	27.964,75	526,56
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							51.035,12	6.379,39	57.414,51	6.379,39	51.035,12	6.379,39	57.414,51	0,00	44.655,73	6.379,39	51.035,12	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							139.390,46	9.146,14	148.536,60	9.049,56	139.390,46	9.146,14	148.536,60	0,00	124.159,83	15.327,21	139.487,04	9.049,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	505	380.000,00	0,00	380.000,00	29.061,30	314.857,05	36.081,65	350.938,70	36.081,65	314.857,05	36.081,65	350.938,70	0,00	276.066,49	38.790,56	314.857,05	36.081,65
01	FGTS							89.608,31	10.185,84	99.794,15	10.185,84	89.608,31	10.185,84	99.794,15	0,00	78.680,60	10.927,71	89.608,31	10.185,84
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							225.248,74	25.895,81	251.144,55	25.895,81	225.248,74	25.895,81	251.144,55	0,00	197.385,89	27.862,85	225.248,74	25.895,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	506	5.000,00	52.000,00	57.000,00	29.657,48	27.342,52	0,00	27.342,52	0,00	27.342,52	0,00	27.342,52	0,00	26.017,35	1.325,17	27.342,52	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							5.634,78	0,00	5.634,78	0,00	5.634,78	0,00	5.634,78	0,00	4.309,61	1.325,17	5.634,78	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							21.707,74	0,00	21.707,74	0,00	21.707,74	0,00	21.707,74	0,00	21.707,74	0,00	21.707,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	5.000,00	0,00	5.000,00	230,00	4.770,00	0,00	4.770,00	1.720,50	4.770,00	0,00	4.770,00	497,90	3.049,50	0,00	3.049,50	1.222,60



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 59/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04	GÁS ENGARRAFADO							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							803,15	0,00	803,15	0,00	803,15	0,00	803,15	0,00	803,15	0,00	803,15	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.519,80	0,00	1.519,80	497,90	1.021,90	0,00	1.021,90	497,90	1.021,90	0,00	1.021,90	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							599,45	0,00	599,45	0,00	599,45	0,00	599,45	0,00	599,45	0,00	599,45	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.222,60	0,00	1.222,60	1.222,60	1.222,60	0,00	1.222,60	0,00	1.222,60	0,00	1.222,60	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	508	3.000,00	0,00	3.000,00	487,86	2.512,14	0,00	2.512,14	0,00	2.512,14	0,00	2.512,14	0,00	2.512,14	0,00	2.512,14	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	218,88	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	509	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.795.000,00	52.000,00	1.847.000,00	136.522,39	1.556.007,31	154.470,30	1.710.477,61	147.033,22	1.555.509,41	154.470,30	1.709.979,71	497,90	1.386.155,34	177.289,05	1.563.444,39	146.535,32	
02.09.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																			
20.606.0016.1039	REFORMA E AMPLIAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1040	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	511	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	631	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1041	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	48.619,44	47.380,56	0,00	47.380,56	45.520,56	47.380,56	0,00	47.380,56	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	45.520,56
48	VEÍCULOS DIVERSOS							1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							45.520,56	0,00	45.520,56	45.520,56	45.520,56	0,00	45.520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.520,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	513	206.000,00	0,00	206.000,00	520,56	205.479,44	0,00	205.479,44	205.479,44	205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.479,44
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							205.479,44	0,00	205.479,44	205.479,44	205.479,44	0,00	205.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.479,44
20.606.0016.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	514	420.000,00	53.000,00	473.000,00	42.314,41	388.814,97	41.870,62	430.685,59	40.617,23	388.814,97	41.870,62	430.685,59	0,00	348.882,55	41.185,81	390.068,36	40.617,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							207.290,47	24.499,53	231.790,00	23.599,37	207.290,47	24.499,53	231.790,00	0,00	185.375,12	22.815,51	208.190,63	23.599,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.803,42	0,00	18.803,42	0,00	18.803,42	0,00	18.803,42	0,00	17.773,24	1.030,18	18.803,42	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.532,15	3.309,76	28.841,91	3.309,76	25.532,15	3.309,76	28.841,91	0,00	22.340,84	3.191,31	25.532,15	3.309,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.003,32	5.674,53	52.677,85	5.674,53	47.003,32	5.674,53	52.677,85	0,00	41.853,53	5.149,79	47.003,32	5.674,53	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	11.045,80	0,00	10.530,71	515,09	11.045,80	0,00	
43	13º SALÁRIO							18.312,23	2.330,56	20.642,79	1.977,33	18.312,23	2.330,56	20.642,79	0,00	18.312,23	353,23	18.665,46	1.977,33	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.597,29	0,00	6.597,29	0,00	6.597,29	0,00	6.597,29	0,00	6.082,21	515,08	6.597,29	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.230,29	6.056,24	60.286,53	6.056,24	54.230,29	6.056,24	60.286,53	0,00	46.614,67	7.615,62	54.230,29	6.056,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	515	115.000,00	14.000,00	129.000,00	14.316,54	102.366,26	12.317,20	114.683,46	12.317,20	102.366,26	12.317,20	114.683,46	0,00	89.995,48	12.370,78	102.366,26	12.317,20	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 60/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							29.444,57	3.468,58	32.913,15	3.468,58	29.444,57	3.468,58	32.913,15	0,00	26.014,19	3.430,38	29.444,57	3.468,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.921,69	8.848,62	81.770,31	8.848,62	72.921,69	8.848,62	81.770,31	0,00	63.981,29	8.940,40	72.921,69	8.848,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	516	3.000,00	0,00	3.000,00	1.823,38	1.000,00	176,62	1.176,62	0,00	1.000,00	176,62	1.176,62	0,00	1.000,00	176,62	1.176,62	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							0,00	176,62	176,62	0,00	0,00	176,62	176,62	0,00	0,00	176,62	176,62	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	517	140.000,00	0,00	140.000,00	1.386,26	134.364,74	4.249,00	138.613,74	50.124,67	111.549,64	693,80	112.243,44	26.370,30	88.489,07	0,00	88.489,07	23.754,37
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							86.356,58	4.249,00	90.605,58	30.495,75	76.936,48	693,80	77.630,28	12.975,30	60.109,83	0,00	60.109,83	17.520,45
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							24.930,00	0,00	24.930,00	17.550,00	11.535,00	0,00	11.535,00	13.395,00	7.380,00	0,00	7.380,00	4.155,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							603,72	0,00	603,72	18,72	603,72	0,00	603,72	0,00	585,00	0,00	585,00	18,72
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							249,28	0,00	249,28	65,20	249,28	0,00	249,28	0,00	184,08	0,00	184,08	65,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00	12.120,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	518	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	519	140.000,00	0,00	140.000,00	54.505,20	82.694,80	2.800,00	85.494,80	32.826,79	50.115,00	4.181,38	54.296,38	31.198,42	44.440,62	8.227,39	52.668,01	1.628,37
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							800,00	0,00	800,00	300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	7.020,00	4.030,00	11.050,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							36.000,00	0,00	36.000,00	13.654,38	19.826,85	2.518,77	22.345,62	13.654,38	19.826,85	2.518,77	22.345,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							21.000,00	0,00	21.000,00	8.909,68	11.895,35	1.144,39	13.039,74	7.960,26	10.929,92	1.160,40	12.090,32	949,42
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.300,00	2.800,00	9.100,00	5.140,23	3.441,55	518,22	3.959,77	5.140,23	3.441,55	518,22	3.959,77	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.742,40	0,00	1.742,40	1.548,80	193,60	0,00	193,60	1.548,80	193,60	0,00	193,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.547,40	0,00	4.547,40	2.273,70	2.652,65	0,00	2.652,65	1.894,75	2.273,70	0,00	2.273,70	378,95
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.176.000,00	67.000,00	1.243.000,00	219.485,79	962.100,77	61.413,44	1.023.514,21	386.885,89	906.705,87	59.239,62	965.945,49	57.568,72	574.667,72	61.960,60	636.628,32	329.317,17
02.09.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.542.0016.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	521	170.000,00	0,00	170.000,00	9.161,93	137.683,79	23.154,28	160.838,07	23.154,28	137.683,79	23.154,28	160.838,07	0,00	123.939,19	13.744,60	137.683,79	23.154,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.592,30	12.090,33	102.682,63	12.090,33	90.592,30	12.090,33	102.682,63	0,00	81.771,60	8.820,70	90.592,30	12.090,33
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.547,88	3.710,45	10.258,33	3.710,45	6.547,88	3.710,45	10.258,33	0,00	6.547,88	0,00	6.547,88	3.710,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.295,68	1.161,96	10.457,64	1.161,96	9.295,68	1.161,96	10.457,64	0,00	8.133,72	1.161,96	9.295,68	1.161,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.266,15	1.926,12	17.192,27	1.926,12	15.266,15	1.926,12	17.192,27	0,00	13.482,84	1.783,31	15.266,15	1.926,12
42	FÉRIAS INDENIZADAS							501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00	501,36	0,00
43	13º SALÁRIO							4.945,87	1.363,06	6.308,93	1.363,06	4.945,87	1.363,06	6.308,93	0,00	4.945,87	0,00	4.945,87	1.363,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.944,94	1.236,80	3.181,74	1.236,80	1.944,94	1.236,80	3.181,74	0,00	1.944,94	0,00	1.944,94	1.236,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 61/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.589,61	1.665,56	10.255,17	1.665,56	8.589,61	1.665,56	10.255,17	0,00	6.610,98	1.978,63	8.589,61	1.665,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	522	45.000,00	0,00	45.000,00	942,92	39.088,56	4.968,52	44.057,08	4.968,52	39.088,56	4.968,52	44.057,08	0,00	34.246,49	4.842,07	39.088,56	4.968,52
01	FGTS							11.125,00	1.456,55	12.581,55	1.456,55	11.125,00	1.456,55	12.581,55	0,00	9.782,32	1.342,68	11.125,00	1.456,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.963,56	3.511,97	31.475,53	3.511,97	27.963,56	3.511,97	31.475,53	0,00	24.464,17	3.499,39	27.963,56	3.511,97
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	523	3.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	524	15.000,00	0,00	15.000,00	8.445,98	6.554,02	0,00	6.554,02	3.199,50	6.554,02	0,00	6.554,02	0,00	3.354,52	0,00	3.354,52	3.199,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.941,00	0,00	1.941,00	1.070,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	871,00	0,00	871,00	1.070,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.761,00	0,00	1.761,00	670,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.091,00	0,00	1.091,00	670,00
42	FERRAMENTAS							2.356,42	0,00	2.356,42	1.459,50	2.356,42	0,00	2.356,42	0,00	896,92	0,00	896,92	1.459,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	525	10.000,00	0,00	10.000,00	3.832,00	6.168,00	0,00	6.168,00	2.889,41	3.599,11	369,48	3.968,59	2.199,41	2.909,11	369,48	3.278,59	690,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							938,00	0,00	938,00	690,00	938,00	0,00	938,00	0,00	248,00	0,00	248,00	690,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.199,41	2.431,11	369,48	2.800,59	2.199,41	2.431,11	369,48	2.800,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	526	2.000,00	0,00	2.000,00	995,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
	Total por Unidade Executora			245.000,00	10.000,00	255.000,00	36.377,83	190.499,37	28.122,80	218.622,17	34.211,71	187.930,48	28.492,28	216.422,76	2.199,41	165.454,31	18.956,15	184.410,46	32.012,30
02.09.04	FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL																		
20.606.0016.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	527	26.000,00	0,00	26.000,00	13.397,02	8.574,78	4.028,20	12.602,98	10.658,66	7.220,70	4.312,98	11.533,68	1.069,30	1.435,00	509,32	1.944,32	9.589,36
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.069,30	1.069,30	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.672,28	2.958,90	7.631,18	5.921,86	3.318,20	4.312,98	7.631,18	0,00	1.200,00	509,32	1.709,32	5.921,86
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.902,50	0,00	3.902,50	3.667,50	3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	235,00	0,00	235,00	3.667,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	528	10.000,00	0,00	10.000,00	9.260,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	529	4.000,00	0,00	4.000,00	3.768,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00
	Total por Unidade Executora			40.000,00	0,00	40.000,00	26.425,02	9.546,78	4.028,20	13.574,98	10.658,66	8.192,70	4.312,98	12.505,68	1.069,30	1.667,00	1.249,32	2.916,32	9.589,36
02.09.05	FUMDEMA																		
18.541.0016.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	1.000,00	0,00	1.000,00	645,30	0,00	354,70	354,70	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	354,70	354,70	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 62/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.000,00	0,00	2.000,00	1.645,30	0,00	354,70	354,70	354,70	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	0,00	0,00			
02.09.06	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
26.782.0017.1042	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	532	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	0,00
26.782.0017.1043	INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	533	95.000,00	-65.000,00	30.000,00	23.835,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00
26.782.0017.1044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	534	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	0,00
26.782.0017.1058	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	535	250.000,00	-245.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	536	716.000,00	0,00	716.000,00	157.957,41	511.120,06	46.922,53	558.042,59	46.180,76	511.120,06	46.922,53	558.042,59	0,00	453.729,64	58.132,19	511.861,83	46.180,76	32.381,88	46.180,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300.202,11	33.107,55	333.309,66	32.381,88	300.202,11	33.107,55	333.309,66	0,00	270.319,84	30.607,94	300.927,78	32.381,88	32.381,88	32.381,88
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.482,09	1.834,12	25.316,21	1.834,12	23.482,09	1.834,12	25.316,21	0,00	18.948,71	4.533,38	23.482,09	1.834,12	1.834,12	1.834,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.628,72	1.123,05	10.751,77	1.123,05	9.628,72	1.123,05	10.751,77	0,00	8.649,19	979,53	9.628,72	1.123,05	1.123,05	1.123,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							63.444,57	6.982,89	70.427,46	6.966,79	63.444,57	6.982,89	70.427,46	0,00	56.742,01	6.718,66	63.460,67	6.966,79	6.966,79	6.966,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS							15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	15.882,22	0,00	13.615,54	2.266,68	15.882,22	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							27.019,48	1.337,78	28.357,26	1.337,78	27.019,48	1.337,78	28.357,26	0,00	22.577,02	4.442,46	27.019,48	1.337,78	1.337,78	1.337,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.130,94	611,37	13.742,31	611,37	13.130,94	611,37	13.742,31	0,00	10.296,36	2.834,58	13.130,94	611,37	611,37	611,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.329,93	1.925,77	60.255,70	1.925,77	58.329,93	1.925,77	60.255,70	0,00	52.580,97	5.748,96	58.329,93	1.925,77	1.925,77	1.925,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	537	200.000,00	0,00	200.000,00	47.542,06	137.542,70	14.915,24	152.457,94	14.915,24	137.542,70	14.915,24	152.457,94	0,00	121.243,24	16.299,46	137.542,70	14.915,24	14.915,24	14.915,24
01	FGTS							38.578,59	4.147,68	42.726,27	4.147,68	38.578,59	4.147,68	42.726,27	0,00	33.801,90	4.776,69	38.578,59	4.147,68	4.147,68	4.147,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.964,11	10.767,56	109.731,67	10.767,56	98.964,11	10.767,56	109.731,67	0,00	87.441,34	11.522,77	98.964,11	10.767,56	10.767,56	10.767,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	538	5.000,00	24.000,00	29.000,00	1.113,78	26.939,68	946,54	27.886,22	0,00	26.939,68	946,54	27.886,22	0,00	26.939,68	946,54	27.886,22	0,00	0,00	0,00
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							3.934,49	946,54	4.881,03	0,00	3.934,49	946,54	4.881,03	0,00	3.934,49	946,54	4.881,03	0,00	0,00	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	23.005,19	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	360.000,00	200.000,00	560.000,00	12.879,45	547.120,55	0,00	547.120,55	84.675,87	456.507,85	28.931,57	485.439,42	61.681,13	355.638,80	106.805,88	462.444,68	12.879,45	22.994,74	22.994,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							362.827,69	0,00	362.827,69	84.475,87	278.351,82	28.931,57	307.283,39	61.681,13	171.545,94	106.805,88	278.351,82	12.879,45	22.994,74	22.994,74
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.203,38	0,00	4.203,38	200,00	4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	4.003,38	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	175.132,18	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	4.957,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	540	75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	21.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.000,00	0,00	45.000,00	21.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	541	240.000,00	0,00	240.000,00	1.721,55	238.278,45	0,00	238.278,45	16.597,05	221.681,40	1.799,09	223.480,49	7.650,85	216.829,64	3.936,59	220.766,23	1.721,55	8.946,20	8.946,20



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							189.973,55	0,00	189.973,55	7.629,00	189.973,55	0,00	189.973,55	0,00	180.207,05	2.137,50	182.344,55	7.629,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							15.143,30	0,00	15.143,30	1.317,20	15.143,30	0,00	15.143,30	0,00	13.826,10	0,00	13.826,10	1.317,20		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	7.650,85	12.550,06	1.799,09	14.349,15	7.650,85	12.550,06	1.799,09	14.349,15	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00	10.651,60	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	542	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	543	3.000,00	0,00	3.000,00	386,98	2.413,03	199,99	2.613,02	0,00	2.413,03	199,99	2.613,02	0,00	2.413,03	199,99	2.613,02	0,00		
80	HOSPEDAGENS							1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00	1.324,87	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.088,16	199,99	1.288,15	0,00	1.088,16	199,99	1.288,15	0,00	1.088,16	199,99	1.288,15	0,00		
26.782.0017.2151	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS RURAIS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	544	27.000,00	0,00	27.000,00	3,26	0,00	26.996,74	26.996,74	26.996,74	0,00	0,00	0,00	26.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	11.999,42	11.999,42	11.999,42	0,00	0,00	0,00	11.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	14.997,32	14.997,32	14.997,32	0,00	0,00	0,00	14.997,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0017.2152	EMENDAS IMPOSITIVAS = PAVIMENTAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	545	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.202.000,00	-215.000,00	1.987.000,00	382.439,49	1.514.579,47	89.981,04	1.604.560,51	210.365,66	1.390.516,83	96.714,96	1.487.231,79	117.328,72	1.204.874,20	189.320,65	1.394.194,85			93.036,94
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	546	1.000.320,00	900.000,00	1.900.320,00	196.227,22	1.704.092,78	0,00	1.704.092,78	1.497.485,64	206.607,14	33.810,74	240.417,88	1.463.674,90	206.607,14	0,00	206.607,14	33.810,74		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							38.640,26	0,00	38.640,26	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	973,55	37.666,71	0,00	37.666,71	0,00		
92	INSTALAÇÕES							36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00	36.330,58	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.629.121,94	0,00	1.629.121,94	1.496.512,09	132.609,85	33.810,74	166.420,59	1.462.701,35	132.609,85	0,00	132.609,85	33.810,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	547	1.955.000,00	-1.115.000,00	840.000,00	57.179,99	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00		
92	INSTALAÇÕES							782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00	782.820,01	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	548	20.000,00	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	8	549	2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	751.926,11	1.273.073,89	0,00	1.273.073,89	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	0,00		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							1.273.073,89	0,00	1.273.073,89	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	963.408,80	309.665,09	0,00	309.665,09	0,00		
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	630.000,00	-57.000,00	573.000,00	1.784,05	571.215,95	0,00	571.215,95	159.581,03	422.787,22	97.183,12	519.970,34	51.245,61	411.634,92	0,00	411.634,92	108.335,42		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							155.721,61	0,00	155.721,61	8.829,28	146.892,33	0,00	146.892,33	8.829,28	146.892,33	0,00	146.892,33	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							415.494,34	0,00	415.494,34	150.751,75	275.894,89	97.183,12	373.078,01	42.416,33	264.742,59	0,00	264.742,59	108.335,42		
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	551	450.000,00	-154.000,00	296.000,00	218.677,90	77.322,10	0,00	77.322,10	2.102,10	77.322,10	0,00	77.322,10	0,00	75.220,00	0,00	75.220,00	2.102,10		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							77.322,10	0,00	77.322,10	2.102,10	77.322,10	0,00	77.322,10	0,00	75.220,00	0,00	75.220,00	2.102,10		



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	552	25.000,00	0,00	25.000,00	11.325,55	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	13.674,45	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25	0,00	9.263,25
48	VEÍCULOS DIVERSOS							3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20	0,00	3.871,20
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	553	350.000,00	-258.000,00	92.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
03	TERRENOS							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	554	550.000,00	0,00	550.000,00	148.758,09	360.315,56	40.926,35	401.241,91	37.683,30	360.315,56	40.926,35	401.241,91	0,00	313.485,00	50.073,61	363.558,61	37.683,30	37.683,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							221.636,69	30.071,35	251.708,04	27.260,36	221.636,69	30.071,35	251.708,04	0,00	195.069,83	29.377,85	224.447,68	27.260,36	27.260,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.476,07	1.217,07	22.693,14	1.217,07	21.476,07	1.217,07	22.693,14	0,00	13.823,03	7.653,04	21.476,07	1.217,07	1.217,07
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.638,60	1.048,69	7.687,29	1.048,69	6.638,60	1.048,69	7.687,29	0,00	5.218,06	1.420,54	6.638,60	1.048,69	1.048,69
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.747,01	4.687,07	42.434,08	4.255,01	37.747,01	4.687,07	42.434,08	0,00	33.816,84	4.362,23	38.179,07	4.255,01	4.255,01
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.764,80	608,54	9.373,34	608,54	8.764,80	608,54	9.373,34	0,00	8.764,80	0,00	8.764,80	608,54	608,54
43	13º SALÁRIO							15.863,02	0,00	15.863,02	0,00	15.863,02	0,00	15.863,02	0,00	14.748,01	1.115,01	15.863,02	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.525,11	608,53	14.133,64	608,53	13.525,11	608,53	14.133,64	0,00	10.974,12	2.550,99	13.525,11	608,53	608,53
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.664,26	2.685,10	37.349,36	2.685,10	34.664,26	2.685,10	37.349,36	0,00	31.070,31	3.593,95	34.664,26	2.685,10	2.685,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	555	150.000,00	0,00	150.000,00	40.446,53	95.504,56	14.048,91	109.553,47	14.048,91	95.504,56	14.048,91	109.553,47	0,00	81.542,90	13.961,66	95.504,56	14.048,91	14.048,91
01	FGTS							26.491,02	3.895,75	30.386,77	3.895,75	26.491,02	3.895,75	30.386,77	0,00	22.554,99	3.936,03	26.491,02	3.895,75	3.895,75
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							69.013,54	10.153,16	79.166,70	10.153,16	69.013,54	10.153,16	79.166,70	0,00	58.987,91	10.025,63	69.013,54	10.153,16	10.153,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	556	5.000,00	28.500,00	33.500,00	4.767,55	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45	0,00	28.732,45
15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO							2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37	0,00	2.060,37
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08	0,00	26.672,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	480.000,00	40.000,00	520.000,00	73.759,79	445.495,21	745,00	446.240,21	61.481,95	437.511,32	3.383,78	440.895,10	5.345,11	382.020,63	2.737,63	384.758,26	56.136,84	56.136,84
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.549,40	0,00	38.549,40	18.083,36	33.083,01	2.878,78	35.961,79	2.587,61	20.466,04	0,00	20.466,04	15.495,75	15.495,75
04	GÁS ENGARRAFADO							2.230,00	615,00	2.845,00	615,00	2.230,00	375,00	2.605,00	240,00	2.230,00	0,00	2.230,00	375,00	375,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.477,22	130,00	3.607,22	420,16	3.477,22	130,00	3.607,22	0,00	3.187,06	0,00	3.187,06	420,16	420,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	194,70	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	160,00	1.600,00	1.240,00	0,00	0,00	1.600,00	160,00	160,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							12.470,01	0,00	12.470,01	1.492,16	12.470,01	0,00	12.470,01	0,00	10.977,85	0,00	10.977,85	1.492,16	1.492,16
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.799,15	0,00	3.799,15	212,80	3.799,15	0,00	3.799,15	0,00	3.586,35	0,00	3.586,35	212,80	212,80
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							94.647,10	0,00	94.647,10	6.388,14	94.616,60	0,00	94.616,60	30,50	88.258,96	0,00	88.258,96	6.357,64	6.357,64
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.923,54	0,00	2.923,54	130,00	2.923,54	0,00	2.923,54	0,00	2.793,54	0,00	2.793,54	130,00	130,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							40.310,65	0,00	40.310,65	1.840,00	40.310,65	0,00	40.310,65	0,00	38.470,65	0,00	38.470,65	1.840,00	1.840,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.683,00	0,00	8.683,00	1.942,50	8.683,00	0,00	8.683,00	0,00	6.740,50	0,00	6.740,50	1.942,50	1.942,50
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							173.624,19	0,00	173.624,19	22.440,23	172.377,19	0,00	172.377,19	1.247,00	148.446,33	2.737,63	151.183,96	21.193,23	21.193,23
42	FERRAMENTAS							573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	573,60	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.494,75	0,00	61.494,75	6.425,60	61.494,75	0,00	61.494,75	0,00	55.069,15	0,00	55.069,15	6.425,60	6.425,60



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.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	558	3.000,00	0,00	3.000,00	2.704,71	295,29	0,00	295,29	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08 PEDÁGIOS							295,29	0,00	295,29	295,29	295,29	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	559	400.000,00	0,00	400.000,00	126.765,00	236.495,00	36.740,00	273.235,00	0,00	236.495,00	36.740,00	273.235,00	0,00	236.495,00	36.740,00	273.235,00	0,00	0,00	
	25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							236.495,00	36.740,00	273.235,00	0,00	236.495,00	36.740,00	273.235,00	0,00	236.495,00	36.740,00	273.235,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	560	1.380.000,00	481.000,00	1.861.000,00	101.685,47	1.726.481,53	32.833,00	1.759.314,53	251.052,23	1.396.422,22	177.517,61	1.573.939,83	185.374,70	1.355.383,59	152.878,71	1.508.262,30	65.677,53	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.430,00	17.200,00	39.630,00	17.200,00	22.430,00	17.200,00	39.630,00	0,00	22.430,00	0,00	22.430,00	17.200,00	0,00	
	14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	2.444,00	0,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.641,00	0,00	25.641,00	7.921,00	25.641,00	0,00	25.641,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	7.921,00	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							44.404,50	8.633,00	53.037,50	13.261,00	44.404,50	8.633,00	53.037,50	0,00	30.383,40	9.393,10	39.776,50	13.261,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	138.882,91	1.024.254,73	138.882,36	1.163.117,09	138.882,91	1.024.254,73	138.882,36	1.163.117,09	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	4.000,00	46.000,00	1.568,37	41.304,28	4.110,61	45.414,89	585,11	41.060,02	3.371,61	44.431,63	983,26	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.000,00	3.000,00	9.000,00	5.316,28	3.280,48	403,24	3.683,72	5.316,28	3.280,48	403,24	3.683,72	0,00	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							66,12	0,00	66,12	66,12	66,12	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	16.263,16	0,00	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							18.309,05	0,00	18.309,05	10.583,05	8.823,65	848,40	9.627,05	8.637,00	6.877,65	848,40	7.726,05	1.946,00	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	1.120,00	1.120,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							208.553,70	0,00	208.553,70	49.803,55	172.360,30	6.340,00	178.700,30	29.853,40	158.750,15	0,00	158.750,15	19.950,15	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	561	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2133	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	562	40.000,00	0,00	40.000,00	597,23	39.402,77	0,00	39.402,77	26.974,54	28.621,67	2.359,98	30.981,65	8.421,12	12.428,23	0,00	12.428,23	18.553,42	0,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.402,77	0,00	34.402,77	21.974,54	23.621,67	2.359,98	25.981,65	8.421,12	12.428,23	0,00	12.428,23	13.553,42	0,00	
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	563	3.300.000,00	614.000,00	3.914.000,00	229.814,63	3.100.708,96	583.476,41	3.684.185,37	1.386.476,73	2.372.947,65	194.407,58	2.567.355,23	1.116.830,14	2.028.232,23	269.476,41	2.297.708,64	269.646,59	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.292.558,68	0,00	1.292.558,68	481.298,78	962.892,04	0,00	962.892,04	329.666,64	696.259,90	115.000,00	811.259,90	151.632,14	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							531.944,00	0,00	531.944,00	303.998,00	303.938,00	37.996,00	341.934,00	190.010,00	227.946,00	0,00	227.946,00	113.988,00	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.252.686,28	583.476,41	1.836.162,69	583.476,41	1.098.209,87	154.476,41	1.252.686,28	583.476,41	1.098.209,87	154.476,41	1.252.686,28	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.520,00	0,00	23.520,00	17.703,54	7.907,74	1.935,17	9.842,91	13.677,09	5.816,46	0,00	5.816,46	4.026,45	0,00	
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	564	200.000,00	0,00	200.000,00	69.562,61	130.437,39	0,00	130.437,39	48.931,57	89.334,52	12.759,91	102.094,43	28.342,96	81.505,82	0,00	81.505,82	20.588,61	0,00	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							130.437,39	0,00	130.437,39	48.931,57	89.334,52	12.759,91	102.094,43	28.342,96	81.505,82	0,00	81.505,82	20.588,61	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	565	160.000,00	0,00	160.000,00	14.862,60	145.137,40	0,00	145.137,40	55.267,23	94.670,17	0,00	94.670,17	50.467,23	89.870,17	0,00	89.870,17	4.800,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							137.637,40	0,00	137.637,40	55.267,23	87.170,17	0,00	87.170,17	50.467,23	82.370,17	0,00	82.370,17	4.800,00	0,00	
15.452.0017.2148	EMENDAS IMPOSITIVAS = SERVIÇOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	566	52.000,00	45.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	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	567	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0017.2149	EMENDAS IMPOSITIVAS = OBRAS DE																				



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	81,36	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.469,52	580,50	10.050,02	4.230,50	5.819,52	4.230,50	10.050,02	0,00	5.819,52	0,00	5.819,52	0,00	4.230,50
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	578	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	579	25.000,00	20.000,00	45.000,00	14.852,74	28.576,36	1.570,90	30.147,26	13.769,92	16.456,87	2.929,22	19.386,09	10.761,17	13.877,16	2.500,18	16.377,34	3.008,75	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.548,56	550,00	4.098,56	550,00	3.548,56	550,00	4.098,56	0,00	3.548,56	0,00	3.548,56	550,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.134,09	725,19	140,72	865,91	1.134,09	725,19	140,72	865,91	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							20.000,00	0,00	20.000,00	10.638,93	9.361,07	2.217,60	11.578,67	8.421,33	7.022,51	2.338,56	9.361,07	2.217,60	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	20,90	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.572,80	0,00	3.572,80	1.446,90	2.367,05	0,00	2.367,05	1.205,75	2.125,90	0,00	2.125,90	241,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	580	20.000,00	0,00	20.000,00	17.649,00	2.351,00	0,00	2.351,00	2.221,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	130,00	0,00	130,00	2.221,00	
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.351,00	0,00	2.351,00	2.221,00	2.351,00	0,00	2.351,00	0,00	130,00	0,00	130,00	2.221,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	581	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0022.2137	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	582	120.000,00	50.000,00	170.000,00	22.343,72	147.656,28	0,00	147.656,28	2.968,81	144.687,47	0,00	144.687,47	2.968,81	144.687,47	0,00	144.687,47	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.013,38	0,00	5.013,38	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	2.968,81	2.044,57	0,00	2.044,57	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	130.207,90	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	583	50.000,00	20.000,00	70.000,00	32.636,14	34.763,86	2.600,00	37.363,86	7.787,59	28.664,03	3.512,24	32.176,27	5.187,59	19.964,49	9.611,78	29.576,27	2.600,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.150,00	2.600,00	13.750,00	2.600,00	11.150,00	2.600,00	13.750,00	0,00	8.060,00	3.090,00	11.150,00	2.600,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	5.609,54	0,00	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.000,00	0,00	13.000,00	5.187,59	6.900,17	912,24	7.812,41	5.187,59	6.900,17	912,24	7.812,41	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	5.004,32	0,00	0,00
15.452.0022.2138	REGIME DE ADIANTAMENTO/DEMUTRAN																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	584	6.000,00	0,00	6.000,00	5.169,78	710,00	120,22	830,22	0,00	710,00	120,22	830,22	0,00	710,00	120,22	830,22	0,00	
80	HOSPEDAGENS							710,00	120,22	830,22	0,00	710,00	120,22	830,22	0,00	710,00	120,22	830,22	0,00	0,00
15.452.0022.2139	GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	585	90.000,00	0,00	90.000,00	22.235,46	61.900,79	5.863,75	67.764,54	5.863,75	61.900,79	5.863,75	67.764,54	0,00	55.065,31	6.835,48	61.900,79	5.863,75	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.296,95	2.889,73	34.186,68	2.889,73	31.296,95	2.889,73	34.186,68	0,00	29.204,94	2.092,01	31.296,95	2.889,73	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	3.925,26	0,00	2.234,96	1.690,30	3.925,26	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.174,36	685,00	5.859,36	685,00	5.174,36	685,00	5.859,36	0,00	4.489,36	685,00	5.174,36	685,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.437,08	1.212,65	10.649,73	1.212,65	9.437,08	1.212,65	10.649,73	0,00	8.718,08	719,00	9.437,08	1.212,65	
43	13º SALÁRIO							2.020,33	0,00	2.020,33	0,00	2.020,33	0,00	2.020,33	0,00	1.117,48	902,85	2.020,33	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	1.308,41	0,00	744,98	563,43	1.308,41	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 69/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	594	13.000,00	0,00	13.000,00	800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	595	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2114	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	596	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			77.000,00	0,00	77.000,00	64.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
02.10.02	INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
08.243.0019.2115	GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	597	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	598	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	599	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			97.000,00	0,00	97.000,00	84.800,00	12.200,00	0,00	12.200,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
02.11	FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL																		
02.11.01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0020.1045	INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	600	20.000,00	70.000,00	90.000,00	10.670,26	79.329,74	0,00	79.329,74	79.329,74	19.999,29	30.020,41	50.019,70	29.310,04	0,00	0,00	0,00	50.019,70
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							79.329,74	0,00	79.329,74	79.329,74	19.999,29	30.020,41	50.019,70	29.310,04	0,00	0,00	0,00	50.019,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	601	4.515.000,00	-240.000,00	4.275.000,00	67.188,22	4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.207.811,78	0,00	4.207.811,78	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	548.079,21	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	0,00
	Total por Unidade Executora			4.535.000,00	-170.000,00	4.365.000,00	77.858,48	4.287.141,52	0,00	4.287.141,52	627.408,95	3.679.731,86	30.020,41	3.709.752,27	577.389,25	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	50.019,70
	Total por Unidade Orçamentária			4.535.000,00	-170.000,00	4.365.000,00	77.858,48	4.287.141,52	0,00	4.287.141,52	627.408,95	3.679.731,86	30.020,41	3.709.752,27	577.389,25	3.659.732,57	0,00	3.659.732,57	50.019,70
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.121.0021.2129	GESTÃO GABINETE / PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	602	88.000,00	0,00	88.000,00	14.006,40	67.614,21	6.379,39	73.993,60	4.465,57	67.614,21	6.379,39	73.993,60	0,00	63.148,64	6.379,39	69.528,03	4.465,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.474,47	1.766,16	20.240,63	1.236,31	18.474,47	1.766,16	20.240,63	0,00	17.238,16	1.766,16	19.004,32	1.236,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00	2.379,39	0,00
43	13º SALÁRIO							7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00	7.873,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00	2.126,44	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							36.760,65	4.613,23	41.373,88	3.229,26	36.760,65	4.613,23	41.373,88	0,00	33.531,39	4.613,23	38.144,62	3.229,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 70/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	603	25.000,00	0,00	25.000,00	7.598,75	15.560,80	1.840,45	17.401,25	1.840,45	15.560,80	1.840,45	17.401,25	0,00	13.720,35	1.840,45	15.560,80	1.840,45
01	FGTS							4.593,86	510,35	5.104,21	510,35	4.593,86	510,35	5.104,21	0,00	4.083,51	510,35	4.593,86	510,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.966,94	1.330,10	12.297,04	1.330,10	10.966,94	1.330,10	12.297,04	0,00	9.636,84	1.330,10	10.966,94	1.330,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	604	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	8.000,00	0,00	8.000,00	664,99	7.335,01	0,00	7.335,01	2.641,61	6.775,41	0,00	6.775,41	559,60	4.693,40	0,00	4.693,40	2.082,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.082,01	0,00	2.082,01	2.082,01	2.082,01	0,00	2.082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,01
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.228,00	0,00	5.228,00	559,60	4.668,40	0,00	4.668,40	559,60	4.668,40	0,00	4.668,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	606	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	607	3.000,00	0,00	3.000,00	1.336,18	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00	116,56	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00	681,30	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	608	5.000,00	0,00	5.000,00	2.105,80	0,00	2.894,20	2.894,20	2.894,20	0,00	0,00	0,00	2.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	2.894,20	2.894,20	2.894,20	0,00	0,00	0,00	2.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				134.000,00	0,00	134.000,00	27.712,12	95.173,84	11.114,04	106.287,88	11.841,83	94.614,24	8.219,84	102.834,08	3.453,80	86.226,21	8.219,84	94.446,05	8.388,03
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																		
04.121.0021.1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	610	1.300.000,00	-188.000,00	1.112.000,00	373.541,18	671.563,51	66.895,31	738.458,82	62.351,08	671.563,51	66.895,31	738.458,82	0,00	610.090,37	66.017,37	676.107,74	62.351,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							407.863,36	43.670,70	451.534,06	39.741,41	407.863,36	43.670,70	451.534,06	0,00	370.318,47	41.474,18	411.792,65	39.741,41
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.473,43	3.262,03	21.735,46	3.262,03	18.473,43	3.262,03	21.735,46	0,00	14.378,88	4.094,55	18.473,43	3.262,03
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							65.928,78	9.117,73	75.046,51	9.117,73	65.928,78	9.117,73	75.046,51	0,00	57.238,19	8.690,59	65.928,78	9.117,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.913,32	5.074,23	46.987,55	4.578,89	41.913,32	5.074,23	46.987,55	0,00	37.377,96	5.030,70	42.408,66	4.578,89
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.934,38	906,02	27.840,40	906,02	26.934,38	906,02	27.840,40	0,00	25.735,87	1.198,51	26.934,38	906,02
43	13º SALÁRIO							35.491,99	2.167,74	37.659,73	2.048,14	35.491,99	2.167,74	37.659,73	0,00	33.457,94	2.153,65	35.611,59	2.048,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.379,32	1.872,67	17.251,99	1.872,67	15.379,32	1.872,67	17.251,99	0,00	12.589,19	2.790,13	15.379,32	1.872,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.578,93	824,19	60.403,12	824,19	59.578,93	824,19	60.403,12	0,00	58.993,87	585,06	59.578,93	824,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	611	330.000,00	0,00	330.000,00	120.077,29	190.597,94	19.324,77	209.922,71	19.324,77	190.597,94	19.324,77	209.922,71	0,00	166.802,54	23.795,40	190.597,94	19.324,77
01	FGTS							50.529,36	5.397,74	55.927,10	5.397,74	50.529,36	5.397,74	55.927,10	0,00	45.161,47	5.367,89	50.529,36	5.397,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.068,58	13.927,03	153.995,61	13.927,03	140.068,58	13.927,03	153.995,61	0,00	121.641,07	18.427,51	140.068,58	13.927,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	612	3.000,00	60.500,00	63.500,00	8.693,98	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	24.715,79	30.090,23	54.806,02	0,00
16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA							54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	54.806,02	0,00	24.715,79	30.090,23	54.806,02	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 71/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	613	40.000,00	20.000,00	60.000,00	11.510,66	46.842,34	1.647,00	48.489,34	25.233,35	34.890,13	729,00	35.619,13	12.870,21	23.255,99	0,00	23.255,99	12.363,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.790,01	0,00	20.790,01	12.645,61	14.597,80	729,00	15.326,80	5.463,21	8.144,40	0,00	8.144,40	7.182,40
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00	192,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.113,80	0,00	15.113,80	5.785,00	9.353,80	0,00	9.353,80	5.760,00	9.328,80	0,00	9.328,80	25,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.866,00	1.647,00	4.513,00	4.513,00	2.866,00	0,00	2.866,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	2.866,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							27,54	0,00	27,54	27,54	27,54	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							409,77	0,00	409,77	27,20	409,77	0,00	409,77	0,00	382,57	0,00	382,57	27,20
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.813,80	0,00	2.813,80	75,00	2.813,80	0,00	2.813,80	0,00	2.738,80	0,00	2.738,80	75,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	614	14.000,00	0,00	14.000,00	13.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	615	160.000,00	49.000,00	209.000,00	140.428,05	66.197,19	2.374,76	68.571,95	40.781,23	32.007,42	1.859,80	33.867,22	34.704,73	24.803,86	2.986,86	27.790,72	6.076,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							717,00	0,00	717,00	345,00	717,00	0,00	717,00	0,00	372,00	0,00	372,00	345,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00	221,20	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	280,00	420,00	280,00	140,00	0,00	140,00	280,00	140,00	0,00	140,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.938,91	3.599,55	461,54	4.061,09	2.938,91	3.599,55	461,54	4.061,09	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00	2.792,00	0,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00	1.223,11	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							36.769,26	0,00	36.769,26	23.438,42	12.960,14	1.303,50	14.263,64	22.505,62	12.027,34	1.303,50	13.330,84	932,80
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	405,86	0,00	0,00	405,86	405,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.328,76	94,76	8.423,52	1.446,90	7.088,56	94,76	7.183,32	1.240,20	6.881,86	94,76	6.976,62	206,70
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	616	70.000,00	50.000,00	120.000,00	12.501,25	107.498,75	0,00	107.498,75	38.342,60	65.085,50	8.482,65	73.568,15	33.930,60	60.673,50	8.482,65	69.156,15	4.412,00
09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.412,00	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							103.086,75	0,00	103.086,75	33.930,60	60.673,50	8.482,65	69.156,15	33.930,60	60.673,50	8.482,65	69.156,15	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	617	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	618	50.000,00	0,00	50.000,00	42.804,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00	7.196,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	619	10.000,00	10.000,00	20.000,00	15.938,50	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00	4.061,50	0,00
Total por Unidade Executora				2.058.000,00	-77.500,00	1.980.500,00	740.844,91	1.149.413,25	90.241,84	1.239.655,09	186.033,03	1.060.858,02	97.291,53	1.158.149,55	81.505,54	922.249,55	131.372,51	1.053.622,06	104.527,49



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				2.192.000,00	-77.500,00	2.114.500,00	768.557,03	1.244.587,09	101.355,88	1.345.942,97	197.874,86	1.155.472,26	105.511,37	1.260.983,63	84.959,34	1.008.475,76	139.592,35	1.148.068,11	112.915,52
Total por Órgão				142.775.000,00	6.824.300,00	149.599.300,00	32.526.106,70	108.553.585,39	8.519.607,91	117.073.193,30	25.116.126,39	90.489.217,27	9.975.935,37	100.465.152,64	16.608.040,66	81.649.017,50	10.308.049,41	91.957.066,91	8.508,085,73
Total Orçamentário PREFEITURA				142.775.000,00	6.824.300,00	149.599.300,00	32.526.106,70	108.553.585,39	8.519.607,91	117.073.193,30	25.116.126,39	90.489.217,27	9.975.935,37	100.465.152,64	16.608.040,66	81.649.017,50	10.308.049,41	91.957.066,91	8.508,085,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				147.200.000,00	6.824.300,00	154.024.300,00	34.152.887,87	111.084.642,66	8.786.769,47	119.871.412,13	25.644.680,30	92.700.929,98	10.272.487,37	102.973.417,35	16.897.994,78	83.810.593,71	10.416.138,12	94.226.731,83	8.746,685,52
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2018 - GERAL		5001												3.230.060,11	188.605,94	3.418.666,05		
	RP 2018 - TRÂNSITO		5002												182,11	0,00	182,11		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												356.292,23	0,00	356.292,23		
	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5004												1.651.841,19	0,00	1.651.841,19		
	RP 2018 - FUNDEB		5005												1.111.864,03	0,00	1.111.864,03		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												2.748.302,11	0,00	2.748.302,11		
	RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007												12.314,35	0,00	12.314,35		
	RP 2018 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5008												36,00	0,00	36,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5009												401,97	0,00	401,97		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5010												147.941,01	0,00	147.941,01		
	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5011												0,00	0,00	0,00		
	RP - CÂMARA MUNICIPAL		5012												13.020,63	0,00	13.020,63		
	RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5013												46.267,80	0,00	46.267,80		
	RP 2014 - CÂMARA MUNICIPAL		5014												0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - EDUCAÇÃO		5015												0,00	0,00	0,00		
	RESTOS A PAGAR CAMARA		5016												0,00	0,00	0,00		
	RP 2010 - FUNDEB		5017												0,00	0,00	0,00		
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323												347.476,24	45.312,90	392.789,14		
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427												107,49	54,29	161,78		
451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1	5501												0,00	170.000,00	170.000,00		
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819												21.654,92	0,00	21.654,92		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5001												7.600,03	0,00	7.600,03		
218810102	INSS	1	5311												1.215.016,09	155.809,02	1.370.825,11		
218810102	INSS SAUDE	1	5312												569.121,34	68.828,55	637.949,89		
218810102	INSS FUNDEB	1	5313												1.315.842,87	163.379,87	1.479.222,74		
218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORÁRIOS ADVOG	1	5314												18.773,39	0,00	18.773,39		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316												43.675,84	6.573,14	50.248,98		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317												28.242,08	2.722,32	30.964,40		
218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1	5320												192,50	71,50	264,00		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322												10.039,35	1.570,30	11.609,65		
218810199	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	1	5329												0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS AUTONOMO FUNDEB	1	5331												0,00	92,40	92,40		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342												2.240,00	280,00	2.520,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343												1.050,00	100,00	1.150,00		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344												240,00	30,00	270,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346												17.257,94	6.936,51	24.194,45		
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411												4.002,79	0,00	4.002,79		
218810113	AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO	1	5412												0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 73/74

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													260.808,79	31.295,71	292.104,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													231.635,16	27.431,28	259.066,44	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													34.839,85	4.117,37	38.957,22	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.399.500,32	177.434,07	1.576.934,39	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.176.890,06	148.713,25	1.325.603,31	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													440.783,49	54.956,08	495.739,57	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													15.198,63	1.612,31	16.810,94	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													1.541,71	177,04	1.718,75	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													16.575,91	1.897,50	18.473,41	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													2.193,78	541,26	2.735,04	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB	1	5450													169,18	84,59	253,77	
218810115	BANCO BMG /CARTAO CRED = DIVERSOS	1	5452													14.252,81	1.676,67	15.929,48	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													7.575,04	909,14	8.484,18	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													2.463,70	294,85	2.758,55	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													904,39	0,00	904,39	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													66.080,16	9.804,99	75.885,15	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													76.395,16	12.263,19	88.658,35	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													17.682,11	4.282,65	21.964,76	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													39,60	0,00	39,60	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.950.000,00	368.750,00	3.318.750,00	
113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1	5812													19.826,40	0,00	19.826,40	
113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1	5813													1.536,65	0,00	1.536,65	
113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1	5814													4.574,11	0,00	4.574,11	
113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5815													35.774,84	0,00	35.774,84	
113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5816													70.337,33	0,00	70.337,33	
113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1	5817													18.849,26	0,00	18.849,26	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													19.673,54	5.150,49	24.824,03	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													1.949,60	526,19	2.475,79	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAUDE	1	5824													1.987,97	801,41	2.789,38	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													24.786,12	10.799,59	35.585,71	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													49.669,93	8.117,44	57.787,37	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													18.256,88	4.445,43	22.702,31	
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES -	1	5828													1.062,93	0,00	1.062,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																19.904.871,82	1.686.449,24	21.591.321,06	
TOTAL DA DESPESA PAGA																103.715.465,53	12.102.587,36	115.818.052,89	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																			3.452.295,98
Conta Vinculada																			10.203.936,00
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			898.082,47
Caixa																			20.479,37
TOTAL FINANCEIRO																			14.574.793,82
TOTAL DO BALANCETE																			130.392.846,71



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 74/74

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

CAPAO BONITO, 25 de Novembro de 2019.

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
 Tesoureiro
 220.719.558-97

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