



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1/75

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	
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	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	4.966,00	85.034,00	0,00	85.034,00	0,00	85.034,00	0,00	85.034,00	0,00	85.034,00	0,00	85.034,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00	71.855,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00	8.289,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	213.000,00	-10.000,00	203.000,00	61.502,14	123.007,90	18.489,96	141.497,86	18.489,96	123.007,90	18.489,96	141.497,86	0,00	108.152,49	14.855,41	123.007,90	18.489,96
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							118.843,28	15.226,87	134.070,15	15.226,87	118.843,28	15.226,87	134.070,15	0,00	103.987,87	14.855,41	118.843,28	15.226,87
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	2.515.000,00	-310.000,00	2.205.000,00	779.394,91	1.280.759,15	144.845,94	1.425.605,09	125.911,29	1.280.759,15	144.845,94	1.425.605,09	0,00	1.150.083,74	149.610,06	1.299.693,80	125.911,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							448.692,03	55.144,80	503.836,83	53.243,86	448.692,03	55.144,80	503.836,83	0,00	398.077,49	52.515,48	450.592,97	53.243,86
04	ADICIONAL NOTURNO							1.870,27	302,67	2.172,94	302,67	1.870,27	302,67	2.172,94	0,00	1.687,26	183,01	1.870,27	302,67
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							111.200,00	13.620,00	124.820,00	0,00	111.200,00	13.620,00	124.820,00	0,00	111.200,00	13.620,00	124.820,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.228,96	903,62	8.132,58	903,62	7.228,96	903,62	8.132,58	0,00	6.325,34	903,62	7.228,96	903,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.871,44	7.091,36	62.962,80	6.591,79	55.871,44	7.091,36	62.962,80	0,00	48.810,04	7.560,97	56.371,01	6.591,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00	1.178,49	0,00
43	13º SALÁRIO							29.789,10	0,00	29.789,10	0,00	29.789,10	0,00	29.789,10	0,00	27.735,57	2.053,53	29.789,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							25.253,16	1.942,76	27.195,92	0,00	25.253,16	1.942,76	27.195,92	0,00	25.253,16	1.942,76	27.195,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.227,22	971,38	18.198,60	0,00	17.227,22	971,38	18.198,60	0,00	17.227,22	971,38	18.198,60	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00	9.380,34	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							573.068,14	64.869,35	637.937,49	64.869,35	573.068,14	64.869,35	637.937,49	0,00	503.208,83	69.859,31	573.068,14	64.869,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	552.000,00	0,00	552.000,00	218.706,42	296.620,00	36.673,58	333.293,58	37.230,78	296.620,00	36.673,58	333.293,58	0,00	261.018,62	35.044,18	296.062,80	37.230,78
01	FGTS							43.614,12	6.459,31	50.073,43	6.459,31	43.614,12	6.459,31	50.073,43	0,00	38.815,81	4.798,31	43.614,12	6.459,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							253.005,88	30.214,27	283.220,15	30.771,47	253.005,88	30.214,27	283.220,15	0,00	222.202,81	30.245,87	252.448,68	30.771,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	5	60.000,00	0,00	60.000,00	40.258,18	16.114,35	3.627,47	19.741,82	3.627,47	16.114,35	3.627,47	19.741,82	0,00	14.844,56	1.269,79	16.114,35	3.627,47
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							16.114,35	3.627,47	19.741,82	3.627,47	16.114,35	3.627,47	19.741,82	0,00	14.844,56	1.269,79	16.114,35	3.627,47
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	6	15.000,00	10.000,00	25.000,00	10.858,17	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00	14.141,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	250.000,00	-190.000,00	60.000,00	24.663,32	35.336,68	0,00	35.336,68	14.364,10	20.022,18	1.854,15	21.876,33	13.460,35	16.698,95	4.273,63	20.972,58	903,75
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.270,45	0,00	15.270,45	8.933,81	5.436,64	1.186,50	6.623,14	8.647,31	5.011,00	1.325,64	6.336,64	286,50
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.519,45	0,00	1.519,45	1.171,30	297,75	266,75	564,50	954,95	297,75	50,40	348,15	216,35
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.285,95	0,00	6.285,95	4.258,99	2.026,96	400,90	2.427,86	3.858,09	1.448,20	578,76	2.026,96	400,90
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.166,83	0,00	2.166,83	0,00	2.166,83	0,00	2.166,83	0,00	0,00	2.166,83	2.166,83	0,00



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

Exercício: 2020

Página: 2 / 75

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	8	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	8.305,80	1.694,20	0,00	1.694,20	1.341,04	310,72	42,44	353,16	1.341,04	310,72	42,44	353,16	0,00
08	PEDÁGIOS							1.694,20	0,00	1.694,20	1.341,04	310,72	42,44	353,16	1.341,04	310,72	42,44	353,16	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	9	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.622,00	378,00	0,00	378,00	135,00	243,00	27,00	270,00	108,00	216,00	27,00	243,00	27,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							378,00	0,00	378,00	135,00	243,00	27,00	270,00	108,00	216,00	27,00	243,00	27,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	10	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	11	520.000,00	-110.000,00	410.000,00	57.656,77	336.040,31	16.302,92	352.343,23	159.370,50	167.759,01	28.082,81	195.841,82	156.501,41	162.609,11	30.363,62	192.972,73	2.869,09
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.170,00	4.020,00	10.190,00	4.020,00	6.170,00	0,00	6.170,00	4.020,00	1.300,00	4.870,00	6.170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.600,00	0,00	10.600,00	10.320,00	280,00	0,00	280,00	10.320,00	180,00	100,00	280,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							23.261,59	0,00	23.261,59	12.934,35	10.327,24	1.277,99	11.605,23	11.656,36	10.253,99	73,25	10.327,24	1.277,99
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.859,76	0,00	5.859,76	4.852,04	1.007,72	191,10	1.198,82	4.660,94	901,07	106,65	1.007,72	191,10
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.700,95	0,00	2.700,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	2.500,00	200,95	0,00	200,95	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.154,87	0,00	10.154,87	7.340,17	2.552,30	262,40	2.814,70	7.340,17	2.552,30	262,40	2.814,70	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							32.250,00	11.307,03	43.557,03	14.307,03	23.250,00	6.000,00	29.250,00	14.307,03	23.250,00	6.000,00	29.250,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00	5.482,27	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.046,00	0,00	9.046,00	4.203,34	3.015,33	1.827,33	4.842,66	4.203,34	3.015,33	1.827,33	4.842,66	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							691,45	129,00	820,45	0,00	691,45	129,00	820,45	0,00	691,45	129,00	820,45	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							7.932,00	0,00	7.932,00	1.983,00	5.288,00	661,00	5.949,00	1.983,00	5.288,00	661,00	5.949,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.338,00	-1.073,24	4.264,76	1.866,76	886,00	1.512,00	2.398,00	1.866,76	886,00	1.512,00	2.398,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							213.313,42	1.920,13	215.233,55	95.043,81	105.367,75	16.221,99	121.589,74	93.643,81	105.367,75	14.821,99	120.189,74	1.400,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	12	185.000,00	-25.000,00	160.000,00	25.825,48	136.324,52	-2.150,00	134.174,52	45.788,16	76.174,25	16.615,31	92.789,56	41.384,96	76.174,25	12.212,11	88.386,36	4.403,20
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							45.457,43	-2.150,00	43.307,43	14.976,73	24.806,19	7.927,71	32.733,90	10.573,53	24.806,19	3.524,51	28.330,70	4.403,20
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							58.503,97	0,00	58.503,97	20.409,45	31.854,07	6.240,45	38.094,52	20.409,45	31.854,07	6.240,45	38.094,52	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							24.823,12	0,00	24.823,12	8.081,98	14.873,99	1.867,15	16.741,14	8.081,98	14.873,99	1.867,15	16.741,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.540,00	0,00	7.540,00	2.320,00	4.640,00	580,00	5.220,00	2.320,00	4.640,00	580,00	5.220,00	0,00
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	14	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	16	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	17	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.255.259,19	2.326.950,94	217.789,87	2.544.740,81	406.258,30	2.081.686,39	250.258,66	2.331.945,05	212.795,76	1.890.784,27	247.698,24	2.138.482,51	193.462,54
Total por Unidade Orçamentária				4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.255.259,19	2.326.950,94	217.789,87	2.544.740,81	406.258,30	2.081.686,39	250.258,66	2.331.945,05	212.795,76	1.890.784,27	247.698,24	2.138.482,51	193.462,54
Total por Órgão				4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.255.259,19	2.326.950,94	217.789,87	2.544.740,81	406.258,30	2.081.686,39	250.258,66	2.331.945,05	212.795,76	1.890.784,27	247.698,24	2.138.482,51	193.462,54



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.800.000,00	-1.000.000,00	3.800.000,00	1.255.259,19	2.326.950,94	217.789,87	2.544.740,81	406.258,30	2.081.686,39	250.258,66	2.331.945,05	212.795,76	1.890.784,27	247.698,24	2.138.482,51	193.462,54



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							680,00	0,00	680,00	185,00	495,00	185,00	680,00	0,00	495,00	0,00	495,00	185,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	6	3.000,00	0,00	3.000,00	1.922,84	1.077,16	0,00	1.077,16	705,86	343,20	28,10	371,30	705,86	343,20	28,10	371,30	0,00
08	PEDÁGIOS							1.077,16	0,00	1.077,16	705,86	343,20	28,10	371,30	705,86	343,20	28,10	371,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	7	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	8	50.000,00	0,00	50.000,00	24.382,22	23.473,08	2.144,70	25.617,78	3.471,53	22.189,20	2.283,55	24.472,75	1.145,03	16.734,80	5.411,45	22.146,25	2.326,50
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.851,80	574,00	5.425,80	1.373,80	4.052,00	639,00	4.691,00	734,80	3.450,00	602,00	4.052,00	639,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,50
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	0,00	1.300,00	410,23	815,92	73,85	889,77	410,23	815,92	73,85	889,77	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.319,62	0,00	1.319,62	0,00	1.319,62	0,00	1.319,62	0,00	1.319,62	0,00	1.319,62	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00	2.078,93	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.950,70	0,00	5.950,70	0,00	5.950,70	0,00	5.950,70	0,00	1.098,30	4.852,40	5.950,70	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.044,53	-116,80	927,73	0,00	1.044,53	-116,80	927,73	0,00	1.044,53	-116,80	927,73	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	9	15.000,00	0,00	15.000,00	10.694,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	10.000,00	0,00	10.000,00	6.723,45	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	35.000,00	0,00	35.000,00	23.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0002.2004	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	13	25.000,00	0,00	25.000,00	19.332,24	5.479,69	188,07	5.667,76	0,00	5.479,69	188,07	5.667,76	0,00	5.479,69	188,07	5.667,76	0,00
80	HOSPEDAGENS							5.479,69	0,00	5.479,69	0,00	5.479,69	0,00	5.479,69	0,00	5.479,69	0,00	5.479,69	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	188,07	188,07	0,00	0,00	188,07	188,07	0,00	0,00	188,07	188,07	0,00
Total por Unidade Executora				3.454.000,00	0,00	3.454.000,00	805.491,04	2.379.426,73	269.082,23	2.648.508,96	254.144,16	2.364.154,98	273.403,96	2.637.558,94	10.950,02	2.105.821,09	288.543,71	2.394.364,80	243.194,14
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	16.041,76	3.650,50	307,74	3.958,24	1.418,18	2.540,06	200,35	2.740,41	1.217,83	2.290,32	249,74	2.540,06	200,35
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							850,44	0,00	850,44	850,44	0,00	0,00	850,44	0,00	850,44	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							530,22	0,00	530,22	0,00	530,22	0,00	530,22	0,00	346,92	183,30	530,22	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	23	65.000,00	0,00	65.000,00	12.276,17	52.350,41	373,42	52.723,83	17.103,03	38.693,29	5.265,70	43.958,99	8.764,84	31.534,26	4.086,54	35.620,80	8.338,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							39.465,56	0,00	39.465,56	16.729,61	25.808,44	4.912,87	30.721,31	8.744,25	19.120,22	3.615,73	22.735,95	7.985,36
04	GÁS ENGARRAFADO							266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	539,16	0,00	300,87	238,29	539,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							275,02	174,22	449,24	174,22	275,02	153,63	428,65	20,59	275,02	0,00	275,02	153,63
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.021,69	0,00	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00	1.021,69	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00	561,02	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	263,39	0,00	30,87	232,52	263,39	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.766,57	199,20	9.965,77	199,20	9.766,57	199,20	9.965,77	0,00	9.766,57	0,00	9.766,57	199,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	24	40.000,00	0,00	40.000,00	19.540,00	20.460,00	0,00	20.460,00	9.610,00	10.850,00	0,00	10.850,00	9.610,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.460,00	0,00	20.460,00	9.610,00	10.850,00	0,00	10.850,00	9.610,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	25	30.000,00	0,00	30.000,00	31,20	29.968,80	0,00	29.968,80	6.623,62	22.648,53	787,23	23.435,76	6.533,04	20.675,58	2.669,60	23.345,18	90,58
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00	0,00	12.670,00	1.116,00	13.786,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	1.682,80	0,00	907,80	775,00	1.682,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	5.830,46	1.169,54	90,58	1.260,12	5.739,88	1.087,59	81,95	1.169,54	90,58
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	349,15	2.043,85	107,00	2.150,85	349,15	2.043,85	107,00	2.150,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	444,01	3.966,34	589,65	4.555,99	444,01	3.966,34	589,65	4.555,99	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	27	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				571.000,00	0,00	571.000,00	196.342,89	347.224,19	27.432,92	374.657,11	56.116,21	316.636,80	33.112,43	349.749,23	24.907,88	284.943,80	33.597,10	318.540,90	31.208,33
02.01.04	CONTROLE INTERNO																		
04.124.0002.2008	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	28	75.000,00	0,00	75.000,00	18.580,23	44.267,83	12.151,94	56.419,77	5.207,98	44.267,83	12.151,94	56.419,77	0,00	39.059,85	12.151,94	51.211,79	5.207,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.876,24	4.734,53	42.610,77	4.734,53	37.876,24	4.734,53	42.610,77	0,00	33.141,71	4.734,53	37.876,24	4.734,53
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.471,99	3.471,99	0,00	0,00	3.471,99	3.471,99	0,00	0,00	3.471,99	3.471,99	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.787,60	473,45	4.261,05	473,45	3.787,60	473,45	4.261,05	0,00	3.314,15	473,45	3.787,60	473,45
43	13º SALÁRIO							2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00	2.603,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.735,98	1.735,98	0,00	0,00	1.735,98	1.735,98	0,00	0,00	1.735,98	1.735,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.735,99	1.735,99	0,00	0,00	1.735,99	1.735,99	0,00	0,00	1.735,99	1.735,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	29	21.000,00	0,00	21.000,00	7.341,40	12.152,97	1.505,63	13.658,60	1.505,63	12.152,97	1.505,63	13.658,60	0,00	10.647,34	1.505,63	12.152,97	1.505,63
01	FGTS							3.513,65	416,64	3.930,29	416,64	3.513,65	416,64	3.930,29	0,00	3.097,01	416,64	3.513,65	416,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.639,32	1.088,99	9.728,31	1.088,99	8.639,32	1.088,99	9.728,31	0,00	7.550,33	1.088,99	8.639,32	1.088,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	31	2.000,00	0,00	2.000,00	1.808,20	109,60	82,20	191,80	82,20	109,60	82,20	191,80	0,00	109,60	0,00	109,60	82,20
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							109,60	82,20	191,80	82,20	109,60	82,20	191,80	0,00	109,60	0,00	109,60	82,20



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 8/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	32	5.000,00	0,00	5.000,00	2.275,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	33	3.000,00	0,00	3.000,00	1.615,00	1.385,00	0,00	1.385,00	470,00	915,00	470,00	1.385,00	0,00	590,00	325,00	915,00	470,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.060,00	0,00	1.060,00	470,00	590,00	470,00	1.060,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	470,00
	Total por Unidade Executora			107.000,00	0,00	107.000,00	32.619,83	60.640,40	13.739,77	74.380,17	7.265,81	60.170,40	14.209,77	74.380,17	0,00	53.131,79	13.982,57	67.114,36			7.265,81
02.01.05	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0002.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	34	250.000,00	0,00	250.000,00	65.553,12	164.854,48	19.592,40	184.446,88	19.592,40	164.854,48	19.592,40	184.446,88	0,00	146.478,06	18.376,42	164.854,48	19.592,40		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.150,26	17.339,70	154.489,96	17.339,70	137.150,26	17.339,70	154.489,96	0,00	120.492,57	16.657,69	137.150,26	17.339,70		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00	2.808,70	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.794,63	1.744,86	15.539,49	1.744,86	13.794,63	1.744,86	15.539,49	0,00	12.075,90	1.718,73	13.794,63	1.744,86		
43	13º SALÁRIO							8.895,00	507,84	9.402,84	507,84	8.895,00	507,84	9.402,84	0,00	8.895,00	0,00	8.895,00	507,84		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00	936,22	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00	67,92	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	35	60.000,00	0,00	60.000,00	17.530,17	38.171,27	4.298,56	42.469,83	4.298,56	38.171,27	4.298,56	42.469,83	0,00	34.036,81	4.134,46	38.171,27	4.298,56		
01	FGTS							2.783,07	307,95	3.091,02	307,95	2.783,07	307,95	3.091,02	0,00	2.491,14	291,93	2.783,07	307,95		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.388,20	3.990,61	39.378,81	3.990,61	35.388,20	3.990,61	39.378,81	0,00	31.545,67	3.842,53	35.388,20	3.990,61		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	36	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	37	10.000,00	0,00	10.000,00	2.757,22	7.105,78	137,00	7.242,78	2.824,82	4.927,84	669,02	5.596,86	1.645,92	3.888,65	529,31	4.417,96	1.178,90		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.714,39	0,00	5.714,39	2.687,82	3.536,45	532,02	4.068,47	1.645,92	2.618,69	407,88	3.026,57	1.041,90		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	164,52	0,00	109,53	54,99	164,52	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							429,00	137,00	566,00	137,00	429,00	137,00	566,00	0,00	429,00	0,00	429,00	137,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							477,19	0,00	477,19	0,00	477,19	0,00	477,19	0,00	477,19	0,00	477,19	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00		
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	38	26.000,00	8.000,00	34.000,00	4.073,88	29.926,12	0,00	29.926,12	17.465,26	11.059,35	1.475,20	12.534,55	17.391,57	10.843,86	1.617,00	12.460,86	73,69		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.419,03	580,97	0,00	580,97	1.419,03	580,97	0,00	580,97	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.200,00	0,00	1.200,00	629,62	570,38	73,69	644,07	555,93	498,89	71,49	570,38	73,69		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00		
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00		
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.960,12	0,00	25.960,12	15.416,61	9.142,00	1.401,51	10.543,51	15.416,61	9.142,00	1.401,51	10.543,51	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							305,23	0,00	305,23	0,00	305,23	0,00	305,23	0,00	305,23	0,00	305,23	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00	80,22	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00	174,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							508,73	0,00	508,73	0,00	319,51	189,22	508,73	0,00	319,51	189,22	508,73	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00	84,53	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00	341,85	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	35,42	35,42	35,42	0,00	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
35	MATERIAL LABORATORIAL							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							325,92	143,10	469,02	143,10	0,00	469,02	0,00	0,00	325,92	0,00	325,92	143,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	66	5.000,00	0,00	5.000,00	3.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	67	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	5.000,00	-3.920,41	1.079,59	1.079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0006.2040	PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	69	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	70	101.700,00	0,00	101.700,00	106,40	101.593,60	0,00	101.593,60	33.864,56	59.262,91	16.932,26	76.195,17	25.398,43	59.262,91	8.466,13	67.729,04	8.466,13
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							101.593,60	0,00	101.593,60	33.864,56	59.262,91	16.932,26	76.195,17	25.398,43	59.262,91	8.466,13	67.729,04	8.466,13
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	71	18.000,00	8.760,00	26.760,00	9.240,00	17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	2.431,64	845,62	3.277,26	14.242,74	2.431,64	0,00	2.431,64	845,62
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							17.520,00	0,00	17.520,00	15.088,36	2.431,64	845,62	3.277,26	14.242,74	2.431,64	0,00	2.431,64	845,62
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	72	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	24.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	46.000,00	24.000,00	70.000,00	24.000,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							94.000,00	0,00	94.000,00	24.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	46.000,00	24.000,00	70.000,00	24.000,00
08.241.0006.2166	ENFRENTAMENTO COVID 19/ TRANSF.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	636	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
08.242.0006.2036	SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	73	10.000,00	0,00	10.000,00	880,00	9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.120,00	0,00	9.120,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	3.040,00	5.320,00	760,00	6.080,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	74	40.000,00	0,00	40.000,00	893,42	39.106,58	0,00	39.106,58	13.035,54	22.812,16	6.517,76	29.329,92	9.776,66	22.812,16	3.258,88	26.071,04	3.258,88
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.106,58	0,00	39.106,58	13.035,54	22.812,16	6.517,76	29.329,92	9.776,66	22.812,16	3.258,88	26.071,04	3.258,88
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	75	65.000,00	32.400,00	97.400,00	32.600,00	64.800,00	0,00	64.800,00	55.806,25	8.993,75	8.527,65	17.521,40	47.278,60	8.993,75	0,00	8.993,75	8.527,65
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							64.800,00	0,00	64.800,00	55.806,25	8.993,75	8.527,65	17.521,40	47.278,60	8.993,75	0,00	8.993,75	8.527,65
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	76	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							45.000,00	0,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00
08.243.0006.2030	SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV = C.ADOLESC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	77	440.000,00	0,00	440.000,00	78.680,00	361.320,00	0,00	361.320,00	117.885,05	214.024,95	29.410,00	243.434,95	117.885,05	214.024,95	29.410,00	243.434,95	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							361.320,00	0,00	361.320,00	117.885,05	214.024,95	29.410,00	243.434,95	117.885,05	214.024,95	29.410,00	243.434,95	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 13 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	78	230.000,00	0,00	230.000,00	2.973,56	227.026,44	0,00	227.026,44	75.675,64	132.431,95	37.837,70	170.269,65	56.756,79	132.431,95	18.918,85	151.350,80	18.918,85
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							227.026,44	0,00	227.026,44	75.675,64	132.431,95	37.837,70	170.269,65	56.756,79	132.431,95	18.918,85	151.350,80	18.918,85
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	79	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	21.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	10.000,00	21.500,00	31.500,00	21.500,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							53.000,00	0,00	53.000,00	21.500,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	10.000,00	21.500,00	31.500,00	21.500,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	80	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
00	AUXÍLIOS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
08.243.0006.2031	SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCPV -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	81	37.000,00	0,00	37.000,00	11.075,69	23.287,94	2.636,37	25.924,31	2.636,37	23.287,94	2.636,37	25.924,31	0,00	20.651,57	2.636,37	23.287,94	2.636,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.454,60	2.636,37	21.090,97	2.636,37	18.454,60	2.636,37	21.090,97	0,00	15.818,23	2.636,37	18.454,60	2.636,37
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	82	11.700,00	0,00	11.700,00	4.480,96	6.456,87	762,17	7.219,04	762,17	6.456,87	762,17	7.219,04	0,00	5.694,70	762,17	6.456,87	762,17
01	FGTS							1.863,02	210,91	2.073,93	210,91	1.863,02	210,91	2.073,93	0,00	1.652,11	210,91	1.863,02	210,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.593,85	551,26	5.145,11	551,26	4.593,85	551,26	5.145,11	0,00	4.042,59	551,26	4.593,85	551,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	2.000,00	0,00	2.000,00	1.886,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	84	5.000,00	0,00	5.000,00	4.667,50	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	85	15.000,00	49.600,00	64.600,00	47.160,91	17.439,09	0,00	17.439,09	57,67	15.213,92	2.167,50	17.381,42	57,67	15.152,82	2.228,60	17.381,42	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.713,36	0,00	3.713,36	0,00	3.713,36	0,00	3.713,36	0,00	3.652,26	61,10	3.713,36	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00	3.828,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							810,99	0,00	810,99	0,00	810,99	231,20	810,99	0,00	579,79	231,20	810,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							697,31	0,00	697,31	57,67	639,64	0,00	639,64	57,67	639,64	0,00	639,64	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.288,90	0,00	1.288,90	0,00	1.288,90	0,00	1.288,90	0,00	1.288,90	0,00	1.288,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.691,53	0,00	3.691,53	0,00	2.587,23	1.104,30	3.691,53	0,00	2.587,23	1.104,30	3.691,53	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							246,80	0,00	246,80	0,00	166,80	80,00	246,80	0,00	166,80	80,00	246,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	600,00	752,00	1.352,00	0,00	600,00	752,00	1.352,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	87	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	88	15.000,00	40.000,00	55.000,00	30.740,00	24.225,00	35,00	24.260,00	19.311,00	4.201,00	783,00	4.984,00	19.276,00	4.201,00	748,00	4.949,00	35,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.088,00	0,00	18.088,00	16.201,00	1.887,00	0,00	1.887,00	16.201,00	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	285,00	748,00	1.033,00	0,00	285,00	748,00	1.033,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.625,00	35,00	3.660,00	3.110,00	550,00	35,00	585,00	3.075,00	550,00	0,00	550,00	35,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 15 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	101	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
08.244.0006.2026	GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	102	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	486.659,02	1.073.193,88	115.147,10	1.188.340,98	113.614,44	1.073.193,88	115.147,10	1.188.340,98	0,00	958.110,73	116.615,81	1.074.726,54	113.614,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							556.148,61	71.276,54	627.425,15	71.276,54	556.148,61	71.276,54	627.425,15	0,00	485.529,69	70.618,92	556.148,61	71.276,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							96.888,15	766,33	97.654,48	0,00	96.888,15	766,33	97.654,48	0,00	96.888,15	766,33	97.654,48	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.993,25	418,00	3.411,25	418,00	2.993,25	418,00	3.411,25	0,00	2.575,25	418,00	2.993,25	418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.611,90	3.874,82	32.486,72	3.874,82	28.611,90	3.874,82	32.486,72	0,00	24.798,97	3.812,93	28.611,90	3.874,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							83.325,57	11.224,65	94.550,22	11.224,65	83.325,57	11.224,65	94.550,22	0,00	72.104,40	11.221,17	83.325,57	11.224,65
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							19.818,17	0,00	19.818,17	0,00	19.818,17	0,00	16.558,83	3.259,34	19.818,17	0,00	19.818,17	0,00
43	13º SALÁRIO							58.859,81	1.437,51	60.297,32	1.437,51	58.859,81	1.437,51	60.297,32	0,00	58.859,81	0,00	58.859,81	1.437,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							38.808,73	383,16	39.191,89	0,00	38.808,73	383,16	39.191,89	0,00	38.808,73	383,16	39.191,89	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							17.059,58	383,17	17.442,75	0,00	17.059,58	383,17	17.442,75	0,00	17.059,58	383,17	17.442,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00	5.327,07	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							90.940,09	12.511,74	103.451,83	12.511,74	90.940,09	12.511,74	103.451,83	0,00	78.195,45	12.744,64	90.940,09	12.511,74
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							27.255,09	6.379,39	33.634,48	6.379,39	27.255,09	6.379,39	33.634,48	0,00	20.875,70	6.379,39	27.255,09	6.379,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.157,86	6.491,79	53.649,65	6.491,79	47.157,86	6.491,79	53.649,65	0,00	40.529,10	6.628,76	47.157,86	6.491,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	103	455.800,00	0,00	455.800,00	130.206,93	291.505,63	34.087,44	325.593,07	34.087,44	291.505,63	34.087,44	325.593,07	0,00	256.870,03	34.635,60	291.505,63	34.087,44
01	FGTS							82.654,00	9.515,87	92.169,87	9.515,87	82.654,00	9.515,87	92.169,87	0,00	72.629,65	10.024,35	82.654,00	9.515,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							208.851,63	24.571,57	233.423,20	24.571,57	208.851,63	24.571,57	233.423,20	0,00	184.240,38	24.611,25	208.851,63	24.571,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	104	71.000,00	0,00	71.000,00	18.289,23	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00	52.710,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	50.000,00	0,00	50.000,00	33.871,13	15.323,00	805,87	16.128,87	1.690,89	14.437,98	1.042,08	15.480,06	648,81	14.230,98	207,00	14.437,98	1.042,08
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.693,13	0,00	6.693,13	773,02	5.920,11	124,21	6.044,32	648,81	5.920,11	0,00	5.920,11	124,21
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							546,81	161,00	707,81	161,00	546,81	161,00	707,81	0,00	546,81	0,00	546,81	161,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00	363,27	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.895,71	644,87	7.540,58	756,87	6.783,71	756,87	7.540,58	0,00	6.576,71	207,00	6.783,71	756,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	106	58.000,00	200.000,00	258.000,00	117.013,25	124.886,75	16.100,00	140.986,75	23.360,75	117.626,00	16.100,00	133.726,00	7.260,75	103.366,00	14.260,00	117.626,00	16.100,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							107.511,75	16.100,00	123.611,75	23.360,75	100.251,00	16.100,00	116.351,00	7.260,75	85.991,00	14.260,00	100.251,00	16.100,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8	107	18.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	108	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	109	50.000,00	0,00	50.000,00	22.942,36	26.757,64	300,00	27.057,64	13.109,70	13.947,94	0,00	13.947,94	13.109,70	13.947,94	0,00	13.947,94	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0006.2032	SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA ==																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	118	10.000,00	34.200,00	44.200,00	25.800,82	18.115,18	284,00	18.399,18	3.258,09	14.132,46	2.434,60	16.567,06	1.832,12	13.705,01	1.436,08	15.141,09	1.425,97	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.259,06	0,00	5.259,06	2.974,09	1.390,63	2.036,31	3.426,94	1.832,12	1.390,63	894,34	2.284,97	1.141,97	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.200,59	284,00	1.484,59	284,00	1.086,30	398,29	1.484,59	0,00	658,85	541,74	1.200,59	284,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	3.890,20	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	119,40	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	479,86	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							770,94	0,00	770,94	0,00	770,94	0,00	770,94	0,00	770,94	0,00	770,94	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	1.826,06	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	2.250,12	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	210,95	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2	638	0,00	8.000,00	8.000,00	5,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	639	0,00	6.170,41	6.170,41	4.604,81	1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.052,60	513,00	1.565,60	0,00	1.052,60	513,00	1.565,60	0,00	
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							1.565,60	0,00	1.565,60	0,00	1.052,60	513,00	1.565,60	0,00	1.052,60	513,00	1.565,60	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	120	11.000,00	10.000,00	21.000,00	8.393,00	12.607,00	0,00	12.607,00	0,00	10.907,00	1.700,00	12.607,00	0,00	10.907,00	1.700,00	12.607,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.599,00	0,00	4.599,00	0,00	2.899,00	1.700,00	4.599,00	0,00	2.899,00	1.700,00	4.599,00	0,00	
08.244.0006.2033	SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	121	116.000,00	0,00	116.000,00	1.085,72	114.914,28	0,00	114.914,28	38.304,76	67.033,33	9.576,19	76.609,52	38.304,76	67.033,33	9.576,19	76.609,52	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							114.914,28	0,00	114.914,28	38.304,76	67.033,33	9.576,19	76.609,52	38.304,76	67.033,33	9.576,19	76.609,52	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	122	43.000,00	0,00	43.000,00	616,52	42.383,48	0,00	42.383,48	14.127,88	24.723,65	7.063,90	31.787,55	10.595,93	24.723,65	3.531,95	28.255,60	3.531,95	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							42.383,48	0,00	42.383,48	14.127,88	24.723,65	7.063,90	31.787,55	10.595,93	24.723,65	3.531,95	28.255,60	3.531,95	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	123	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	28.333,36	42.499,98	14.166,66	56.666,64	28.333,36	42.499,98	14.166,66	56.666,64	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							85.000,00	0,00	85.000,00	28.333,36	42.499,98	14.166,66	56.666,64	28.333,36	42.499,98	14.166,66	56.666,64	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8	124	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	46.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	44.000,00	46.000,00	90.000,00	46.000,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							136.000,00	0,00	136.000,00	46.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	44.000,00	46.000,00	90.000,00	46.000,00	
4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	125	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	
00	AUXÍLIOS							87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	
08.244.0006.2034	SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	126	39.000,00	0,00	39.000,00	6.126,45	30.105,36	2.768,19	32.873,55	2.768,19	30.105,36	2.768,19	32.873,55	0,00	25.072,29	5.033,07	30.105,36	2.768,19	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.454,59	2.636,37	21.090,96	2.636,37	18.454,59	2.636,37	21.090,96	0,00	15.818,22	2.636,37	18.454,59	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00	2.768,19	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							922,74	131,82	1.054,56	131,82	922,74	131,82	1.054,56	0,00	790,92	131,82	922,74	131,82
43	13º SALÁRIO							1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00	1.384,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.133,74	0,00	5.133,74	0,00	5.133,74	0,00	5.133,74	0,00	2.868,86	2.264,88	5.133,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	11.000,00	0,00	11.000,00	1.785,66	8.414,05	800,29	9.214,34	800,29	8.414,05	800,29	9.214,34	0,00	6.848,27	1.565,78	8.414,05	800,29
01	FGTS							2.408,43	221,46	2.629,89	221,46	2.408,43	221,46	2.629,89	0,00	1.895,06	513,37	2.408,43	221,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.005,62	578,83	6.584,45	578,83	6.005,62	578,83	6.584,45	0,00	4.953,21	1.052,41	6.005,62	578,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	128	7.000,00	25.200,00	32.200,00	26.742,30	5.457,70	0,00	5.457,70	78,16	5.379,54	0,00	5.379,54	78,16	5.379,54	0,00	5.379,54	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.756,20	0,00	4.756,20	78,16	4.678,04	0,00	4.678,04	78,16	4.678,04	0,00	4.678,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	129	8.000,00	35.000,00	43.000,00	41.004,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.020,00	976,00	0,00	976,00	1.020,00	976,00	0,00	976,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
08.244.0006.2038	SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	130	50.000,00	0,00	50.000,00	13.617,28	32.804,09	3.578,63	36.382,72	3.578,63	32.804,09	3.578,63	36.382,72	0,00	29.464,04	3.340,05	32.804,09	3.578,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.333,38	2.636,37	21.969,75	2.636,37	19.333,38	2.636,37	21.969,75	0,00	16.872,77	2.460,61	19.333,38	2.636,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.909,90	942,26	7.852,16	942,26	6.909,90	942,26	7.852,16	0,00	6.030,46	879,44	6.909,90	942,26
43	13º SALÁRIO							1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00	1.789,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00	1.192,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	131	14.000,00	0,00	14.000,00	4.200,78	8.764,64	1.034,58	9.799,22	1.034,58	8.764,64	1.034,58	9.799,22	0,00	7.655,89	1.108,75	8.764,64	1.034,58
01	FGTS							2.528,89	286,29	2.815,18	286,29	2.528,89	286,29	2.815,18	0,00	2.118,54	410,35	2.528,89	286,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.235,75	748,29	6.984,04	748,29	6.235,75	748,29	6.984,04	0,00	5.537,35	698,40	6.235,75	748,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	132	4.000,00	16.625,00	20.625,00	16.215,36	3.791,44	618,20	4.409,64	1.281,26	2.630,46	1.079,56	3.710,02	699,62	2.569,36	559,02	3.128,38	581,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.284,73	0,00	2.284,73	1.072,26	1.123,75	461,36	1.585,11	699,62	1.123,75	88,72	1.212,47	372,64
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							356,88	0,00	356,88	0,00	356,88	0,00	356,88	0,00	295,78	61,10	356,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							541,89	0,00	541,89	0,00	541,89	0,00	541,89	0,00	541,89	0,00	541,89	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							117,10	409,20	526,30	0,00	117,10	409,20	526,30	0,00	117,10	409,20	526,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							95,28	209,00	304,28	209,00	95,28	209,00	304,28	0,00	95,28	0,00	95,28	209,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	133	13.000,00	2.875,00	15.875,00	5.096,15	10.778,85	0,00	10.778,85	4.469,50	6.309,35	0,00	6.309,35	4.469,50	6.309,35	0,00	6.309,35	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							10.778,85	0,00	10.778,85	4.469,50	6.309,35	0,00	6.309,35	4.469,50	6.309,35	0,00	6.309,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	134	5.000,00	0,00	5.000,00	2.823,00	1.692,00	485,00	2.177,00	485,00	1.692,00	0,00	1.692,00	485,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
08.244.0006.2039	SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	135	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	37.333,36	4.666,66	13.999,98	18.666,64	37.333,36	4.666,66	13.999,98	18.666,64	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							56.000,00	0,00	56.000,00	37.333,36	4.666,66	13.999,98	18.666,64	37.333,36	4.666,66	13.999,98	18.666,64	0,00
08.244.0006.2042	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	136	7.000,00	4.000,00	11.000,00	10.804,25	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00	195,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	137	14.000,00	3.000,00	17.000,00	16.351,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	10.000,00	4.000,00	14.000,00	11.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.390,00	490,00	2.880,00	0,00	2.390,00	490,00	2.880,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	1.900,00	490,00	2.390,00	0,00	1.900,00	490,00	2.390,00	0,00
08.244.0006.2043	FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	139	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	140	1.500,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	141	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
08.244.0006.2044	BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	142	28.000,00	20.000,00	48.000,00	12.755,28	32.727,41	2.517,31	35.244,72	8.796,95	26.250,77	3.015,97	29.266,74	5.977,98	24.617,41	1.830,36	26.447,77	2.818,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.278,49	0,00	10.278,49	6.279,64	3.998,85	301,66	4.300,51	5.977,98	3.856,89	141,96	3.998,85	301,66
04	GÁS ENGARRAFADO							64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.580,42	0,00	4.336,02	244,40	4.580,42	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.609,54	0,00	1.609,54	0,00	1.412,54	197,00	1.609,54	0,00	1.412,54	197,00	1.609,54	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							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
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00	305,36	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.213,92	0,00	1.213,92	0,00	1.213,92	0,00	1.213,92	0,00	1.213,92	0,00	1.213,92	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00	199,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00	416,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.780,50	2.517,31	13.297,81	2.517,31	10.780,50	2.517,31	13.297,81	0,00	9.533,50	1.247,00	10.780,50	2.517,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	143	26.000,00	0,00	26.000,00	1.067,36	24.932,64	0,00	24.932,64	8.539,80	16.392,84	0,00	16.392,84	8.539,80	16.392,84	0,00	16.392,84	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
14	ARMAZENAGEM							12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	12.122,94	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.809,70	0,00	12.809,70	8.539,80	4.269,90	4.269,90	8.539,80	4.269,90	0,00	4.269,90	0,00	4.269,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	144	55.500,00	15.500,00	71.000,00	45.529,00	25.254,00	217,00	25.471,00	5.181,00	18.862,00	1.645,00	20.507,00	4.964,00	18.862,00	1.428,00	20.290,00	217,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.600,00	0,00	13.600,00	4.964,00	7.208,00	1.428,00	8.636,00	4.964,00	7.208,00	1.428,00	8.636,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.308,00	217,00	2.525,00	217,00	2.308,00	217,00	2.525,00	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00	217,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	3.516,00	0,00	
68	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	145	14.000,00	0,00	14.000,00	13.710,20	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	0,00	
08.244.0006.2045	BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	146	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	28.666,72	50.166,62	7.166,66	57.333,28	28.666,72	50.166,62	7.166,66	57.333,28	0,00	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							86.000,00	0,00	86.000,00	28.666,72	50.166,62	7.166,66	57.333,28	28.666,72	50.166,62	7.166,66	57.333,28	0,00	
08.244.0006.2046	FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	148	3.000,00	0,00	3.000,00	2.957,38	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	42,62	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	149	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0006.2127	REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	150	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	
08.244.0006.2160	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	151	2.000,00	0,00	2.000,00	1.908,50	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	
80	HOSPEDAGENS							91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	
08.244.0006.2162	SERV.PROT.SOC. BAS/PRIM.																			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	627	0,00	53.000,00	53.000,00	658,52	52.341,48	0,00	52.341,48	8.723,58	43.617,90	8.723,58	52.341,48	0,00	34.894,32	8.723,58	43.617,90	8.723,58	
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							52.341,48	0,00	52.341,48	8.723,58	43.617,90	8.723,58	52.341,48	0,00	34.894,32	8.723,58	43.617,90	8.723,58	
08.244.0006.2167	AÇÕES COVID-19 NO SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	640	0,00	133.080,00	133.080,00	133.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	641	0,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	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	642	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	643	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				5.541.000,00	888.040,00	6.429.040,00	1.912.714,34	4.330.443,20	185.882,46	4.516.325,66	1.069.563,48	3.399.522,70	388.386,15	3.787.908,85	728.416,81	2.919.102,52	527.659,66	3.446.762,18	341.146,67	



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0007.2049	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES																			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	162	60.000,00	7.000,00	67.000,00	1.911,10	58.088,90	7.000,00	65.088,90	19.308,00	40.809,90	4.971,00	45.780,90	19.308,00	40.809,90	4.971,00	45.780,90		0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							58.088,90	7.000,00	65.088,90	19.308,00	40.809,90	4.971,00	45.780,90	19.308,00	40.809,90	4.971,00	45.780,90		0,00
04.122.0007.2050	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	163	730.000,00	0,00	730.000,00	150.507,19	520.645,98	58.846,83	579.492,81	54.535,47	520.645,98	58.846,83	579.492,81	0,00	473.524,87	51.432,47	524.957,34		54.535,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.608,43	24.297,20	192.905,63	23.720,50	168.608,43	24.297,20	192.905,63	0,00	149.917,74	19.267,39	169.185,13		23.720,50
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.248,20	1.254,03	15.502,23	0,00	14.248,20	1.254,03	15.502,23	0,00	14.248,20	1.254,03	15.502,23		0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.392,29	2.926,00	25.318,29	2.926,00	22.392,29	2.926,00	25.318,29	0,00	19.466,29	2.926,00	22.392,29		2.926,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.884,25	5.565,94	34.450,19	5.565,94	28.884,25	5.565,94	34.450,19	0,00	25.277,15	3.607,10	28.884,25		5.565,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.203,81	6.723,07	66.926,88	6.723,07	60.203,81	6.723,07	66.926,88	0,00	53.501,93	6.701,88	60.203,81		6.723,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.458,60	1.128,62	6.587,22	1.128,62	5.458,60	1.128,62	6.587,22	0,00	5.458,60	0,00	5.458,60		1.128,62
43	13º SALÁRIO							37.976,98	243,35	38.220,33	243,35	37.976,98	243,35	38.220,33	0,00	37.976,98	0,00	37.976,98		243,35
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39	0,00	10.080,39		0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.229,94	0,00	12.229,94	0,00	12.229,94	0,00	12.229,94	0,00	12.229,94	0,00	12.229,94		0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.894,14	2.480,63	23.374,77	0,00	20.894,14	2.480,63	23.374,77	0,00	20.894,14	2.480,63	23.374,77		0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.459,94	0,00	10.459,94	0,00	10.459,94	0,00	10.459,94	0,00	10.459,94	0,00	10.459,94		0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							99.127,61	10.678,45	109.806,06	10.678,45	99.127,61	10.678,45	109.806,06	0,00	88.470,35	10.657,26	99.127,61		10.678,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.081,40	3.549,54	33.630,94	3.549,54	30.081,40	3.549,54	33.630,94	0,00	25.543,22	4.538,18	30.081,40		3.549,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	164	200.000,00	0,00	200.000,00	55.399,39	128.562,49	16.038,12	144.600,61	16.038,12	128.562,49	16.038,12	144.600,61	0,00	113.656,92	14.905,57	128.562,49		16.038,12
01	FGTS							37.332,92	4.452,16	41.785,08	4.452,16	37.332,92	4.452,16	41.785,08	0,00	32.956,71	4.376,21	37.332,92		4.452,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							91.229,57	11.585,96	102.815,53	11.585,96	91.229,57	11.585,96	102.815,53	0,00	80.700,21	10.529,36	91.229,57		11.585,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	165	60.000,00	0,00	60.000,00	39.686,44	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56		0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56	0,00	20.313,56		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	70.000,00	0,00	70.000,00	5.543,00	54.105,40	10.351,60	64.457,00	12.359,92	52.675,19	3.978,03	56.653,22	7.803,78	47.884,26	4.212,82	52.097,08		4.556,14
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.061,23	0,00	2.061,23	1.512,24	1.161,02	277,49	1.438,51	622,72	313,52	235,47	548,99		889,52
04	GÁS ENGARRAFADO							842,00	0,00	842,00	330,00	512,00	202,00	714,00	128,00	384,00	128,00	512,00		202,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.623,56	280,00	6.903,56	280,00	6.623,56	280,00	6.903,56	0,00	4.602,21	2.021,35	6.623,56		280,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							13.567,45	8.212,28	21.779,73	8.212,28	13.567,45	2.923,22	16.490,67	5.289,06	13.567,45	0,00	13.567,45		2.923,22
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.980,00	1.360,00	3.340,00	1.360,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.360,00	1.980,00	0,00	1.980,00		0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20		0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							16.719,22	0,00	16.719,22	0,00	16.719,22	0,00	16.719,22	0,00	16.719,22	0,00	16.719,22		0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	366,30	170,70	537,00		0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.848,64	295,32	6.143,96	461,40	5.648,64	295,32	5.943,96	200,00	4.721,14	961,42	5.682,56		261,40
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							48,39	204,00	252,39	204,00	48,39	0,00	48,39	204,00	48,39	0,00	48,39		0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	989,80	0,00	391,92	597,88	989,80		0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00		0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							295,81	0,00	295,81	0,00	295,81	0,00	295,81	0,00	295,81	0,00	295,81		0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00		0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	1.304,10		0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	167	1.000,00	0,00	1.000,00	259,33	740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67		0,00
08	PEDÁGIOS							740,67	0,00	740,67	500,00	240,67	0,00	240,67	500,00	240,67	0,00	240,67		0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 23/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	168	135.000,00	45.000,00	180.000,00	3.450,00	176.550,00	0,00	176.550,00	58.600,00	102.950,00	15.000,00	117.950,00	58.600,00	102.950,00	15.000,00	117.950,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.550,00	0,00	176.550,00	58.600,00	102.950,00	15.000,00	117.950,00	58.600,00	102.950,00	15.000,00	117.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	169	411.000,00	0,00	411.000,00	28.367,89	381.793,11	839,00	382.632,11	267.142,48	104.238,84	14.270,76	118.509,60	264.122,51	103.440,39	12.049,24	115.489,63	3.019,97
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							66,00	2.464,00	2.530,00	2.464,00	66,00	1.024,00	1.090,00	1.440,00	66,00	0,00	66,00	1.024,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							249,20	575,00	824,20	575,00	249,20	575,00	824,20	0,00	249,20	0,00	249,20	575,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							64.000,00	0,00	64.000,00	29.916,65	30.721,86	3.436,60	34.158,46	29.841,54	30.416,76	3.666,59	34.083,35	75,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.800,00	-5.000,00	29.800,00	21.486,52	7.380,40	2.190,94	9.571,34	20.228,66	6.887,05	1.426,43	8.313,48	1.257,86
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							67.990,92	0,00	67.990,92	36.063,69	30.130,19	1.797,04	31.927,23	36.063,69	30.130,19	1.797,04	31.927,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.210,81	0,00	8.210,81	4.463,23	2.620,40	1.127,18	3.747,58	4.463,23	2.620,40	1.127,18	3.747,58	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.301,31	0,00	3.301,31	29,20	3.272,11	0,00	3.272,11	29,20	3.272,11	0,00	3.272,11	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							198.406,38	0,00	198.406,38	172.144,19	25.030,19	1.320,00	26.350,19	172.056,19	25.030,19	1.232,00	26.262,19	88,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00	838,95	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.837,20	2.800,00	5.637,20	0,00	2.837,20	2.800,00	5.637,20	0,00	2.837,20	2.800,00	5.637,20	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	170	150.000,00	0,00	150.000,00	30.433,17	116.149,83	3.417,00	119.566,83	52.588,69	61.424,81	8.970,33	70.395,14	49.171,69	49.821,81	17.156,33	66.978,14	3.417,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.851,00	3.417,00	10.268,00	3.417,00	6.851,00	3.417,00	10.268,00	0,00	3.648,00	3.203,00	6.851,00	3.417,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							109.298,83	0,00	109.298,83	49.171,69	54.573,81	5.553,33	60.127,14	49.171,69	46.173,81	13.953,33	60.127,14	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	171	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	172	100.000,00	380.000,00	480.000,00	94.791,35	385.208,65	0,00	385.208,65	53.375,79	314.040,93	17.791,93	331.832,86	53.375,79	314.040,93	17.791,93	331.832,86	0,00
02	RESTITUIÇÕES							177.919,30	0,00	177.919,30	53.375,79	106.751,58	17.791,93	124.543,51	53.375,79	106.751,58	17.791,93	124.543,51	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00	207.289,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	30.000,00	100.000,00	130.000,00	89.630,00	27.480,00	12.890,00	40.370,00	33.774,00	6.596,00	17.814,00	24.410,00	15.960,00	5.346,00	1.250,00	6.596,00	17.814,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.250,00	12.890,00	14.140,00	12.890,00	1.250,00	0,00	1.250,00	12.890,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							26.230,00	0,00	26.230,00	20.884,00	5.346,00	17.814,00	23.160,00	3.070,00	5.346,00	0,00	5.346,00	17.814,00
	Total por Unidade Executora			2.028.000,00	452.000,00	2.480.000,00	500.978,86	1.869.638,59	109.382,55	1.979.021,14	568.222,47	1.352.498,37	157.681,00	1.510.179,37	468.841,77	1.272.029,31	138.769,36	1.410.798,67	99.380,70
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	174	370.000,00	0,00	370.000,00	79.740,28	253.565,87	36.693,85	290.259,72	30.813,87	253.565,87	36.693,85	290.259,72	0,00	226.184,13	33.261,72	259.445,85	30.813,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.339,20	16.086,91	113.426,11	16.086,91	97.339,20	16.086,91	113.426,11	0,00	84.646,90	12.692,30	97.339,20	16.086,91
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.421,68	2.048,49	14.470,17	0,00	12.421,68	2.048,49	14.470,17	0,00	12.421,68	2.048,49	14.470,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							40.194,10	5.108,74	45.302,84	5.108,74	40.194,10	5.108,74	45.302,84	0,00	35.558,75	4.635,35	40.194,10	5.108,74
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.749,04	3.701,93	30.450,97	3.701,93	26.749,04	3.701,93	30.450,97	0,00	23.304,04	3.445,00	26.749,04	3.701,93
42	FÉRIAS INDEBITADAS, VENCIDAS E							3.115,21	0,00	3.115,21	0,00	3.115,21	0,00	3.115,21	0,00	2.422,41	692,80	3.115,21	0,00
43	13º SALÁRIO							13.614,61	0,00	13.614,61	0,00	13.614,61	0,00	13.614,61	0,00	13.614,61	0,00	13.614,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.081,52	1.219,11	8.300,63	0,00	7.081,52	1.219,11	8.300,63	0,00	7.081,52	1.219,11	8.300,63	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.351,30	2.612,38	7.963,68	0,00	5.351,30	2.612,38	7.963,68	0,00	5.351,30	2.612,38	7.963,68	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00	2.728,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							44.971,07	5.916,29	50.887,36	5.916,29	44.971,07	5.916,29	50.887,36	0,00	39.054,78	5.916,29	44.971,07	5.916,29



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 24/75

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	175	100.000,00	0,00	100.000,00	23.119,70	67.465,17	9.415,13	76.880,30	9.415,13	67.465,17	9.415,13	76.880,30	0,00	58.605,35	8.859,82	67.465,17	9.415,13
01	FGTS							18.923,68	2.605,36	21.529,04	2.605,36	18.923,68	2.605,36	21.529,04	0,00	16.294,66	2.629,02	18.923,68	2.605,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.541,49	6.809,77	55.351,26	6.809,77	48.541,49	6.809,77	55.351,26	0,00	42.310,69	6.230,80	48.541,49	6.809,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	176	20.000,00	0,00	20.000,00	6.716,58	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00	13.283,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	177	10.000,00	0,00	10.000,00	389,12	2.061,70	7.549,18	9.610,88	7.549,18	2.061,70	7.185,78	9.247,48	363,40	2.061,70	0,00	2.061,70	7.185,78
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.826,10	7.549,18	9.375,28	7.549,18	1.826,10	7.185,78	9.011,88	363,40	1.826,10	0,00	1.826,10	7.185,78
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00	235,60	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	178	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	179	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	180	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	1.540,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
04.123.0007.2116	PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	182	30.000,00	0,00	30.000,00	399,50	29.600,50	0,00	29.600,50	10.779,89	18.047,61	1.823,97	19.871,58	9.728,92	17.287,47	1.533,14	18.820,61	1.050,97
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							12.130,00	0,00	12.130,00	4.870,00	6.487,00	773,00	7.260,00	4.870,00	6.280,00	980,00	7.260,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.470,50	0,00	17.470,50	5.909,89	11.560,61	1.050,97	12.611,58	4.858,92	11.007,47	553,14	11.560,61	1.050,97
04.123.0007.2117	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	183	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Total por Unidade Executora			578.000,00	-28.000,00	550.000,00	125.857,18	370.484,66	53.658,16	424.142,82	58.558,07	358.931,77	55.118,73	414.050,50	10.092,32	321.930,07	43.654,68	365.584,75	48.465,75
02.06.04	DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
04.123.0007.2052	GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	184	735.000,00	0,00	735.000,00	97.333,35	566.013,36	71.653,29	637.666,65	57.175,05	566.013,36	71.653,29	637.666,65	0,00	506.671,22	73.820,38	580.491,60	57.175,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							203.587,58	24.075,00	227.662,58	23.860,71	203.587,58	24.075,00	227.662,58	0,00	179.714,13	24.087,74	203.801,87	23.860,71
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.347,32	3.057,09	18.404,41	0,00	15.347,32	3.057,09	18.404,41	0,00	15.347,32	3.057,09	18.404,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							89.155,65	11.644,49	100.800,14	11.644,49	89.155,65	11.644,49	100.800,14	0,00	77.020,40	12.135,25	89.155,65	11.644,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.130,11	3.844,09	33.974,20	3.758,38	30.130,11	3.844,09	33.974,20	0,00	26.778,90	3.436,92	30.215,82	3.758,38
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.541,32	3.057,09	14.598,41	3.057,09	11.541,32	3.057,09	14.598,41	0,00	10.005,31	1.536,01	11.541,32	3.057,09
43	13º SALÁRIO							27.295,69	463,62	27.759,31	463,62	27.295,69	463,62	27.759,31	0,00	27.295,69	0,00	27.295,69	463,62
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00	12.026,59	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.261,10	3.510,19	16.771,29	0,00	13.261,10	3.510,19	16.771,29	0,00	13.261,10	3.510,19	16.771,29	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.412,13	7.610,96	28.023,09	0,00	20.412,13	7.610,96	28.023,09	0,00	20.412,13	7.610,96	28.023,09	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	21.577,76	0,00	18.421,85	3.155,91	21.577,76	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							104.397,37	12.830,23	117.227,60	12.830,23	104.397,37	12.830,23	117.227,60	0,00	91.875,63	12.521,74	104.397,37	12.830,23



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 26/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.123.0007.2054	REGIME DE ADIANTAMENTOS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	198	4.000,00	0,00	4.000,00	3.890,80	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.100.000,00	223.000,00	2.323.000,00	586.224,14	1.635.818,87	100.956,99	1.736.775,86	173.249,67	1.480.512,71	158.059,33	1.638.572,04	98.203,82	1.399.863,26	163.662,93	1.563.526,19		75.045,85
02.06.05	ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA																			
28.843.0008.0001	PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	199	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	200	3.165.000,00	-337.000,00	2.828.000,00	747.347,48	1.950.387,97	130.264,55	2.080.652,52	15.423,31	1.950.387,97	130.264,55	2.080.652,52	0,00	1.950.387,97	114.841,24	2.065.229,21	15.423,31	15.423,31
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.950.387,97	130.264,55	2.080.652,52	15.423,31	1.950.387,97	130.264,55	2.080.652,52	0,00	1.950.387,97	114.841,24	2.065.229,21	15.423,31	15.423,31
28.846.0008.0002	INATIVOS E PENSIONISTAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	201	470.000,00	0,00	470.000,00	94.262,03	336.358,01	39.379,96	375.737,97	38.590,51	336.358,01	39.379,96	375.737,97	0,00	296.978,05	40.169,41	337.147,46	38.590,51	38.590,51
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							234.237,40	27.619,22	261.856,62	26.829,77	234.237,40	27.619,22	261.856,62	0,00	206.618,18	28.408,67	235.026,85	26.829,77	26.829,77
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							102.120,61	11.760,74	113.881,35	11.760,74	102.120,61	11.760,74	113.881,35	0,00	90.359,87	11.760,74	102.120,61	11.760,74	11.760,74
3.1.90.03	PENSÕES	1	202	120.000,00	0,00	120.000,00	61.498,61	52.343,35	6.158,04	58.501,39	6.158,04	52.343,35	6.158,04	58.501,39	0,00	46.185,31	6.158,04	52.343,35	6.158,04	6.158,04
01	PESSOAL CIVIL							52.343,35	6.158,04	58.501,39	6.158,04	52.343,35	6.158,04	58.501,39	0,00	46.185,31	6.158,04	52.343,35	6.158,04	6.158,04
28.846.0008.0003	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	203	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	267.832,62	829.165,46	103.001,92	932.167,38	0,00	829.165,46	103.001,92	932.167,38	0,00	829.165,46	103.001,92	932.167,38	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							829.165,46	103.001,92	932.167,38	0,00	829.165,46	103.001,92	932.167,38	0,00	829.165,46	103.001,92	932.167,38	0,00	0,00
28.846.0008.0004	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	204	1.434.000,00	87.000,00	1.521.000,00	389.392,07	1.000.791,60	130.816,33	1.131.607,93	0,00	1.000.791,60	130.816,33	1.131.607,93	0,00	1.000.791,60	130.816,33	1.131.607,93	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.000.791,60	130.816,33	1.131.607,93	0,00	1.000.791,60	130.816,33	1.131.607,93	0,00	1.000.791,60	130.816,33	1.131.607,93	0,00	0,00
28.846.0008.0005	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE MAIS																			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	205	1.025.000,00	-32.000,00	993.000,00	361.014,29	561.117,31	70.868,40	631.985,71	0,00	561.117,31	70.868,40	631.985,71	0,00	561.117,31	70.868,40	631.985,71	0,00	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							561.117,31	70.868,40	631.985,71	0,00	561.117,31	70.868,40	631.985,71	0,00	561.117,31	70.868,40	631.985,71	0,00	0,00
28.846.0008.0006	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	206	400.000,00	630.000,00	1.030.000,00	149.820,69	702.914,39	177.264,92	880.179,31	0,00	702.914,39	177.264,92	880.179,31	0,00	702.250,35	177.928,96	880.179,31	0,00	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							702.914,39	177.264,92	880.179,31	0,00	702.914,39	177.264,92	880.179,31	0,00	702.250,35	177.928,96	880.179,31	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	207	30.000,00	32.000,00	62.000,00	29.173,73	2.003,86	30.822,41	32.826,27	0,00	2.003,86	30.822,41	32.826,27	0,00	2.003,86	30.822,41	32.826,27	0,00	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							2.003,86	30.822,41	32.826,27	0,00	2.003,86	30.822,41	32.826,27	0,00	2.003,86	30.822,41	32.826,27	0,00	0,00
99.999.0008.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA/EMENDAS																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	208	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	209	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.286.500,00	380.000,00	9.666.500,00	3.542.841,52	5.435.081,95	688.576,53	6.123.658,48	60.171,86	5.435.081,95	688.576,53	6.123.658,48	0,00	5.388.879,91	674.606,71	6.063.486,62		60.171,86



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 29/75

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		
12.361.0009.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	231	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	1.118.167,03	2.407.672,62	274.160,35	2.681.832,97	254.496,61	2.407.672,62	274.160,35	2.681.832,97	0,00	2.119.667,41	307.668,95	2.427.336,36	254.496,61	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.369.864,34	181.974,87	1.551.839,21	181.277,80	1.369.864,34	181.974,87	1.551.839,21	0,00	1.187.185,61	183.375,80	1.370.561,41	181.277,80	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							198.599,08	5.510,78	204.109,86	0,00	198.599,08	5.510,78	204.109,86	0,00	198.599,08	5.510,78	204.109,86	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.253,66	321,95	2.575,61	321,95	2.253,66	321,95	2.575,61	0,00	1.931,71	321,95	2.253,66	321,95	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							114.957,61	13.856,70	128.814,31	13.829,33	114.957,61	13.856,70	128.814,31	0,00	100.768,46	14.216,52	114.984,98	13.829,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.693,34	8.238,10	69.931,44	8.035,36	61.693,34	8.238,10	69.931,44	0,00	54.569,72	7.326,36	61.896,08	8.035,36	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							125.697,66	18.552,16	144.249,82	17.690,03	125.697,66	18.552,16	144.249,82	0,00	108.395,44	18.164,35	126.559,79	17.690,03	
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							107.809,55	2.736,00	110.545,55	2.435,97	107.809,55	2.736,00	110.545,55	0,00	72.034,54	36.075,04	108.109,58	2.435,97	
43	13º SALÁRIO							123.585,22	174,17	123.759,39	174,17	123.585,22	174,17	123.759,39	0,00	123.271,72	313,50	123.585,22	174,17	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							42.340,31	4.021,18	46.361,49	0,00	42.340,31	4.021,18	46.361,49	0,00	42.340,31	4.021,18	46.361,49	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.067,37	8.042,44	14.109,81	0,00	6.067,37	8.042,44	14.109,81	0,00	6.067,37	8.042,44	14.109,81	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							71.746,53	7.937,35	79.683,88	7.937,35	71.746,53	7.937,35	79.683,88	0,00	56.148,79	15.597,74	71.746,53	7.937,35	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67.611,49	9.437,21	77.048,70	9.437,21	67.611,49	9.437,21	77.048,70	0,00	58.311,19	9.300,30	67.611,49	9.437,21	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	12.758,78	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							102.531,84	13.357,44	115.889,28	13.357,44	102.531,84	13.357,44	115.889,28	0,00	97.128,85	5.402,99	102.531,84	13.357,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	232	1.060.000,00	-90.000,00	970.000,00	277.076,02	620.175,74	72.748,24	692.923,98	72.748,24	620.175,74	72.748,24	692.923,98	0,00	544.860,06	75.315,68	620.175,74	72.748,24	
01	FGTS							177.501,77	20.140,98	197.642,75	20.140,98	177.501,77	20.140,98	197.642,75	0,00	152.720,15	24.781,62	177.501,77	20.140,98	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							442.673,97	52.607,26	495.281,23	52.607,26	442.673,97	52.607,26	495.281,23	0,00	392.139,91	50.534,06	442.673,97	52.607,26	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	233	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	234	100.000,00	0,00	100.000,00	1.478,84	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	98.521,16	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	235	120.000,00	0,00	120.000,00	46.774,02	71.892,12	1.333,86	73.225,98	5.426,20	65.471,54	3.165,42	68.636,96	4.589,02	60.584,03	7.215,75	67.799,78	837,18	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.738,89	0,00	63.738,89	5.227,00	58.511,89	762,18	59.274,07	4.464,82	58.395,38	116,51	58.511,89	762,18	
04	GÁS ENGARRAFADO							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.349,81	62,00	1.411,81	0,00	498,43	913,38	1.411,81	0,00	102,43	1.309,38	1.411,81	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	737,60	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							218,00	75,00	293,00	75,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	218,00	218,00	75,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.196,86	1.196,86	0,00	0,00	1.196,86	1.196,86	0,00	0,00	1.196,86	1.196,86	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	808,62	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	236	309.000,00	0,00	309.000,00	216.597,18	89.660,22	2.742,60	92.402,82	14.120,94	75.669,28	2.612,60	78.281,88	14.120,94	69.669,28	8.612,60	78.281,88	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.904,70	0,00	38.904,70	11.378,34	27.526,36	0,00	27.526,36	11.378,34	27.526,36	0,00	27.526,36	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	20.053,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	5.147,12	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	2.781,90	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.133,40	2.742,60	4.876,00	2.742,60	2.133,40	0,00	2.133,40	2.742,60	2.133,40	0,00	2.133,40	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 31/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	245	70.000,00	0,00	70.000,00	58.299,34	11.418,64	282,02	11.700,66	671,02	11.029,64	671,02	11.700,66	0,00	10.184,64	845,00	11.029,64	671,02
04	GÁS ENGARRAFADO							1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00	1.916,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.501,84	282,02	9.783,86	671,02	9.112,84	671,02	9.783,86	0,00	8.267,84	845,00	9.112,84	671,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	246	20.000,00	0,00	20.000,00	18.502,53	1.317,47	180,00	1.497,47	180,00	1.317,47	180,00	1.497,47	0,00	99,00	1.218,47	1.317,47	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.317,47	180,00	1.497,47	180,00	1.317,47	180,00	1.497,47	0,00	99,00	1.218,47	1.317,47	180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	247	892.000,00	0,00	892.000,00	95.152,14	796.847,86	0,00	796.847,86	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							796.847,86	0,00	796.847,86	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	494.337,34	302.510,52	0,00	302.510,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	248	539.000,00	0,00	539.000,00	91.633,26	406.435,74	40.931,00	447.366,74	341.395,69	105.971,05	40.931,00	146.902,05	300.464,69	91.335,55	14.635,50	105.971,05	40.931,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							43.790,93	473,00	44.263,93	473,00	43.790,93	473,00	44.263,93	0,00	29.155,43	14.635,50	43.790,93	473,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.273,00	40.458,00	43.731,00	40.458,00	3.273,00	40.458,00	43.731,00	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00	40.458,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.371,81	0,00	359.371,81	300.464,69	58.907,12	0,00	58.907,12	300.464,69	58.907,12	0,00	58.907,12	0,00
12.361.0009.2059	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	249	5.000,00	0,00	5.000,00	4.743,34	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00
80	HOSPEDAGENS							256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00	256,66	0,00
12.365.0009.1018	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	250	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1019	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	251	200.000,00	-158.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	252	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	253	38.500,00	0,00	38.500,00	5.817,18	32.682,82	0,00	32.682,82	32.682,82	0,00	0,00	0,00	32.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							32.682,82	0,00	32.682,82	32.682,82	0,00	0,00	0,00	32.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1020	CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES /																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	255	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1021	REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	257	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	258	120.000,00	0,00	120.000,00	4.254,15	112.258,28	3.487,57	115.745,85	1.728,58	112.258,28	3.487,57	115.745,85	0,00	94.498,55	19.518,72	114.017,27	1.728,58
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							82.194,46	452,79	82.647,25	0,00	82.194,46	452,79	82.647,25	0,00	68.609,46	14.037,79	82.647,25	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							18.177,39	1.728,58	19.905,97	1.728,58	18.177,39	1.728,58	19.905,97	0,00	14.002,66	4.174,73	18.177,39	1.728,58
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00	2.250,68	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00	861,08	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00	2.940,05	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.834,62	1.306,20	7.140,82	0,00	5.834,62	1.306,20	7.140,82	0,00	5.834,62	1.306,20	7.140,82	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 32/75

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	259	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	277.382,91	1.183.342,89	129.274,20	1.312.617,09	128.244,92	1.183.342,89	129.274,20	1.312.617,09	0,00	1.037.523,37	146.848,80	1.184.372,17	128.244,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							806.520,20	108.759,98	915.280,18	108.759,98	806.520,20	108.759,98	915.280,18	0,00	697.898,79	108.621,41	806.520,20	108.759,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00	96.900,76	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.063,64	1.463,00	13.526,64	1.463,00	12.063,64	1.463,00	13.526,64	0,00	10.600,64	1.463,00	12.063,64	1.463,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.327,19	1.189,60	9.516,79	1.189,60	8.327,19	1.189,60	9.516,79	0,00	7.137,59	1.189,60	8.327,19	1.189,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							66.239,39	8.974,92	75.214,31	8.974,92	66.239,39	8.974,92	75.214,31	0,00	57.269,99	8.969,40	66.239,39	8.974,92
42	FÉRIAS INDEVIDAS, VENCIDAS E							49.316,72	949,52	50.266,24	555,94	49.316,72	949,52	50.266,24	0,00	34.132,44	15.577,86	49.710,30	555,94
43	13º SALÁRIO							61.321,86	0,00	61.321,86	0,00	61.321,86	0,00	61.321,86	0,00	61.321,86	0,00	61.321,86	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00	1.426,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00	18.244,19	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							701,81	635,70	1.337,51	0,00	701,81	635,70	1.337,51	0,00	701,81	635,70	1.337,51	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							27.101,82	3.641,71	30.743,53	3.641,71	27.101,82	3.641,71	30.743,53	0,00	19.115,76	7.986,06	27.101,82	3.641,71
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.640,70	2.405,77	21.046,47	2.405,77	18.640,70	2.405,77	21.046,47	0,00	16.234,93	2.405,77	18.640,70	2.405,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.538,26	1.254,00	17.792,26	1.254,00	16.538,26	1.254,00	17.792,26	0,00	16.538,26	0,00	16.538,26	1.254,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	260	445.000,00	0,00	445.000,00	98.534,57	310.603,42	35.862,01	346.465,43	35.862,01	310.603,42	35.862,01	346.465,43	0,00	273.642,11	36.961,31	310.603,42	35.862,01
01	FGTS							87.460,19	9.923,77	97.383,96	9.923,77	87.460,19	9.923,77	97.383,96	0,00	76.174,92	11.285,27	87.460,19	9.923,77
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							223.143,23	25.938,24	249.081,47	25.938,24	223.143,23	25.938,24	249.081,47	0,00	197.467,19	25.676,04	223.143,23	25.938,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	261	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	262	140.000,00	0,00	140.000,00	40.094,74	90.384,24	9.521,02	99.905,26	0,00	90.384,24	9.521,02	99.905,26	0,00	90.384,24	9.521,02	99.905,26	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00	2.037,64	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00	88.346,60	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	9.521,02	9.521,02	0,00	0,00	9.521,02	9.521,02	0,00	0,00	9.521,02	9.521,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	50.000,00	0,00	50.000,00	30.885,88	19.114,12	0,00	19.114,12	103,50	16.842,62	2.168,00	19.010,62	103,50	16.379,62	2.631,00	19.010,62	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							103,50	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00	5.998,02	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.834,40	0,00	4.834,40	0,00	2.666,40	2.168,00	4.834,40	0,00	2.666,40	2.168,00	4.834,40	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00	416,12	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00	6.319,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	264	80.000,00	80.000,00	160.000,00	131.768,98	28.231,02	0,00	28.231,02	0,00	27.331,02	900,00	28.231,02	0,00	25.831,02	2.400,00	28.231,02	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00	6.216,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00	28,35	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.970,50	0,00	4.970,50	0,00	4.970,50	0,00	4.970,50	0,00	4.970,50	0,00	4.970,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00	2.658,30	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00	508,87	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	3.069,00	900,00	3.969,00	0,00	3.069,00	900,00	3.969,00	0,00



4rtecnologia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BOBITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

Página: 35/75

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			
12.365.0009.2062	TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	284	21.000,00	0,00	21.000,00	10.896,46	10.103,54	0,00	10.103,54	9.006,00	1.097,54	0,00	1.097,54	9.006,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00	1.097,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.006,00	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00	0,00	9.006,00	0,00	0,00	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.279.500,00	-293.000,00	12.986.500,00	4.342.411,24	7.946.564,79	697.523,97	8.644.088,76	1.833.647,49	6.745.584,49	721.521,70	7.467.106,19	1.176.982,57	6.012.392,62	798.048,65	6.810.441,27			656.664,92
02.07.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS																				
12.366.0009.2063	GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	285	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	286	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.000,00	0,00	13.000,00	12.975,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
02.07.04	FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA																				
12.361.0009.1022	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	287	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1023	REFORMA E AMPLIAÇÕES																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	288	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	289	100.000,00	85.000,00	185.000,00	184.550,50	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
12.361.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	290	400.000,00	-85.000,00	315.000,00	20.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
12.361.0009.2064	GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	291	560.000,00	0,00	560.000,00	552.480,56	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00	7.519,44	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	292	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	4.962.084,11	8.179.035,51	1.058.880,38	9.237.915,89	1.054.183,41	8.179.035,51	1.058.880,38	9.237.915,89	0,00	7.158.263,14	1.025.469,34	8.183.732,48	1.054.183,41	8.183.732,48	1.054.183,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.473.526,48	501.999,24	3.975.525,72	498.739,44	3.473.526,48	501.999,24	3.975.525,72	0,00	2.973.738,92	503.047,36	3.476.786,28	498.739,44	3.476.786,28	498.739,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00	289.118,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							255.159,82	37.617,08	292.776,90	37.551,44	255.159,82	37.617,08	292.776,90	0,00	216.237,82	38.987,64	255.225,46	37.551,44	255.225,46	37.551,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							663.838,77	93.020,24	756.859,01	92.098,80	663.838,77	93.020,24	756.859,01	0,00	572.086,46	92.673,75	664.760,21	92.098,80	664.760,21	92.098,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							11.061,24	0,00	11.061,24	0,00	11.061,24	0,00	11.061,24	0,00	9.587,42	1.473,82	11.061,24	0,00	11.061,24	0,00
43	13º SALÁRIO							331.650,51	1.627,59	333.278,10	1.627,59	331.650,51	1.627,59	333.278,10	0,00	331.650,51	0,00	331.650,51	1.627,59	333.278,10	1.627,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00	6.547,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00	2.207,80	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							124.853,43	42.283,91	167.137,34	42.283,91	124.853,43	42.283,91	167.137,34	0,00	110.973,06	13.880,37	124.853,43	42.283,91	124.853,43	42.283,91
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							213.449,30	25.711,32	239.160,62	25.261,23	213.449,30	25.711,32	239.160,62	0,00	191.469,55	22.429,84	213.899,39	25.261,23	213.899,39	25.261,23



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 38 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	309	160.000,00	0,00	160.000,00	152.145,09	7.689,46	165,45	7.854,91	0,00	7.689,46	165,45	7.854,91	0,00	6.644,46	1.210,45	7.854,91	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.210,50	34,83	7.245,33	0,00	7.210,50	34,83	7.245,33	0,00	6.165,50	1.079,83	7.245,33	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							478,96	130,62	609,58	0,00	478,96	130,62	609,58	0,00	478,96	130,62	609,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	310	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	1.849.926,51	2.591.307,47	358.766,02	2.950.073,49	356.078,12	2.591.307,47	358.766,02	2.950.073,49	0,00	2.258.307,95	335.687,42	2.593.995,37	356.078,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.722.753,31	253.577,74	1.976.331,05	250.992,74	1.722.753,31	253.577,74	1.976.331,05	0,00	1.475.260,93	250.077,38	1.725.338,31	250.992,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00	145.865,39	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							110.658,80	15.859,27	126.518,07	15.859,27	110.658,80	15.859,27	126.518,07	0,00	94.725,37	15.933,43	110.658,80	15.859,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							314.043,61	45.043,36	359.086,97	44.940,46	314.043,61	45.043,36	359.086,97	0,00	271.701,57	42.444,94	314.146,51	44.940,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	4.597,66	0,00	3.969,90	627,76	4.597,66	0,00
43	13º SALÁRIO							155.842,42	196,76	156.039,18	196,76	155.842,42	196,76	156.039,18	0,00	154.037,61	1.804,81	155.842,42	196,76
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00	1.342,42	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00	4.929,34	0,00
47	LICENÇA - PRÊMIO							44.002,10	31.893,72	75.895,82	31.893,72	44.002,10	31.893,72	75.895,82	0,00	28.827,51	15.174,59	44.002,10	31.893,72
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							87.272,42	12.195,17	99.467,59	12.195,17	87.272,42	12.195,17	99.467,59	0,00	77.647,91	9.624,51	87.272,42	12.195,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	311	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	510.086,81	793.866,26	96.046,93	889.913,19	96.046,93	793.866,26	96.046,93	889.913,19	0,00	697.049,11	96.817,15	793.866,26	96.046,93
01	FGTS							220.816,42	26.550,50	247.366,92	26.550,50	220.816,42	26.550,50	247.366,92	0,00	191.557,35	29.259,07	220.816,42	26.550,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							573.049,84	69.496,43	642.546,27	69.496,43	573.049,84	69.496,43	642.546,27	0,00	505.491,76	67.558,08	573.049,84	69.496,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2	312	30.000,00	146.000,00	176.000,00	141.683,59	28.422,85	5.893,56	34.316,41	0,00	28.422,85	5.893,56	34.316,41	0,00	28.422,85	5.893,56	34.316,41	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							28.037,65	5.893,56	33.931,21	0,00	28.037,65	5.893,56	33.931,21	0,00	28.037,65	5.893,56	33.931,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00	385,20	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	313	230.000,00	0,00	230.000,00	10.293,18	218.894,05	812,77	219.706,82	0,00	218.894,05	812,77	219.706,82	0,00	218.894,05	812,77	219.706,82	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00	218.894,05	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	812,77	812,77	0,00	0,00	812,77	812,77	0,00	0,00	812,77	812,77	0,00
12.365.0009.2068	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40%)																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	314	50.000,00	0,00	50.000,00	23.337,58	24.206,67	2.455,75	26.662,42	2.455,75	24.206,67	2.455,75	26.662,42	0,00	21.270,22	2.936,45	24.206,67	2.455,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.591,40	2.090,00	17.681,40	2.090,00	15.591,40	2.090,00	17.681,40	0,00	13.501,40	2.090,00	15.591,40	2.090,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00	2.343,30	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.306,24	209,00	1.515,24	209,00	1.306,24	209,00	1.515,24	0,00	1.097,24	209,00	1.306,24	209,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	1.442,10	0,00	961,40	480,70	1.442,10	0,00
43	13º SALÁRIO							1.227,88	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88	0,00	1.227,88	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
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.097,24	156,75	1.253,99	156,75	1.097,24	156,75	1.253,99	0,00	940,49	156,75	1.097,24	156,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00	807,97	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	315	15.000,00	0,00	15.000,00	8.243,49	6.046,55	709,96	6.756,51	709,96	6.046,55	709,96	6.756,51	0,00	5.288,52	758,03	6.046,55	709,96
01	FGTS							1.744,25	196,46	1.940,71	196,46	1.744,25	196,46	1.940,71	0,00	1.499,72	244,53	1.744,25	196,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.302,30	513,50	4.815,80	513,50	4.302,30	513,50	4.815,80	0,00	3.788,80	513,50	4.302,30	513,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	316	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2069	GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40%)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	317	250.000,00	0,00	250.000,00	49.458,30	200.541,70	0,00	200.541,70	47.999,31	152.435,92	313,44	152.749,36	47.792,34	152.236,07	306,32	152.542,39	206,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							74.107,73	0,00	74.107,73	47.999,31	26.001,95	313,44	26.315,39	47.792,34	25.802,10	306,32	26.108,42	206,97



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 40 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	325	112.000,00	0,00	112.000,00	53.332,55	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00	58.667,45	0,00
12.365.0009.2071	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	326	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	328	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2072	GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40%)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	329	200.000,00	0,00	200.000,00	19.958,26	180.041,74	0,00	180.041,74	40.768,00	139.273,74	289,65	139.563,39	40.478,35	138.464,72	809,02	139.273,74	289,65		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.021,05	0,00	63.021,05	40.768,00	22.253,05	289,65	22.542,70	40.478,35	21.444,03	809,02	22.253,05	289,65		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00	2.596,40	0,00		
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00	274,66	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00	95.825,99	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00	133,54	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00	17.518,10	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	630	0,00	64.639,22	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00	64.639,22	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00	4.680,45	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00	16.186,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00	34.671,16	0,00		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00	5.254,11	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00	3.847,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	330	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	331	300.000,00	110.000,00	410.000,00	9.945,55	400.054,45	0,00	400.054,45	228.783,58	164.373,47	7.472,68	171.846,15	228.208,30	163.548,47	7.722,40	171.270,87	575,28		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00	1.528,06	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							50.000,00	0,00	50.000,00	16.763,63	29.045,46	4.190,91	33.236,37	16.763,63	29.045,46	4.190,91	33.236,37	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							188.809,00	0,00	188.809,00	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	103.491,60	85.317,40	0,00	85.317,40	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							56.000,00	0,00	56.000,00	32.702,94	21.127,70	2.169,36	23.297,06	32.702,94	21.127,70	2.169,36	23.297,06	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							94.000,00	0,00	94.000,00	70.855,33	22.681,00	1.038,95	23.719,95	70.280,05	21.856,00	1.288,67	23.144,67	575,28		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.057,39	0,00	7.057,39	2.370,08	4.613,85	73,46	4.687,31	2.370,08	4.613,85	73,46	4.687,31	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.660,00	0,00	2.660,00	2.600,00	60,00	0,00	60,00	2.600,00	60,00	0,00	60,00	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	332	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	333	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.366.0009.2073	GESTÃO DO FUNDEB EJA (60%)																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	334	100.000,00	0,00	100.000,00	31.109,59	61.458,18	7.432,23	68.890,41	7.432,23	61.458,18	7.432,23	68.890,41	0,00	54.025,95	7.432,23	61.458,18	7.432,23		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00	518,41	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							60.939,77	7.432,23	68.372,00	7.432,23	60.939,77	7.432,23	68.372,00	0,00	53.507,54	7.432,23	60.939,77	7.432,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	335	28.000,00	0,00	28.000,00	7.048,79	18.745,27	2.205,94	20.951,21	2.205,94	18.745,27	2.205,94	20.951,21	0,00	16.539,33	2.205,94	18.745,27	2.205,94		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 44/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	366	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	367	115.000,00	0,00	115.000,00	24.130,00	90.870,00	0,00	90.870,00	24.845,60	53.316,00	16.530,80	69.846,80	21.023,20	53.316,00	12.708,40	66.024,40	3.822,40
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							90.870,00	0,00	90.870,00	24.845,60	53.316,00	16.530,80	69.846,80	21.023,20	53.316,00	12.708,40	66.024,40	3.822,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	368	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
	Total por Unidade Executora			370.000,00	-195.000,00	175.000,00	29.630,00	145.370,00	0,00	145.370,00	34.845,60	97.816,00	16.530,80	114.346,80	31.023,20	97.816,00	12.708,40	110.524,40	3.822,40
02.07.08	FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO																		
12.122.0013.2082	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	369	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	370	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.09	DIVISÃO DA CULTURA																		
13.392.0014.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	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
13.392.0014.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	372	200.000,00	0,00	200.000,00	93.015,38	96.336,31	10.648,31	106.984,62	7.719,01	96.336,31	10.648,31	106.984,62	0,00	88.326,38	10.939,23	99.265,61	7.719,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							48.800,41	4.807,34	53.607,75	4.807,34	48.800,41	4.807,34	53.607,75	0,00	43.641,01	5.159,40	48.800,41	4.807,34
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.039,24	2.196,98	10.236,22	0,00	8.039,24	2.196,98	10.236,22	0,00	8.039,24	2.196,98	10.236,22	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.392,69	506,85	4.899,54	506,85	4.392,69	506,85	4.899,54	0,00	3.936,53	456,16	4.392,69	506,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.655,36	339,30	3.994,66	339,30	3.655,36	339,30	3.994,66	0,00	3.326,51	328,85	3.655,36	339,30
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00
43	13º SALÁRIO							8.465,39	0,00	8.465,39	0,00	8.465,39	0,00	8.465,39	0,00	8.465,39	0,00	8.465,39	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.031,32	732,32	3.763,64	0,00	3.031,32	732,32	3.763,64	0,00	3.031,32	732,32	3.763,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00	1.271,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.320,24	2.065,52	17.385,76	2.065,52	15.320,24	2.065,52	17.385,76	0,00	13.254,72	2.065,52	15.320,24	2.065,52
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00	818,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	373	56.000,00	0,00	56.000,00	18.261,04	35.507,39	2.231,57	37.738,96	2.231,57	35.507,39	2.231,57	37.738,96	0,00	32.740,95	2.766,44	35.507,39	2.231,57
01	FGTS							7.401,78	617,52	8.019,30	617,52	7.401,78	617,52	8.019,30	0,00	6.596,62	805,16	7.401,78	617,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.105,61	1.614,05	29.719,66	1.614,05	28.105,61	1.614,05	29.719,66	0,00	26.144,33	1.961,28	28.105,61	1.614,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	374	80.000,00	0,00	80.000,00	3.689,63	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00	76.310,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	375	30.000,00	0,00	30.000,00	17.319,66	11.170,40	1.509,94	12.680,34	3.202,06	9.478,28	1.708,01	11.186,29	1.494,05	8.968,52	509,76	9.478,28	1.708,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.040,57	0,00	2.040,57	1.069,47	971,10	0,00	971,10	1.069,47	596,16	374,94	971,10	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 45/75

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							987,30	0,00	987,30	0,00	987,30	0,00	987,30	0,00	877,32	109,98	987,30	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.176,81	1.509,94	2.686,75	1.509,94	1.176,81	1.085,36	2.262,17	424,58	1.176,81	0,00	1.176,81	1.085,36
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.071,95	0,00	2.071,95	0,00	2.071,95	0,00	2.071,95	0,00	2.071,95	0,00	2.071,95	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							864,85	0,00	864,85	622,65	242,20	622,65	864,85	0,00	242,20	0,00	242,20	622,65
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	24,48	24,84	49,32	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	377	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	378	85.000,00	-70.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	2.800,00	4.900,00	700,00	5.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	379	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	56.822,92	99.453,08	13.724,00	113.177,08	53.848,88	59.254,70	544,88	59.799,58	53.377,50	55.957,20	3.371,00	59.328,20	471,38
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.600,00	13.400,00	21.000,00	13.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	13.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							20.250,00	0,00	20.250,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	9.700,00	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							50.000,00	0,00	50.000,00	27.234,12	22.765,88	0,00	22.765,88	27.234,12	20.711,36	2.054,52	22.765,88	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.427,49	1.072,51	147,38	1.219,89	2.280,11	929,53	142,98	1.072,51	147,38
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.300,00	0,00	3.300,00	763,27	2.463,23	73,50	2.536,73	763,27	2.463,23	73,50	2.536,73	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	1.800,00	1.100,00	2.900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00	3.437,30	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5,78	324,00	329,78	324,00	5,78	324,00	329,78	0,00	5,78	0,00	5,78	324,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	380	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	381	10.000,00	0,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.392.0014.2085	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	383	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2086	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	384	5.000,00	0,00	5.000,00	4.870,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
Total por Unidade Executora				811.000,00	-218.000,00	593.000,00	221.238,63	343.647,55	28.113,82	371.761,37	69.801,52	298.257,05	15.832,77	314.089,82	57.671,55	283.673,42	18.286,43	301.959,85	12.129,97

02.07.10 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

27.812.0014.1031 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 47/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	395	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2088	REGIME DE ADIANTAMENTO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	396	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				428.000,00	-29.000,00	399.000,00	180.295,99	207.765,09	10.938,92	218.704,01	28.651,74	189.644,85	13.706,24	203.351,09	15.352,92	179.874,17	10.178,10	190.052,27	13.298,82		
02.07.11	DIVISÃO DE TURISMO																				
23.695.0014.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	397	60.000,00	0,00	60.000,00	25.586,18	32.491,48	1.922,34	34.413,82	1.922,34	32.491,48	1.922,34	34.413,82	0,00	30.761,37	1.730,11	32.491,48	1.922,34		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.396,94	1.045,00	21.441,94	1.045,00	20.396,94	1.045,00	21.441,94	0,00	19.456,44	940,50	20.396,94	1.045,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00	2.449,66	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.433,83	877,34	7.311,17	877,34	6.433,83	877,34	7.311,17	0,00	5.644,22	789,61	6.433,83	877,34		
43	13º SALÁRIO							2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00	2.180,92	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00	1.030,13	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	398	16.000,00	0,00	16.000,00	6.251,97	9.192,28	555,75	9.748,03	555,75	9.192,28	555,75	9.748,03	0,00	8.692,10	500,18	9.192,28	555,75		
01	FGTS							2.599,30	153,79	2.753,09	153,79	2.599,30	153,79	2.753,09	0,00	2.460,89	138,41	2.599,30	153,79		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.592,98	401,96	6.994,94	401,96	6.592,98	401,96	6.994,94	0,00	6.231,21	361,77	6.592,98	401,96		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	399	10.000,00	0,00	10.000,00	6.372,98	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00	3.627,02	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	401	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	402	10.000,00	0,00	10.000,00	2.942,70	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00	7.057,30	0,00	4.357,30	2.700,00	7.057,30	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	4.000,00	2.700,00	6.700,00	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	403	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				105.000,00	0,00	105.000,00	50.153,83	52.368,08	2.478,09	54.846,17	2.478,09	52.368,08	2.478,09	54.846,17	0,00	47.437,79	4.930,29	52.368,08	2.478,09		
02.07.12	FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO																				
23.695.0014.2090	GESTÃO DO FUMTUR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	406	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária				55.549.500,00	20.806,09	55.570.306,09	19.979.986,99	32.116.749,03	3.473.570,07	35.590.319,10	5.980.891,38	29.238.976,59	3.706.267,93	32.945.244,52	2.645.074,58	26.427.579,26	3.181.848,46	29.609.427,72	3.335.816,80		



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 49 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
69	SEGUROS EM GERAL							328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	328,25	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40	0,00	3.473,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	416	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8	417	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	418	5.000,00	0,00	5.000,00	2.047,00	2.253,00	700,00	2.953,00	700,00	2.253,00	700,00	2.953,00	0,00	2.253,00	0,00	2.253,00	0,00	700,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							525,00	700,00	1.225,00	700,00	525,00	700,00	1.225,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	700,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	419	1.000,00	0,00	1.000,00	760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	420	5.000,00	0,00	5.000,00	3.621,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00
10.122.0015.2164	ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA COVID 19																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	632	0,00	188.636,00	188.636,00	24.325,24	127.454,76	36.856,00	164.310,76	6.910,00	104.504,76	52.896,00	157.400,76	6.910,00	84.584,76	72.816,00	157.400,76	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36	0,00	693,36
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							69.976,40	0,00	69.976,40	0,00	47.026,40	22.950,00	69.976,40	0,00	27.106,40	42.870,00	69.976,40	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00	0,00	42.270,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.475,00	36.856,00	50.331,00	6.910,00	13.475,00	29.946,00	43.421,00	6.910,00	13.475,00	29.946,00	43.421,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	633	0,00	50.000,00	50.000,00	24,00	33.922,00	16.054,00	49.976,00	0,00	33.922,00	16.054,00	49.976,00	0,00	150,00	49.826,00	49.976,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	16.054,00	16.054,00	0,00	0,00	16.054,00	16.054,00	0,00	0,00	16.054,00	16.054,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	637	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	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	634	0,00	131.000,00	131.000,00	11.352,97	80.894,03	38.753,00	119.647,03	42.960,00	76.687,03	4.207,00	80.894,03	38.753,00	76.687,03	0,00	76.687,03	0,00	4.207,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							80.894,03	38.753,00	119.647,03	42.960,00	76.687,03	4.207,00	80.894,03	38.753,00	76.687,03	0,00	76.687,03	0,00	4.207,00
10.122.0015.2165	TRANSF. INST. PRIVADAS - COVID 19																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	635	0,00	1.895.209,32	1.895.209,32	769.953,32	1.125.256,00	0,00	1.125.256,00	0,00	800.170,66	325.085,34	1.125.256,00	0,00	800.170,66	325.085,34	1.125.256,00	0,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							1.125.256,00	0,00	1.125.256,00	0,00	800.170,66	325.085,34	1.125.256,00	0,00	800.170,66	325.085,34	1.125.256,00	0,00	0,00
10.301.0015.1034	CONSTRUÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	421	100.000,00	0,00	100.000,00	55.227,80	44.772,20	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	0,00	0,00	44.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							44.772,20	0,00	44.772,20	44.772,20	0,00	0,00	0,00	44.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	422	875.000,00	80.500,00	955.500,00	294,06	955.205,94	0,00	955.205,94	673.460,68	229.087,85	52.657,41	281.745,26	673.460,68	229.087,85	52.657,41	281.745,26	0,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 50/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
91	OBRAS EM ANDAMENTO							126.797,50	0,00	126.797,50	16.962,27	57.177,82	52.657,41	109.835,23	16.962,27	57.177,82	52.657,41	109.835,23	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							828.408,44	0,00	828.408,44	656.498,41	171.910,03	0,00	171.910,03	656.498,41	171.910,03	0,00	171.910,03	0,00	
10.301.0015.1035	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	423	180.000,00	0,00	180.000,00	31.270,37	148.729,63	0,00	148.729,63	58.887,86	61.730,13	86.999,50	148.729,63	0,00	61.730,13	28.111,64	89.841,77	58.887,86	
91	OBRAS EM ANDAMENTO							148.729,63	0,00	148.729,63	58.887,86	61.730,13	86.999,50	148.729,63	0,00	61.730,13	28.111,64	89.841,77	58.887,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	424	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1036	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	426	212.000,00	0,00	212.000,00	83.414,43	99.327,57	29.258,00	128.585,57	40.687,00	26.018,57	101.601,00	127.619,57	966,00	24.028,33	63.870,24	87.898,57	39.721,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							6.293,00	0,00	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00	6.293,00	0,00	0,00	6.293,00	6.293,00	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							15.753,33	0,00	15.753,33	2.652,00	13.101,33	2.652,00	15.753,33	0,00	13.101,33	0,00	13.101,33	2.652,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.342,00	0,00	6.342,00	6.140,00	202,00	6.140,00	6.342,00	0,00	202,00	0,00	202,00	6.140,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.750,00	9.960,00	19.710,00	9.960,00	9.750,00	9.960,00	19.710,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	9.960,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	328,00	1.178,00	1.506,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							56.286,24	19.298,00	75.584,24	19.185,00	812,24	73.806,00	74.618,24	966,00	0,00	56.399,24	56.399,24	18.219,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	427	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	428	50.000,00	-21.000,00	29.000,00	12.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	429	189.000,00	91.000,00	280.000,00	16.080,00	0,00	263.920,00	263.920,00	263.920,00	0,00	0,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	263.920,00	263.920,00	263.920,00	0,00	0,00	263.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	430	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0015.1038	INFORMATIZAÇÃO DAS UBS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	432	97.000,00	0,00	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	
10.301.0015.1050	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	433	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	
10.301.0015.2092	GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	434	1.530.000,00	300.000,00	1.830.000,00	146.143,82	1.471.848,57	212.007,61	1.683.856,18	187.700,32	1.471.848,57	212.007,61	1.683.856,18	0,00	1.285.830,63	210.325,23	1.496.155,86	187.700,32	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							925.263,50	136.208,54	1.061.472,04	135.040,01	925.263,50	136.208,54	1.061.472,04	0,00	789.781,98	136.650,05	926.432,03	135.040,01	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							73.716,17	13.341,28	87.057,45	0,00	73.716,17	13.341,28	87.057,45	0,00	73.716,17	13.341,28	87.057,45	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							81.830,46	11.429,24	93.259,70	10.948,54	81.830,46	11.429,24	93.259,70	0,00	70.816,17	11.494,99	82.311,16	10.948,54	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.808,60	4.192,46	31.001,06	4.130,11	26.808,60	4.192,46	31.001,06	0,00	22.832,42	4.038,53	26.870,95	4.130,11	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							143.428,16	19.904,86	163.333,02	19.904,86	143.428,16	19.904,86	163.333,02	0,00	123.957,87	19.470,29	143.428,16	19.904,86	



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

Exercício: 2020

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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	3.550,66	0,00	2.484,28	1.066,38	3.550,66	0,00
43	13º SALÁRIO							85.447,95	1.523,19	86.971,14	400,49	85.447,95	1.523,19	86.971,14	0,00	85.447,95	1.122,70	86.570,65	400,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.057,26	5.788,91	32.846,17	0,00	27.057,26	5.788,91	32.846,17	0,00	27.057,26	5.788,91	32.846,17	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.046,31	2.342,82	9.389,13	0,00	7.046,31	2.342,82	9.389,13	0,00	7.046,31	2.342,82	9.389,13	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.116,12	0,00	2.116,12	0,00	2.116,12	0,00	2.116,12	0,00	2.116,12	0,00	2.116,12	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							54.183,65	7.526,33	61.709,98	7.526,33	54.183,65	7.526,33	61.709,98	0,00	45.427,81	8.755,84	54.183,65	7.526,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.399,73	9.749,98	51.149,71	9.749,98	41.399,73	9.749,98	51.149,71	0,00	35.146,29	6.253,44	41.399,73	9.749,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	435	428.000,00	886.000,00	1.314.000,00	50.298,80	1.081.000,12	182.701,08	1.263.701,20	182.701,08	1.081.000,12	182.701,08	1.263.701,20	0,00	893.001,57	187.998,55	1.081.000,12	182.701,08
01	FGTS							334.207,28	51.085,08	385.292,36	51.085,08	334.207,28	51.085,08	385.292,36	0,00	275.651,82	58.555,46	334.207,28	51.085,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							746.792,84	131.616,00	878.408,84	131.616,00	746.792,84	131.616,00	878.408,84	0,00	617.349,75	129.443,09	746.792,84	131.616,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	436	500.000,00	0,00	500.000,00	370.385,72	126.447,16	3.167,12	129.614,28	0,00	126.447,16	3.167,12	129.614,28	0,00	126.447,16	3.167,12	129.614,28	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							126.447,16	3.167,12	129.614,28	0,00	126.447,16	3.167,12	129.614,28	0,00	126.447,16	3.167,12	129.614,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	380.000,00	0,00	380.000,00	201.671,52	183.250,31	-4.921,83	178.328,48	76.290,65	118.726,54	4.826,97	123.553,51	54.774,97	61.819,75	40.218,08	102.037,83	21.515,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							67.431,00	0,00	67.431,00	52.117,28	15.313,72	5.868,19	21.181,91	46.249,09	1.032,51	14.281,21	15.313,72	5.868,19
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.316,82	-14.316,82	0,00	0,00	8.428,88	-8.428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	767,50	767,50	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	22,50	100,00	122,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							535,20	-535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							99.227,79	9.162,69	108.390,48	23.405,87	93.244,44	6.620,16	99.864,60	8.525,88	59.147,74	25.836,87	84.984,61	14.879,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	61.000,00	0,00	61.000,00	16.533,60	44.466,40	0,00	44.466,40	0,00	44.466,40	0,00	44.466,40	0,00	44.466,40	0,00	44.466,40	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00	14.941,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	439	712.000,00	780.000,00	1.492.000,00	583.165,79	860.070,73	48.763,48	908.834,21	195.525,24	644.141,84	114.355,41	758.497,25	150.336,96	596.767,18	116.541,79	713.308,97	45.188,28
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							482.118,49	0,00	482.118,49	163.918,44	310.892,80	28.872,63	339.765,43	142.353,06	291.424,92	26.775,13	318.200,05	21.565,38
04	GÁS ENGARRAFADO							2.679,20	0,00	2.679,20	264,00	2.415,20	0,00	2.415,20	264,00	2.415,20	0,00	2.415,20	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.884,06	127,26	34.011,32	127,26	33.884,06	0,00	33.884,06	127,26	33.884,06	0,00	33.884,06	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00	7.338,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							29.419,05	13.948,32	43.367,37	8.029,14	25.146,05	16.250,98	41.397,03	1.970,34	17.952,30	17.385,93	35.338,23	6.058,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.837,25	4.464,40	6.301,65	4.464,40	1.837,25	4.375,00	6.212,25	89,40	1.800,00	37,25	1.837,25	4.375,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.504,98	0,00	6.504,98	91,98	6.413,00	91,98	6.504,98	0,00	6.413,00	0,00	6.413,00	91,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							73.026,68	-585,90	72.440,78	9.201,06	63.239,72	6.390,16	69.629,88	2.810,90	54.330,08	8.909,64	63.239,72	6.390,16
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.457,83	1.041,80	7.499,63	204,00	6.175,83	1.264,80	7.440,63	59,00	6.061,19	1.234,44	7.295,63	145,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.531,20	360,00	9.891,20	360,00	9.531,20	0,00	9.531,20	360,00	9.531,20	0,00	9.531,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							972,46	1.494,00	2.466,46	293,36	679,10	1.787,36	2.466,46	0,00	679,10	1.494,00	2.173,10	293,36
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.139,49	0,00	3.139,49	1.351,00	1.788,49	0,00	1.788,49	1.351,00	1.788,49	0,00	1.788,49	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00	1.467,60	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							44.351,95	27.575,00	71.926,95	0,00	26.651,95	45.275,00	71.926,95	0,00	24.156,95	47.770,00	71.926,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							90.112,54	338,60	90.451,14	7.220,60	82.352,14	7.147,00	89.499,14	952,00	82.352,14	878,40	83.230,54	6.268,60



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			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00	1.886,17	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	3.328,50	6.505,50	9.834,00		9.834,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	1.270,81	0,00	723,31	547,50	1.270,81		1.270,81	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54.238,67	0,00	54.238,67	0,00	54.238,67	0,00	54.238,67	0,00	49.234,67	5.004,00	54.238,67		54.238,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	440	107.000,00	0,00	107.000,00	25.406,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00	81.594,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00		23.950,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00	0,00	40.250,00		40.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00	0,00	17.394,00		17.394,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	441	340.000,00	0,00	340.000,00	76.415,49	222.912,64	40.671,87	263.584,51	125.371,44	138.213,07	23.062,13	161.275,20	102.309,31	115.294,14	22.918,93	138.213,07		23.062,13	15.593,36
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							98.712,64	39.771,87	138.484,51	39.771,87	98.712,64	7.168,50	105.881,14	32.603,37	98.712,64	0,00	98.712,64		7.168,50	7.168,50
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							120.000,00	900,00	120.900,00	85.599,57	35.300,43	15.893,63	51.194,06	69.705,94	12.381,50	22.918,93	35.300,43		15.893,63	15.893,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	442	5.000,00	0,00	5.000,00	1.922,84	3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16		77,16	0,00
08	PEDÁGIOS							3.077,16	0,00	3.077,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16	3.000,00	77,16	0,00	77,16		77,16	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	443	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	444	2.200.000,00	140.000,00	2.340.000,00	109.622,07	2.183.113,31	47.264,62	2.230.377,93	1.213.894,92	978.601,56	98.470,71	1.077.072,27	1.153.305,66	881.405,36	135.077,65	1.016.483,01		60.589,26	60.589,26
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							48.713,33	0,00	48.713,33	32.333,33	12.580,00	3.800,00	16.380,00	32.333,33	12.580,00	3.800,00	16.380,00		32.333,33	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60.724,30	4.809,12	65.533,42	6.009,12	60.424,30	4.479,12	64.903,42	630,00	48.448,30	11.076,00	59.524,30		5.379,12	5.379,12
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87	0,00	829,87		829,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50		9.998,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50	306,50	5.693,50	0,00	5.693,50		5.693,50	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.490,00	1.368,30	31.858,30	20.928,30	10.930,00	3.690,00	14.620,00	17.238,30	7.540,00	3.390,00	10.930,00		3.690,00	3.690,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.959,56	0,00	7.959,56	94,91	4.559,24	3.305,41	7.864,65	94,91	4.559,24	3.305,41	7.864,65		7.864,65	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							69.660,00	0,00	69.660,00	55.862,00	12.628,00	2.396,00	15.024,00	54.636,00	12.628,00	1.170,00	13.798,00		1.226,00	1.226,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.682,61	167,20	1.849,81	0,00	1.682,61	167,20	1.849,81	0,00	1.682,61	167,20	1.849,81		1.849,81	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.336.349,87	0,00	1.336.349,87	659.385,57	661.899,94	57.177,06	719.077,00	617.272,87	598.459,74	78.504,56	676.964,30		42.112,70	42.112,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							610.205,27	40.920,00	651.125,27	438.975,19	196.875,60	23.455,92	220.331,52	430.793,75	178.485,60	33.664,48	212.150,08		8.181,44	8.181,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	445	190.000,00	0,00	190.000,00	117.356,13	72.643,87	0,00	72.643,87	18.530,00	54.113,87	0,00	54.113,87	18.530,00	51.153,87	2.960,00	54.113,87		117.356,13	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							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		10.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00		16.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		225,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.506,20	0,00	1.506,20	0,00	1.506,20	0,00	1.506,20	0,00	1.506,20	0,00	1.506,20		1.506,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00		1.742,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		5.400,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67	0,00	1.256,67		1.256,67	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.550,00	350,00	1.900,00		1.900,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							29.514,00	0,00	29.514,00	8.530,00	20.984,00	0,00	20.984,00	8.530,00	20.474,00	510,00	20.984,00		20.984,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	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	
47	LICENÇA PRÊMIO							4.781,94	2.273,88	7.055,82	2.273,88	4.781,94	2.273,88	7.055,82	0,00	2.508,06	2.273,88	4.781,94	2.273,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							270.663,23	31.724,14	302.387,37	31.614,29	270.663,23	31.724,14	302.387,37	0,00	232.970,22	37.802,86	270.773,08	31.614,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							117.772,11	14.259,68	132.031,79	13.829,68	117.772,11	14.259,68	132.031,79	0,00	104.773,16	13.428,95	118.202,11	13.829,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	457	1.370.000,00	-1.202.000,00	168.000,00	18,60	165.831,82	2.149,58	167.981,40	2.149,58	165.831,82	2.149,58	167.981,40	0,00	165.831,82	0,00	165.831,82	2.149,58
01	FGTS							32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00	32.264,56	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.567,26	2.149,58	135.716,84	2.149,58	133.567,26	2.149,58	135.716,84	0,00	133.567,26	0,00	133.567,26	2.149,58
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	430.000,00	0,00	430.000,00	303.900,11	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00	126.099,89	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	459	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	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	460	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2094	REGIME DE ADIANTAMENTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	461	160.000,00	0,00	160.000,00	41.688,23	102.703,48	15.608,29	118.311,77	500,00	102.203,48	15.608,29	117.811,77	500,00	102.203,48	15.608,29	117.811,77	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							102.703,48	15.608,29	118.311,77	500,00	102.203,48	15.608,29	117.811,77	500,00	102.203,48	15.608,29	117.811,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	462	20.000,00	0,00	20.000,00	17.126,73	2.917,72	-44,45	2.873,27	0,00	2.417,72	455,55	2.873,27	0,00	2.417,72	455,55	2.873,27	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.917,72	-44,45	2.873,27	0,00	2.417,72	455,55	2.873,27	0,00	2.417,72	455,55	2.873,27	0,00
10.301.0015.2095	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1	463	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	437.500,00	62.500,00	500.000,00	250.000,00	437.500,00	62.500,00	500.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							750.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00	437.500,00	62.500,00	500.000,00	250.000,00	437.500,00	62.500,00	500.000,00	0,00
10.301.0015.2096	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - AQUISIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	464	150.000,00	0,00	150.000,00	2,04	149.999,98	-2,02	149.997,96	4.149,56	145.848,40	4.054,94	149.903,34	94,62	139.721,07	6.127,33	145.848,40	4.054,94
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							137.450,38	-2,02	137.448,36	4.149,56	133.298,80	4.054,94	137.353,74	94,62	127.171,47	6.127,33	133.298,80	4.054,94
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00	12.549,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	465	320.000,00	0,00	320.000,00	185.724,41	77.198,89	57.076,70	134.275,59	53.693,60	75.878,89	21.412,10	97.290,99	36.984,60	29.820,17	50.761,82	80.581,99	16.709,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							76.768,89	57.076,70	133.845,59	53.693,60	75.448,89	21.412,10	96.860,99	36.984,60	29.820,17	50.331,82	80.151,99	16.709,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	466	180.000,00	0,00	180.000,00	19.672,43	136.711,33	23.616,24	160.327,57	26.638,40	125.861,33	15.007,34	140.868,67	19.458,90	125.861,33	7.827,84	133.689,17	7.179,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							136.711,33	23.616,24	160.327,57	26.638,40	125.861,33	15.007,34	140.868,67	19.458,90	125.861,33	7.827,84	133.689,17	7.179,50
10.301.0015.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	467	200.000,00	470.000,00	670.000,00	37.686,93	615.183,35	17.129,72	632.313,07	265.505,59	366.807,48	36.809,28	403.616,76	228.696,31	356.686,21	10.121,27	366.807,48	36.809,28
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							265.885,03	13.179,72	279.064,75	26.359,44	252.705,31	26.359,44	279.064,75	0,00	252.705,31	0,00	252.705,31	26.359,44
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							349.298,32	3.950,00	353.248,32	239.146,15	114.102,17	10.449,84	124.552,01	228.696,31	103.980,90	10.121,27	114.102,17	10.449,84
10.302.0015.1059	CONSTRUÇÃO DE UMA CLINICA ESPEC.																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	468	300.000,00	0,00	300.000,00	60.035,09	239.964,91	0,00	239.964,91	202.478,86	13.209,54	24.276,51	37.486,05	202.478,86	13.209,54	24.276,51	37.486,05	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							239.964,91	0,00	239.964,91	202.478,86	13.209,54	24.276,51	37.486,05	202.478,86	13.209,54	24.276,51	37.486,05	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	469	520.000,00	0,00	520.000,00	20.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	421.892,65	27.523,90	50.583,45	78.107,35	421.892,65	27.523,90	50.583,45	78.107,35	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				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	491	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	492	5.000,00	0,00	5.000,00	2.698,40	2.301,60	0,00	2.301,60	0,00	2.301,60	0,00	2.301,60	0,00	2.301,60	0,00	2.301,60	0,00	2.301,60	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	2.180,70	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	493	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	494	16.000,00	0,00	16.000,00	10.920,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	
10.304.0015.2119	REGIME DE ADIANTAMENTO																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	495	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	
10.305.0015.2103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	496	273.000,00	0,00	273.000,00	68.261,31	187.972,78	16.765,91	204.738,69	16.765,91	187.972,78	16.765,91	204.738,69	0,00	170.572,41	17.400,37	187.972,78	16.765,91	16.765,91	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.556,80	10.512,53	109.069,33	10.512,53	98.556,80	10.512,53	109.069,33	0,00	87.952,40	10.604,40	98.556,80	10.512,53	10.512,53	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.630,71	0,00	15.630,71	0,00	15.630,71	0,00	15.630,71	0,00	15.630,71	0,00	15.630,71	0,00	15.630,71	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.630,90	1.281,87	11.912,77	1.281,87	10.630,90	1.281,87	11.912,77	0,00	9.314,20	1.316,70	10.630,90	1.281,87	1.281,87	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.804,73	1.402,49	10.207,22	1.402,49	8.804,73	1.402,49	10.207,22	0,00	7.890,19	914,54	8.804,73	1.402,49	1.402,49	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.979,72	2.001,74	17.981,46	2.001,74	15.979,72	2.001,74	17.981,46	0,00	14.016,07	1.963,65	15.979,72	2.001,74	2.001,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.841,48	0,00	9.841,48	0,00	9.841,48	0,00	9.841,48	0,00	9.841,48	0,00	9.841,48	0,00	9.841,48	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.210,19	0,00	5.210,19	0,00	5.210,19	0,00	5.210,19	0,00	5.210,19	0,00	5.210,19	0,00	5.210,19	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	3.516,39	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.362,98	315,69	4.678,67	315,69	4.362,98	315,69	4.678,67	0,00	3.789,67	573,31	4.362,98	315,69	315,69	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.438,88	1.251,59	16.690,47	1.251,59	15.438,88	1.251,59	16.690,47	0,00	13.411,11	2.027,77	15.438,88	1.251,59	1.251,59	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	497	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	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	498	86.000,00	0,00	86.000,00	30.023,67	50.240,69	5.735,64	55.976,33	5.735,64	50.240,69	5.735,64	55.976,33	0,00	44.177,83	6.062,86	50.240,69	5.735,64	5.735,64	0,00	
01	FGTS							14.398,80	1.587,17	15.985,97	1.587,17	14.398,80	1.587,17	15.985,97	0,00	12.483,85	1.914,95	14.398,80	1.587,17	1.587,17	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.841,89	4.148,47	39.990,36	4.148,47	35.841,89	4.148,47	39.990,36	0,00	31.693,98	4.147,91	35.841,89	4.148,47	4.148,47	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	499	3.000,00	0,00	3.000,00	2.478,76	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,64	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	4.999,36	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	473,71	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	766,35	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	3.169,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	501	30.000,00	400.000,00	430.000,00	297.236,39	129.329,19	3.434,42	132.763,61	9.829,86	118.892,81	5.673,42	124.566,23	8.197,38	114.017,50	8.916,25	122.933,75	1.632,48	1.632,48	0,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 58/75

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago.



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 59/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,00
10.305.0015.2104	AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	511	280.000,00	0,00	280.000,00	54.731,32	204.291,77	20.976,91	225.268,68	20.976,91	204.291,77	20.976,91	225.268,68	0,00	187.151,57	17.140,20	204.291,77	20.976,91		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							132.188,00	16.988,67	149.176,67	16.988,67	132.188,00	16.988,67	149.176,67	0,00	118.468,00	13.720,00	132.188,00	16.988,67		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00	21.570,70	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.990,95	2.807,57	22.798,52	2.807,57	19.990,95	2.807,57	22.798,52	0,00	17.942,75	2.048,20	19.990,95	2.807,57		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							980,00	140,00	1.120,00	140,00	980,00	140,00	1.120,00	0,00	840,00	140,00	980,00	140,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.780,00	560,00	4.340,00	560,00	3.780,00	560,00	4.340,00	0,00	3.304,00	476,00	3.780,00	560,00		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00	165,70	0,00		
43	13º SALÁRIO							12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00	12.532,53	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00	7.270,39	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.994,50	480,67	5.475,17	480,67	4.994,50	480,67	5.475,17	0,00	4.490,50	504,00	4.994,50	480,67		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	567,00	252,00	819,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	512	80.000,00	0,00	80.000,00	17.288,68	55.851,87	6.859,45	62.711,32	6.859,45	55.851,87	6.859,45	62.711,32	0,00	50.748,31	5.103,56	55.851,87	6.859,45		
01	FGTS							16.163,57	1.898,15	18.061,72	1.898,15	16.163,57	1.898,15	18.061,72	0,00	14.644,05	1.519,52	16.163,57	1.898,15		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.688,30	4.961,30	44.649,60	4.961,30	39.688,30	4.961,30	44.649,60	0,00	36.104,26	3.584,04	39.688,30	4.961,30		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	513	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,78	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00	893,22	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	3.000,00	0,00	3.000,00	2.885,50	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00	114,50	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.305.0015.2128	REGIME DE ADIANTAMENTO - VE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	516	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.306.0015.2105	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	517	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	10.030,00	4.970,00	0,00	4.970,00	2.000,00	2.970,00	2.000,00	4.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.000,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							4.970,00	0,00	4.970,00	2.000,00	2.970,00	2.000,00	4.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.000,00
	Total por Unidade Executora			41.760.500,00	4.658.345,32	46.418.845,32	9.195.796,01	35.171.466,65	2.051.582,66	37.223.049,31	10.139.761,35	25.246.130,80	3.505.667,45	28.751.798,25	8.471.251,06	23.538.322,97	3.544.964,99	27.083.287,96	1.668.510,29		
	Total por Unidade Orçamentária			41.760.500,00	4.658.345,32	46.418.845,32	9.195.796,01	35.171.466,65	2.051.582,66	37.223.049,31	10.139.761,35	25.246.130,80	3.505.667,45	28.751.798,25	8.471.251,06	23.538.322,97	3.544.964,99	27.083.287,96	1.668.510,29		
02.09	SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO																				
02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
20.122.0016.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	518	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	346.795,19	1.170.362,69	132.842,12	1.303.204,81	120.526,31	1.170.362,69	132.842,12	1.303.204,81	0,00	1.055.348,10	127.330,40	1.182.678,50	120.526,31		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							476.540,29	61.397,31	537.937,60	60.408,67	476.540,29	61.397,31	537.937,60	0,00	419.315,30	58.213,63	477.528,93	60.408,67		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.441,81	6.843,25	83.285,06	0,00	76.441,81	6.843,25	83.285,06	0,00	76.441,81	6.843,25	83.285,06	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.571,03	1.012,95	10.583,98	1.012,95	9.571,03	1.012,95	10.583,98	0,00	8.729,78	841,25	9.571,03	1.012,95		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 61/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	527	480.000,00	0,00	480.000,00	79.793,13	362.277,97	37.928,90	400.206,87	37.499,58	362.277,97	37.928,90	400.206,87	0,00	327.992,38	34.714,91	362.707,29	37.499,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							181.773,63	21.146,57	202.920,20	20.717,25	181.773,63	21.146,57	202.920,20	0,00	159.650,59	22.552,36	182.202,95	20.717,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.441,24	0,00	23.441,24	0,00	23.441,24	0,00	23.441,24	0,00	23.441,24	0,00	23.441,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.360,97	1.195,59	11.556,56	1.195,59	10.360,97	1.195,59	11.556,56	0,00	8.928,51	1.432,46	10.360,97	1.195,59
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.532,60	2.128,84	18.661,44	2.128,84	16.532,60	2.128,84	18.661,44	0,00	14.901,88	1.630,72	16.532,60	2.128,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							62.224,28	7.017,88	69.242,16	7.017,88	62.224,28	7.017,88	69.242,16	0,00	55.718,50	6.505,78	62.224,28	7.017,88
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00	640,78	0,00
43	13º SALÁRIO							20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00	20.558,65	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.643,17	0,00	10.643,17	0,00	10.643,17	0,00	10.643,17	0,00	10.643,17	0,00	10.643,17	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00	6.804,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00	5.798,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.736,61	1.158,20	10.894,81	1.158,20	9.736,61	1.158,20	10.894,81	0,00	8.578,41	1.158,20	9.736,61	1.158,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.763,18	5.281,82	19.045,00	5.281,82	13.763,18	5.281,82	19.045,00	0,00	12.327,79	1.435,39	13.763,18	5.281,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	528	120.000,00	0,00	120.000,00	11.513,31	96.076,00	12.410,69	108.486,69	12.410,69	96.076,00	12.410,69	108.486,69	0,00	84.071,70	12.004,30	96.076,00	12.410,69
01	FGTS							27.722,77	3.308,23	31.031,00	3.308,23	27.722,77	3.308,23	31.031,00	0,00	24.128,85	3.593,92	27.722,77	3.308,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							68.353,23	9.102,46	77.455,69	9.102,46	68.353,23	9.102,46	77.455,69	0,00	59.942,85	8.410,38	68.353,23	9.102,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	9,69	0,00	2.990,31	2.990,31	0,00	0,00	2.990,31	2.990,31	0,00	0,00	2.990,31	2.990,31	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	2.990,31	2.990,31	0,00	0,00	2.990,31	2.990,31	0,00	0,00	2.990,31	2.990,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	110.000,00	0,00	110.000,00	6.876,85	93.425,92	9.697,23	103.123,15	35.078,51	70.155,78	7.333,12	77.488,90	25.634,25	47.392,13	20.652,51	68.044,64	9.444,26
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.942,24	0,00	34.942,24	16.833,28	20.220,10	2.889,12	23.109,22	11.833,02	12.445,22	5.663,74	18.108,96	5.000,26
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							18.408,00	4.119,00	22.527,00	7.839,00	14.688,00	0,00	14.688,00	7.839,00	14.688,00	0,00	14.688,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	82,26	0,00	27,27	54,99	82,26	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00	717,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00	810,91	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	9.745,50	0,00	145,50	9.600,00	9.745,50	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.130,90	0,00	1.130,90	384,00	746,90	0,00	746,90	384,00	746,90	0,00	746,90	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	62,16	0,00	0,00	62,16	62,16	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.476,55	5.578,23	29.054,78	6.242,23	22.812,55	664,00	23.476,55	5.578,23	17.810,93	5.001,62	22.812,55	664,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	532	110.000,00	0,00	110.000,00	5.990,66	91.155,34	12.854,00	104.009,34	48.658,27	55.310,14	3.562,60	58.872,74	45.136,60	52.641,20	2.709,87	55.351,07	3.521,67
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00	1.861,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.997,34	12.854,00	34.851,34	12.934,00	21.917,34	2.722,00	24.639,34	10.212,00	21.017,34	900,00	21.917,34	2.722,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	19.220,16	10.779,84	0,00	10.779,84	19.220,16	9.764,32	1.015,52	10.779,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	13.726,01	6.233,06	840,60	7.073,66	12.926,34	5.479,64	794,35	6.273,99	799,67
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	2.778,10	2.221,90	0,00	2.221,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00	12.097,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	533	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.235.000,00	-165.000,00	1.070.000,00	351.183,64	642.935,23	75.881,13	718.816,36	133.647,05	583.819,89	64.225,62	648.045,51	70.770,85	512.097,41	73.071,90	585.169,31	62.876,20



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 64/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00	13.109,68	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.735,27	1.920,39	17.655,66	1.920,39	15.735,27	1.920,39	17.655,66	0,00	13.814,88	1.920,39	15.735,27	1.920,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.564,68	2.755,63	20.320,31	2.755,63	17.564,68	2.755,63	20.320,31	0,00	16.107,15	1.457,53	17.564,68	2.755,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	550	210.000,00	0,00	210.000,00	75.396,92	119.360,55	15.242,53	134.603,08	15.242,53	119.360,55	15.242,53	134.603,08	0,00	105.213,02	14.147,53	119.360,55	15.242,53
01	FGTS							32.863,84	4.217,92	37.081,76	4.217,92	32.863,84	4.217,92	37.081,76	0,00	28.631,85	4.231,99	32.863,84	4.217,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.496,71	11.024,61	97.521,32	11.024,61	86.496,71	11.024,61	97.521,32	0,00	76.581,17	9.915,54	86.496,71	11.024,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	551	60.000,00	0,00	60.000,00	27.904,36	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00	32.095,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	552	450.000,00	0,00	450.000,00	8.183,40	441.375,40	441,20	441.816,60	91.480,84	365.999,94	7.887,79	373.887,73	67.928,87	322.089,15	28.246,61	350.335,76	23.551,97
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							216.687,30	0,00	216.687,30	90.819,64	141.531,84	7.667,79	149.199,63	67.487,67	115.100,65	10.767,01	125.867,66	23.331,97
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00	1.287,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							84.272,99	230,00	84.502,99	230,00	84.272,99	0,00	84.272,99	230,00	84.272,99	0,00	84.272,99	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							132.783,41	0,00	132.783,41	220,00	132.563,41	220,00	132.783,41	0,00	115.083,81	17.479,60	132.563,41	220,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	553	39.000,00	0,00	39.000,00	9.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	554	40.000,00	0,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	555	240.000,00	0,00	240.000,00	5.458,85	234.541,15	0,00	234.541,15	9.174,27	225.366,88	0,00	225.366,88	9.174,27	222.994,06	2.372,82	225.366,88	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00	18.794,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							188.330,34	0,00	188.330,34	0,00	188.330,34	0,00	188.330,34	0,00	187.230,34	1.100,00	188.330,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00	4.467,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	9.174,27	10.825,73	0,00	10.825,73	9.174,27	9.552,91	1.272,82	10.825,73	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00	341,01	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0017.2112	REGIME DE ADIANTAMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	557	3.000,00	0,00	3.000,00	2.193,40	806,60	0,00	806,60	0,00	406,60	400,00	806,60	0,00	406,60	400,00	806,60	0,00
80	HOSPEDAGENS							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							586,60	0,00	586,60	0,00	186,60	400,00	586,60	0,00	186,60	400,00	586,60	0,00
	Total por Unidade Executora			2.068.000,00	-254.500,00	1.813.500,00	422.360,22	1.299.741,20	91.398,58	1.391.139,78	200.884,90	1.199.791,47	102.245,17	1.302.036,64	89.103,14	1.096.184,95	94.069,93	1.190.254,88	111.781,76
02.09.07	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0017.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	558	1.260.000,00	-45.000,00	1.215.000,00	635.394,11	566.562,43	13.043,46	579.605,89	330.976,47	248.629,42	0,00	248.629,42	330.976,47	248.629,42	0,00	248.629,42	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 65 / 75

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			
91	OBRAS EM ANDAMENTO							874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	874,69	0,00	0,00	
92	INSTALAÇÕES							6.817,98	0,00	6.817,98	6.817,98	0,00	0,00	6.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							558.869,76	13.043,46	571.913,22	324.158,49	247.754,73	0,00	247.754,73	324.158,49	247.754,73	0,00	247.754,73	0,00	247.754,73	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	559	1.786.000,00	311.000,00	2.097.000,00	17.175,96	2.079.824,04	0,00	2.079.824,04	1.934.025,80	145.798,24	0,00	145.798,24	1.934.025,80	145.798,24	0,00	145.798,24	0,00	145.798,24	0,00
92	INSTALAÇÕES							147.357,11	0,00	147.357,11	101.558,87	45.798,24	0,00	45.798,24	101.558,87	45.798,24	0,00	45.798,24	0,00	45.798,24	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.932.466,93	0,00	1.932.466,93	1.832.466,93	100.000,00	0,00	100.000,00	1.832.466,93	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	560	6.534.000,00	-420.000,00	6.114.000,00	1.417.165,48	4.696.834,52	0,00	4.696.834,52	3.832.185,72	864.648,80	0,00	864.648,80	3.832.185,72	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00	864.648,80	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.832.185,72	0,00	3.832.185,72	3.832.185,72	0,00	0,00	3.832.185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	561	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.1053	INFRA-ESTRUTURA = EXT.REDE ÁGUA,																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	627.000,00	1.400.000,00	2.027.000,00	298.567,86	1.763.435,14	-35.003,00	1.728.432,14	422.180,43	1.266.322,54	54.924,41	1.321.246,95	407.185,19	1.266.322,54	39.929,17	1.306.251,71	14.995,24	14.995,24	14.995,24
91	OBRAS EM ANDAMENTO							92.857,67	0,00	92.857,67	14.995,24	44.275,60	48.582,07	92.857,67	0,00	44.275,60	33.586,83	77.862,43	14.995,24	14.995,24	14.995,24
92	INSTALAÇÕES							400.737,37	0,00	400.737,37	345.384,11	55.353,26	0,00	55.353,26	345.384,11	55.353,26	0,00	55.353,26	0,00	55.353,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.269.840,10	-35.003,00	1.234.837,10	61.801,08	1.166.693,68	6.342,34	1.173.036,02	61.801,08	1.166.693,68	6.342,34	1.173.036,02	0,00	1.173.036,02	0,00
15.452.0017.1054	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	563	20.000,00	0,00	20.000,00	12.187,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	564	28.500,00	0,00	28.500,00	2.420,00	17.580,00	8.500,00	26.080,00	26.080,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							17.580,00	8.500,00	26.080,00	26.080,00	0,00	8.500,00	8.500,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15.452.0017.1061	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	565	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	566	550.000,00	0,00	550.000,00	172.885,82	328.360,44	48.753,74	377.114,18	35.920,01	328.360,44	48.753,74	377.114,18	0,00	290.160,18	51.033,99	341.194,17	35.920,01	35.920,01	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							140.155,38	17.759,36	157.914,74	17.759,36	140.155,38	17.759,36	157.914,74	0,00	121.926,68	18.228,70	140.155,38	17.759,36	17.759,36	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.303,21	5.469,63	20.772,84	0,00	15.303,21	5.469,63	20.772,84	0,00	15.303,21	5.469,63	20.772,84	0,00	20.772,84	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							43.105,19	5.099,60	48.204,79	5.099,60	43.105,19	5.099,60	48.204,79	0,00	37.780,42	5.324,77	43.105,19	5.099,60	5.099,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.530,60	885,27	9.415,87	885,27	8.530,60	885,27	9.415,87	0,00	7.216,01	1.314,59	8.530,60	885,27	885,27	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							36.854,77	4.604,99	41.459,76	4.604,99	36.854,77	4.604,99	41.459,76	0,00	32.186,09	4.668,68	36.854,77	4.604,99	4.604,99	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	6.703,51	0,00	3.802,02	2.901,49	6.703,51	0,00	6.703,51	
43	13º SALÁRIO							17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	0,00	17.793,61	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	0,00	5.016,91	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.033,51	3.208,41	9.241,92	0,00	6.033,51	3.208,41	9.241,92	0,00	6.033,51	3.208,41	9.241,92	0,00	9.241,92	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							897,64	4.155,69	5.053,33	0,00	897,64	4.155,69	5.053,33	0,00	897,64	4.155,69	5.053,33	0,00	5.053,33	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.137,81	3.627,24	29.765,05	3.627,24	26.137,81	3.627,24	29.765,05	0,00	22.510,57	3.627,24	26.137,81	3.627,24	3.627,24	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.828,30	3.943,55	25.771,85	3.943,55	21.828,30	3.943,55	25.771,85	0,00	19.693,51	2.134,79	21.828,30	3.943,55	3.943,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	567	150.000,00	0,00	150.000,00	52.306,62	86.442,08	11.251,30	97.693,38	11.251,30	86.442,08	11.251,30	97.693,38	0,00	74.965,40	11.476,68	86.442,08	11.251,30	11.251,30	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 67/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
42	FERRAMENTAS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	575	3.740.000,00	595.000,00	4.335.000,00	69.654,83	3.621.845,17	643.500,00	4.265.345,17	1.371.522,56	2.584.457,38	311.497,35	2.895.954,73	1.369.390,44	2.581.006,51	312.816,10	2.893.822,61	2.132,12	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							683.958,00	0,00	683.958,00	303.998,00	341.964,00	37.996,00	379.960,00	303.998,00	341.964,00	37.996,00	379.960,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00	0,00	
36	MULTAS INDEDEUTÁVEIS - EMPRESAS							1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	1.877,99	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.144.000,00	643.500,00	1.787.500,00	528.721,44	1.115.778,56	143.000,00	1.258.778,56	528.721,44	1.115.778,56	143.000,00	1.258.778,56	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.789.302,98	0,00	1.789.302,98	538.803,12	1.122.130,63	130.501,35	1.252.631,98	536.671,00	1.118.679,76	131.820,10	1.250.499,86	2.132,12	
15.452.0017.2134	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	576	150.000,00	216.000,00	366.000,00	287,99	365.712,01	0,00	365.712,01	202.111,00	163.601,01	18.073,00	181.674,01	184.038,00	141.746,01	21.855,00	163.601,01	18.073,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							128.374,01	0,00	128.374,01	11.581,00	116.793,01	0,00	116.793,01	11.581,00	116.793,01	0,00	116.793,01	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							237.338,00	0,00	237.338,00	190.530,00	46.808,00	18.073,00	64.881,00	172.457,00	24.953,00	21.855,00	46.808,00	18.073,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	577	160.000,00	110.000,00	270.000,00	48.731,28	221.268,72	0,00	221.268,72	84.444,00	136.824,72	13.200,00	150.024,72	71.244,00	136.824,72	0,00	136.824,72	13.200,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							212.280,00	0,00	212.280,00	84.444,00	127.836,00	13.200,00	141.036,00	71.244,00	127.836,00	0,00	127.836,00	13.200,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	3.017,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.971,62	0,00	5.971,62	0,00	5.971,62	0,00	5.971,62	0,00	5.971,62	0,00	5.971,62	0,00	
15.452.0017.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	631	0,00	360.000,00	360.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			17.674.500,00	2.613.000,00	20.287.500,00	3.207.033,34	16.296.302,90	784.163,76	17.080.466,66	8.848.202,64	7.753.573,17	644.591,83	8.398.165,00	8.682.301,66	7.530.682,13	701.581,89	8.232.264,02	165.900,98	
02.09.08	DEMUTRAN																			
06.181.0022.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1	578	50.000,00	16.000,00	66.000,00	10.018,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	55.982,00	0,00	
15.452.0022.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	579	22.000,00	-16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.1057	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	580	55.000,00	-51.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0022.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	581	210.000,00	0,00	210.000,00	80.107,28	116.505,57	13.387,15	129.892,72	10.681,79	116.505,57	13.387,15	129.892,72	0,00	102.852,51	16.358,42	119.210,93	10.681,79	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							67.128,90	7.374,57	74.503,47	5.391,04	67.128,90	7.374,57	74.503,47	0,00	57.551,09	11.561,34	69.112,43	5.391,04	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	5.466,58	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							1.672,00	209,00	1.881,00	209,00	1.672,00	209,00	1.881,00	0,00	1.463,00	209,00	1.672,00	209,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.488,53	1.017,13	7.505,66	891,73	6.488,53	1.017,13	7.505,66	0,00	5.359,93	1.254,00	6.613,93	891,73	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	6.170,48	0,00	5.399,17	771,31	6.170,48	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.436,45	809,21	6.245,66	809,21	5.436,45	809,21	6.245,66	0,00	4.596,83	839,62	5.436,45	809,21	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 72 / 75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
69	SEGUROS EM GERAL							22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	22,76	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			141.000,00	0,00	141.000,00	39.078,72	93.697,61	8.223,67	101.921,28	10.214,26	91.622,72	8.307,97	99.930,69	1.990,59	83.399,05	8.307,97	91.707,02				8.223,67
02.12.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO																					
04.121.0021.2130	GESTÃO DIV. PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	617	915.000,00	0,00	915.000,00	136.753,09	697.905,42	80.341,49	778.246,91	76.252,08	697.905,42	80.341,49	778.246,91	0,00	618.421,47	83.573,36	701.994,83				76.252,08
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							341.927,84	47.484,52	389.412,36	47.484,52	341.927,84	47.484,52	389.412,36	0,00	296.928,69	44.999,15	341.927,84				47.484,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.064,40	1.811,62	20.876,02	0,00	19.064,40	1.811,62	20.876,02	0,00	18.393,28	2.482,74	20.876,02				0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.341,60	418,00	3.759,60	418,00	3.341,60	418,00	3.759,60	0,00	2.923,60	418,00	3.341,60				418,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.716,80	4.885,42	43.602,22	4.885,42	38.716,80	4.885,42	43.602,22	0,00	33.852,99	4.863,81	38.716,80				4.885,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.545,43	5.635,07	46.180,50	5.635,07	40.545,43	5.635,07	46.180,50	0,00	35.056,04	5.489,39	40.545,43				5.635,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							16.323,64	0,00	16.323,64	0,00	16.323,64	0,00	16.323,64	0,00	12.350,55	3.973,09	16.323,64				0,00
43	13º SALÁRIO							38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38	0,00	38.106,38				0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.545,62	1.811,61	11.357,23	0,00	9.545,62	1.811,61	11.357,23	0,00	9.545,62	1.811,61	11.357,23				0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.267,44	466,18	11.733,62	0,00	11.267,44	466,18	11.733,62	0,00	11.267,44	466,18	11.733,62				0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	44.881,12	0,00	43.212,10	1.669,02	44.881,12				0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							113.104,15	15.827,68	128.931,83	15.827,68	113.104,15	15.827,68	128.931,83	0,00	96.486,46	16.617,69	113.104,15				15.827,68
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57	0,00	4.465,57				0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.615,43	2.001,39	18.616,82	2.001,39	16.615,43	2.001,39	18.616,82	0,00	15.832,75	782,68	16.615,43				2.001,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	618	256.000,00	0,00	256.000,00	57.517,83	176.555,50	21.926,67	198.482,17	21.926,67	176.555,50	21.926,67	198.482,17	0,00	154.256,27	22.299,23	176.555,50				21.926,67
01	FGTS							49.523,86	6.067,85	55.591,71	6.067,85	49.523,86	6.067,85	55.591,71	0,00	42.830,38	6.693,48	49.523,86				6.067,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							127.031,64	15.858,82	142.890,46	15.858,82	127.031,64	15.858,82	142.890,46	0,00	111.425,89	15.605,75	127.031,64				15.858,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	619	60.000,00	0,00	60.000,00	9.828,53	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47				0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47	0,00	50.171,47				0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	620	50.000,00	0,00	50.000,00	17.601,51	27.395,42	5.003,07	32.398,49	13.283,35	19.966,40	3.406,35	23.372,75	9.025,74	14.192,37	4.922,77	19.115,14				4.257,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.983,75	0,00	15.983,75	7.970,68	8.864,33	1.031,95	9.896,28	6.087,47	7.622,68	390,39	8.013,07				1.883,21
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	1.688,94	0,00	0,00	1.688,94	1.688,94				0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.947,70	3.254,57	5.202,27	3.254,57	1.947,70	2.141,40	4.089,10	1.113,17	1.887,70	60,00	1.947,70				2.141,40
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.360,00	93,00	2.453,00	93,00	2.360,00	93,00	2.453,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00				93,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80	0,00	617,80				0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.655,50	1.655,50	1.655,50	0,00	0,00	0,00	1.655,50	0,00	0,00	0,00				0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	66,44	0,00	0,00	66,44	66,44				0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							137,60	0,00	137,60	39,60	98,00	0,00	98,00	39,60	0,00	98,00	98,00				0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00				0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.217,55	0,00	4.217,55	270,00	3.947,55	140,00	4.087,55	130,00	3.688,55	259,00	3.947,55				140,00
42	FERRAMENTAS							86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64	0,00	86,64				0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00				0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 73/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	621	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	622	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	841,47	32.340,07	1.818,46	34.158,53	1.483,92	31.819,45	1.025,16	32.844,61	1.313,92	31.786,45	888,16	32.674,61	170,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							915,31	1.648,46	2.563,77	1.275,00	826,53	462,24	1.288,77	1.275,00	826,53	462,24	1.288,77	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.020,00	170,00	1.190,00	170,00	1.020,00	170,00	1.190,00	0,00	987,00	33,00	1.020,00	170,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	1.609,28	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,00	0,00	5.000,00	38,92	4.568,16	392,92	4.961,08	38,92	4.568,16	392,92	4.961,08	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	18.532,26	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	82,83	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.025,39	0,00	3.025,39	0,00	3.025,39	0,00	3.025,39	0,00	3.025,39	0,00	3.025,39	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	623	110.000,00	45.000,00	155.000,00	13.962,55	141.037,45	0,00	141.037,45	43.810,60	86.274,20	10.952,65	97.226,85	43.810,60	86.274,20	10.952,65	97.226,85	0,00	
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.463,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	0,00	2.463,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							138.574,45	0,00	138.574,45	43.810,60	83.811,20	10.952,65	94.763,85	43.810,60	83.811,20	10.952,65	94.763,85	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	624	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	625	20.000,00	0,00	20.000,00	2.892,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	
04.121.0021.2131	REGIME DE ADIANTAMENTO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	626	10.000,00	0,00	10.000,00	9.113,70	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	
80	HOSPEDAGENS							886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	886,30	0,00	
Total por Unidade Executora				1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	251.510,68	1.143.399,63	109.089,69	1.252.489,32	156.756,62	1.080.686,74	117.652,32	1.198.339,06	54.150,26	973.096,53	122.636,17	1.095.732,70	102.606,36	
Total por Unidade Orçamentária				1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	290.589,40	1.237.097,24	117.313,36	1.354.410,60	166.970,88	1.172.309,46	125.960,29	1.298.269,75	56.140,85	1.056.495,58	130.944,14	1.187.439,72	110.830,03	
Total por Órgão				149.700.000,00	8.737.691,41	158.437.691,41	42.892.831,62	107.114.920,50	8.429.939,29	115.544.859,79	28.205.017,75	83.756.099,41	10.339.540,29	94.095.639,70	21.449.220,09	77.319.462,96	10.020.379,08	87.339.842,04	6.755.797,66	
Total Orçamentário PREFEITURA				149.700.000,00	8.737.691,41	158.437.691,41	42.892.831,62	107.114.920,50	8.429.939,29	115.544.859,79	28.205.017,75	83.756.099,41	10.339.540,29	94.095.639,70	21.449.220,09	77.319.462,96	10.020.379,08	87.339.842,04	6.755.797,66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				154.500.000,00	7.737.691,41	162.237.691,41	44.148.090,81	109.441.871,44	8.647.729,16	118.089.600,60	28.611.276,05	85.837.785,80	10.589.798,95	96.427.584,75	21.662.015,85	79.210.247,23	10.268.077,32	89.478.324,55	6.949.260,20	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													2.357.108,62	0,00	2.357.108,62		
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													379,50	0,00	379,50		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													534.524,98	18.320,00	552.844,98		
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5004													1.006.156,69	0,00	1.006.156,69		
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5005													2.761.421,09	0,00	2.761.421,09		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.744.268,94	86.659,91	3.830.928,85		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DESENV. RURAL		5007													10.325,56	0,00	10.325,56		
213110101	RP 2019 - FUMDEMA=		5008													154,00	0,00	154,00		
213110101	RP 2019 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESC.		5009													6.100,00	0,00	6.100,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 74/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
213110101	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2018 - EDUCAÇÃO		5011													4.068,07	0,00	4.068,07	
213110101	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5012													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2016 - CÂMARA MUNICIPAL		5013													41.155,04	0,00	41.155,04	
218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1	5323													299.401,82	38.915,69	338.317,51	
218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1	5427													2.942,35	0,00	2.942,35	
113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1	5819													14,58	0,00	14,58	
213110101	RP 2019 - CÂMARA MUNICIPAL		5001													15.951,19	0,00	15.951,19	
218810401	CAUÇÃO-CONSTROI COM MAT SERV LTDA	1	5202													8.291,53	0,00	8.291,53	
218810102	INSS	1	5311													1.132.443,98	134.606,55	1.267.050,53	
218810102	INSS SAUDE	1	5312													600.854,43	76.009,07	676.863,50	
218810102	INSS FUNDEB	1	5313													1.210.955,46	146.869,68	1.357.825,14	
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1	5316													46.659,83	5.830,08	52.489,91	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1	5317													14.999,53	1.592,85	16.592,38	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1	5322													13.602,68	1.597,20	15.199,88	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5342													2.170,00	265,00	2.435,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE	1	5343													760,00	95,00	855,00	
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	1	5344													240,00	30,00	270,00	
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	1	5346													32.402,91	4.483,15	36.886,06	
218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1	5411													6.613,50	0,00	6.613,50	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1	5418													237.797,99	28.162,62	265.960,61	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1	5419													226.649,57	28.877,18	255.526,75	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1	5420													33.517,23	4.183,93	37.701,16	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1	5428													1.442.170,19	164.614,07	1.606.784,26	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1	5429													1.240.030,49	152.329,97	1.392.360,46	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1	5430													529.257,02	63.723,89	592.980,91	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1	5444													8.080,12	957,89	9.038,01	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE	1	5445													682,12	106,37	788,49	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS	1	5446													12.300,60	1.423,26	13.723,86	
218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1	5449													3.213,84	0,00	3.213,84	
218810115	BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS	1	5452													11.157,18	972,96	12.130,14	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1	5453													6.085,09	795,08	6.880,17	
218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1	5454													1.124,44	90,26	1.214,70	
218810499	BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO	1	5456													1.105,93	0,00	1.105,93	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1	5457													71.939,74	7.764,92	79.704,66	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1	5458													88.804,86	10.348,72	99.153,58	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1	5459													38.464,66	5.462,44	43.927,10	
218810499	INSS	1	5463													200,75	0,00	200,75	
218810499	INSS - AUTONOMO = SAÚDE	1	5465													0,00	0,00	0,00	
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1	5811													2.640.000,00	290.000,00	2.930.000,00	
113810600	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1	5820													1.147.722,95	0,00	1.147.722,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1	5822													51.474,07	6.959,14	58.433,21	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA FUNDEB	1	5823													3.077,11	341,96	3.419,07	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA SAÚDE	1	5824													5.520,92	1.092,33	6.613,25	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1	5825													23.906,20	6.014,11	29.920,31	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE FUNDEB	1	5826													29.638,69	2.005,35	31.644,04	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE SAUDE	1	5827													65.498,37	3.732,48	69.230,85	



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 75/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
113811700	CRÉDITOS SOBRE RESCISÕES - FALECIMENTO	1	5828												4,17	0,00	4,17			
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	21.773.390,58	1.295.233,11	23.068.623,69
	TOTAL DA DESPESA PAGA																	100.983.637,81	11.563.310,43	112.546.948,24
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			807.129,69
	Caixa																			29.262,74
	Conta Movimento																			8.615.581,47
	Conta Vinculada																			20.950.681,38
	TOTAL FINANCEIRO																			30.402.655,28
	TOTAL DO BALANCETE																			142.949.603,52

CAPÃO BONITO, 13 de Outubro de 2020.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70