



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	1 110.0000	1	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	144.570,94	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00	5.429,06	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00	2.981,06	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	2	210.000,00	7.000,00	217.000,00	28.733,10	166.638,47	21.628,43	188.266,90	21.628,43	166.638,47	21.628,43	188.266,90	0,00	166.638,47	0,00	166.638,47	21.628,43
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							158.413,02	21.628,43	180.041,45	21.628,43	158.413,02	21.628,43	180.041,45	0,00	158.413,02	0,00	158.413,02	21.628,43
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							8.225,45	0,00	8.225,45	0,00	8.225,45	0,00	8.225,45	0,00	8.225,45	0,00	8.225,45	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	3	2.250.000,00	-57.000,00	2.193.000,00	581.496,55	1.459.258,90	152.244,55	1.611.503,45	139.793,22	1.459.258,90	152.244,55	1.611.503,45	0,00	1.459.258,90	12.451,33	1.471.710,23	139.793,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							554.608,57	53.475,39	608.083,96	42.500,59	554.608,57	53.475,39	608.083,96	0,00	554.608,57	10.974,80	565.583,37	42.500,59
04	ADICIONAL NOTURNO							4.346,09	417,82	4.763,91	417,82	4.346,09	417,82	4.763,91	0,00	4.346,09	0,00	4.346,09	417,82
08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO							36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00	36.753,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							27.777,21	4.248,92	32.026,13	4.248,92	27.777,21	4.248,92	32.026,13	0,00	27.777,21	0,00	27.777,21	4.248,92
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							77.429,56	9.932,14	87.361,70	9.932,14	77.429,56	9.932,14	87.361,70	0,00	77.429,56	0,00	77.429,56	9.932,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.206,22	5.480,38	56.686,60	4.003,85	51.206,22	5.480,38	56.686,60	0,00	51.206,22	1.476,53	52.682,75	4.003,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00	1.967,36	0,00
43	13º SALÁRIO							28.915,92	6.853,60	35.769,52	6.853,60	28.915,92	6.853,60	35.769,52	0,00	28.915,92	0,00	28.915,92	6.853,60
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							27.850,04	0,00	27.850,04	0,00	27.850,04	0,00	27.850,04	0,00	27.850,04	0,00	27.850,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.232,22	0,00	15.232,22	0,00	15.232,22	0,00	15.232,22	0,00	15.232,22	0,00	15.232,22	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							633.172,71	71.836,30	705.009,01	71.836,30	633.172,71	71.836,30	705.009,01	0,00	633.172,71	0,00	633.172,71	71.836,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	4	560.000,00	0,00	560.000,00	150.164,53	370.447,28	39.388,19	409.835,47	39.388,19	368.557,28	41.278,19	409.835,47	0,00	329.046,65	41.400,63	370.447,28	39.388,19
01	FGTS							64.875,09	7.101,19	71.976,28	7.101,19	64.875,09	7.101,19	71.976,28	0,00	57.859,46	7.015,63	64.875,09	7.101,19
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							305.572,19	32.287,00	337.859,19	32.287,00	303.682,19	34.177,00	337.859,19	0,00	271.187,19	34.385,00	305.572,19	32.287,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	5	65.000,00	50.000,00	115.000,00	27.564,09	79.079,18	8.356,73	87.435,91	8.356,73	79.079,18	8.356,73	87.435,91	0,00	79.079,18	0,00	79.079,18	8.356,73
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							79.079,18	8.356,73	87.435,91	8.356,73	79.079,18	8.356,73	87.435,91	0,00	79.079,18	0,00	79.079,18	8.356,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	7	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	53.982,40	31.017,60	0,00	31.017,60	8.432,95	21.648,90	935,75	22.584,65	8.432,95	21.648,90	935,75	22.584,65	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	0,00	402,30	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.982,46	0,00	13.982,46	8.127,30	4.919,41	935,75	5.855,16	8.127,30	4.919,41	935,75	5.855,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00	8.467,86	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.448,34	0,00	1.448,34	305,65	1.142,69	0,00	1.142,69	305,65	1.142,69	0,00	1.142,69	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.113,64	0,00	4.113,64	0,00	4.113,64	0,00	4.113,64	0,00	4.113,64	0,00	4.113,64	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	25.000,00	0,00	25.000,00	23.032,24	1.967,76	0,00	1.967,76	1.474,54	467,76	25,46	493,22	1.474,54	467,76	25,46	493,22	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08	PEDÁGIOS							1.967,76	0,00	1.967,76	1.474,54	467,76	25,46	493,22	1.474,54	467,76	25,46	493,22	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	9	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	495.000,00	0,00	495.000,00	83.128,80	414.593,67	-2.722,47	411.871,20	143.304,03	238.506,75	32.498,05	271.004,80	140.866,40	238.317,80	30.249,37	268.567,17	2.437,63	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	108,00	243,00	54,00	297,00	81,00	243,00	27,00	270,00	27,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.690,00	0,00	6.690,00	915,00	5.775,00	0,00	5.775,00	915,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.626,22	0,00	15.626,22	12.394,50	3.048,22	183,50	3.231,72	12.394,50	3.048,22	183,50	3.231,72	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.237,35	0,00	29.237,35	9.901,41	17.820,72	2.874,94	20.695,66	8.541,69	17.820,72	1.515,22	19.335,94	1.359,72	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.604,73	0,00	5.604,73	3.955,26	1.649,47	160,91	1.810,38	3.794,35	1.460,52	188,95	1.649,47	160,91	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.798,35	0,00	2.798,35	2.305,25	460,10	33,00	493,10	2.305,25	460,10	33,00	493,10	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.830,00	0,00	4.830,00	2.610,00	1.998,00	222,00	2.220,00	2.610,00	1.998,00	222,00	2.220,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.233,75	-12.814,62	12.419,13	9.182,99	2.878,71	357,43	3.236,14	9.182,99	2.878,71	357,43	3.236,14	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							55.152,94	0,00	55.152,94	18.280,00	33.216,94	3.656,00	36.872,94	18.280,00	33.216,94	3.656,00	36.872,94	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							4.790,60	0,00	4.790,60	0,00	3.091,19	1.699,41	4.790,60	0,00	3.091,19	1.699,41	4.790,60	0,00	
	72 VALE-TRANSPORTE							5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	5.692,40	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.739,00	0,00	8.739,00	3.484,00	4.905,00	350,00	5.255,00	3.484,00	4.905,00	350,00	5.255,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.091,30	132,00	1.223,30	36,50	1.054,80	132,00	1.186,80	36,50	1.054,80	132,00	1.186,80	0,00	
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							8.593,00	0,00	8.593,00	1.983,00	5.949,00	661,00	6.610,00	1.983,00	5.949,00	661,00	6.610,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							222.846,03	9.960,15	232.806,18	78.148,12	133.434,20	22.113,86	155.548,06	77.258,12	133.434,20	21.223,86	154.658,06	890,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	190.000,00	85.000,00	275.000,00	16.190,40	250.834,08	7.975,52	258.809,60	79.581,99	168.137,53	15.996,93	184.134,46	74.675,14	163.434,55	15.793,06	179.227,61	4.906,85	
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							32.716,08	-149,89	32.566,19	13.754,27	21.163,41	2.555,36	23.718,77	8.847,42	16.460,43	2.351,49	18.811,92	4.906,85	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							104.428,56	0,00	104.428,56	21.586,80	76.270,76	6.571,00	82.841,76	21.586,80	76.270,76	6.571,00	82.841,76	0,00	
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00		
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							23.389,44	-374,59	23.014,85	6.333,88	15.190,40	1.490,57	16.680,97	6.333,88	15.190,40	1.490,57	16.680,97	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							90.300,00	0,00	90.300,00	29.407,04	55.512,96	5.380,00	60.892,96	29.407,04	55.512,96	5.380,00	60.892,96	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	14	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.193.863,05	2.779.266,00	226.870,95	3.006.136,95	441.960,08	2.507.723,83	272.964,09	2.780.687,92	225.449,03	2.463.321,27	100.855,60	2.564.176,87	216.511,05	
	Total por Unidade Orçamentária			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.193.863,05	2.779.266,00	226.870,95	3.006.136,95	441.960,08	2.507.723,83	272.964,09	2.780.687,92	225.449,03	2.463.321,27	100.855,60	2.564.176,87	216.511,05	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 3/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.193.863,05	2.779.266,00	226.870,95	3.006.136,95	441.960,08	2.507.723,83	272.964,09	2.780.687,92	225.449,03	2.463.321,27	100.855,60	2.564.176,87	216.511,05
	Total Orçamentário CÂMARA			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.193.863,05	2.779.266,00	226.870,95	3.006.136,95	441.960,08	2.507.723,83	272.964,09	2.780.687,92	225.449,03	2.463.321,27	100.855,60	2.564.176,87	216.511,05



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 4/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	3.045.000,00	-900.000,00	2.145.000,00	500.299,95	1.474.584,14	170.115,91	1.644.700,05	145.437,30	1.474.584,14	170.115,91	1.644.700,05	0,00	1.341.286,49	157.976,26	1.499.262,75	145.437,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							924.088,53	97.451,71	1.021.540,24	94.846,75	924.088,53	97.451,71	1.021.540,24	0,00	831.272,34	95.421,15	926.693,49	94.846,75
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.056,06	12.162,95	60.219,01	0,00	48.056,06	12.162,95	60.219,01	0,00	48.056,06	12.162,95	60.219,01	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.791,42	253,00	3.044,42	253,00	2.791,42	253,00	3.044,42	0,00	2.538,42	253,00	2.791,42	253,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.563,20	3.151,20	27.714,40	3.078,50	24.563,20	3.151,20	27.714,40	0,00	21.735,20	2.900,70	24.635,90	3.078,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.975,02	4.744,45	51.719,47	4.744,45	46.975,02	4.744,45	51.719,47	0,00	43.329,10	3.645,92	46.975,02	4.744,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.655,09	3.354,56	37.009,65	3.314,05	33.655,09	3.354,56	37.009,65	0,00	30.454,81	3.240,79	33.695,60	3.314,05
43	13º SALÁRIO							64.547,01	10.440,32	74.987,33	10.440,32	64.547,01	10.440,32	74.987,33	0,00	63.291,51	1.255,50	64.547,01	10.440,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							25.274,93	5.694,31	30.969,24	0,00	25.274,93	5.694,31	30.969,24	0,00	25.274,93	5.694,31	30.969,24	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							22.636,98	2.215,98	24.852,96	0,00	22.636,98	2.215,98	24.852,96	0,00	22.636,98	2.215,98	24.852,96	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00	28.015,89	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.698,94	545,75	14.244,69	545,75	13.698,94	545,75	14.244,69	0,00	13.090,51	608,43	13.698,94	545,75
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							163.317,33	18.146,37	181.463,70	18.146,37	163.317,33	18.146,37	181.463,70	0,00	145.170,96	18.146,37	163.317,33	18.146,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							76.963,74	11.955,31	88.919,05	10.068,11	76.963,74	11.955,31	88.919,05	0,00	66.419,78	12.431,16	78.850,94	10.068,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	885.000,00	-290.000,00	595.000,00	144.290,06	407.946,41	42.763,53	450.709,94	42.763,53	407.946,41	42.763,53	450.709,94	0,00	365.440,45	42.505,96	407.946,41	42.763,53
01	FGTS							102.936,03	10.956,30	113.892,33	10.956,30	102.936,03	10.956,30	113.892,33	0,00	92.529,20	10.406,83	102.936,03	10.956,30
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							305.010,38	31.807,23	336.817,61	31.807,23	305.010,38	31.807,23	336.817,61	0,00	272.911,25	32.099,13	305.010,38	31.807,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	39.974,46	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00	10.025,54	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	4.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	4.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	63.228,25	105.085,43	31.686,32	136.771,75	31.427,75	101.044,08	7.794,07	108.838,15	27.933,60	93.425,28	11.918,72	105.344,00	3.494,15
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							78.490,34	4.953,80	83.444,14	923,88	78.490,34	4.029,92	82.520,26	923,88	71.694,51	10.825,75	82.520,26	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	110,28	0,00	0,00	110,28	110,28	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.756,84	1.091,52	5.848,36	1.091,52	4.756,84	866,40	5.623,24	225,12	4.756,84	0,00	4.756,84	866,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.952,18	1.019,40	2.971,58	1.019,40	1.952,18	0,00	1.952,18	1.019,40	1.837,18	115,00	1.952,18	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00	250,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.353,94	0,00	7.353,94	176,75	7.177,19	176,75	7.353,94	0,00	6.579,50	597,69	7.177,19	176,75
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.920,00	24.621,60	26.541,60	24.621,60	1.650,00	270,00	1.920,00	24.621,60	1.650,00	270,00	1.920,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00	2.782,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.503,50	0,00	3.503,50	1.143,60	2.359,90	0,00	2.359,90	1.143,60	2.359,90	0,00	2.359,90	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	50.000,00	15.000,00	65.000,00	15.396,11	46.603,89	3.000,00	49.603,89	622,55	45.934,32	3.047,02	48.981,34	622,55	45.934,32	3.047,02	48.981,34	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00	4.085,98	0,00
08	PEDÁGIOS							5.248,18	0,00	5.248,18	622,55	4.578,61	47,02	4.625,63	622,55	4.578,61	47,02	4.625,63	0,00	4.625,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							37.269,73	3.000,00	40.269,73	0,00	37.269,73	3.000,00	40.269,73	0,00	37.269,73	3.000,00	40.269,73	0,00	40.269,73	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	7.676,00	27.324,00	0,00	27.324,00	9.349,50	16.537,00	1.437,50	17.974,50	9.349,50	16.537,00	1.437,50	17.974,50	0,00	17.974,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.324,00	0,00	27.324,00	9.349,50	16.537,00	1.437,50	17.974,50	9.349,50	16.537,00	1.437,50	17.974,50	0,00	17.974,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	100.000,00	25.000,00	125.000,00	14.181,28	109.320,12	1.498,60	110.818,72	1.763,43	107.187,71	2.451,58	109.639,29	1.179,43	104.629,10	4.426,19	109.055,29	584,00	109.055,29	584,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.477,00	584,00	2.061,00	584,00	1.477,00	584,00	2.061,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	584,00	1.477,00	584,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.491,00	300,00	5.791,00	300,00	5.491,00	0,00	5.491,00	300,00	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00	5.491,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							33.933,46	254,00	34.187,46	0,00	33.511,50	675,96	34.187,46	0,00	33.511,50	675,96	34.187,46	0,00	34.187,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	142,96	27.741,14	115,90	27.857,04	142,96	27.517,60	339,44	27.857,04	0,00	27.857,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	466,47	2.316,56	216,97	2.533,53	466,47	2.071,55	461,98	2.533,53	0,00	2.533,53	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.816,56	-238,15	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00	6.578,41	0,00
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00	121,06	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00	2.544,11	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							8.459,18	602,60	9.061,78	0,00	8.459,18	602,60	9.061,78	0,00	6.369,12	2.692,66	9.061,78	0,00	9.061,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.627,75	-3,85	3.623,90	270,00	3.097,75	256,15	3.353,90	270,00	3.097,75	256,15	3.353,90	0,00	3.353,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	200.000,00	230.000,00	64.070,11	165.929,89	0,00	165.929,89	0,00	12.929,89	153.000,00	165.929,89	0,00	12.929,89	153.000,00	165.929,89	0,00	165.929,89	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	10.000,00	45.000,00	8.358,60	30.382,40	6.259,00	36.641,40	6.259,00	30.382,40	6.259,00	36.641,40	0,00	24.382,40	6.000,00	30.382,40	6.259,00	30.382,40	6.259,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00	14.425,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.460,00	4.600,00	13.060,00	4.600,00	8.460,00	4.600,00	13.060,00	0,00	2.460,00	6.000,00	8.460,00	4.600,00	8.460,00	4.600,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	531	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	189.446,86	2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	783.057,18	960.656,01	766.839,95	1.727.495,96	783.057,18	960.656,01	766.839,95	1.727.495,96	0,00	1.727.495,96	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.510.553,14	0,00	2.510.553,14	783.057,18	960.656,01	766.839,95	1.727.495,96	783.057,18	960.656,01	766.839,95	1.727.495,96	0,00	1.727.495,96	0,00
06.181.0002.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	70.000,00	0,00	70.000,00	16.465,44	46.373,28	7.161,28	53.534,56	0,00	46.373,28	7.161,28	53.534,56	0,00	46.373,28	7.161,28	53.534,56	0,00	53.534,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							46.373,28	7.161,28	53.534,56	0,00	46.373,28	7.161,28	53.534,56	0,00	46.373,28	7.161,28	53.534,56	0,00	53.534,56	0,00
Total por Unidade Executora				4.580.000,00	1.710.000,00	6.290.000,00	1.075.387,12	4.952.128,24	262.484,64	5.214.612,88	1.025.180,24	3.224.100,78	1.163.869,84	4.387.970,62	826.642,26	3.032.119,76	1.157.312,88	4.189.432,64	198.537,98		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.051,37	653,64	6.705,01	653,64	6.051,37	653,64	6.705,01	0,00	5.397,73	653,64	6.051,37	653,64
43	13º SALÁRIO							11.552,10	876,03	12.428,13	876,03	11.552,10	876,03	12.428,13	0,00	11.552,10	0,00	11.552,10	876,03
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.420,27	1.168,02	6.588,29	0,00	5.420,27	1.168,02	6.588,29	0,00	5.420,27	1.168,02	6.588,29	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00	565,72	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00	5.180,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00	203,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	19	85.000,00	0,00	85.000,00	35.692,05	44.924,45	4.383,50	49.307,95	4.383,50	44.924,45	4.383,50	49.307,95	0,00	40.540,95	4.383,50	44.924,45	4.383,50
01	FGTS							2.297,16	149,33	2.446,49	149,33	2.297,16	149,33	2.446,49	0,00	2.147,83	149,33	2.297,16	149,33
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.627,29	4.234,17	46.861,46	4.234,17	42.627,29	4.234,17	46.861,46	0,00	38.393,12	4.234,17	42.627,29	4.234,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	20	50.000,00	0,00	50.000,00	46.401,54	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00	3.598,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	10.929,47	8.580,97	489,56	9.070,53	315,16	8.434,77	603,60	9.038,37	32,16	6.359,95	2.395,42	8.755,37	283,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.656,07	205,60	3.861,67	0,00	3.656,07	205,60	3.861,67	0,00	3.440,47	421,20	3.861,67	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							375,78	168,96	544,74	168,96	375,78	136,80	512,58	32,16	375,78	0,00	375,78	136,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.889,84	0,00	1.889,84	146,20	1.743,64	146,20	1.889,84	0,00	1.601,42	142,22	1.743,64	146,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.456,43	0,00	2.456,43	0,00	2.456,43	0,00	2.456,43	0,00	739,43	1.717,00	2.456,43	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	22	5.000,00	0,00	5.000,00	4.585,08	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00	414,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	1.210,78	26.815,22	1.974,00	28.789,22	20.486,68	6.042,34	4.105,20	10.147,54	18.641,68	5.950,32	2.352,22	8.302,54	1.845,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							21.245,88	0,00	21.245,88	17.704,90	1.770,49	1.770,49	3.540,98	17.704,90	1.770,49	1.770,49	3.540,98	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							327,97	1.974,00	2.301,97	1.845,00	205,97	2.096,00	2.301,97	0,00	205,97	251,00	456,97	1.845,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.800,00	0,00	1.800,00	281,78	1.368,59	149,63	1.518,22	281,78	1.368,59	149,63	1.518,22	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	655,00	755,92	89,08	845,00	655,00	663,90	181,10	845,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00	1.941,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	9.051,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
	Total por Unidade Executora			475.000,00	0,00	475.000,00	149.051,28	294.166,40	31.782,32	325.948,72	45.448,48	273.247,32	34.027,56	307.274,88	18.673,84	247.309,87	33.190,37	280.500,24	26.774,64
02.01.04	DIVISÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO																		
13.392.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0211	564	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0211	565	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	85.000,00	64.000,00	149.000,00	14.427,80	121.855,66	12.716,54	134.572,20	12.085,04	121.855,66	12.716,54	134.572,20	0,00	106.650,92	15.836,24	122.487,16	12.085,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.629,11	10.440,73	105.069,84	9.809,23	94.629,11	10.440,73	105.069,84	0,00	83.448,19	11.812,42	95.260,61	9.809,23



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 12/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.212,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00	
62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL							1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	1.675,70	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							2.450,00	0,00	2.450,00	1.100,00	1.350,00	1.100,00	2.450,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.100,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.463,31	0,00	43.463,31	17.299,31	26.164,00	26.164,00	0,00	26.164,00	17.299,31	26.164,00	0,00	26.164,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	478	0,00	43.000,00	43.000,00	31.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	55	10.000,00	0,00	10.000,00	2.064,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.930.500,00	1.211.800,00	3.142.300,00	1.583.542,42	1.364.035,31	194.722,27	1.558.757,58	553.888,30	923.883,93	150.347,42	1.074.231,35	484.526,23	859.986,32	144.882,96	1.004.869,28	69.362,07	
	Total por Unidade Orçamentária			7.052.500,00	2.996.800,00	10.049.300,00	2.851.092,08	6.702.063,71	496.144,21	7.198.207,92	1.645.835,37	4.490.434,46	1.357.248,28	5.847.682,74	1.350.525,18	4.207.294,18	1.345.078,37	5.552.372,55	295.310,19	
02.02	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO																			
02.02.01	SECRETARIA DE GOVERNO																			
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	56	385.000,00	42.000,00	427.000,00	85.558,47	300.272,30	41.169,23	341.441,53	40.325,33	300.272,30	41.169,23	341.441,53	0,00	265.321,76	35.794,44	301.116,20	40.325,33	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							158.538,95	20.906,31	179.445,26	20.906,31	158.538,95	20.906,31	179.445,26	0,00	137.548,31	20.990,64	158.538,95	20.906,31	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.144,36	843,90	7.988,26	0,00	7.144,36	843,90	7.988,26	0,00	7.144,36	843,90	7.988,26	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.001,40	3.296,17	28.297,57	3.296,17	25.001,40	3.296,17	28.297,57	0,00	21.839,56	3.161,84	25.001,40	3.296,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.529,52	1.878,68	19.408,20	1.878,68	17.529,52	1.878,68	19.408,20	0,00	15.638,19	1.891,33	17.529,52	1.878,68	
43	13º SALÁRIO							12.160,64	6.154,89	18.315,53	6.154,89	12.160,64	6.154,89	18.315,53	0,00	11.295,22	865,42	12.160,64	6.154,89	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.823,94	0,00	4.823,94	0,00	4.823,94	0,00	4.823,94	0,00	4.823,94	0,00	4.823,94	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.785,58	0,00	5.785,58	0,00	5.785,58	0,00	5.785,58	0,00	5.785,58	0,00	5.785,58	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.403,30	1.024,74	11.428,04	1.024,74	10.403,30	1.024,74	11.428,04	0,00	9.426,53	976,77	10.403,30	1.024,74	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							58.871,17	7.064,54	65.935,71	7.064,54	58.871,17	7.064,54	65.935,71	0,00	51.806,63	7.064,54	58.871,17	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13,44	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	13,44	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	57	115.000,00	0,00	115.000,00	13.632,94	90.240,11	11.126,95	101.367,06	11.126,95	90.240,11	11.126,95	101.367,06	0,00	79.546,92	10.693,19	90.240,11	11.126,95	
01	FGTS							24.876,30	3.343,47	28.219,77	3.343,47	24.876,30	3.343,47	28.219,77	0,00	21.958,83	2.917,47	24.876,30	3.343,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.363,81	7.783,48	73.147,29	7.783,48	65.363,81	7.783,48	73.147,29	0,00	57.588,09	7.775,72	65.363,81	7.783,48	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.607,12	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	5.392,88	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	59	20.000,00	11.000,00	31.000,00	4.936,00	24.061,66	2.002,34	26.064,00	1.922,22	23.685,78	836,60	24.522,38	1.541,62	9.391,37	14.750,41	24.141,78	380,60	
04	GÁS ENGARRAFADO							425,28	4,72	430,00	115,00	315,00	115,00	430,00	0,00	315,00	0,00	315,00	115,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.051,77	520,32	1.572,09	64,32	1.051,77	456,00	1.507,77	64,32	1.051,77	456,00	1.507,77	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.654,81	1.477,30	4.132,11	1.477,30	2.654,81	0,00	2.654,81	1.477,30	2.539,81	115,00	2.654,81	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.193,10	0,00	4.193,10	265,60	3.927,50	265,60	4.193,10	0,00	3.583,09	344,41	3.927,50	265,60	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	13.835,00	0,00	0,00	13.835,00	13.835,00	0,00	



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0024	559	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	480	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00	407.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	79	362.000,00	-362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0061	80	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0061	81	237.000,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	516	0,00	43.200,00	43.200,00	21.143,43	21.811,57	245,00	22.056,57	1.107,00	17.307,57	3.642,00	20.949,57	1.107,00	15.024,57	5.925,00	20.949,57			0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.932,39	245,00	10.177,39	245,00	9.932,39	0,00	9.932,39	245,00	9.932,39	0,00	9.932,39			0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	2.088,00	3.642,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00			0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00	983,45	0,00	983,45			0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							788,80	0,00	788,80	0,00	788,80	0,00	788,80	0,00	788,80	0,00	788,80			0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.188,99	0,00	1.188,99	0,00	1.188,99	0,00	1.188,99	0,00	993,99	195,00	1.188,99			0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.734,10	0,00	1.734,10	0,00	1.734,10	0,00	1.734,10	0,00	1.734,10	0,00	1.734,10			0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							591,84	0,00	591,84	0,00	591,84	0,00	591,84	0,00	591,84	0,00	591,84			0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00	862,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	517	0,00	90.000,00	90.000,00	4.862,72	89.913,38	-4.776,10	85.137,28	79,50	85.057,78	0,00	85.057,78	79,50	78.436,38	6.621,40	85.057,78			0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.500,39	0,00	2.500,39	0,00	2.500,39	0,00	2.500,39	0,00	2.500,39	0,00	2.500,39			0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40			0,00
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50			0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.078,07	0,00	35.078,07	0,00	35.078,07	0,00	35.078,07	0,00	32.525,07	2.553,00	35.078,07			0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							13.533,30	0,00	13.533,30	0,00	13.533,30	0,00	13.533,30	0,00	13.446,30	87,00	13.533,30			0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.893,33	0,00	5.893,33	0,00	5.893,33	0,00	5.893,33	0,00	5.893,33	0,00	5.893,33			0,00
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00			0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.262,41	0,00	7.262,41	0,00	7.262,41	0,00	7.262,41	0,00	7.262,41	0,00	7.262,41			0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00			0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							12.414,00	0,00	12.414,00	0,00	12.414,00	0,00	12.414,00	0,00	12.414,00	0,00	12.414,00			0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.837,98	-4.776,10	7.061,88	79,50	6.982,38	0,00	6.982,38	79,50	3.000,98	3.981,40	6.982,38			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	518	0,00	118.800,00	118.800,00	37.413,84	79.886,16	1.500,00	81.386,16	2.550,00	78.836,16	1.500,00	80.336,16	1.050,00	77.336,16	1.500,00	78.836,16			1.500,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	7.275,00	1.500,00	8.775,00			0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00			0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							39.426,86	0,00	39.426,86	0,00	39.426,86	0,00	39.426,86	0,00	39.426,86	0,00	39.426,86			0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00			0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.741,30	0,00	2.741,30	0,00	2.741,30	0,00	2.741,30	0,00	2.741,30	0,00	2.741,30			0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00			0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.050,00	1.500,00	2.550,00	2.550,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00			1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	519	0,00	100.000,00	100.000,00	22.238,48	71.848,75	5.912,77	77.761,52	30.801,77	42.356,75	10.103,00	52.459,75	25.301,77	40.472,05	6.487,70	46.959,75			5.500,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00			0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00			0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00			0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00			0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 20/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	96	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
	Total por Unidade Executora			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																				
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	97	110.000,00	-24.000,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	98	5.000,00	0,00	5.000,00	4.941,80	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00	58,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	99	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	100	11.000,00	0,00	11.000,00	10.091,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			141.000,00	-24.000,00	117.000,00	116.032,80	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00	967,20	0,00
02.04.04	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	102	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	103	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	104	1.800.000,00	90.000,00	1.890.000,00	447.479,43	1.294.597,85	147.922,72	1.442.520,57	141.399,66	1.294.597,85	147.922,72	1.442.520,57	0,00	1.157.401,73	143.719,18	1.301.120,91	141.399,66		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							682.924,25	91.637,90	774.562,15	90.199,31	682.924,25	91.637,90	774.562,15	0,00	594.264,55	90.098,29	684.362,84	90.199,31		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							79.048,26	2.021,22	81.069,48	0,00	79.048,26	2.021,22	81.069,48	0,00	79.048,26	2.021,22	81.069,48	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.756,80	1.502,88	9.259,68	1.454,40	7.756,80	1.502,88	9.259,68	0,00	6.068,08	1.737,20	7.805,28	1.454,40		
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00	6.295,38	0,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.063,75	3.008,08	20.071,83	3.008,08	17.063,75	3.008,08	20.071,83	0,00	14.069,39	2.994,36	17.063,75	3.008,08		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							113.486,57	16.699,22	130.185,79	16.564,26	113.486,57	16.699,22	130.185,79	0,00	96.110,36	17.511,17	113.621,53	16.564,26		
	43 13º SALÁRIO							55.987,43	11.459,28	67.446,71	10.657,60	55.987,43	11.459,28	67.446,71	0,00	54.279,68	2.509,43	56.789,11	10.657,60		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.499,59	1.010,60	37.510,19	0,00	36.499,59	1.010,60	37.510,19	0,00	36.499,59	1.010,60	37.510,19	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							28.162,00	1.010,61	29.172,61	0,00	28.162,00	1.010,61	29.172,61	0,00	28.162,00	1.010,61	29.172,61	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							35.072,13	0,00	35.072,13	0,00	35.072,13	0,00	35.072,13	0,00	35.072,13	0,00	35.072,13	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							136.991,91	14.755,86	151.747,77	14.698,94	136.991,91	14.755,86	151.747,77	0,00	121.120,52	15.928,31	137.048,83	14.698,94		
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							54.674,29	0,00	54.674,29	0,00	54.674,29	0,00	54.674,29	0,00	52.367,12	2.307,17	54.674,29	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							40.635,49	4.817,07	45.452,56	4.817,07	40.635,49	4.817,07	45.452,56	0,00	34.044,67	6.590,82	40.635,49	4.817,07		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	105	540.000,00	50.000,00	590.000,00	137.309,65	405.572,30	47.118,05	452.690,35	47.118,05	405.572,30	47.118,05	452.690,35	0,00	357.713,00	47.859,30	405.572,30	47.118,05		
	01 FGTS							112.652,89	12.960,39	125.613,28	12.960,39	112.652,89	12.960,39	125.613,28	0,00	99.721,99	12.930,90	112.652,89	12.960,39		



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							292.919,41	34.157,66	327.077,07	34.157,66	292.919,41	34.157,66	327.077,07	0,00	257.991,01	34.928,40	292.919,41	34.157,66
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	106	50.000,00	0,00	50.000,00	35.335,13	9.514,62	5.150,25	14.664,87	0,00	9.514,62	5.150,25	14.664,87	0,00	9.514,62	5.150,25	14.664,87	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							9.106,44	5.150,25	14.256,69	0,00	9.106,44	5.150,25	14.256,69	0,00	9.106,44	5.150,25	14.256,69	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							408,18	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00	408,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	107	50.000,00	82.000,00	132.000,00	38.803,56	89.419,20	3.777,24	93.196,44	7.419,76	82.070,94	6.908,20	88.979,14	4.217,30	76.890,89	8.885,79	85.776,68	3.202,46
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							41.666,56	2.477,24	44.143,80	231,30	41.666,56	2.245,94	43.912,50	231,30	37.408,46	6.504,04	43.912,50	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.300,42	0,00	1.300,42	0,00	1.300,42	0,00	1.300,42	0,00	1.300,42	0,00	1.300,42	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.767,45	0,00	23.767,45	0,00	23.767,45	0,00	23.767,45	0,00	23.767,45	0,00	23.767,45	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.461,02	0,00	4.461,02	4.292,22	168,80	713,62	882,42	3.578,60	168,80	0,00	168,80	713,62
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.143,50	0,00	2.143,50	407,40	1.736,10	0,00	1.736,10	407,40	1.736,10	0,00	1.736,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							999,84	0,00	999,84	750,84	249,00	750,84	999,84	0,00	0,00	249,00	249,00	750,84
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							391,85	0,00	391,85	138,00	253,85	138,00	391,85	0,00	82,40	171,45	253,85	138,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.132,34	0,00	3.132,34	300,00	1.372,54	1.759,80	3.132,34	0,00	1.116,04	1.716,30	2.832,34	300,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00	464,25	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.474,54	0,00	4.474,54	0,00	4.474,54	0,00	4.474,54	0,00	4.229,54	245,00	4.474,54	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							4.994,45	0,00	4.994,45	0,00	4.994,45	0,00	4.994,45	0,00	4.994,45	0,00	4.994,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	108	700.000,00	250.000,00	950.000,00	155.486,01	708.936,80	85.577,19	794.513,99	50.342,34	708.936,80	83.627,19	792.563,99	1.950,00	708.936,80	35.234,85	744.171,65	48.392,34
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							356.179,23	31.548,20	387.727,43	1.098,35	356.179,23	31.548,20	387.727,43	0,00	356.179,23	30.449,85	386.629,08	1.098,35
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							352.757,57	54.028,99	406.786,56	49.243,99	352.757,57	52.078,99	404.836,56	1.950,00	352.757,57	4.785,00	357.542,57	47.293,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	109	15.000,00	0,00	15.000,00	4.769,18	10.367,12	-136,30	10.230,82	0,00	10.367,12	-136,30	10.230,82	0,00	10.367,12	-136,30	10.230,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.367,12	-136,30	10.230,82	0,00	10.367,12	-136,30	10.230,82	0,00	10.367,12	-136,30	10.230,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	110	10.000,00	16.000,00	26.000,00	442,54	25.557,46	0,00	25.557,46	11.528,73	10.185,82	3.842,91	14.028,73	11.528,73	10.185,82	3.842,91	14.028,73	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.557,46	0,00	25.557,46	11.528,73	10.185,82	3.842,91	14.028,73	11.528,73	10.185,82	3.842,91	14.028,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	111	100.000,00	100.000,00	200.000,00	25.719,24	165.564,76	8.716,00	174.280,76	32.546,93	133.682,58	16.666,17	150.348,75	23.932,01	119.947,85	21.785,98	141.733,83	8.614,92
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	779,40	270,00	1.049,40	0,00	359,40	690,00	1.049,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.317,00	3.150,00	19.467,00	3.150,00	16.317,00	0,00	16.317,00	3.150,00	14.647,00	1.670,00	16.317,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							8.777,50	0,00	8.777,50	4.650,00	4.727,50	2.900,00	7.627,50	1.150,00	4.727,50	0,00	4.727,50	2.900,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							8.306,23	0,00	8.306,23	0,00	8.306,23	0,00	8.306,23	0,00	8.306,23	0,00	8.306,23	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.900,00	0,00	24.900,00	4.109,43	18.619,88	2.170,69	20.790,57	4.109,43	18.619,88	2.170,69	20.790,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	2.525,70	6.639,24	949,98	7.589,22	2.410,78	5.842,51	1.631,79	7.474,30	114,92
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00	6.856,74	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.389,00	0,00	6.389,00	0,00	6.389,00	0,00	6.389,00	0,00	6.389,00	3.800,00	6.389,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							19.974,60	1.596,00	21.570,60	1.596,00	19.974,60	0,00	19.974,60	1.596,00	19.376,60	598,00	19.974,60	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.574,79	0,00	3.574,79	0,00	3.574,79	0,00	3.574,79	0,00	1.524,79	2.050,00	3.574,79	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							33.250,00	450,00	33.700,00	8.450,00	21.250,00	4.450,00	25.700,00	8.000,00	20.850,00	4.400,00	25.250,00	450,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 23/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00	65,91	0,00		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							2.635,42	474,38	3.109,80	474,38	2.635,42	474,38	3.109,80	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	0,00	2.635,42	474,38		
	Total por Unidade Executora							135.000,00	0,00	135.000,00	48.857,19	75.731,42	10.411,39	86.142,81	8.724,73	75.731,42	10.411,39	86.142,81	0,00	67.519,02	9.899,06	77.418,08	8.724,73
	Total por Unidade Orçamentária							6.435.000,00	2.780.500,00	9.215.500,00	2.676.837,12	6.152.428,28	386.234,60	6.538.662,88	783.826,20	5.657.080,52	418.498,76	6.075.579,28	463.083,60	5.284.890,76	469.945,92	5.754.836,68	320.742,60
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																						
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																						
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	117	2.100.000,00	1.325.700,00	3.425.700,00	754.379,42	2.397.599,91	273.720,67	2.671.320,58	247.794,59	2.397.599,91	273.720,67	2.671.320,58	0,00	2.157.045,00	266.480,99	2.423.525,99	247.794,59				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.199.953,81	138.907,09	1.338.860,90	137.680,97	1.199.953,81	138.907,09	1.338.860,90	0,00	1.065.838,02	135.341,91	1.201.179,93	137.680,97				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							94.666,58	12.307,75	106.974,33	0,00	94.666,58	12.307,75	106.974,33	0,00	94.666,58	12.307,75	106.974,33	0,00				
04	ADICIONAL NOTURNO							135.557,32	15.508,89	151.066,21	15.508,89	135.557,32	15.508,89	151.066,21	0,00	120.166,48	15.390,84	135.557,32	15.508,89				
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.525,45	759,00	10.284,45	759,00	9.525,45	759,00	10.284,45	0,00	8.475,50	1.049,95	9.525,45	759,00				
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.026,08	2.537,12	24.563,20	2.478,41	22.026,08	2.537,12	24.563,20	0,00	19.726,49	2.358,30	22.084,79	2.478,41				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							123.106,32	15.039,67	138.145,99	14.886,39	123.106,32	15.039,67	138.145,99	0,00	108.572,18	14.687,42	123.259,60	14.886,39				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							179.509,76	22.714,99	202.224,75	22.253,71	179.509,76	22.714,99	202.224,75	0,00	157.353,91	22.617,13	179.971,04	22.253,71				
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00	4.590,54	0,00				
43	13º SALÁRIO							108.957,38	12.934,24	121.891,62	12.934,24	108.957,38	12.934,24	121.891,62	0,00	100.282,39	8.674,99	108.957,38	12.934,24				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							53.365,16	6.551,35	59.916,51	0,00	53.365,16	6.551,35	59.916,51	0,00	53.365,16	6.551,35	59.916,51	0,00				
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							53.072,12	3.831,31	56.903,43	0,00	53.072,12	3.831,31	56.903,43	0,00	53.072,12	3.831,31	56.903,43	0,00				
47	LICENÇA PRÊMIO							57.373,45	0,00	57.373,45	0,00	57.373,45	0,00	57.373,45	0,00	55.191,33	2.182,12	57.373,45	0,00				
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							162.071,17	17.543,95	179.615,12	16.900,27	162.071,17	17.543,95	179.615,12	0,00	144.988,68	17.726,17	162.714,85	16.900,27				
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							62.403,44	7.064,54	69.467,98	7.064,54	62.403,44	7.064,54	69.467,98	0,00	55.338,90	7.064,54	62.403,44	7.064,54				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							131.421,33	18.020,77	149.442,10	17.328,17	131.421,33	18.020,77	149.442,10	0,00	115.416,72	16.697,21	132.113,93	17.328,17				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	118	630.000,00	316.000,00	946.000,00	212.381,68	656.736,54	76.881,78	733.618,32	76.881,78	656.736,54	76.881,78	733.618,32	0,00	581.936,42	74.800,12	656.736,54	76.881,78				
01	FGTS							182.568,93	21.369,04	203.937,97	21.369,04	182.568,93	21.369,04	203.937,97	0,00	161.946,25	20.622,68	182.568,93	21.369,04				
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							474.167,61	55.512,74	529.680,35	55.512,74	474.167,61	55.512,74	529.680,35	0,00	419.990,17	54.177,44	474.167,61	55.512,74				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	50.000,00	0,00	50.000,00	47.888,07	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00				
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00	2.111,93	0,00				
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	468	0,00	56.000,00	56.000,00	2.500,00	42.000,00	11.500,00	53.500,00	18.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	18.500,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00				
00	CONTRIBUIÇÕES							42.000,00	11.500,00	53.500,00	18.500,00	35.000,00	0,00	35.000,00	18.500,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	120	250.000,00	0,00	250.000,00	76.727,59	154.967,74	18.304,67	173.272,41	16.389,37	150.013,59	12.900,20	162.913,79	10.358,62	141.446,40	15.436,64	156.883,04	6.030,75				
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.648,23	647,35	50.295,58	231,30	49.648,23	416,05	50.064,28	231,30	47.897,35	2.166,93	50.064,28	0,00				
04	GÁS ENGARRAFADO							1.471,04	230,00	1.701,04	230,00	1.471,04	230,00	1.701,04	0,00	1.471,04	0,00	1.471,04	230,00				
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.645,65	7.313,12	23.958,77	2.069,12	16.645,65	5.244,00	21.889,65	2.069,12	16.085,65	5.804,00	21.889,65	0,00				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.967,80	5.878,20	29.846,00	5.878,20	23.967,80	0,00	23.967,80	5.878,20	23.622,80	345,00	23.967,80	0,00				
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							22.977,80	0,00	22.977,80	2.134,00	20.843,80	0,00	20.843,80	2.134,00	16.031,30	4.812,50	20.843,80	0,00				
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00				
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00	3.504,50	0,00				
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.632,99	336,00	19.968,99	1.900,75	17.732,24	2.236,75	19.968,99	0,00	16.763,03	1.305,21	18.068,24	1.900,75				
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.689,83	0,00	2.689,83	46,00	1.770,43	873,40	2.643,83	46,00	1.770,43	873,40	2.643,83	0,00				



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 27/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00	763.366,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00	32.713,97	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	143	50.000,00	0,00	50.000,00	20.798,02	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00
02	RESTITUIÇÕES							29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00	29.201,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	144	50.000,00	0,00	50.000,00	33.099,00	16.901,00	0,00	16.901,00	0,00	16.901,00	0,00	16.901,00	0,00	15.681,00	1.220,00	16.901,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.381,00	0,00	10.381,00	0,00	10.381,00	0,00	10.381,00	0,00	9.161,00	1.220,00	10.381,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	145	1.200.000,00	-800.000,00	400.000,00	118.034,67	222.090,90	59.874,43	281.965,33	0,00	222.090,90	59.874,43	281.965,33	0,00	222.090,90	59.874,43	281.965,33	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							222.090,90	59.874,43	281.965,33	0,00	222.090,90	59.874,43	281.965,33	0,00	222.090,90	59.874,43	281.965,33	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	146	1.900.000,00	800.000,00	2.700.000,00	470.752,61	1.969.486,51	259.760,88	2.229.247,39	0,00	1.969.486,51	259.760,88	2.229.247,39	0,00	1.969.486,51	259.760,88	2.229.247,39	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							909.193,24	123.561,71	1.032.754,95	0,00	909.193,24	123.561,71	1.032.754,95	0,00	909.193,24	123.561,71	1.032.754,95	0,00
13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA							154,62	0,00	154,62	0,00	154,62	0,00	154,62	0,00	154,62	0,00	154,62	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.060.138,65	136.199,17	1.196.337,82	0,00	1.060.138,65	136.199,17	1.196.337,82	0,00	1.060.138,65	136.199,17	1.196.337,82	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	147	784.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	148	1.671.000,00	-1.671.000,00	0,00	0,00	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				13.645.000,00	-915.000,00	12.730.000,00	2.690.017,98	9.087.949,19	952.032,83	10.039.982,02	725.973,35	8.552.451,80	981.506,29	9.533.958,09	506.023,93	8.398.893,06	915.115,61	9.314.008,67	219.949,42
02.05.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.122.0002.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	149	60.000,00	0,00	60.000,00	24.426,04	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00	35.573,96	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00	16.083,23	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00	9.639,70	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00	1.647,16	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00	1.815,98	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00	6.387,89	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	150	985.000,00	-608.000,00	377.000,00	66.824,54	284.288,60	25.886,86	310.175,46	22.617,18	284.288,60	25.886,86	310.175,46	0,00	259.375,61	28.182,67	287.558,28	22.617,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							147.857,80	13.581,54	161.439,34	13.142,91	147.857,80	13.581,54	161.439,34	0,00	133.103,44	15.192,99	148.296,43	13.142,91
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.638,80	2.616,61	10.255,41	0,00	7.638,80	2.616,61	10.255,41	0,00	7.638,80	2.616,61	10.255,41	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.403,25	1.415,10	21.818,35	1.415,10	20.403,25	1.415,10	21.818,35	0,00	17.749,94	2.653,31	20.403,25	1.415,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.231,49	1.024,48	19.255,97	1.024,48	18.231,49	1.024,48	19.255,97	0,00	16.918,95	1.312,54	18.231,49	1.024,48
43	13º SALÁRIO							21.647,35	731,06	22.378,41	731,06	21.647,35	731,06	22.378,41	0,00	21.647,35	0,00	21.647,35	731,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.059,00	214,44	5.273,44	0,00	5.059,00	214,44	5.273,44	0,00	5.059,00	214,44	5.273,44	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.037,54	0,00	5.037,54	0,00	5.037,54	0,00	5.037,54	0,00	5.037,54	0,00	5.037,54	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.516,03	716,20	17.232,23	716,20	16.516,03	716,20	17.232,23	0,00	15.799,83	716,20	16.516,03	716,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.897,34	5.587,43	47.484,77	5.587,43	41.897,34	5.587,43	47.484,77	0,00	36.420,76	5.476,58	41.897,34	5.587,43



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 28/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	151	296.000,00	-172.000,00	124.000,00	34.058,13	81.309,97	8.631,90	89.941,87	8.631,90	81.309,97	8.631,90	89.941,87	0,00	73.542,53	7.767,44	81.309,97	8.631,90
01	FGTS							23.067,48	2.356,98	25.424,46	2.356,98	23.067,48	2.356,98	25.424,46	0,00	20.985,06	2.082,42	23.067,48	2.356,98
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							58.242,49	6.274,92	64.517,41	6.274,92	58.242,49	6.274,92	64.517,41	0,00	52.557,47	5.685,02	58.242,49	6.274,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	152	30.000,00	0,00	30.000,00	29.512,63	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00	487,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	153	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	5.249,30	4.412,78	337,92	4.750,70	484,12	4.266,58	419,80	4.686,38	64,32	4.172,30	94,28	4.266,58	419,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							564,66	337,92	902,58	337,92	564,66	273,60	838,26	64,32	564,66	0,00	564,66	273,60
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00	151,65	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.218,17	0,00	2.218,17	146,20	2.071,97	146,20	2.218,17	0,00	1.977,69	94,28	2.071,97	146,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00	1.310,30	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	154	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	155	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	156	140.000,00	-133.000,00	7.000,00	4.871,15	2.107,85	21,00	2.128,85	21,00	500,00	1.607,85	2.107,85	21,00	500,00	1.607,85	2.107,85	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.607,85	21,00	1.628,85	21,00	0,00	1.607,85	1.607,85	21,00	0,00	1.607,85	1.607,85	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	157	40.000,00	-39.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	158	30.000,00	0,00	30.000,00	17.039,80	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00	8.694,90	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.691.000,00	-1.050.000,00	641.000,00	184.981,59	421.140,73	34.877,68	456.018,41	31.754,20	419.386,68	36.546,41	455.933,09	85,32	386.611,97	37.652,24	424.264,21	31.668,88
Total por Unidade Orçamentária				19.686.000,00	2.492.220,00	22.178.220,00	4.496.507,81	14.925.004,98	2.756.707,21	17.681.712,19	1.702.849,16	13.948.305,90	2.635.926,44	16.584.232,34	1.097.479,85	13.348.426,08	2.630.436,95	15.978.863,03	605.369,31
02.06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO																		
02.06.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	159	750.000,00	0,00	750.000,00	371.465,37	334.380,87	44.153,76	378.534,63	41.652,59	334.380,87	44.153,76	378.534,63	0,00	292.403,15	44.478,89	336.882,04	41.652,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							166.522,80	26.446,58	192.969,38	26.446,58	166.522,80	26.446,58	192.969,38	0,00	140.497,89	26.024,91	166.522,80	26.446,58
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.532,27	2.501,17	6.033,44	0,00	3.532,27	2.501,17	6.033,44	0,00	3.532,27	2.501,17	6.033,44	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							4.216,66	337,33	4.553,99	337,33	4.216,66	337,33	4.553,99	0,00	3.710,66	506,00	4.216,66	337,33
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.020,00	484,80	2.504,80	484,80	2.020,00	484,80	2.504,80	0,00	1.777,60	242,40	2.020,00	484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.705,92	603,32	8.309,24	603,32	7.705,92	603,32	8.309,24	0,00	7.102,60	603,32	7.705,92	603,32
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.127,64	5.016,95	40.144,59	5.016,95	35.127,64	5.016,95	40.144,59	0,00	29.801,43	5.326,21	35.127,64	5.016,95
43	13º SALÁRIO							17.031,42	1.133,23	18.164,65	1.133,23	17.031,42	1.133,23	18.164,65	0,00	15.481,79	1.549,63	17.031,42	1.133,23



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 35/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							690,00	0,00	690,00	0,00	220,00	470,00	690,00	0,00	220,00	470,00	690,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							542,00	308,00	850,00	200,00	542,00	108,00	650,00	200,00	542,00	108,00	650,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	201	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	22.840,08	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00	14.159,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	202	200.000,00	608.300,00	808.300,00	18.024,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00	790.276,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00	646.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	203	50.000,00	0,00	50.000,00	648,20	35.317,80	14.034,00	49.351,80	17.284,80	32.067,00	3.250,80	35.317,80	14.034,00	32.067,00	0,00	32.067,00	3.250,80
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00	18.445,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.250,80	0,00	3.250,80	3.250,80	0,00	3.250,80	3.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,80
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	14.034,00	14.034,00	14.034,00	0,00	0,00	0,00	14.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	204	10.000,00	0,00	10.000,00	8.502,63	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00	1.497,37	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00	1.180,67	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00	316,70	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	205	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	207	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	209	500.000,00	150.000,00	650.000,00	82.226,88	573.116,67	-5.343,55	567.773,12	47.629,93	477.473,09	42.670,10	520.143,19	47.629,93	477.473,09	42.670,10	520.143,19	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00	2.566,40	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							312.976,00	0,00	312.976,00	37.786,00	248.615,00	26.575,00	275.190,00	37.786,00	248.615,00	26.575,00	275.190,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00	3.691,94	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00	973,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00	131.925,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							68.170,88	-5.343,55	62.827,33	5.793,93	40.938,30	16.095,10	57.033,40	5.793,93	40.938,30	16.095,10	57.033,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00	1.427,95	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00	13.578,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00	24.096,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.930,00	0,00	9.930,00	4.050,00	5.880,00	0,00	5.880,00	4.050,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 36/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	210	100.000,00	0,00	100.000,00	9.962,46	90.037,54	0,00	90.037,54	0,00	90.037,54	0,00	90.037,54	0,00	90.037,54	0,00	90.037,54	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57	0,00	36.674,57
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							17.955,57	0,00	17.955,57	0,00	17.955,57	0,00	17.955,57	0,00	17.955,57	0,00	17.955,57	0,00	17.955,57
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.467,90	0,00	15.467,90	0,00	15.467,90	0,00	15.467,90	0,00	15.467,90	0,00	15.467,90	0,00	15.467,90
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50	0,00	4.256,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	619,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
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	39,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	211	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	212	500.000,00	-36.000,00	464.000,00	12.000,00	424.486,51	27.513,49	452.000,00	30.220,37	282.933,57	138.846,06	421.779,63	30.220,37	269.501,34	152.278,29	421.779,63	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							33.600,00	-22.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00	0,00	17.038,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.110,00	180,00	7.290,00	0,00	7.290,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							112.352,17	0,00	112.352,17	17.445,28	83.764,46	11.142,43	94.906,89	17.445,28	83.764,46	11.142,43	94.906,89	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							91.500,00	20.920,02	112.420,02	221,99	86.340,47	25.857,56	112.198,03	221,99	83.088,24	29.109,79	112.198,03	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10	0,00	10.352,10
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00	1.979,60
72	VALE-TRANSPORTE							32.307,04	0,00	32.307,04	12.553,10	16.469,94	3.284,00	19.753,94	12.553,10	16.469,94	3.284,00	19.753,94	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104.138,60	28.993,47	133.132,07	0,00	34.570,00	98.562,07	133.132,07	0,00	24.570,00	108.562,07	133.132,07	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	213	50.000,00	0,00	50.000,00	12.932,24	10.140,00	26.927,76	37.067,76	9.256,92	8.268,08	20.392,76	28.660,84	8.406,92	8.268,08	19.542,76	27.810,84	850,00	850,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	470,00	1.220,00	470,00	750,00	290,00	1.040,00	180,00	750,00	0,00	750,00	290,00	290,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.336,76	3.336,76	0,00	0,00	3.336,76	3.336,76	0,00	0,00	3.336,76	3.336,76	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.910,00	0,00	3.910,00	71,92	3.838,08	0,00	3.838,08	71,92	3.838,08	0,00	3.838,08	0,00	3.838,08
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	6.550,00	6.550,00	4.570,00	0,00	1.980,00	1.980,00	4.570,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.800,00	3.195,00	4.995,00	4.145,00	0,00	1.410,00	1.410,00	3.585,00	0,00	850,00	850,00	560,00	560,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	214	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	215	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	51.605,20	198.394,80	0,00	198.394,80	18.817,00	179.577,80	0,00	179.577,80	18.817,00	179.577,80	0,00	179.577,80	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							64.622,00	0,00	64.622,00	13.010,00	51.612,00	0,00	51.612,00	13.010,00	51.612,00	0,00	51.612,00	0,00	51.612,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00	0,00	12.088,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							118.684,80	0,00	118.684,80	5.807,00	112.877,80	0,00	112.877,80	5.807,00	112.877,80	0,00	112.877,80	0,00	112.877,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	216	50.000,00	0,00	50.000,00	35.590,00	11.513,00	2.897,00	14.410,00	2.682,00	11.513,00	215,00	11.728,00	2.682,00	11.513,00	215,00	11.728,00	0,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 37/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	5.268,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.682,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	217	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	218	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	219	30.000,00	-4.500,00	25.500,00	0,18	23.552,00	1.947,82	25.499,82	27,82	23.552,00	1.920,00	25.472,00	27,82	16.732,00	8.740,00	25.472,00	0,00	0,00	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	1.800,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	6.830,00	250,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.876,00	0,00	13.876,00	0,00	13.876,00	0,00	13.876,00	0,00	7.306,00	6.570,00	13.876,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	27,82	27,82	27,82	0,00	0,00	0,00	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							536,00	1.920,00	2.456,00	0,00	536,00	1.920,00	2.456,00	0,00	536,00	1.920,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	220	10.000,00	0,00	10.000,00	3.264,00	6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	
Total por Unidade Executora				14.822.000,00	12.178.432,39	27.000.432,39	2.850.100,19	16.332.258,47	7.818.073,73	24.150.332,20	7.229.122,54	13.000.335,48	4.183.936,99	17.184.272,47	6.966.059,73	12.767.457,95	4.153.751,71	16.921.209,66				263.062,81
02.06.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																					
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	221	420.000,00	1.521.000,00	1.941.000,00	1.131,40	1.637.978,77	301.889,83	1.939.868,60	291.626,06	1.637.978,77	301.889,83	1.939.868,60	0,00	1.341.727,77	306.514,77	1.648.242,54	291.626,06	0,00	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.231.035,22	157.755,48	1.388.790,70	150.654,82	1.231.035,22	157.755,48	1.388.790,70	0,00	1.007.067,56	231.068,32	1.238.135,88	150.654,82	0,00	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							306.749,04	75.863,60	382.612,64	73.815,16	306.749,04	75.863,60	382.612,64	0,00	243.947,55	64.849,93	308.797,48	73.815,16	0,00	0,00	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							54.188,91	0,00	54.188,91	0,00	54.188,91	0,00	54.188,91	0,00	47.980,89	6.208,02	54.188,91	0,00	0,00	0,00	
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	20.856,94	0,00	0,00	0,00	
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							8.574,23	1.580,86	10.155,09	1.580,86	8.574,23	1.580,86	10.155,09	0,00	6.175,85	2.398,38	8.574,23	1.580,86	0,00	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							16.574,43	66.689,89	83.264,32	65.575,22	16.574,43	66.689,89	83.264,32	0,00	15.698,98	1.990,12	17.689,10	65.575,22	0,00	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	222	30.000,00	0,00	30.000,00	3.529,09	0,00	26.470,91	26.470,91	26.470,91	0,00	26.470,91	26.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470,91	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	26.470,91	26.470,91	26.470,91	0,00	26.470,91	26.470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.470,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	223	14.000.000,00	2.708.000,00	16.708.000,00	3.134.216,61	11.640.107,77	1.933.675,62	13.573.783,39	1.883.210,21	11.640.107,77	1.932.989,62	13.573.097,39	686,00	9.852.649,45	1.837.923,73	11.690.573,18	1.882.524,21	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.502.111,97	917.306,45	6.419.418,42	908.569,93	5.502.111,97	917.053,45	6.419.165,42	253,00	4.595.891,36	914.957,13	5.510.848,49	908.316,93	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.506,37	14.794,43	41.300,80	0,00	26.506,37	14.794,43	41.300,80	0,00	26.506,37	14.794,43	41.300,80	0,00	0,00	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							759,00	253,00	1.012,00	253,00	759,00	253,00	1.012,00	0,00	506,00	253,00	759,00	253,00	0,00	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.138,50	379,50	1.518,00	379,50	1.138,50	379,50	1.518,00	0,00	759,00	379,50	1.138,50	379,50	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.281,20	5.171,20	21.452,40	5.171,20	16.281,20	5.171,20	21.452,40	0,00	10.746,40	5.534,80	16.281,20	5.171,20	0,00	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							23.588,31	79.901,85	103.490,16	79.534,32	23.588,31	79.901,85	103.490,16	0,00	18.218,17	5.737,67	23.955,84	79.534,32	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							385.960,41	65.618,40	451.578,81	64.046,19	385.960,41	65.618,40	451.578,81	0,00	322.647,61	64.885,01	387.532,62	64.046,19	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							831.417,82	156.095,28	987.513,10	155.578,11	831.417,82	156.051,27	987.469,09	44,01	677.496,43	154.438,56	831.934,99	155.534,10	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							407.835,94	67.399,90	475.235,84	67.399,90	407.835,94	67.036,21	474.872,15	363,69	358.304,33	49.531,61	407.835,94	67.036,21	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.696,04	7.097,34	17.793,38	0,00	10.696,04	7.097,34	17.793,38	0,00	10.696,04	7.097,34	17.793,38	0,00	0,00	0,00	



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 38/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.160,20	12.742,20	24.902,40	0,00	12.160,20	12.742,20	24.902,40	0,00	12.160,20	12.742,20	24.902,40	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							63.580,93	17.537,93	81.118,86	17.537,93	63.580,93	17.537,93	81.118,86	0,00	44.303,58	19.277,35	63.580,93	17.537,93
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							774.594,19	80.506,79	855.100,98	80.295,74	774.594,19	80.481,49	855.075,68	25,30	706.387,94	68.417,30	774.805,24	80.270,44
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.583.476,89	508.871,35	4.092.348,24	504.444,39	3.583.476,89	508.871,35	4.092.348,24	0,00	3.068.026,02	519.877,83	3.587.903,85	504.444,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	224	4.615.000,00	-2.898.000,00	1.717.000,00	388,23	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00	1.716.611,77	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00	1.063.306,87	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00	24.364,43	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00	23.787,52	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00	40.732,98	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00	55.636,83	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00	106.692,97	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00	1.900,38	0,00
43	13º SALÁRIO							73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00	73.312,09	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00	9.121,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00	9.891,54	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00	25.244,23	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00	87.254,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00	192.203,23	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 264.0000	471	0,00	1.311.192,87	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00	1.311.192,87	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00	602.955,56	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00	41.142,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00	182.205,70	0,00
43	13º SALÁRIO							58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00	58.146,26	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00	2.880,75	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00	48.706,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00	375.155,74	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	225	4.700.000,00	940.000,00	5.640.000,00	1.001.667,77	4.119.170,14	519.162,09	4.638.332,23	519.162,09	4.119.170,14	519.162,09	4.638.332,23	0,00	3.605.469,92	513.700,22	4.119.170,14	519.162,09
01	FGTS							1.148.482,39	144.307,74	1.292.790,13	144.307,74	1.148.482,39	144.307,74	1.292.790,13	0,00	1.005.699,22	142.783,17	1.148.482,39	144.307,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.970.687,75	374.854,35	3.345.542,10	374.854,35	2.970.687,75	374.854,35	3.345.542,10	0,00	2.599.770,70	370.917,05	2.970.687,75	374.854,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	226	1.500.000,00	-940.000,00	560.000,00	504,44	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00	559.495,56	0,00
01	FGTS							153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00	153.808,86	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00	405.686,70	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	227	180.000,00	246.000,00	426.000,00	126.473,72	269.567,63	29.958,65	299.526,28	29.958,65	269.567,63	29.958,65	299.526,28	0,00	233.928,46	35.639,17	269.567,63	29.958,65
32	SUBSTITUIÇÕES							269.567,63	29.958,65	299.526,28	29.958,65	269.567,63	29.958,65	299.526,28	0,00	233.928,46	35.639,17	269.567,63	29.958,65
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	228	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	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
32	SUBSTITUIÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	229	1.000.000,00	-75.000,00	925.000,00	903.771,84	19.719,23	1.508,93	21.228,16	27,44	19.719,23	1.481,49	21.200,72	27,44	19.719,23	1.481,49	21.200,72	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.989,58	350,03	5.339,61	0,00	4.989,58	350,03	5.339,61	0,00	4.989,58	350,03	5.339,61	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							14.729,65	1.131,46	15.861,11	0,00	14.729,65	1.131,46	15.861,11	0,00	14.729,65	1.131,46	15.861,11	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 40/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00	1.813,57	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00	2.776,39	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00	4.364,25	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00	22.223,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	238	1.500.000,00	92.000,00	1.592.000,00	415.521,86	1.045.775,75	130.702,39	1.176.478,14	130.702,39	1.045.775,75	130.702,39	1.176.478,14	0,00	916.484,51	129.291,24	1.045.775,75	130.702,39	130.702,39	0,00
01	FGTS							293.666,21	37.171,32	330.837,53	37.171,32	293.666,21	37.171,32	330.837,53	0,00	257.548,58	36.117,63	293.666,21	37.171,32	37.171,32	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							752.109,54	93.531,07	845.640,61	93.531,07	752.109,54	93.531,07	845.640,61	0,00	658.935,93	93.173,61	752.109,54	93.531,07	93.531,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	239	540.000,00	-335.000,00	205.000,00	117,76	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00	204.882,24	0,00
01	FGTS							57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00	57.161,16	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00	147.721,08	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	240	100.000,00	340.000,00	440.000,00	95.614,36	299.552,96	44.832,68	344.385,64	44.832,68	299.552,96	44.832,68	344.385,64	0,00	263.886,96	35.666,00	299.552,96	44.832,68	44.832,68	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							299.552,96	44.832,68	344.385,64	44.832,68	299.552,96	44.832,68	344.385,64	0,00	263.886,96	35.666,00	299.552,96	44.832,68	44.832,68	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	241	30.000,00	0,00	30.000,00	26.444,30	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00	3.555,70	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	242	500.000,00	0,00	500.000,00	497.073,93	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00	2.926,07	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	243	300.000,00	0,00	300.000,00	298.713,90	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00	1.286,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	2.773,68	9.993,82	-2.767,50	7.226,32	0,00	0,00	7.226,32	7.226,32	0,00	0,00	7.226,32	7.226,32	7.226,32	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.993,82	-2.767,50	7.226,32	0,00	0,00	7.226,32	7.226,32	0,00	0,00	7.226,32	7.226,32	7.226,32	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	1.670,00	5.850,00	2.480,00	8.330,00	2.480,00	4.410,00	1.440,00	5.850,00	2.480,00	4.410,00	1.440,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.410,00	2.480,00	6.890,00	2.480,00	4.410,00	0,00	4.410,00	2.480,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	246	5.000,00	0,00	5.000,00	1.808,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	247	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	6.332,79	8.905,21	3.762,00	12.667,21	3.762,00	8.905,21	3.762,00	12.667,21	0,00	8.905,21	0,00	8.905,21	3.762,00	3.762,00	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							6.240,65	3.762,00	10.002,65	3.762,00	6.240,65	3.762,00	10.002,65	0,00	6.240,65	0,00	6.240,65	3.762,00	3.762,00	0,00
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00	592,87	0,00
17	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS -							1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	248	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	249	800.000,00	2.859.000,00	3.659.000,00	689,47	3.203.229,52	455.081,01	3.658.310,53	453.063,32	3.203.229,52	455.081,01	3.658.310,53	0,00	2.749.295,03	455.952,18	3.205.247,21	453.063,32	453.063,32	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.352.422,93	361.000,46	2.713.423,39	361.000,46	2.352.422,93	361.000,46	2.713.423,39	0,00	1.997.061,35	355.361,58	2.352.422,93	361.000,46	361.000,46	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.179,24	1.210,62	5.389,86	0,00	4.179,24	1.210,62	5.389,86	0,00	4.179,24	1.210,62	5.389,86	0,00	5.389,86	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 41/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.272,00	2.424,00	9.696,00	2.424,00	7.272,00	2.424,00	9.696,00	0,00	4.848,00	2.424,00	7.272,00	2.424,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							91.122,14	12.650,00	103.772,14	12.650,00	91.122,14	12.650,00	103.772,14	0,00	78.472,14	12.650,00	91.122,14	12.650,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							117.477,19	15.842,21	133.319,40	15.842,21	117.477,19	15.842,21	133.319,40	0,00	101.823,45	15.653,74	117.477,19	15.842,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							281.119,12	39.838,36	320.957,48	39.838,36	281.119,12	39.838,36	320.957,48	0,00	241.795,46	39.323,66	281.119,12	39.838,36
43	13º SALÁRIO							168.281,81	15.060,44	183.342,25	15.060,44	168.281,81	15.060,44	183.342,25	0,00	150.196,46	18.085,35	168.281,81	15.060,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.981,41	807,07	3.788,48	0,00	2.981,41	807,07	3.788,48	0,00	2.981,41	807,07	3.788,48	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							15.330,15	2.163,15	17.493,30	2.163,15	15.330,15	2.163,15	17.493,30	0,00	13.167,00	2.163,15	15.330,15	2.163,15
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							161.093,10	0,00	161.093,10	0,00	161.093,10	0,00	161.093,10	0,00	152.842,02	8.251,08	161.093,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.950,43	4.084,70	6.035,13	4.084,70	1.950,43	4.084,70	6.035,13	0,00	1.928,50	21,93	1.950,43	4.084,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	250	1.250.000,00	-679.000,00	571.000,00	788,20	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00	570.211,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00	469.444,66	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00	2.943,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00	12.593,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00	105,27	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00	23.839,66	0,00
43	13º SALÁRIO							38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00	38.080,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00	864,41	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00	20.893,85	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00	1.024,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	251	300.000,00	847.000,00	1.147.000,00	2.762,06	1.011.279,30	132.958,64	1.144.237,94	132.958,64	1.011.279,30	132.958,64	1.144.237,94	0,00	880.015,52	131.263,78	1.011.279,30	132.958,64
01	FGTS							282.515,66	37.003,44	319.519,10	37.003,44	282.515,66	37.003,44	319.519,10	0,00	246.113,97	36.401,69	282.515,66	37.003,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							728.763,64	95.955,20	824.718,84	95.955,20	728.763,64	95.955,20	824.718,84	0,00	633.901,55	94.862,09	728.763,64	95.955,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	252	420.000,00	-221.000,00	199.000,00	989,95	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00	198.010,05	0,00
01	FGTS							55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00	55.624,55	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00	142.385,50	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	253	60.000,00	196.000,00	256.000,00	83.313,76	153.834,53	18.851,71	172.686,24	18.851,71	153.834,53	18.851,71	172.686,24	0,00	136.450,06	17.384,47	153.834,53	18.851,71
32	SUBSTITUIÇÕES							153.834,53	18.851,71	172.686,24	18.851,71	153.834,53	18.851,71	172.686,24	0,00	136.450,06	17.384,47	153.834,53	18.851,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	255	200.000,00	0,00	200.000,00	198.615,50	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00	1.384,50	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	256	60.000,00	0,00	60.000,00	59.508,05	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00	491,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	6.927,51	3.072,49	0,00	3.072,49	449,42	1.086,50	1.536,57	2.623,07	449,42	227,00	2.396,07	2.623,07	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.072,49	0,00	3.072,49	449,42	1.086,50	1.536,57	2.623,07	449,42	227,00	2.396,07	2.623,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	258	10.000,00	0,00	10.000,00	2.080,00	3.920,00	4.000,00	7.920,00	4.000,00	3.920,00	0,00	3.920,00	4.000,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 42/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	260	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	25.955,75	39.470,45	4.573,80	44.044,25	4.573,80	39.470,45	4.573,80	44.044,25	0,00	34.896,65	4.573,80	39.470,45	4.573,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.470,45	4.573,80	44.044,25	4.573,80	39.470,45	4.573,80	44.044,25	0,00	34.896,65	4.573,80	39.470,45	4.573,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	261	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	5.751,73	12.883,45	1.364,82	14.248,27	1.364,82	12.883,45	1.364,82	14.248,27	0,00	11.518,63	1.364,82	12.883,45	1.364,82
01	FGTS							3.574,03	365,90	3.939,93	365,90	3.574,03	365,90	3.939,93	0,00	3.208,13	365,90	3.574,03	365,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.309,42	998,92	10.308,34	998,92	9.309,42	998,92	10.308,34	0,00	8.310,50	998,92	9.309,42	998,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	262	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	263	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	264	500.000,00	143.000,00	643.000,00	1.115,12	565.177,84	76.707,04	641.884,88	74.905,85	565.177,84	76.707,04	641.884,88	0,00	488.911,19	78.067,84	566.979,03	74.905,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							413.526,08	56.248,24	469.774,32	54.447,05	413.526,08	56.248,24	469.774,32	0,00	358.231,39	57.095,88	415.327,27	54.447,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.789,91	5.928,97	45.718,88	5.928,97	39.789,91	5.928,97	45.718,88	0,00	33.860,94	5.928,97	39.789,91	5.928,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.248,64	8.141,89	65.390,53	8.141,89	57.248,64	8.141,89	65.390,53	0,00	49.106,75	8.141,89	57.248,64	8.141,89
43	13º SALÁRIO							19.295,17	6.387,94	25.683,11	6.387,94	19.295,17	6.387,94	25.683,11	0,00	14.841,20	4.453,97	19.295,17	6.387,94
47	LICENÇA PRÊMIO							3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00	3.085,99	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							31.306,25	0,00	31.306,25	0,00	31.306,25	0,00	31.306,25	0,00	28.859,12	2.447,13	31.306,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00	925,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	265	150.000,00	50.000,00	200.000,00	13.992,42	163.341,95	22.665,63	186.007,58	22.665,63	163.341,95	22.665,63	186.007,58	0,00	141.599,57	21.742,38	163.341,95	22.665,63
01	FGTS							44.967,33	6.496,51	51.463,84	6.496,51	44.967,33	6.496,51	51.463,84	0,00	38.865,99	6.101,34	44.967,33	6.496,51
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.374,62	16.169,12	134.543,74	16.169,12	118.374,62	16.169,12	134.543,74	0,00	102.733,58	15.641,04	118.374,62	16.169,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	266	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			40.120.000,00	6.079.192,87	46.199.192,87	8.563.580,22	33.362.499,62	4.273.113,03	37.635.612,65	4.205.044,15	33.339.974,33	4.287.405,52	37.627.379,85	8.232,80	29.308.613,48	4.121.955,02	33.430.568,50	4.196.811,35
02.06.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	108,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00	892,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	268	801.000,00	100.000,00	901.000,00	190,97	884.027,32	16.781,71	900.809,03	69.616,04	854.109,60	46.699,43	900.809,03	0,00	739.850,06	91.342,93	831.192,99	69.616,04
04	GÁS ENGARRAFADO							6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00	6.566,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							877.460,82	16.781,71	894.242,53	69.616,04	847.543,10	46.699,43	894.242,53	0,00	733.283,56	91.342,93	824.626,49	69.616,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	269	190.000,00	0,00	190.000,00	13,56	188.900,14	1.086,30	189.986,44	1.086,30	188.900,14	0,00	188.900,14	1.086,30	186.333,34	2.566,80	188.900,14	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							188.900,14	1.086,30	189.986,44	1.086,30	188.900,14	0,00	188.900,14	1.086,30	186.333,34	2.566,80	188.900,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	270	21.000,00	0,00	21.000,00	421,77	9.079,57	11.498,66	20.578,23	4.641,71	5.990,20	9.946,32	15.936,52	4.641,71	4.594,05	11.342,47	15.936,52	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.079,57	11.498,66	20.578,23	4.641,71	5.990,20	9.946,32	15.936,52	4.641,71	4.594,05	11.342,47	15.936,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	271	18.000,00	0,00	18.000,00	302,20	1.632,60	16.065,20	17.697,80	8.682,92	967,55	8.047,33	9.014,88	8.682,92	421,40	8.593,48	9.014,88	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 43/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.632,60	16.065,20	17.697,80	8.682,92	967,55	8.047,33	9.014,88	8.682,92	421,40	8.593,48	9.014,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	272	3.330.000,00		3.330.000,00	190.791,40	2.673.488,08	465.720,52	3.139.208,60	314.058,35	2.514.521,81	407.526,68	2.922.048,49	217.160,11	2.400.549,11	424.601,14	2.825.150,25	96.898,24
04	GÁS ENGARRAFADO							60.143,95	0,00	60.143,95	0,00	60.143,95	0,00	60.143,95	0,00	60.143,95	0,00	60.143,95	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.602.159,28	465.720,52	3.067.879,80	314.058,35	2.443.193,01	407.526,68	2.850.719,69	217.160,11	2.329.220,31	424.601,14	2.753.821,45	96.898,24
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.528,85	0,00	1.528,85	0,00	1.528,85	0,00	1.528,85	0,00	1.528,85	0,00	1.528,85	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	273	215.000,00	0,00	215.000,00	3,34	214.895,43	101,23	214.996,66	2.365,80	212.529,63	101,23	212.630,86	2.365,80	212.529,63	101,23	212.630,86	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							214.895,43	101,23	214.996,66	2.365,80	212.529,63	101,23	212.630,86	2.365,80	212.529,63	101,23	212.630,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	274	170.000,00	0,00	170.000,00	42.345,56	115.807,71	11.846,73	127.654,44	6.252,06	112.116,76	9.285,62	121.402,38	6.252,06	102.871,95	18.530,43	121.402,38	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							115.807,71	11.846,73	127.654,44	6.252,06	112.116,76	9.285,62	121.402,38	6.252,06	102.871,95	18.530,43	121.402,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	275	441.000,00	0,00	441.000,00	93,66	438.601,06	2.305,28	440.906,34	2.305,28	437.403,76	1.197,30	438.601,06	2.305,28	435.816,76	2.784,30	438.601,06	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							438.601,06	2.305,28	440.906,34	2.305,28	437.403,76	1.197,30	438.601,06	2.305,28	435.816,76	2.784,30	438.601,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	277	30.000,00	25.000,00	55.000,00	10.000,00	36.992,48	8.007,52	45.000,00	5.076,27	29.916,39	10.007,34	39.923,73	5.076,27	29.377,55	10.546,18	39.923,73	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	918,00	50,00	968,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.180,17	0,00	18.180,17	3.996,59	13.099,23	1.084,35	14.183,58	3.996,59	13.099,23	1.084,35	14.183,58	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.514,01	7,52	8.521,53	1.079,68	6.518,86	922,99	7.441,85	1.079,68	6.030,02	1.411,83	7.441,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00	869,89	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00	3.211,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							129,00	8.000,00	8.129,00	0,00	129,00	8.000,00	8.129,00	0,00	129,00	8.000,00	8.129,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	278	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	109,60	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	279	50.000,00	0,00	50.000,00	155,00	49.845,00	0,00	49.845,00	6.400,00	43.445,00	0,00	43.445,00	6.400,00	43.445,00	0,00	43.445,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00	25.957,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							20.000,00	0,00	20.000,00	6.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	6.400,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00	3.888,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	280	500.000,00	200.000,00	700.000,00	229.142,03	453.530,97	17.327,00	470.857,97	86.126,45	332.894,72	51.836,80	384.731,52	86.126,45	328.229,72	56.501,80	384.731,52	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							36.962,00	17.327,00	54.289,00	16.599,00	36.962,00	728,00	37.690,00	16.599,00	34.290,00	3.400,00	37.690,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00	77.899,90	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.507,00	1.993,00	7.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331.169,07	0,00	331.169,07	69.527,45	210.532,82	51.108,80	261.641,62	69.527,45	210.532,82	51.108,80	261.641,62	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	281	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	2.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 44/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
72	VALE-TRANSPORTE							88.000,00	0,00	88.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	282	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							32.000,00	0,00	32.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	283	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	50.100,00	134.100,00	25.800,00	159.900,00	1.350,00	134.100,00	25.800,00	159.900,00	0,00	133.950,00	24.600,00	158.550,00	1.350,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							134.100,00	25.800,00	159.900,00	1.350,00	134.100,00	25.800,00	159.900,00	0,00	133.950,00	24.600,00	158.550,00	1.350,00	
	Total por Unidade Executora			6.522.000,00	-80.000,00	6.442.000,00	538.777,09	5.326.682,76	576.540,15	5.903.222,91	555.961,18	4.944.677,96	570.448,05	5.515.126,01	388.096,90	4.695.750,97	651.510,76	5.347.261,73	167.864,28	
	Total por Unidade Orçamentária			61.464.000,00	18.177.625,26	79.641.625,26	11.952.457,50	55.021.440,85	12.667.726,91	67.689.167,76	11.990.127,87	51.284.987,77	9.041.790,56	60.326.778,33	7.362.389,43	46.771.822,40	8.927.217,49	55.699.039,89	4.627.738,44	
02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE																			
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																			
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	285	2.000.000,00	362.000,00	2.362.000,00	90.796,17	2.034.030,63	237.173,20	2.271.203,83	215.690,43	2.034.030,63	237.173,20	2.271.203,83	0,00	1.832.792,96	222.720,44	2.055.513,40	215.690,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							983.718,64	112.500,37	1.096.219,01	112.500,37	983.718,64	112.500,37	1.096.219,01	0,00	872.730,01	110.988,63	983.718,64	112.500,37	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							83.432,38	10.036,31	93.468,69	0,00	83.432,38	10.036,31	93.468,69	0,00	83.432,38	10.036,31	93.468,69	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	204,70	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							153.370,10	15.949,92	169.320,02	15.949,92	153.370,10	15.949,92	169.320,02	0,00	137.868,56	15.501,54	153.370,10	15.949,92	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.902,41	9.582,54	71.484,95	8.012,82	61.902,41	9.582,54	71.484,95	0,00	56.055,81	7.416,32	63.472,13	8.012,82	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							106.508,57	10.757,38	117.265,95	10.757,38	106.508,57	10.757,38	117.265,95	0,00	96.754,79	9.753,78	106.508,57	10.757,38	
43	13º SALÁRIO							77.632,28	15.858,78	93.491,06	15.858,78	77.632,28	15.858,78	93.491,06	0,00	73.705,24	3.927,04	77.632,28	15.858,78	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.683,71	5.239,84	41.923,55	0,00	36.683,71	5.239,84	41.923,55	0,00	36.683,71	5.239,84	41.923,55	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.796,63	3.070,46	14.867,09	0,00	11.796,63	3.070,46	14.867,09	0,00	11.796,63	3.070,46	14.867,09	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							46.699,50	0,00	46.699,50	0,00	46.699,50	0,00	46.699,50	0,00	46.699,50	0,00	46.699,50	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							105.359,90	11.333,20	116.693,10	11.333,20	105.359,90	11.333,20	116.693,10	0,00	95.411,16	9.948,74	105.359,90	11.333,20	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							63.580,86	7.064,54	70.645,40	7.064,54	63.580,86	7.064,54	70.645,40	0,00	56.516,32	7.064,54	63.580,86	7.064,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							303.140,95	35.779,86	338.920,81	34.213,42	303.140,95	35.779,86	338.920,81	0,00	264.934,15	39.773,24	304.707,39	34.213,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	286	633.000,00	47.000,00	680.000,00	6.434,39	609.199,80	64.365,81	673.565,61	64.365,81	609.199,80	64.365,81	673.565,61	0,00	542.440,65	66.759,15	609.199,80	64.365,81	
01	FGTS							161.299,77	17.702,92	179.002,69	17.702,92	161.299,77	17.702,92	179.002,69	0,00	143.707,47	17.592,30	161.299,77	17.702,92	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							447.900,03	46.662,89	494.562,92	46.662,89	447.900,03	46.662,89	494.562,92	0,00	398.733,18	49.166,85	447.900,03	46.662,89	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	99.036,55	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	963,45	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 312.0001	501	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.0001	470	0,00	957.700,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	957.700,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	288	100.000,00	40.000,00	140.000,00	35.967,37	103.341,63	691,00	104.032,63	1.100,00	100.900,63	3.132,00	104.032,63	0,00	95.062,41	7.870,22	102.932,63	1.100,00	



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 45/71

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.341,00	-1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00	1.311,80	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00	278,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00	1.082,60	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	1.182,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00	2.774,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							90.926,95	0,00	90.926,95	1.100,00	89.826,95	1.100,00	90.926,95	0,00	86.763,23	3.063,72	89.826,95	1.100,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00	1.306,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0001	502	0,00	62.000,00	62.000,00	7.376,75	54.623,25	0,00	54.623,25	563,50	52.859,75	1.200,00	54.059,75	563,50	49.119,05	4.940,70	54.059,75	0,00		
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							31.418,65	0,00	31.418,65	563,50	29.655,15	1.200,00	30.855,15	563,50	25.914,45	4.940,70	30.855,15	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00	13.844,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	4.434,14	16.687,26	-1.121,40	15.565,86	0,00	15.987,26	-421,40	15.565,86	0,00	15.987,26	-421,40	15.565,86	0,00		
08	PEDÁGIOS							101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00	101,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							16.586,10	-1.121,40	15.464,70	0,00	15.886,10	-421,40	15.464,70	0,00	15.886,10	-421,40	15.464,70	0,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	290	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	291	5.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	292	100.000,00	35.000,00	135.000,00	3.419,93	130.380,07	1.200,00	131.580,07	5.500,00	126.080,07	5.000,00	131.080,07	500,00	125.264,42	815,65	126.080,07	5.000,00		
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	700,00	350,00	1.050,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							91.300,45	0,00	91.300,45	0,00	91.300,45	0,00	91.300,45	0,00	90.834,80	465,65	91.300,45	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00	2.658,00	0,00
51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00	13.206,52	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.459,60	0,00	13.459,60	4.300,00	9.159,60	3.800,00	12.959,60	500,00	9.159,60	0,00	9.159,60	3.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0001	503	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.000,00	0,00	8.000,00	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	2.688,50	5.311,50	0,00	5.311,50	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	17.298,45	32.619,25	82,30	32.701,55	3.717,60	28.783,95	200,00	28.983,95	3.717,60	28.603,95	380,00	28.983,95	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.096,69	-3.035,30	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00	8.061,39	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							21.522,56	3.117,60	24.640,16	3.717,60	20.722,56	200,00	20.922,56	3.717,60	20.542,56	380,00	20.922,56	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 46/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	294	20.000,00	0,00	20.000,00	7.844,40	11.797,60	358,00	12.155,60	358,00	11.797,60	358,00	12.155,60	0,00	11.797,60	0,00	11.797,60	358,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00	10.799,60	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	295	300.000,00	0,00	300.000,00	199,98	55.800,02	244.000,00	299.800,02	299.800,02	0,00	0,00	299.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							23.000,02	244.000,00	267.000,02	267.000,02	0,00	0,00	267.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0122	296	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0133	297	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	109.141,84	304.858,16	786.000,00	1.090.858,16	1.090.858,16	0,00	0,00	1.090.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							304.858,16	786.000,00	1.090.858,16	1.090.858,16	0,00	0,00	1.090.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.0135	504	0,00	318.000,00	318.000,00	116.305,18	201.694,82	0,00	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							201.694,82	0,00	201.694,82	201.694,82	0,00	0,00	201.694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0011	506	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0012	505	0,00	120.000,00	120.000,00	41.530,35	78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							78.469,65	0,00	78.469,65	78.469,65	0,00	0,00	78.469,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	298	555.000,00	-545.000,00	10.000,00	1.062,46	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00	8.937,54	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00	7.245,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	299	2.300.000,00	552.000,00	2.852.000,00	269.909,84	2.155.366,19	426.723,97	2.582.090,16	399.088,92	2.155.366,19	426.723,97	2.582.090,16	0,00	1.889.170,92	293.830,32	2.183.001,24	399.088,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.490.393,52	270.447,46	1.760.840,98	268.765,31	1.490.393,52	270.447,46	1.760.840,98	0,00	1.224.198,25	267.877,42	1.492.075,67	268.765,31
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							113.525,61	17.897,24	131.422,85	0,00	113.525,61	17.897,24	131.422,85	0,00	113.525,61	17.897,24	131.422,85	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							164.343,64	35.139,92	199.483,56	34.861,96	164.343,64	35.139,92	199.483,56	0,00	164.343,64	277,96	164.621,60	34.861,96
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	50,81	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00	0,00	50,81	0,00	50,81	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							56.877,12	11.565,94	68.443,06	11.565,94	56.877,12	11.565,94	68.443,06	0,00	56.877,12	0,00	56.877,12	11.565,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							118.205,74	25.756,53	143.962,27	25.663,25	118.205,74	25.756,53	143.962,27	0,00	118.205,74	93,28	118.299,02	25.663,25
43	13º SALÁRIO							68.559,58	40.219,06	108.778,64	40.087,14	68.559,58	40.219,06	108.778,64	0,00	68.559,58	131,92	68.691,50	40.087,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							45.267,37	5.983,06	51.250,43	0,00	45.267,37	5.983,06	51.250,43	0,00	45.267,37	5.983,06	51.250,43	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.225,84	1.424,86	5.650,70	0,00	4.225,84	1.424,86	5.650,70	0,00	4.225,84	1.424,86	5.650,70	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00	9.951,35	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							37.037,29	6.572,04	43.609,33	6.499,32	37.037,29	6.572,04	43.609,33	0,00	37.037,29	72,72	37.110,01	6.499,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.979,13	11.667,05	58.646,18	11.646,00	46.979,13	11.667,05	58.646,18	0,00	46.979,13	21,05	47.000,18	11.646,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	300	4.385.000,00	1.285.000,00	5.670.000,00	103.820,60	5.244.556,47	321.622,93	5.566.179,40	307.296,60	5.244.556,47	321.622,93	5.566.179,40	0,00	4.842.100,45	416.782,35	5.258.882,80	307.296,60
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.268.561,80	207.229,45	3.475.791,25	207.229,45	3.268.561,80	207.229,45	3.475.791,25	0,00	2.963.631,71	304.930,09	3.268.561,80	207.229,45
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							330.578,75	8.816,24	339.394,99	0,00	330.578,75	8.816,24	339.394,99	0,00	330.578,75	8.816,24	339.394,99	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 47/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							420.331,19	26.728,64	447.059,83	26.728,64	420.331,19	26.728,64	447.059,83	0,00	384.347,86	35.983,33	420.331,19	26.728,64
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							96.222,84	9.092,86	105.315,70	9.092,86	96.222,84	9.092,86	105.315,70	0,00	86.943,93	9.278,91	96.222,84	9.092,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							276.174,86	12.922,12	289.096,98	12.922,12	276.174,86	12.922,12	289.096,98	0,00	247.443,32	28.731,54	276.174,86	12.922,12
43	13º SALÁRIO							207.145,95	38.645,46	245.791,41	38.645,46	207.145,95	38.645,46	245.791,41	0,00	201.139,10	6.006,85	207.145,95	38.645,46
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							116.424,72	5.510,09	121.934,81	0,00	116.424,72	5.510,09	121.934,81	0,00	116.424,72	5.510,09	121.934,81	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00	10.794,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00	60.770,36	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							271.230,93	4.294,15	275.525,08	4.294,15	271.230,93	4.294,15	275.525,08	0,00	263.787,51	7.443,42	271.230,93	4.294,15
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							186.320,34	8.383,92	194.704,26	8.383,92	186.320,34	8.383,92	194.704,26	0,00	176.238,46	10.081,88	186.320,34	8.383,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	561	0,00	353.200,00	353.200,00	102.612,70	102.080,11	148.507,19	250.587,30	137.998,23	102.080,11	148.507,19	250.587,30	0,00	0,00	112.589,07	112.589,07	137.998,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	103.449,27	103.449,27	99.017,48	0,00	103.449,27	103.449,27	0,00	0,00	4.431,79	4.431,79	99.017,48
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	4.363,20	4.363,20	0,00	0,00	4.363,20	4.363,20	0,00	0,00	4.363,20	4.363,20	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							35.282,03	9.970,97	45.253,00	9.901,78	35.282,03	9.970,97	45.253,00	0,00	0,00	35.351,22	35.351,22	9.901,78
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	3.762,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.040,41	0,00	11.040,41	0,00	11.040,41	0,00	11.040,41	0,00	0,00	11.040,41	11.040,41	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.032,61	16.316,69	40.349,30	16.247,50	24.032,61	16.316,69	40.349,30	0,00	0,00	24.101,80	24.101,80	16.247,50
43	13º SALÁRIO							9.023,59	9.953,55	18.977,14	9.605,10	9.023,59	9.953,55	18.977,14	0,00	0,00	9.372,04	9.372,04	9.605,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	999,89	999,89	0,00	0,00	999,89	999,89	0,00	0,00	999,89	999,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.807,95	2.179,20	8.987,15	2.179,20	6.807,95	2.179,20	8.987,15	0,00	0,00	6.807,95	6.807,95	2.179,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.073,04	1.274,42	12.347,46	1.047,17	11.073,04	1.274,42	12.347,46	0,00	0,00	11.300,29	11.300,29	1.047,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	301	2.325.000,00	239.000,00	2.564.000,00	11.383,52	2.288.545,71	264.070,77	2.552.616,48	264.070,77	2.288.545,71	264.070,77	2.552.616,48	0,00	2.015.572,81	272.972,90	2.288.545,71	264.070,77
01	FGTS							602.857,69	60.589,27	663.446,96	60.589,27	602.857,69	60.589,27	663.446,96	0,00	537.114,84	65.742,85	602.857,69	60.589,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.685.688,02	203.481,50	1.889.169,52	203.481,50	1.685.688,02	203.481,50	1.889.169,52	0,00	1.478.457,97	207.230,05	1.685.688,02	203.481,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	302	200.000,00	-56.000,00	144.000,00	133.502,02	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00	10.497,98	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	303	2.500.000,00	217.000,00	2.717.000,00	723,85	2.716.276,15	0,00	2.716.276,15	144.399,68	2.494.159,34	77.717,13	2.571.876,47	144.399,68	2.494.159,34	77.717,13	2.571.876,47	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.716.276,15	0,00	2.716.276,15	144.399,68	2.494.159,34	77.717,13	2.571.876,47	144.399,68	2.494.159,34	77.717,13	2.571.876,47	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 301.0136	558	0,00	944.600,00	944.600,00	14,80	944.585,20	0,00	944.585,20	472.292,60	236.146,30	236.146,30	472.292,60	472.292,60	236.146,30	236.146,30	472.292,60	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							944.585,20	0,00	944.585,20	472.292,60	236.146,30	236.146,30	472.292,60	472.292,60	236.146,30	236.146,30	472.292,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0016	541	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	11.034,58	188.965,42	0,00	188.965,42	11.034,58	188.965,42	0,00	188.965,42	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							200.000,00	0,00	200.000,00	11.034,58	188.965,42	0,00	188.965,42	11.034,58	188.965,42	0,00	188.965,42	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	304	220.000,00	0,00	220.000,00	60.992,60	144.338,43	14.668,97	159.007,40	3.000,00	144.338,43	11.668,97	156.007,40	3.000,00	144.338,43	11.668,97	156.007,40	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							144.338,43	14.668,97	159.007,40	3.000,00	144.338,43	11.668,97	156.007,40	3.000,00	144.338,43	11.668,97	156.007,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	305	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	501.609,03	976.910,55	21.480,42	998.390,97	9.125,50	952.918,95	36.633,32	989.552,27	8.838,70	912.180,34	77.085,13	989.265,47	286,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							651.834,00	31.584,42	683.418,42	2.872,42	651.834,00	28.712,00	680.546,00	2.872,42	617.414,43	63.131,57	680.546,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00	1.577,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.797,60	0,00	4.797,60	0,00	1.680,00	3.117,60	4.797,60	0,00	1.680,00	3.117,60	4.797,60	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00	16.489,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.869,39	-266,00	23.603,39	1.434,80	18.771,67	3.683,72	22.455,39	1.148,00	18.771,67	3.396,92	22.168,59	286,80



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 49/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	310	350.000,00	200.000,00	550.000,00	68.775,17	462.476,25	18.748,58	481.224,83	27.491,83	442.389,65	18.984,95	461.374,60	19.850,23	426.158,13	27.574,87	453.733,00	7.641,60
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							153.580,05	11.015,23	164.595,28	987,08	153.580,05	10.028,15	163.608,20	987,08	145.254,53	18.353,67	163.608,20	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00	551,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.459,60	0,00	18.459,60	8.520,00	9.939,60	0,00	9.939,60	8.520,00	5.969,60	3.970,00	9.939,60	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							40.890,36	0,00	40.890,36	5.190,40	35.699,96	1.668,00	37.367,96	3.522,40	32.838,96	2.861,00	35.699,96	1.668,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00	21.478,10	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16.266,18	0,00	16.266,18	5.061,00	9.889,98	1.315,20	11.205,18	5.061,00	9.889,98	1.315,20	11.205,18	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							15.544,91	0,00	15.544,91	0,00	15.544,91	0,00	15.544,91	0,00	14.554,91	990,00	15.544,91	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00	3.274,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00	8.517,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							144.346,00	5.596,00	149.942,00	5.596,00	144.346,00	5.596,00	149.942,00	0,00	144.346,00	0,00	144.346,00	5.596,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.272,00	2.072,79	16.344,79	2.072,79	14.272,00	377,60	14.649,60	1.695,19	14.187,00	85,00	14.272,00	377,60
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00	4.862,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.360,65	64,56	4.425,21	64,56	4.360,65	0,00	4.360,65	64,56	4.360,65	0,00	4.360,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 310.0000	483	0,00	152.500,00	152.500,00	71,42	143.166,30	9.262,28	152.428,58	17.210,53	122.366,50	12.851,55	135.218,05	17.210,53	106.764,90	28.453,15	135.218,05	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00	11.648,70	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91.564,20	9.281,55	100.845,75	0,00	91.564,20	9.281,55	100.845,75	0,00	91.564,20	9.281,55	100.845,75	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							39.953,40	-19,27	39.934,13	17.210,53	19.153,60	3.570,00	22.723,60	17.210,53	3.552,00	19.171,60	22.723,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	311	500.000,00	200.000,00	700.000,00	150.487,19	547.995,29	1.517,52	549.512,81	21.976,91	484.946,46	54.329,35	539.275,81	10.237,00	420.424,45	107.111,45	527.535,90	11.739,91
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							348.953,53	0,00	348.953,53	11.739,91	319.303,70	29.649,83	348.953,53	0,00	278.141,29	59.072,33	337.213,62	11.739,91
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							81.230,18	1.517,52	82.747,70	319,00	80.651,18	1.777,52	82.428,70	319,00	80.651,18	1.777,52	82.428,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							117.811,58	0,00	117.811,58	9.918,00	84.991,58	22.902,00	107.893,58	9.918,00	61.631,98	46.261,60	107.893,58	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	17.320,28	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00	2.679,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	313	18.000,00	0,00	18.000,00	2.400,00	9.000,00	6.600,00	15.600,00	6.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							9.000,00	6.600,00	15.600,00	6.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.600,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	314	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	838.131,32	2.842.118,28	19.750,40	2.861.868,68	728.253,12	1.918.788,40	251.562,24	2.170.350,64	691.518,04	1.893.116,96	240.498,60	2.133.615,56	36.735,08
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.816,50	0,00	27.816,50	3.201,50	24.615,00	0,00	24.615,00	3.201,50	24.615,00	0,00	24.615,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							98.930,75	3.516,69	102.447,44	5.136,50	96.905,94	1.206,50	98.112,44	4.335,00	85.568,27	11.742,67	97.310,94	801,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							7.439,85	1.203,92	8.643,77	0,00	7.439,85	1.203,92	8.643,77	0,00	7.439,85	1.203,92	8.643,77	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 50/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00	4.819,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.224,50	-1.202,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							167.200,00	0,00	167.200,00	39.042,99	117.132,12	11.024,89	128.157,01	39.042,99	117.132,12	11.024,89	128.157,01	39.042,99	117.132,12	11.024,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							67.100,00	16.550,79	83.650,79	16.302,06	61.065,43	6.283,30	67.348,73	16.302,06	53.591,66	13.757,07	67.348,73	16.302,06	53.591,66	13.757,07
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							400.550,00	-550,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							19.516,72	0,00	19.516,72	434,22	19.082,50	0,00	19.082,50	434,22	19.082,50	0,00	19.082,50	434,22	19.082,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.451,60	0,00	12.451,60	0,00	12.451,60	0,00	12.451,60	0,00	12.451,60	0,00	12.451,60	0,00	12.451,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							100.814,49	0,00	100.814,49	39.895,10	52.376,69	8.542,70	60.919,39	39.895,10	52.376,69	8.542,70	60.919,39	39.895,10	52.376,69	8.542,70
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00	728.664,89	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							54.626,84	0,00	54.626,84	0,00	1.396,00	53.230,84	54.626,84	0,00	1.396,00	53.230,84	54.626,84	0,00	1.396,00	53.230,84
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.701,50	231,00	1.932,50	0,00	1.701,50	231,00	1.932,50	0,00	1.701,50	231,00	1.932,50	0,00	1.701,50	231,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00	5.777,77	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.126.245,91	0,00	1.126.245,91	624.240,75	368.099,65	169.839,09	537.938,74	588.307,17	361.599,65	140.405,51	502.005,16	35.933,58	502.005,16	35.933,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	315	130.000,00	380.000,00	510.000,00	44.443,30	433.991,30	31.565,40	465.556,70	276.401,16	120.147,24	84.418,40	204.565,64	260.991,06	119.345,74	69.809,80	189.155,54	15.410,10	189.155,54	15.410,10
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.830,00	0,00	18.830,00	7.800,00	9.730,00	1.300,00	11.030,00	7.800,00	9.730,00	1.300,00	11.030,00	7.800,00	9.730,00	1.300,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							801,50	6.926,50	7.728,00	6.926,50	801,50	655,00	1.456,50	6.271,50	0,00	801,50	801,50	6.271,50	0,00	801,50
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							400.000,00	0,00	400.000,00	232.311,76	101.755,94	65.932,30	167.688,24	232.311,76	101.755,94	65.932,30	167.688,24	232.311,76	101.755,94	65.932,30
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	22.495,90	22.495,90	20.719,90	0,00	15.348,10	15.348,10	7.147,80	0,00	1.776,00	1.776,00	7.147,80	0,00	1.776,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.689,80	483,00	14.172,80	6.983,00	7.189,80	483,00	7.672,80	6.500,00	7.189,80	0,00	7.189,80	6.500,00	7.189,80	483,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	316	85.000,00	0,00	85.000,00	5.070,41	69.530,09	10.399,50	79.929,59	6.848,60	62.375,99	10.705,00	73.080,99	6.848,60	61.775,99	11.305,00	73.080,99	6.848,60	61.775,99	11.305,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.600,00	3.900,00	5.500,00	0,00	1.600,00	3.900,00	5.500,00	0,00	1.600,00	3.900,00	5.500,00	0,00	1.600,00	3.900,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.638,09	1.270,00	3.908,09	0,00	2.638,09	1.270,00	3.908,09	0,00	2.638,09	1.270,00	3.908,09	0,00	2.638,09	1.270,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.240,70	971,00	17.211,70	971,00	16.171,70	69,00	16.240,70	971,00	16.171,70	69,00	16.240,70	971,00	16.171,70	69,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.498,60	0,00	3.498,60	999,60	2.499,00	0,00	2.499,00	999,60	2.499,00	0,00	2.499,00	999,60	2.499,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							10.359,30	658,50	11.017,80	0,00	10.359,30	658,50	11.017,80	0,00	10.359,30	658,50	11.017,80	0,00	10.359,30	658,50
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	4.800,00	600,00	5.400,00	1.800,00	4.200,00	1.200,00	5.400,00	1.800,00	4.200,00	1.200,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.396,00	0,00	9.396,00	3.078,00	5.710,50	607,50	6.318,00	3.078,00	5.710,50	607,50	6.318,00	3.078,00	5.710,50	607,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.777,40	3.600,00	17.377,40	0,00	13.777,40	3.600,00	17.377,40	0,00	13.777,40	3.600,00	17.377,40	0,00	13.777,40	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	317	10.000,00	31.500,00	41.500,00	5.212,70	32.153,80	4.133,50	36.287,30	3.466,50	30.543,80	2.497,00	33.040,80	3.246,50	30.375,80	2.445,00	32.820,80	3.246,50	30.375,80	2.445,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							720,00	1.217,00	1.937,00	1.217,00	720,00	0,00	720,00	1.217,00	720,00	0,00	720,00	1.217,00	720,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.978,00	2.836,50	5.814,50	2.249,50	1.368,00	2.417,00	3.785,00	2.029,50	1.200,00	2.365,00	3.565,00	2.029,50	1.200,00	2.365,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							295,80	80,00	375,80	0,00	295,80	80,00	375,80	0,00	295,80	80,00	375,80	0,00	295,80	80,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0138	507	0,00	500.000,00	500.000,00	66.991,20	433.008,80	0,00	433.008,80	115.691,11	282.296,32	35.021,37	317.317,69	115.691,11	282.296,32	35.021,37	317.317,69	115.691,11	282.296,32	35.021,37
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							433.008,80	0,00	433.008,80	115.691,11	282.296,32	35.021,37	317.317,69	115.691,11	282.296,32	35.021,37	317.317,69	115.691,11	282.296,32	35.021,37



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0144	569	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0145	570	0,00	173.000,00	173.000,00	707,40	0,00	172.292,60	172.292,60	172.292,60	0,00	0,00	0,00	172.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	172.292,60	172.292,60	172.292,60	0,00	0,00	0,00	172.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	484	0,00	57.500,00	57.500,00	41.849,40	10.925,60	4.725,00	15.650,60	0,00	10.000,00	5.650,60	15.650,60	0,00	10.000,00	5.650,60	15.650,60	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							925,60	0,00	925,60	0,00	0,00	925,60	925,60	0,00	0,00	925,60	925,60	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	318	100.000,00	-57.510,00	42.490,00	10.490,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00	28.800,00	3.200,00	32.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	537	0,00	90.000,00	90.000,00	2.963,01	87.036,99	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00	0,00	0,00	87.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							87.036,99	0,00	87.036,99	87.036,99	0,00	0,00	0,00	87.036,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	319	300.000,00	0,00	300.000,00	205.877,96	94.122,04	0,00	94.122,04	2.095,00	92.027,04	0,00	92.027,04	2.095,00	92.027,04	0,00	92.027,04	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00	9.500,94	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							2.095,00	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00	55.976,50	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00	13.952,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0124	508	0,00	149.500,00	149.500,00	13.157,22	136.582,78	-240,00	136.342,78	0,00	136.342,78	0,00	136.342,78	0,00	136.342,78	0,00	136.342,78	0,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00	9.251,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00	13.822,58	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00	100.646,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.889,00	-240,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00	3.649,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0117	509	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	498.642,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	0,00	498.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							498.642,00	0,00	498.642,00	498.642,00	0,00	0,00	0,00	498.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0118	514	0,00	149.064,00	149.064,00	53.036,66	96.027,34	0,00	96.027,34	5.044,14	90.983,20	0,00	90.983,20	5.044,14	90.983,20	0,00	90.983,20	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							10.361,96	0,00	10.361,96	3.094,76	7.267,20	0,00	7.267,20	3.094,76	7.267,20	0,00	7.267,20	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							83.965,38	0,00	83.965,38	1.949,38	82.016,00	0,00	82.016,00	1.949,38	82.016,00	0,00	82.016,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	513	0,00	149.443,00	149.443,00	88.109,82	61.333,18	0,00	61.333,18	2.582,38	58.750,80	0,00	58.750,80	2.582,38	58.750,80	0,00	58.750,80	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							11.594,38	0,00	11.594,38	2.582,38	9.012,00	0,00	9.012,00	2.582,38	9.012,00	0,00	9.012,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00	49.738,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0120	510	0,00	599.834,00	599.834,00	361.863,48	232.270,52	5.700,00	237.970,52	28.340,00	209.630,52	6.140,00	215.770,52	22.200,00	209.630,52	0,00	209.630,52	6.140,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							78.132,00	0,00	78.132,00	16.500,00	61.632,00	0,00	61.632,00	16.500,00	61.632,00	0,00	61.632,00	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 52/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10.425,94	0,00	10.425,94	6.140,00	4.285,94	6.140,00	4.285,94	0,00	4.285,94	0,00	4.285,94	6.140,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00	127.858,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.854,40	5.700,00	21.554,40	5.700,00	15.854,40	0,00	15.854,40	5.700,00	15.854,40	0,00	15.854,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	320	300.000,00	0,00	300.000,00	176.472,50	82.730,50	40.797,00	123.527,50	57.297,00	66.230,50	6.797,00	73.027,50	50.500,00	66.230,50	0,00	66.230,50	6.797,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00	13.104,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00	4.108,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.537,00	4.537,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00	0,00	4.537,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00	260,30	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00	42.938,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.500,00	36.260,00	52.760,00	52.760,00	0,00	2.260,00	2.260,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0010	511	0,00	299.955,00	299.955,00	11.907,56	288.047,44	0,00	288.047,44	288.047,44	0,00	9.864,00	9.864,00	278.183,44	0,00	0,00	0,00	9.864,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							38.726,44	0,00	38.726,44	38.726,44	0,00	9.864,00	9.864,00	28.862,44	0,00	0,00	0,00	9.864,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							249.321,00	0,00	249.321,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0014	512	0,00	99.933,00	99.933,00	60.976,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00	6.618,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00	31.630,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 310.0000	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	321	800.000,00	260.000,00	1.060.000,00	134.235,55	789.254,46	136.509,99	925.764,45	131.666,64	789.254,46	136.509,99	925.764,45	0,00	650.622,39	143.475,42	794.097,81	131.666,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							420.650,55	80.577,36	501.227,91	80.577,36	420.650,55	80.577,36	501.227,91	0,00	337.470,33	83.180,22	420.650,55	80.577,36
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							43.704,80	4.843,35	48.548,15	0,00	43.704,80	4.843,35	48.548,15	0,00	43.704,80	4.843,35	48.548,15	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							58.491,12	11.877,60	70.368,72	11.877,60	58.491,12	11.877,60	70.368,72	0,00	46.308,82	12.182,30	58.491,12	11.877,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.271,23	6.722,73	44.993,96	6.722,73	38.271,23	6.722,73	44.993,96	0,00	30.935,26	7.335,97	38.271,23	6.722,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							129.367,22	17.435,68	146.802,90	17.435,68	129.367,22	17.435,68	146.802,90	0,00	110.071,20	19.296,02	129.367,22	17.435,68
43	13º SALÁRIO							36.158,69	10.229,45	46.388,14	10.229,45	36.158,69	10.229,45	46.388,14	0,00	24.094,18	12.064,51	36.158,69	10.229,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.632,76	0,00	17.632,76	0,00	17.632,76	0,00	17.632,76	0,00	17.632,76	0,00	17.632,76	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00	23.819,10	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.332,98	2.693,26	17.026,24	2.693,26	14.332,98	2.693,26	17.026,24	0,00	11.509,78	2.823,20	14.332,98	2.693,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.805,99	2.130,56	6.936,55	2.130,56	4.805,99	2.130,56	6.936,55	0,00	3.056,14	1.749,85	4.805,99	2.130,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	322	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	323	240.000,00	31.000,00	271.000,00	1.061,31	228.855,26	41.083,43	269.938,69	41.083,43	228.855,26	41.083,43	269.938,69	0,00	187.544,23	41.311,03	228.855,26	41.083,43
01	FGTS							62.790,30	11.407,08	74.197,38	11.407,08	62.790,30	11.407,08	74.197,38	0,00	51.214,76	11.575,54	62.790,30	11.407,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							166.064,96	29.676,35	195.741,31	29.676,35	166.064,96	29.676,35	195.741,31	0,00	136.329,47	29.735,49	166.064,96	29.676,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	324	30.000,00	0,00	30.000,00	28.811,02	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00	1.188,98	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00	908,98	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	325	6.300.000,00	555.000,00	6.855.000,00	60.569,89	6.794.430,11	0,00	6.794.430,11	1.546.772,10	4.806.945,46	440.712,55	5.247.658,01	1.546.772,10	4.489.945,46	757.712,55	5.247.658,01	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							6.405.306,21	0,00	6.405.306,21	1.452.731,10	4.543.209,56	409.365,55	4.952.575,11	1.452.731,10	4.226.209,56	726.365,55	4.952.575,11	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 53/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	94.041,00	250.776,00	31.347,00	282.123,00	94.041,00	250.776,00	31.347,00	282.123,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00	12.959,90	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0120	572	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
06	CONVÊNIO							0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 310.0000	486	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.0000	326	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	327	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	533.799,77	4.966.200,23	1.500.000,00	6.466.200,23	1.472.450,00	4.450.402,95	543.347,28	4.993.750,23	1.472.450,00	4.450.402,95	543.347,28	4.993.750,23	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							4.966.200,23	1.500.000,00	6.466.200,23	1.472.450,00	4.450.402,95	543.347,28	4.993.750,23	1.472.450,00	4.450.402,95	543.347,28	4.993.750,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	328	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.075,42	20.915,59	8,99	20.924,58	2.925,29	17.666,29	1.763,29	19.429,58	1.495,00	17.666,29	333,00	17.999,29	1.430,29
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.070,59	853,99	14.924,58	1.430,29	13.161,29	1.763,29	14.924,58	0,00	13.161,29	333,00	13.494,29	1.430,29
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.340,00	-2.340,00	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	5 800.0017	571	0,00	150.000,00	150.000,00	112.699,65	0,00	37.300,35	37.300,35	37.300,35	0,00	27.489,90	27.489,90	9.810,45	0,00	0,00	0,00	27.489,90
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	37.300,35	37.300,35	37.300,35	0,00	27.489,90	27.489,90	9.810,45	0,00	0,00	0,00	27.489,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	329	25.000,00	80.000,00	105.000,00	18.923,63	65.833,87	20.242,50	86.076,37	23.896,47	56.204,90	12.295,50	68.500,40	17.575,97	49.994,90	12.185,00	62.179,90	6.320,50
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							29.136,97	2.963,00	32.099,97	6.616,97	19.508,00	8.855,00	28.363,00	3.736,97	19.508,00	5.975,00	25.483,00	2.880,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							36.696,90	17.279,50	53.976,40	17.279,50	36.696,90	3.440,50	40.137,40	13.839,00	30.486,90	6.210,00	36.696,90	3.440,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	330	82.000,00	18.338,00	100.338,00	650,00	99.688,00	0,00	99.688,00	24.334,50	64.892,00	10.461,50	75.353,50	24.334,50	64.892,00	10.461,50	75.353,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.338,00	0,00	97.338,00	24.334,50	64.892,00	8.111,50	73.003,50	24.334,50	64.892,00	8.111,50	73.003,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	331	200.000,00	-118.000,00	82.000,00	69.761,50	12.238,50	0,00	12.238,50	0,00	12.238,50	0,00	12.238,50	0,00	12.238,50	0,00	12.238,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.476,50	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	0,00	2.476,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	332	165.000,00	0,00	165.000,00	2.152,26	161.111,87	1.735,87	162.847,74	99.549,27	44.705,52	19.257,20	63.962,72	98.885,02	43.251,88	20.046,59	63.298,47	664,25
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.400,00	0,00	12.400,00	1.443,25	10.194,34	762,41	10.956,75	1.443,25	10.194,34	762,41	10.956,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.800,00	-468,38	11.331,62	2.480,57	8.331,62	519,43	8.851,05	2.480,57	7.637,98	1.213,07	8.851,05	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							65.785,00	0,00	65.785,00	46.961,20	15.052,69	3.771,11	18.823,80	46.961,20	14.292,69	4.531,11	18.823,80	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 55/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00	16.276,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00	5.431,48	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	339	21.000,00	110.000,00	131.000,00	30.826,22	87.737,76	12.436,02	100.173,78	12.436,02	87.737,76	12.436,02	100.173,78	0,00	76.191,25	11.546,51	87.737,76	12.436,02
01	FGTS							23.376,97	3.718,76	27.095,73	3.718,76	23.376,97	3.718,76	27.095,73	0,00	20.292,24	3.084,73	23.376,97	3.718,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.360,79	8.717,26	73.078,05	8.717,26	64.360,79	8.717,26	73.078,05	0,00	55.899,01	8.461,78	64.360,79	8.717,26
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	340	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	341	10.000,00	0,00	10.000,00	7.444,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00	2.556,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	342	33.000,00	0,00	33.000,00	23.348,66	9.204,77	446,57	9.651,34	0,00	9.204,77	446,57	9.651,34	0,00	8.696,63	954,71	9.651,34	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.627,42	446,57	3.073,99	0,00	2.627,42	446,57	3.073,99	0,00	2.364,28	709,71	3.073,99	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00	798,75	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.352,60	0,00	5.352,60	0,00	5.352,60	0,00	5.352,60	0,00	5.107,60	245,00	5.352,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	343	3.000,00	0,00	3.000,00	2.794,30	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	344	11.000,00	1.672,00	12.672,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00	4.224,00	7.392,00	1.056,00	8.448,00	4.224,00	7.392,00	1.056,00	8.448,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							12.672,00	0,00	12.672,00	4.224,00	7.392,00	1.056,00	8.448,00	4.224,00	7.392,00	1.056,00	8.448,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	3.775,20	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	346	7.000,00	0,00	7.000,00	2.701,54	4.018,46	280,00	4.298,46	270,00	3.848,46	350,00	4.198,46	100,00	3.848,46	180,00	4.028,46	170,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.329,00	100,00	2.429,00	100,00	2.329,00	0,00	2.329,00	100,00	2.329,00	0,00	2.329,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.519,46	180,00	1.699,46	0,00	1.519,46	180,00	1.699,46	0,00	1.519,46	180,00	1.699,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	347	3.000,00	0,00	3.000,00	2.436,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	348	20.000,00	0,00	20.000,00	7.949,10	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00	12.050,90	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	349	305.000,00	128.000,00	433.000,00	5.712,11	367.068,05	60.219,84	427.287,89	54.042,00	367.068,05	60.219,84	427.287,89	0,00	316.144,59	57.101,30	373.245,89	54.042,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							210.842,68	35.364,32	246.207,00	35.364,32	210.842,68	35.364,32	246.207,00	0,00	178.459,10	32.383,58	210.842,68	35.364,32
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.688,58	4.575,93	25.264,51	0,00	20.688,58	4.575,93	25.264,51	0,00	20.688,58	4.575,93	25.264,51	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							31.964,48	5.041,92	37.006,40	5.041,92	31.964,48	5.041,92	37.006,40	0,00	26.962,96	5.001,52	31.964,48	5.041,92
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.374,37	1.721,15	13.095,52	1.721,15	11.374,37	1.721,15	13.095,52	0,00	8.343,23	3.031,14	11.374,37	1.721,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.785,88	2.712,99	29.498,87	2.712,99	26.785,88	2.712,99	29.498,87	0,00	23.538,82	3.247,06	26.785,88	2.712,99
43	13º SALÁRIO							13.394,04	2.850,05	16.244,09	2.850,05	13.394,04	2.850,05	16.244,09	0,00	11.941,02	1.453,02	13.394,04	2.850,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.159,84	1.048,03	8.207,87	0,00	7.159,84	1.048,03	8.207,87	0,00	7.159,84	1.048,03	8.207,87	0,00



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 57/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	356	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	1.419,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	358	15.000,00	75.000,00	90.000,00	38.938,27	48.239,90	2.821,83	51.061,73	14.078,40	33.935,55	3.137,78	37.073,33	13.988,40	33.650,29	3.333,04	36.983,33	90,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.425,00	120,00	2.545,00	120,00	2.425,00	0,00	2.425,00	120,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00	2.425,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.968,60	2.010,00	19.978,60	2.010,00	17.878,60	90,00	17.968,60	2.010,00	17.968,60	159,00	17.968,60	0,00	17.968,60	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.310,32	0,00	19.310,32	11.132,11	5.452,14	2.726,07	8.178,21	11.132,11	5.452,14	2.726,07	8.178,21	0,00	8.178,21	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.300,00	343,83	2.643,83	468,29	1.943,83	231,71	2.175,54	468,29	1.727,57	447,97	2.175,54	0,00	2.175,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00	555,98	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							50,00	90,00	140,00	90,00	50,00	90,00	140,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	90,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	4.740,20	502,28	-242,48	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							502,28	-242,48	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00	259,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	360	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	361	20.000,00	0,00	20.000,00	14.984,50	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00	5.015,50	0,00
	Total por Unidade Executora			41.217.000,00	15.942.071,00	57.159.071,00	6.453.610,27	45.469.510,14	5.235.950,59	50.705.460,73	10.142.699,28	38.401.293,55	4.062.789,07	42.464.082,62	8.241.378,11	36.184.069,16	4.378.692,29	40.562.761,45	1.901.321,17		
	Total por Unidade Orçamentária			41.217.000,00	15.942.071,00	57.159.071,00	6.453.610,27	45.469.510,14	5.235.950,59	50.705.460,73	10.142.699,28	38.401.293,55	4.062.789,07	42.464.082,62	8.241.378,11	36.184.069,16	4.378.692,29	40.562.761,45	1.901.321,17		
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																				
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	362	1.850.000,00	92.000,00	1.942.000,00	397.741,61	1.379.702,64	164.555,75	1.544.258,39	151.943,25	1.379.702,64	164.555,75	1.544.258,39	0,00	1.240.886,80	151.428,34	1.392.315,14	151.943,25		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							631.505,24	77.565,53	709.070,77	73.248,46	631.505,24	77.565,53	709.070,77	0,00	554.088,56	81.733,75	635.822,31	73.248,46		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.118,09	2.986,65	79.104,74	0,00	76.118,09	2.986,65	79.104,74	0,00	76.118,09	2.986,65	79.104,74	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							12.283,15	1.378,85	13.662,00	1.270,75	12.283,15	1.378,85	13.662,00	0,00	11.094,05	1.297,20	12.391,25	1.270,75		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							126.667,03	14.060,35	140.727,38	13.108,36	126.667,03	14.060,35	140.727,38	0,00	112.341,19	15.277,83	127.619,02	13.108,36		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.067,58	7.616,89	42.684,47	7.616,89	35.067,58	7.616,89	42.684,47	0,00	28.787,58	6.280,00	35.067,58	7.616,89		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							129.784,28	14.944,23	144.728,51	14.013,46	129.784,28	14.944,23	144.728,51	0,00	115.243,44	15.471,61	130.715,05	14.013,46		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00	4.249,13	0,00		
43	13º SALÁRIO							57.962,44	8.994,83	66.957,27	8.994,83	57.962,44	8.994,83	66.957,27	0,00	55.711,88	2.250,56	57.962,44	8.994,83		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.629,37	1.416,04	35.045,41	0,00	33.629,37	1.416,04	35.045,41	0,00	33.629,37	1.416,04	35.045,41	0,00		



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 58/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							19.744,36	523,55	20.267,91	0,00	19.744,36	523,55	20.267,91	0,00	19.744,36	523,55	20.267,91	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00	9.181,07	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							77.792,61	7.998,49	85.791,10	7.358,12	77.792,61	7.998,49	85.791,10	0,00	69.356,31	9.076,67	78.432,98	7.358,12
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							58.871,17	7.064,54	65.935,71	7.064,54	58.871,17	7.064,54	65.935,71	0,00	51.806,63	7.064,54	58.871,17	7.064,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							106.847,12	20.005,80	126.852,92	19.267,84	106.847,12	20.005,80	126.852,92	0,00	99.535,14	8.049,94	107.585,08	19.267,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	363	500.000,00	50.000,00	550.000,00	109.462,13	392.375,63	48.162,24	440.537,87	48.162,24	392.375,63	48.162,24	440.537,87	0,00	348.244,78	44.130,85	392.375,63	48.162,24
01	FGTS							108.592,25	13.438,80	122.031,05	13.438,80	108.592,25	13.438,80	122.031,05	0,00	96.629,14	11.963,11	108.592,25	13.438,80
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							283.783,38	34.723,44	318.506,82	34.723,44	283.783,38	34.723,44	318.506,82	0,00	251.615,64	32.167,74	283.783,38	34.723,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	364	150.000,00	0,00	150.000,00	144.193,50	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00	5.806,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	8.168,00	18.689,68	3.142,32	21.832,00	2.718,82	18.201,18	2.221,30	20.422,48	1.409,52	16.718,48	2.394,70	19.113,18	1.309,30
04	GÁS ENGARRAFADO							1.102,80	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.112,21	2.118,72	5.230,93	1.206,72	3.112,21	1.732,80	4.845,01	385,92	2.664,21	1.360,00	4.024,21	820,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.843,30	1.023,60	4.866,90	1.023,60	3.843,30	0,00	3.843,30	1.023,60	3.416,40	426,90	3.843,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00	897,95	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.127,42	0,00	7.127,42	488,50	6.638,92	488,50	7.127,42	0,00	6.031,12	607,80	6.638,92	488,50
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	366	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	691,90	2.923,10	385,00	3.308,10	0,00	2.923,10	385,00	3.308,10	0,00	2.923,10	385,00	3.308,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.923,10	385,00	3.308,10	0,00	2.923,10	385,00	3.308,10	0,00	2.923,10	385,00	3.308,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	-9.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	368	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	971,75	35.633,23	3.395,02	39.028,25	971,75	32.051,27	6.976,98	39.028,25	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40.000,00	0,00	40.000,00	971,75	35.633,23	3.395,02	39.028,25	971,75	32.051,27	6.976,98	39.028,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	290,10	10.709,90	0,00	10.709,90	1.649,90	9.060,00	0,00	9.060,00	1.649,90	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	0,00	1.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00	5.884,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.600.000,00	127.600,00	2.727.600,00	661.147,24	1.850.207,45	216.245,31	2.066.452,76	205.445,96	1.843.702,28	218.719,31	2.062.421,59	4.031,17	1.655.690,93	205.315,87	1.861.006,80	201.414,79
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	370	600.000,00	86.000,00	686.000,00	181.349,13	450.035,57	54.615,30	504.650,87	48.621,39	450.035,57	54.615,30	504.650,87	0,00	405.468,65	50.560,83	456.029,48	48.621,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							234.066,55	26.085,34	260.151,89	26.085,34	234.066,55	26.085,34	260.151,89	0,00	211.397,87	22.668,68	234.066,55	26.085,34
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.129,81	4.036,49	31.166,30	0,00	27.129,81	4.036,49	31.166,30	0,00	27.129,81	4.036,49	31.166,30	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.199,88	1.931,12	18.131,00	1.931,12	16.199,88	1.931,12	18.131,00	0,00	14.543,48	1.656,40	16.199,88	1.931,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.906,18	1.390,60	17.296,78	1.390,60	15.906,18	1.390,60	17.296,78	0,00	15.059,13	847,05	15.906,18	1.390,60
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							58.817,67	7.087,03	65.904,70	7.087,03	58.817,67	7.087,03	65.904,70	0,00	53.363,78	5.453,89	58.817,67	7.087,03
43	13º SALÁRIO							21.154,33	2.030,26	23.184,59	2.030,26	21.154,33	2.030,26	23.184,59	0,00	17.679,88	3.474,45	21.154,33	2.030,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.089,95	1.498,47	13.588,42	0,00	12.089,95	1.498,47	13.588,42	0,00	12.089,95	1.498,47	13.588,42	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	70.048,00	0,00	
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	406	700.000,00	152.000,00	852.000,00	195.685,16	589.634,98	66.679,86	656.314,84	63.397,43	589.634,98	66.679,86	656.314,84	0,00	528.138,88	64.778,53	592.917,41	63.397,43			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							283.533,05	32.653,09	316.186,14	32.653,09	283.533,05	32.653,09	316.186,14	0,00	251.187,02	32.346,03	283.533,05	32.653,09			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.697,10	2.312,58	30.009,68	0,00	27.697,10	2.312,58	30.009,68	0,00	27.697,10	2.312,58	30.009,68	0,00			
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.750,33	450,04	4.200,37	450,04	3.750,33	450,04	4.200,37	0,00	3.300,29	450,04	3.750,33	450,04			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							47.381,12	5.639,84	53.020,96	5.639,84	47.381,12	5.639,84	53.020,96	0,00	41.935,20	5.445,92	47.381,12	5.639,84			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.844,75	5.870,97	28.715,72	5.870,97	22.844,75	5.870,97	28.715,72	0,00	16.973,78	5.870,97	22.844,75	5.870,97			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.100,26	8.774,81	81.875,07	8.774,81	73.100,26	8.774,81	81.875,07	0,00	64.121,17	8.979,09	73.100,26	8.774,81			
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00	1.052,08	0,00			
43	13º SALÁRIO							24.653,91	1.408,41	26.062,32	1.408,41	24.653,91	1.408,41	26.062,32	0,00	24.653,91	0,00	24.653,91	1.408,41			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.224,17	820,60	15.044,77	0,00	14.224,17	820,60	15.044,77	0,00	14.224,17	820,60	15.044,77	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00	11.143,50	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00	8.179,07	0,00			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.123,63	2.322,06	23.445,69	2.322,06	21.123,63	2.322,06	23.445,69	0,00	18.801,57	2.322,06	21.123,63	2.322,06			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.952,01	6.427,46	57.379,47	6.278,21	50.952,01	6.427,46	57.379,47	0,00	44.870,02	6.231,24	51.101,26	6.278,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	407	190.000,00	54.000,00	244.000,00	61.112,83	163.482,53	19.404,64	182.887,17	19.404,64	163.482,53	19.404,64	182.887,17	0,00	143.286,24	20.196,29	163.482,53	19.404,64			
01	FGTS							45.327,80	5.284,78	50.612,58	5.284,78	45.327,80	5.284,78	50.612,58	0,00	39.913,26	5.414,54	45.327,80	5.284,78			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							118.154,73	14.119,86	132.274,59	14.119,86	118.154,73	14.119,86	132.274,59	0,00	103.372,98	14.781,75	118.154,73	14.119,86			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	408	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	409	500.000,00	288.000,00	788.000,00	126.397,55	629.845,90	31.756,55	661.602,45	38.624,72	607.893,42	15.989,51	623.882,93	37.719,52	606.164,86	16.812,87	622.977,73	38.624,72			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							337.005,93	16.999,37	354.005,30	6.861,19	332.455,80	14.688,31	347.144,11	6.861,19	332.240,20	14.903,91	347.144,11	6.861,19			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00	0,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.677,45	0,00	3.677,45	0,00	3.677,45	0,00	3.677,45	0,00	3.677,45	0,00	3.677,45	0,00			
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							57.840,53	0,00	57.840,53	10.439,76	47.400,77	0,00	47.400,77	10.439,76	47.400,77	0,00	47.400,77	10.439,76			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							156.712,14	14.733,18	171.445,32	21.299,77	149.749,55	1.301,20	151.050,75	20.394,57	148.236,59	1.908,96	150.145,55	21.299,77			
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							63.942,85	24,00	63.966,85	24,00	63.942,85	0,00	63.942,85	24,00	63.942,85	0,00	63.942,85	24,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	410	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	411	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	412	300.000,00	240.000,00	540.000,00	0,34	534.216,66	5.783,00	539.999,66	15.040,68	515.043,98	12.196,00	527.239,98	12.759,68	511.043,98	13.915,00	524.958,98	15.040,68			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00			
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00	26.030,00	0,00			
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							495.601,66	5.783,00	501.384,66	15.040,68	476.428,98	12.196,00	488.624,98	12.759,68	475.478,98	10.865,00	486.343,98	15.040,68			
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00			
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00			
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00			



4rtecnologia

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 64/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0197	425	4.000,00	34.200,00	38.200,00	2,46	0,00	38.197,54	38.197,54	38.197,54	0,00	0,00	0,00	38.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	38.197,54	38.197,54	38.197,54	0,00	0,00	0,00	38.197,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0198	426	29.000,00	85.000,00	114.000,00	855,38	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00	113.144,62	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0199	427	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0208	534	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0213	554	0,00	182.500,00	182.500,00	487,37	182.012,63	0,00	182.012,63	182.012,63	0,00	0,00	0,00	182.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							182.012,63	0,00	182.012,63	182.012,63	0,00	0,00	0,00	182.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	428	3.877.000,00	-34.200,00	3.842.800,00	1.151.410,14	2.665.381,95	26.007,91	2.691.389,86	372.685,01	2.283.298,13	75.030,82	2.358.328,95	333.060,91	2.143.033,89	175.670,96	2.318.704,85	39.624,10
92	INSTALAÇÕES							85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.580.381,95	26.007,91	2.606.389,86	372.685,01	2.198.298,13	75.030,82	2.273.328,95	333.060,91	2.058.033,89	175.670,96	2.233.704,85	39.624,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0197	429	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0198	430	560.000,00	0,00	560.000,00	22.535,03	537.464,97	0,00	537.464,97	429.795,58	107.669,39	0,00	107.669,39	429.795,58	107.669,39	0,00	107.669,39	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							537.464,97	0,00	537.464,97	429.795,58	107.669,39	0,00	107.669,39	429.795,58	107.669,39	0,00	107.669,39	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0199	431	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0208	535	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0213	555	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	432	650.000,00	41.000,00	691.000,00	152.297,01	485.351,38	53.351,61	538.702,99	52.576,25	485.351,38	53.351,61	538.702,99	0,00	438.000,11	48.126,63	486.126,74	52.576,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							206.973,83	24.748,14	231.721,97	24.213,22	206.973,83	24.748,14	231.721,97	0,00	184.159,13	23.349,62	207.508,75	24.213,22
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.052,61	0,00	27.052,61	0,00	27.052,61	0,00	27.052,61	0,00	27.052,61	0,00	27.052,61	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							55.339,92	6.472,08	61.812,00	6.267,05	55.339,92	6.472,08	61.812,00	0,00	49.655,50	5.889,45	55.544,95	6.267,05
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.212,62	2.754,56	26.967,18	2.754,56	24.212,62	2.754,56	26.967,18	0,00	22.057,33	2.155,29	24.212,62	2.754,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.046,81	6.141,13	50.187,94	6.105,72	44.046,81	6.141,13	50.187,94	0,00	38.452,56	5.629,66	44.082,22	6.105,72
43	13º SALÁRIO							21.621,39	2.439,19	24.060,58	2.439,19	21.621,39	2.439,19	24.060,58	0,00	20.606,21	1.015,18	21.621,39	2.439,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.497,79	0,00	11.497,79	0,00	11.497,79	0,00	11.497,79	0,00	11.497,79	0,00	11.497,79	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.059,57	0,00	6.059,57	0,00	6.059,57	0,00	6.059,57	0,00	6.059,57	0,00	6.059,57	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.124,83	0,00	7.124,83	0,00	7.124,83	0,00	7.124,83	0,00	7.124,83	0,00	7.124,83	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.849,83	4.316,43	40.166,26	4.316,43	35.849,83	4.316,43	40.166,26	0,00	31.587,84	4.261,99	35.849,83	4.316,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.572,18	6.480,08	52.052,26	6.480,08	45.572,18	6.480,08	52.052,26	0,00	39.746,74	5.825,44	45.572,18	6.480,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	433	150.000,00	47.000,00	197.000,00	42.296,66	138.841,94	15.861,40	154.703,34	15.861,40	138.841,94	15.861,40	154.703,34	0,00	121.935,17	16.906,77	138.841,94	15.861,40
01	FGTS							38.493,96	4.395,20	42.889,16	4.395,20	38.493,96	4.395,20	42.889,16	0,00	33.904,11	4.589,85	38.493,96	4.395,20



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 66/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.568,00	1.330,00	7.898,00	2.040,00	5.858,00	780,00	6.638,00	1.260,00	5.858,00	0,00	5.858,00	0,00	5.858,00	780,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							197.176,00	65.566,50	262.742,50	63.263,50	195.322,00	31.607,50	226.929,50	35.813,00	161.059,00	38.420,00	199.479,00	27.450,50	199.479,00	27.450,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00	826,70	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							73.138,70	7.033,00	80.171,70	0,00	73.138,70	7.033,00	80.171,70	0,00	73.138,70	7.033,00	80.171,70	0,00	80.171,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.500,00	0,00	71.500,00	14.020,97	52.348,34	5.130,69	57.479,03	14.020,97	52.348,34	5.130,69	57.479,03	0,00	57.479,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00	10.451,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.770,02	-644,99	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00	3.125,03	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.440.947,34	12.634,81	5.453.582,15	2.434.131,92	2.581.534,21	438.528,42	3.020.062,63	2.433.519,52	2.578.795,75	440.654,48	3.019.450,23	612,40	3.019.450,23	612,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	490	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	441	100.000,00	46.000,00	146.000,00	71.294,07	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00	74.705,93	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00	4.170,03	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	538	0,00	120.000,00	120.000,00	3.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	491	0,00	30.000,00	30.000,00	10.088,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00	19.912,00	0,00
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																				
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	442	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							240.000,00	0,00	240.000,00	80.000,00	120.000,00	40.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			24.092.856,00	5.769.000,00	29.861.856,00	7.139.863,73	21.795.929,66	926.062,61	22.721.992,27	9.390.560,92	12.546.402,71	976.002,71	13.522.405,42	9.199.586,85	11.996.098,52	1.335.332,83	13.331.431,35		190.974,07	
02.08.06	DEMUTRAN																				
15.452.0005.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	443	170.000,00	0,00	170.000,00	54.370,91	99.295,65	16.333,44	115.629,09	14.005,14	99.295,65	16.333,44	115.629,09	0,00	89.861,81	11.762,14	101.623,95	14.005,14	101.623,95	14.005,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.099,99	7.746,64	61.846,63	5.499,92	54.099,99	7.746,64	61.846,63	0,00	47.866,61	8.480,10	56.346,71	5.499,92	56.346,71	5.499,92
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.721,09	0,00	2.721,09	0,00	2.721,09	0,00	2.721,09	0,00	2.721,09	0,00	2.721,09	0,00	2.721,09	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.716,80	484,80	4.201,60	484,80	3.716,80	484,80	4.201,60	0,00	3.393,60	323,20	3.716,80	484,80	3.716,80	484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.802,00	1.056,24	9.858,24	1.056,24	8.802,00	1.056,24	9.858,24	0,00	7.745,76	1.056,24	8.802,00	1.056,24	8.802,00	1.056,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.213,15	822,30	4.035,45	740,72	3.213,15	822,30	4.035,45	0,00	2.390,85	903,88	3.294,73	740,72	3.294,73	740,72
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00	1.716,16	0,00
43	13º SALÁRIO							3.579,43	1.175,41	4.754,84	1.175,41	3.579,43	1.175,41	4.754,84	0,00	3.579,43	0,00	3.579,43	1.175,41	3.579,43	1.175,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.591,94	0,00	1.591,94	0,00	1.591,94	0,00	1.591,94	0,00	1.591,94	0,00	1.591,94	0,00	1.591,94	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.360,55	0,00	1.360,55	0,00	1.360,55	0,00	1.360,55	0,00	1.360,55	0,00	1.360,55	0,00	1.360,55	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							736,92	126,50	863,42	126,50	736,92	126,50	863,42	0,00	610,42	126,50	736,92	126,50	736,92	126,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.757,62	4.921,55	22.679,17	4.921,55	17.757,62	4.921,55	22.679,17	0,00	16.885,40	872,22	17.757,62	4.921,55	17.757,62	4.921,55



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 67/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	444	45.000,00	0,00	45.000,00	12.474,78	27.908,02	4.617,20	32.525,22	4.617,20	27.908,02	4.617,20	32.525,22	0,00	24.167,03	3.740,99	27.908,02	4.617,20
01	FGTS							7.697,53	1.306,68	9.004,21	1.306,68	7.697,53	1.306,68	9.004,21	0,00	6.694,58	1.002,95	7.697,53	1.306,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.210,49	3.310,52	23.521,01	3.310,52	20.210,49	3.310,52	23.521,01	0,00	17.472,45	2.738,04	20.210,49	3.310,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	445	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	446	40.000,00	140.000,00	180.000,00	14.704,71	162.626,55	2.668,74	165.295,29	1.464,18	162.422,55	2.533,06	164.955,61	339,68	154.114,39	9.716,72	163.831,11	1.124,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.220,17	903,08	8.123,25	239,52	7.220,17	663,56	7.883,73	239,52	4.687,36	3.196,37	7.883,73	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							162,09	123,36	285,45	123,36	162,09	91,20	253,29	32,16	162,09	0,00	162,09	91,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							496,35	0,00	496,35	136,00	360,35	136,00	496,35	0,00	160,00	200,35	360,35	136,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.891,00	0,00	8.891,00	0,00	8.891,00	0,00	8.891,00	0,00	8.891,00	0,00	8.891,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							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							2.637,14	1.642,30	4.279,44	965,30	2.569,14	1.642,30	4.211,44	68,00	2.534,14	780,00	3.314,14	897,30
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							133.007,80	0,00	133.007,80	0,00	133.007,80	0,00	133.007,80	0,00	127.467,80	5.540,00	133.007,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.962,00	0,00	9.962,00	0,00	9.962,00	0,00	9.962,00	0,00	9.962,00	0,00	9.962,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	447	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.397,70	629,30	-27,00	602,30	0,00	629,30	-27,00	602,30	0,00	629,30	-27,00	602,30	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							629,30	-27,00	602,30	0,00	629,30	-27,00	602,30	0,00	629,30	-27,00	602,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	9.958,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	449	50.000,00	16.000,00	66.000,00	207,38	47.706,62	18.086,00	65.792,62	21.058,60	43.552,21	3.319,77	46.871,98	18.920,64	42.020,37	2.713,65	44.734,02	2.137,96
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.666,50	86,00	5.752,50	266,00	5.486,50	0,00	5.486,50	266,00	5.466,50	20,00	5.486,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.700,00	0,00	14.700,00	2.792,60	10.725,59	1.181,81	11.907,40	2.792,60	10.725,59	1.181,81	11.907,40	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.212,12	18.000,00	41.212,12	18.000,00	23.212,12	2.137,96	25.350,08	15.862,04	21.700,28	1.511,84	23.212,12	2.137,96
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	450	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	451	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.682,20	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00	5.317,80	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00	191,80	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	Total por Unidade Executora			435.000,00	100.000,00	535.000,00	149.795,68	343.525,94	41.678,38	385.204,32	41.145,12	339.167,53	26.776,47	365.944,00	19.260,32	316.152,70	27.906,50	344.059,20	21.884,80
02.08.07	SERVIÇOS / C.BOMBEIRO PM EST SP																		
15.452.0005.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	452	60.000,00	8.000,00	68.000,00	11.007,98	54.114,24	2.877,78	56.992,02	1.507,88	54.008,74	2.706,90	56.715,64	276,38	45.630,46	9.853,68	55.484,14	1.231,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							25.206,56	1.655,30	26.861,86	179,90	25.206,56	1.475,40	26.681,96	179,90	20.294,04	6.387,92	26.681,96	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	0,00	72,80	72,80	0,00



4rtecnologia

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

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 68/71

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.154,78	552,48	1.707,26	552,48	1.154,78	456,00	1.610,78	96,48	1.154,78	0,00	1.154,78	456,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.927,14	0,00	1.927,14	105,50	1.821,64	105,50	1.927,14	0,00	1.778,68	42,96	1.821,64	105,50
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.888,86	670,00	23.558,86	670,00	22.888,86	670,00	23.558,86	0,00	19.538,86	3.350,00	22.888,86	670,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	453	60.000,00	8.000,00	68.000,00	6.311,46	58.709,22	2.979,32	61.688,54	9.170,35	48.197,78	4.720,41	52.918,19	8.770,35	47.499,52	5.018,67	52.518,19	400,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							108,69	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00	108,69	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.022,20	400,00	8.422,20	400,00	8.022,20	400,00	8.422,20	0,00	7.872,20	150,00	8.022,20	400,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							29.828,90	2.496,00	32.324,90	4.350,00	24.838,90	3.136,00	27.974,90	4.350,00	24.838,90	3.136,00	27.974,90	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.100,00	0,00	13.100,00	3.168,00	9.254,45	677,55	9.932,00	3.168,00	9.254,45	677,55	9.932,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.500,00	83,32	5.583,32	1.193,14	3.883,32	506,86	4.390,18	1.193,14	3.335,06	1.055,12	4.390,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.494,43	0,00	1.494,43	59,21	1.435,22	0,00	1.435,22	59,21	1.435,22	0,00	1.435,22	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	454	20.000,00	-16.000,00	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
	Total por Unidade Executora			140.000,00	0,00	140.000,00	21.319,44	112.823,46	5.857,10	118.680,56	10.678,23	102.206,52	7.427,31	109.633,83	9.046,73	93.129,98	14.872,35	108.002,33	1.631,50
02.08.08	DEFESA CIVIL																		
06.182.0005.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	455	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	456	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			10.000,00	-8.500,00	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
02.08.09	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																		
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	457	10.000,00	-9.800,00	200,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	50.000,00	-49.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	459	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			360.000,00	-359.700,00	300,00	300,00	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			34.193.606,00	6.972.000,00	41.165.606,00	10.376.524,82	29.364.681,88	1.424.399,30	30.789.081,18	11.773.766,91	18.672.138,22	1.553.987,96	20.226.126,18	10.562.955,00	17.087.792,57	1.927.521,70	19.015.314,27	1.210.811,91
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																		
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																		
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	460	40.000,00	827.000,00	867.000,00	203.045,19	586.137,59	77.817,22	663.954,81	72.558,01	586.137,59	77.817,22	663.954,81	0,00	519.128,29	72.268,51	591.396,80	72.558,01



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL FINANCEIRO																	77.629.473,80		
TOTAL DO BALANCETE																	250.332.345,16		

CAPAO BONITO, 16 de Novembro de 2022.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70