





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	495.000,00	0,00	495.000,00	161.926,97	332.217,43	855,60	333.073,03	243.161,34	71.753,50	26.022,37	97.775,87	235.297,16	62.103,23	27.808,46	89.911,69	7.864,18		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	270,00	81,00	27,00	108,00	270,00	54,00	54,00	108,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.220,00	0,00	7.220,00	6.915,00	305,00	0,00	305,00	6.915,00	305,00	0,00	305,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.089,50	0,00	12.089,50	11.471,50	290,00	328,00	618,00	11.471,50	290,00	328,00	618,00	0,00		
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00		
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							94.160,00	0,00	94.160,00	90.308,00	3.852,00	7.704,00	11.556,00	82.604,00	0,00	3.852,00	3.852,00	7.704,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.827,72	0,00	6.827,72	130,00	6.697,72	0,00	6.697,72	130,00	4.898,00	1.799,72	6.697,72	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.473,26	0,00	3.473,26	1.653,85	1.819,41	160,18	1.979,59	1.493,67	1.699,86	119,55	1.819,41	160,18		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.247,10	0,00	2.247,10	1.931,92	31,45	283,73	315,18	1.931,92	31,45	283,73	315,18	0,00		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	1.110,00	666,00	222,00	888,00	1.110,00	666,00	222,00	888,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.349,19	0,00	16.349,19	15.384,04	626,58	338,57	965,15	15.384,04	626,58	338,57	965,15	0,00		
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							35.646,00	0,00	35.646,00	23.764,00	7.312,00	4.570,00	11.882,00	23.764,00	7.312,00	4.570,00	11.882,00	0,00		
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.784,00	0,00	2.784,00	350,00	1.050,00	1.384,00	2.434,00	350,00	1.050,00	1.384,00	2.434,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							368,00	143,50	511,50	36,50	331,50	143,50	475,00	36,50	331,50	143,50	475,00	0,00		
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	661,00	1.983,00	661,00	2.644,00	0,00		
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							5.800,94	712,10	6.513,04	0,00	5.800,94	712,10	6.513,04	0,00	5.800,94	712,10	6.513,04	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							130.499,06	0,00	130.499,06	89.175,53	31.835,24	9.488,29	41.323,53	89.175,53	27.983,24	13.340,29	41.323,53	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	215.000,00	0,00	215.000,00	156.831,44	58.168,56	0,00	58.168,56	37.585,58	20.242,47	5.451,23	25.693,70	32.474,86	15.131,75	5.451,23	20.582,98	5.110,72		
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							16.920,45	0,00	16.920,45	11.809,73	7.666,08	2.555,36	10.221,44	6.699,01	2.555,36	2.555,36	5.110,72	5.110,72		
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							5.024,16	0,00	5.024,16	2.512,08	1.674,72	837,36	2.512,08	2.512,08	1.674,72	837,36	2.512,08	0,00		
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.215,00	0,00	15.215,00	10.370,00	4.845,00	0,00	4.845,00	10.370,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00		
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.308,95	0,00	12.308,95	6.513,77	4.316,67	1.478,51	5.795,18	6.513,77	4.316,67	1.478,51	5.795,18	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							8.700,00	0,00	8.700,00	6.380,00	1.740,00	580,00	2.320,00	6.380,00	1.740,00	580,00	2.320,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>2.944.520,76</b>	<b>1.112.244,09</b>	<b>278.235,15</b>	<b>1.390.479,24</b>	<b>365.673,95</b>	<b>803.002,88</b>	<b>293.220,06</b>	<b>1.096.222,94</b>	<b>294.256,30</b>	<b>744.677,36</b>	<b>280.127,93</b>	<b>1.024.805,29</b>	71.417,65		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>2.944.520,76</b>	<b>1.112.244,09</b>	<b>278.235,15</b>	<b>1.390.479,24</b>	<b>365.673,95</b>	<b>803.002,88</b>	<b>293.220,06</b>	<b>1.096.222,94</b>	<b>294.256,30</b>	<b>744.677,36</b>	<b>280.127,93</b>	<b>1.024.805,29</b>	71.417,65		
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>2.944.520,76</b>	<b>1.112.244,09</b>	<b>278.235,15</b>	<b>1.390.479,24</b>	<b>365.673,95</b>	<b>803.002,88</b>	<b>293.220,06</b>	<b>1.096.222,94</b>	<b>294.256,30</b>	<b>744.677,36</b>	<b>280.127,93</b>	<b>1.024.805,29</b>	71.417,65		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 3/60

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	2.944.520,76	1.112.244,09	278.235,15	1.390.479,24	365.673,95	803.002,88	293.220,06	1.096.222,94	294.256,30	744.677,36	280.127,93	1.024.805,29	71.417,65



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.374.754,92	360.771,30	114.473,78	475.245,08	105.975,07	360.771,30	114.473,78	475.245,08	0,00	360.771,30	8.498,71	369.270,01	105.975,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							220.536,98	77.239,49	297.776,47	73.541,30	220.536,98	77.239,49	297.776,47	0,00	220.536,98	3.698,19	224.235,17	73.541,30
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.814,48	0,00	21.814,48	0,00	21.814,48	0,00	21.814,48	0,00	21.814,48	0,00	21.814,48	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.466,38	4.359,95	15.826,33	4.359,95	11.466,38	4.359,95	15.826,33	0,00	11.466,38	0,00	11.466,38	4.359,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.672,96	4.145,41	11.818,37	4.145,41	7.672,96	4.145,41	11.818,37	0,00	7.672,96	0,00	7.672,96	4.145,41
43	13º SALÁRIO							10.288,02	5.574,37	15.862,39	870,47	10.288,02	5.574,37	15.862,39	0,00	10.288,02	4.703,90	14.991,92	870,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.531,04	0,00	13.531,04	0,00	13.531,04	0,00	13.531,04	0,00	13.531,04	0,00	13.531,04	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.049,62	0,00	12.049,62	0,00	12.049,62	0,00	12.049,62	0,00	12.049,62	0,00	12.049,62	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.480,60	1.432,22	6.912,82	1.432,22	5.480,60	1.432,22	6.912,82	0,00	5.480,60	0,00	5.480,60	1.432,22
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							51.259,87	19.222,45	70.482,32	19.222,45	51.259,87	19.222,45	70.482,32	0,00	51.259,87	0,00	51.259,87	19.222,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.403,27	2.499,89	4.903,16	2.403,27	2.403,27	2.499,89	4.903,16	0,00	2.403,27	96,62	2.499,89	2.403,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	411.524,59	93.576,05	34.899,36	128.475,41	34.496,52	93.576,05	34.899,36	128.475,41	0,00	60.684,08	33.294,81	93.978,89	34.496,52
01	FGTS							21.603,54	8.447,99	30.051,53	8.447,99	21.603,54	8.447,99	30.051,53	0,00	14.032,54	7.571,00	21.603,54	8.447,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.972,51	26.451,37	98.423,88	26.048,53	71.972,51	26.451,37	98.423,88	0,00	46.651,54	25.723,81	72.375,35	26.048,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	24.538,47	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	180.000,00	0,00	180.000,00	157.823,48	22.447,45	-270,93	22.176,52	6.651,82	9.685,51	7.917,91	17.603,42	4.573,10	5.316,45	10.208,25	15.524,70	2.078,72
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							13.189,83	-3.189,83	10.000,00	2.317,90	3.682,91	3.999,19	7.682,10	2.317,90	2.378,65	5.303,45	7.682,10	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							234,82	0,00	234,82	105,02	129,80	105,02	234,82	0,00	0,00	129,80	129,80	105,02
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.935,00	509,70	3.444,70	509,70	2.935,00	509,70	3.444,70	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00	509,70
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.940,00	2.409,20	6.349,20	3.719,20	790,00	3.304,00	4.094,00	2.255,20	790,00	1.840,00	2.630,00	1.464,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	42.317,42	26.450,17	1.232,41	27.682,58	2.613,18	21.115,89	3.953,51	25.069,40	2.613,18	21.115,89	3.953,51	25.069,40	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	3.700,72	2.601,30	6.302,02	0,00	3.700,72	2.601,30	6.302,02	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.613,18	267,02	119,80	386,82	2.613,18	267,02	119,80	386,82	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							17.148,15	1.232,41	18.380,56	0,00	17.148,15	1.232,41	18.380,56	0,00	17.148,15	1.232,41	18.380,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	1.811,44	8.188,56	0,00	8.188,56	3.812,67	2.917,26	1.458,63	4.375,89	3.812,67	2.917,26	1.458,63	4.375,89	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.188,56	0,00	8.188,56	3.812,67	2.917,26	1.458,63	4.375,89	3.812,67	2.917,26	1.458,63	4.375,89	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	26.196,70	111.781,00	12.022,30	123.803,30	85.617,47	32.801,85	14.790,28	47.592,13	76.211,17	32.801,85	5.383,98	38.185,83	9.406,30
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	283,60	283,60	283,60	0,00	191,60	191,60	92,00	0,00	0,00	0,00	191,60
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.501,00	9.133,70	16.634,70	9.133,70	7.501,00	9.133,70	16.634,70	0,00	7.501,00	0,00	7.501,00	9.133,70



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.000,00	0,00	100.000,00	74.228,73	21.421,26	4.350,01	25.771,27	74.228,73	21.421,26	4.350,01	25.771,27	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,00	0,00	500,00	366,44	99,59	33,97	133,56	366,44	99,59	33,97	133,56	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	2.605,00	2.725,00	1.605,00	120,00	1.081,00	1.201,00	1.524,00	120,00	1.000,00	1.120,00	81,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	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	
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	25.000,00	60.000,00	21.825,00	38.175,00	0,00	38.175,00	0,00	38.175,00	0,00	38.175,00	0,00	22.650,00	15.525,00	38.175,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.275,00	0,00	19.275,00	0,00	19.275,00	0,00	19.275,00	0,00	3.750,00	15.525,00	19.275,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.925.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.120.792,02</b>	<b>666.851,06</b>	<b>162.356,92</b>	<b>829.207,98</b>	<b>239.166,73</b>	<b>564.504,39</b>	<b>177.493,47</b>	<b>741.997,86</b>	<b>87.210,12</b>	<b>511.718,36</b>	<b>78.322,89</b>	<b>590.041,25</b>	151.956,61	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	11	50.000,00	47.000,00	97.000,00	70.235,52	15.362,71	11.401,77	26.764,48	12.125,47	10.547,30	9.567,46	20.114,76	6.649,72	10.408,30	4.230,71	14.639,01	5.475,75	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.000,00	0,00	3.000,00	1.989,39	345,80	664,81	1.010,61	1.989,39	345,80	664,81	1.010,61	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.236,00	7.236,00	4.296,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	4.296,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	645,90	645,90	645,90	0,00	0,00	0,00	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.161,21	0,00	2.161,21	1.674,31	0,00	1.666,65	1.666,65	494,56	0,00	486,90	486,90	1.179,75	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.062,50	3.519,87	13.582,37	3.519,87	10.062,50	0,00	10.062,50	3.519,87	10.062,50	0,00	10.062,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	12	12.500,00	0,00	12.500,00	2.904,04	803,16	8.792,80	9.595,96	0,00	803,16	8.792,80	9.595,96	0,00	803,16	8.792,80	9.595,96	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							803,16	6.547,20	7.350,36	0,00	803,16	6.547,20	7.350,36	0,00	803,16	6.547,20	7.350,36	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.670,60	1.670,60	0,00	0,00	1.670,60	1.670,60	0,00	0,00	1.670,60	1.670,60	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	55.000,00	123.000,00	178.000,00	56.341,00	43.200,00	78.459,00	121.659,00	100.084,26	10.554,25	12.386,64	22.940,89	98.718,11	1.982,23	19.592,51	21.574,74	1.366,15	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	66.939,00	66.939,00	66.939,00	0,00	0,00	66.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.763,34	1.443,63	793,03	2.236,66	4.763,34	1.443,63	793,03	2.236,66	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	7.747,92	630,62	207,61	838,23	7.661,77	538,60	213,48	752,08	86,15	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.340,00	11.520,00	37.860,00	20.634,00	7.120,00	11.386,00	18.506,00	19.354,00	0,00	17.226,00	17.226,00	1.280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	16	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	17	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	18	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.490,00	13.915,00	7.595,00	21.510,00	13.915,00	0,00	7.595,00	7.595,00	13.915,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.915,00	6.560,00	20.475,00	13.915,00	0,00	6.560,00	6.560,00	13.915,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/60

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	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>250.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>255.470,56</b>	<b>73.280,87</b>	<b>106.248,57</b>	<b>179.529,44</b>	<b>126.124,73</b>	<b>21.904,71</b>	<b>38.341,90</b>	<b>60.246,61</b>	<b>119.282,83</b>	<b>13.193,69</b>	<b>40.211,02</b>	<b>53.404,71</b>					6.841,90	
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																							
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	19	320.000,00	0,00	320.000,00	228.982,67	66.583,97	24.433,36	91.017,33	24.433,36	66.583,97	24.433,36	91.017,33	0,00	66.583,97	0,00	66.583,97	24.433,36					24.433,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.979,75	20.060,65	75.040,40	20.060,65	54.979,75	20.060,65	75.040,40	0,00	54.979,75	0,00	54.979,75	20.060,65					20.060,65
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.595,08	0,00	4.595,08	0,00	4.595,08	0,00	4.595,08	0,00	4.595,08	0,00	4.595,08	0,00					0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.529,51	588,27	2.117,78	588,27	1.529,51	588,27	2.117,78	0,00	1.529,51	0,00	1.529,51	588,27					588,27
43	13º SALÁRIO							1.892,22	3.784,44	5.676,66	3.784,44	1.892,22	3.784,44	5.676,66	0,00	1.892,22	0,00	1.892,22	3.784,44					3.784,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.952,16	0,00	1.952,16	0,00	1.952,16	0,00	1.952,16	0,00	1.952,16	0,00	1.952,16	0,00					0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00	1.261,48	0,00					0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00					0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	20	90.000,00	0,00	90.000,00	71.286,25	14.413,99	4.299,76	18.713,75	4.299,76	14.413,99	4.299,76	18.713,75	0,00	9.701,98	4.712,01	14.413,99	4.299,76					4.299,76
01	FGTS							580,19	138,14	718,33	138,14	580,19	138,14	718,33	0,00	331,54	248,65	580,19	138,14					138,14
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.833,80	4.161,62	17.995,42	4.161,62	13.833,80	4.161,62	17.995,42	0,00	9.370,44	4.463,36	13.833,80	4.161,62					4.161,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	15.506,71	4.305,19	188,10	4.493,29	3.084,43	397,77	1.567,98	1.965,75	2.527,54	319,89	1.088,97	1.408,86	556,89					556,89
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.000,00	0,00	3.000,00	2.209,60	0,00	790,40	790,40	2.209,60	0,00	790,40	790,40	0,00					0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00					0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							446,25	0,00	446,25	446,25	0,00	446,25	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	446,25					446,25
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							596,80	0,00	596,80	240,48	135,63	331,33	466,96	129,84	57,75	298,57	356,32	110,64					110,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	24	35.000,00	0,00	35.000,00	29.843,00	5.111,00	46,00	5.157,00	4.200,70	813,05	304,17	1.117,22	4.039,78	703,17	253,13	956,30	160,92					160,92
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00					46,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.442,74	414,01	143,25	557,26	2.442,74	414,01	143,25	557,26	0,00					0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.711,96	288,04	114,92	402,96	1.597,04	178,16	109,88	288,04	114,92					114,92
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00					0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	25	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>390.618,63</b>	<b>90.414,15</b>	<b>28.967,22</b>	<b>119.381,37</b>	<b>36.018,25</b>	<b>82.208,78</b>	<b>30.605,27</b>	<b>112.814,05</b>	<b>6.567,32</b>	<b>77.309,01</b>	<b>6.054,11</b>	<b>83.363,12</b>						29.450,93
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA																							
04.122.0002.2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																							
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	26	430.000,00	0,00	430.000,00	275.289,67	115.794,85	38.915,48	154.710,33	38.915,48	115.794,85	38.915,48	154.710,33	0,00	115.794,85	0,00	115.794,85	38.915,48					38.915,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.042,25	14.927,19	58.969,44	14.927,19	44.042,25	14.927,19	58.969,44	0,00	44.042,25	0,00	44.042,25	14.927,19					14.927,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00					0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.905,68	2.777,60	11.683,28	2.777,60	8.905,68	2.777,60	11.683,28	0,00	8.905,68	0,00	8.905,68	2.777,60					2.777,60





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	34	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	707.804,72	308.002,86	104.192,42	412.195,28	97.582,94	308.002,86	104.192,42	412.195,28	0,00	308.002,86	6.609,48	314.612,34	97.582,94		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							139.439,80	48.669,31	188.109,11	46.351,10	139.439,80	48.669,31	188.109,11	0,00	139.439,80	2.318,21	141.758,01	46.351,10		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.209,06	986,93	15.195,99	0,00	14.209,06	986,93	15.195,99	0,00	14.209,06	986,93	15.195,99	0,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.252,35	6.479,69	25.732,04	6.479,69	19.252,35	6.479,69	25.732,04	0,00	19.252,35	0,00	19.252,35	6.479,69		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.398,47	10.157,64	38.556,11	9.353,57	28.398,47	10.157,64	38.556,11	0,00	28.398,47	804,07	29.202,54	9.353,57		
	43 13º SALÁRIO							20.150,09	4.968,55	25.118,64	4.968,55	20.150,09	4.968,55	25.118,64	0,00	20.150,09	0,00	20.150,09	4.968,55		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.025,22	1.579,10	10.604,32	0,00	9.025,22	1.579,10	10.604,32	0,00	9.025,22	1.579,10	10.604,32	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.025,31	921,17	9.946,48	0,00	9.025,31	921,17	9.946,48	0,00	9.025,31	921,17	9.946,48	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							3.227,75	6.096,85	9.324,60	6.096,85	3.227,75	6.096,85	9.324,60	0,00	3.227,75	0,00	3.227,75	6.096,85		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							30.468,76	10.117,11	40.585,87	10.117,11	30.468,76	10.117,11	40.585,87	0,00	30.468,76	0,00	30.468,76	10.117,11		
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							19.955,92	7.483,47	27.439,39	7.483,47	19.955,92	7.483,47	27.439,39	0,00	19.955,92	0,00	19.955,92	7.483,47		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.850,13	6.732,60	21.582,73	6.732,60	14.850,13	6.732,60	21.582,73	0,00	14.850,13	0,00	14.850,13	6.732,60		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	0,00	320.000,00	206.875,52	85.539,46	27.585,02	113.124,48	27.585,02	85.539,46	27.585,02	113.124,48	0,00	56.314,75	29.224,71	85.539,46	27.585,02		
	01 FGTS							24.111,22	7.685,68	31.796,90	7.685,68	24.111,22	7.685,68	31.796,90	0,00	16.053,53	8.057,69	24.111,22	7.685,68		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.428,24	19.899,34	81.327,58	19.899,34	61.428,24	19.899,34	81.327,58	0,00	40.261,22	21.167,02	61.428,24	19.899,34		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	7.340,10	2.349,50	310,40	2.659,90	310,40	2.349,50	0,00	2.349,50	310,40	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	310,40	310,40	310,40	0,00	0,00	310,40	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	39	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	45.000,00	105.000,00	50.495,47	45.241,12	9.263,41	54.504,53	14.403,17	32.280,00	8.291,04	40.571,04	13.933,49	31.958,92	8.142,44	40.101,36	469,68		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	6.204,94	1.159,38	635,68	1.795,06	6.204,94	1.159,38	635,68	1.795,06	0,00		
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							29.396,52	8.042,41	37.438,93	1.468,78	29.396,52	6.881,31	36.277,83	1.161,10	29.225,44	6.744,71	35.970,15	307,68		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.494,60	1.221,00	8.715,60	6.729,45	1.374,10	774,05	2.148,15	6.567,45	1.224,10	762,05	1.986,15	162,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	970,00	9.030,00	0,00	9.030,00	1.100,00	7.930,00	1.100,00	9.030,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	1.100,00		
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00		
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.035.485,81</b>	<b>450.162,94</b>	<b>141.351,25</b>	<b>591.514,19</b>	<b>140.981,53</b>	<b>436.101,82</b>	<b>141.168,48</b>	<b>577.270,30</b>	<b>14.243,89</b>	<b>406.556,03</b>	<b>43.976,63</b>	<b>450.532,66</b>	126.737,64		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.035.485,81</b>	<b>450.162,94</b>	<b>141.351,25</b>	<b>591.514,19</b>	<b>140.981,53</b>	<b>436.101,82</b>	<b>141.168,48</b>	<b>577.270,30</b>	<b>14.243,89</b>	<b>406.556,03</b>	<b>43.976,63</b>	<b>450.532,66</b>	126.737,64		

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 9/60

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	1 500.0065	43	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	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	1 510.0000	602	0,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00	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	44	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.215.776,82	575.161,07	189.062,11	764.223,18	162.692,54	575.161,07	189.062,11	764.223,18	0,00	575.161,07	26.369,57	601.530,64	162.692,54		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							290.941,41	95.868,41	386.809,82	93.739,32	290.941,41	95.868,41	386.809,82	0,00	290.941,41	2.129,09	293.070,50	93.739,32		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.959,29	9.644,66	49.603,95	0,00	39.959,29	9.644,66	49.603,95	0,00	39.959,29	9.644,66	49.603,95	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.270,56	746,48	5.017,04	746,48	4.270,56	746,48	5.017,04	0,00	4.270,56	0,00	4.270,56	746,48		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.470,25	3.949,25	16.419,50	3.949,25	12.470,25	3.949,25	16.419,50	0,00	12.470,25	0,00	12.470,25	3.949,25		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.752,32	16.862,71	71.615,03	15.019,79	54.752,32	16.862,71	71.615,03	0,00	54.752,32	1.842,92	56.595,24	15.019,79		
43	13º SALÁRIO							30.777,18	12.328,39	43.105,57	12.328,39	30.777,18	12.328,39	43.105,57	0,00	30.777,18	0,00	30.777,18	12.328,39		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.935,51	4.947,80	22.883,31	0,00	17.935,51	4.947,80	22.883,31	0,00	17.935,51	4.947,80	22.883,31	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.503,53	4.822,34	17.325,87	0,00	12.503,53	4.822,34	17.325,87	0,00	12.503,53	4.822,34	17.325,87	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							21.439,79	13.302,58	34.742,37	13.302,58	21.439,79	13.302,58	34.742,37	0,00	21.439,79	0,00	21.439,79	13.302,58		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.275,31	13.588,03	61.863,34	10.981,83	48.275,31	13.588,03	61.863,34	0,00	48.275,31	2.606,20	50.881,51	10.981,83		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							21.951,51	7.483,47	29.434,98	7.483,47	21.951,51	7.483,47	29.434,98	0,00	21.951,51	0,00	21.951,51	7.483,47		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.884,41	5.517,99	25.402,40	5.141,43	19.884,41	5.517,99	25.402,40	0,00	19.884,41	376,56	20.260,97	5.141,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	46	625.000,00	0,00	625.000,00	420.026,82	155.792,51	49.180,67	204.973,18	49.180,67	155.792,51	49.180,67	204.973,18	0,00	104.415,63	51.376,88	155.792,51	49.180,67		
01	FGTS							43.579,27	13.905,80	57.485,07	13.905,80	43.579,27	13.905,80	57.485,07	0,00	29.444,62	14.134,65	43.579,27	13.905,80		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							112.213,24	35.274,87	147.488,11	35.274,87	112.213,24	35.274,87	147.488,11	0,00	74.971,01	37.242,23	112.213,24	35.274,87		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	47	30.000,00	0,00	30.000,00	26.595,19	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	48	300.000,00	0,00	300.000,00	238.717,30	57.603,39	3.679,31	61.282,70	27.184,17	31.918,48	7.052,53	38.971,01	22.311,69	29.881,78	4.216,75	34.098,53	4.872,48		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.495,23	-1.495,23	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.229,28	0,00	3.229,28	0,00	3.229,28	0,00	3.229,28	0,00	3.229,28	0,00	3.229,28	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.354,75	0,00	7.354,75	0,00	6.702,70	652,05	7.354,75	0,00	4.666,00	2.688,75	7.354,75	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.672,63	-19,80	11.652,83	11.064,83	0,00	1.227,60	1.227,60	10.425,23	0,00	588,00	588,00	639,60		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.598,00	4.418,34	6.016,34	4.958,34	458,00	4.832,88	5.290,88	725,46	458,00	600,00	1.058,00	4.232,88		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.881,00	776,00	21.657,00	1.161,00	20.156,00	340,00	20.496,00	1.161,00	20.156,00	340,00	20.496,00	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	49	300.000,00	0,00	300.000,00	66.859,43	179.999,15	53.141,42	233.140,57	27.977,68	179.999,15	25.163,74	205.162,89	27.977,68	179.999,15	25.163,74	205.162,89	0,00		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							163.140,71	53.141,42	216.282,13	27.977,68	163.140,71	25.163,74	188.304,45	27.977,68	163.140,71	25.163,74	188.304,45	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	13.037,40	1.136,60	826,00	1.962,60	0,00	936,60	1.026,00	1.962,60	0,00	936,60	1.026,00	1.962,60	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.136,60	826,00	1.962,60	0,00	936,60	1.026,00	1.962,60	0,00	936,60	1.026,00	1.962,60	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	23.470,00	36.530,00	0,00	36.530,00	34.470,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	34.470,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.530,00	0,00	36.530,00	34.470,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	34.470,00	1.030,00	1.030,00	2.060,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	236.606,54	141.333,46	22.060,00	163.393,46	48.147,30	94.338,14	23.168,50	117.506,64	45.886,82	93.339,74	21.906,42	115.246,16	2.260,48		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/60

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			
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							75,00	3.017,50	3.092,50	0,00	75,00	3.017,50	3.092,50	0,00	75,00	3.017,50	3.092,50	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							948,69	586,00	1.534,69	1.186,00	348,69	646,00	994,69	540,00	348,69	0,00	348,69	646,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	22.241,94	5.826,51	1.931,55	7.758,06	22.241,94	5.826,51	1.931,55	7.758,06	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	9.853,86	1.905,24	761,88	2.667,12	9.332,88	1.356,84	789,30	2.146,14	520,98		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.856,00	1.722,00	4.578,00	1.722,00	973,00	1.883,00	2.856,00	1.722,00	973,00	1.883,00	2.856,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							1.632,07	0,00	1.632,07	0,00	0,00	1.632,07	1.632,07	0,00	0,00	1.632,07	1.632,07	0,00		
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00		
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							471,00	161,00	632,00	0,00	471,00	161,00	632,00	0,00	471,00	161,00	632,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							53.857,20	13.273,50	67.130,70	13.143,50	45.857,20	9.223,50	55.080,70	12.050,00	45.857,20	8.130,00	53.987,20	1.093,50		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	34.870,00	5.130,00	0,00	5.130,00	4.980,00	150,00	0,00	150,00	4.980,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.130,00	0,00	5.130,00	4.980,00	150,00	0,00	150,00	4.980,00	150,00	0,00	150,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	591	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	78.023,00	14.677,00	7.300,00	21.977,00	7.300,00	14.677,00	0,00	14.677,00	7.300,00	11.077,00	3.600,00	14.677,00	0,00		
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00		
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	55	200.000,00	0,00	200.000,00	39.444,60	158.529,00	2.026,40	160.555,40	47.215,00	111.314,00	2.026,40	113.340,40	47.215,00	111.314,00	2.026,40	113.340,40	0,00		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							94.122,00	0,00	94.122,00	0,00	94.122,00	0,00	94.122,00	0,00	94.122,00	0,00	94.122,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							64.407,00	2.026,40	66.433,40	47.215,00	17.192,00	2.026,40	19.218,40	47.215,00	17.192,00	2.026,40	19.218,40	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	56	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		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	57	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		
08.122.0004.2039	AÇÃO P+ ALIMENTOS																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	58	600.000,00	0,00	600.000,00	591.379,32	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00		
08.122.0004.2040	MAIS REFORMA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	60	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	61	86.000,00	0,00	86.000,00	58.975,49	20.694,86	6.329,65	27.024,51	2.018,53	20.694,86	6.329,65	27.024,51	0,00	19.417,06	5.588,92	25.005,98	2.018,53		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							13.024,44	1.502,82	14.527,26	1.366,20	13.024,44	1.502,82	14.527,26	0,00	13.024,44	136,62	13.161,06	1.366,20		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.489,76	4.143,73	10.633,49	652,33	6.489,76	4.143,73	10.633,49	0,00	5.211,96	4.769,20	9.981,16	652,33		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.180,66	683,10	1.863,76	0,00	1.180,66	683,10	1.863,76	0,00	1.180,66	683,10	1.863,76	0,00		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/60

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	5 500.0054	62	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0054	63	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0054	64	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	65	683.000,00	0,00	683.000,00	300.530,00	382.470,00	0,00	382.470,00	286.852,50	63.745,00	31.872,50	95.617,50	286.852,50	63.745,00	31.872,50	95.617,50	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							382.470,00	0,00	382.470,00	286.852,50	63.745,00	31.872,50	95.617,50	286.852,50	63.745,00	31.872,50	95.617,50	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	66	143.000,00	0,00	143.000,00	7.118,90	135.881,10	0,00	135.881,10	101.910,82	22.646,86	11.323,42	33.970,28	101.910,82	22.646,86	11.323,42	33.970,28	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,10	0,00	135.881,10	101.910,82	22.646,86	11.323,42	33.970,28	101.910,82	22.646,86	11.323,42	33.970,28	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0051	67	78.000,00	0,00	78.000,00	480,00	77.520,00	0,00	77.520,00	60.132,22	11.542,24	5.845,54	17.387,78	60.132,22	11.542,24	5.845,54	17.387,78	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	60.132,22	11.542,24	5.845,54	17.387,78	60.132,22	11.542,24	5.845,54	17.387,78	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	68	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	0,00
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0047	592	0,00	15.000,00	15.000,00	10.748,47	0,00	4.251,53	4.251,53	4.251,53	0,00	4.251,53	4.251,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,53	4.251,53
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO								0,00	3.274,37	3.274,37	3.274,37	0,00	3.274,37	3.274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,37
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -								0,00	977,16	977,16	977,16	0,00	977,16	977,16	0,00	0,00	0,00	0,00	977,16
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	69	542.000,00	0,00	542.000,00	60.680,00	481.320,00	0,00	481.320,00	360.990,00	80.220,00	40.110,00	120.330,00	360.990,00	80.220,00	40.110,00	120.330,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							481.320,00	0,00	481.320,00	360.990,00	80.220,00	40.110,00	120.330,00	360.990,00	80.220,00	40.110,00	120.330,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	70	270.000,00	0,00	270.000,00	590,16	269.409,84	0,00	269.409,84	202.057,39	44.901,62	22.450,83	67.352,45	202.057,39	44.901,62	22.450,83	67.352,45	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,84	0,00	269.409,84	202.057,39	44.901,62	22.450,83	67.352,45	202.057,39	44.901,62	22.450,83	67.352,45	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	71	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	72	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,15	1.324,15
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	73	140.000,00	0,00	140.000,00	84.793,70	7.446,66	47.759,64	55.206,30	47.759,64	5.142,46	49.191,70	54.334,16	872,14	600,00	6.846,66	7.446,66	46.887,50	20.890,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.973,46	20.890,00	24.863,46	20.890,00	3.973,46	20.890,00	24.863,46	0,00	0,00	3.973,46	3.973,46	20.890,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.873,20	0,00	2.873,20	0,00	569,00	2.304,20	2.873,20	0,00	0,00	2.873,20	2.873,20	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	872,14	872,14	872,14	0,00	0,00	872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	25.997,50	25.997,50	25.997,50	0,00	25.997,50	25.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.997,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0024	593	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	74	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	75	149.000,00	0,00	149.000,00	143.880,00	1.200,00	3.920,00	5.120,00	3.920,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.920,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 12/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.200,00	3.920,00	5.120,00	3.920,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.920,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0024	594	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0072	595	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	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	5 500.0061	77	100.000,00	0,00	100.000,00	96.350,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	78	46.000,00	0,00	46.000,00	30.503,68	11.244,79	4.251,53	15.496,32	4.251,53	11.244,79	4.251,53	15.496,32	0,00	10.267,63	977,16	11.244,79	4.251,53	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							7.640,20	3.274,37	10.914,57	3.274,37	7.640,20	3.274,37	10.914,57	0,00	7.640,20	0,00	7.640,20	3.274,37	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.281,20	977,16	4.258,36	977,16	3.281,20	977,16	4.258,36	0,00	2.304,04	977,16	3.281,20	977,16	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							323,39	0,00	323,39	0,00	323,39	0,00	323,39	0,00	323,39	0,00	323,39	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	79	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	80	30.000,00	0,00	30.000,00	4.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	12.600,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	12.600,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.200,00	0,00	25.200,00	12.600,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	12.600,00	8.400,00	4.200,00	12.600,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	81	60.000,00	0,00	60.000,00	58.300,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0069	596	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	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	5 500.0062	82	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	
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0063	83	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	84	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	
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 510.0000	597	0,00	45.000,00	45.000,00	38.480,98	0,00	6.519,02	6.519,02	6.519,02	0,00	6.519,02	6.519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,02	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	5.020,70	5.020,70	5.020,70	0,00	5.020,70	5.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,70	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	1.498,32	1.498,32	1.498,32	0,00	1.498,32	1.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,32	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	85	70.000,00	0,00	70.000,00	880,00	69.120,00	0,00	69.120,00	51.840,00	11.520,00	5.760,00	17.280,00	51.840,00	11.520,00	5.760,00	17.280,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							69.120,00	0,00	69.120,00	51.840,00	11.520,00	5.760,00	17.280,00	51.840,00	11.520,00	5.760,00	17.280,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	86	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	29.329,92	6.517,76	3.258,88	9.776,64	29.329,92	6.517,76	3.258,88	9.776,64	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							39.106,56	0,00	39.106,56	29.329,92	6.517,76	3.258,88	9.776,64	29.329,92	6.517,76	3.258,88	9.776,64	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0052	87	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	50.265,28	9.648,36	4.886,36	14.534,72	50.265,28	9.648,36	4.886,36	14.534,72	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							64.800,00	0,00	64.800,00	50.265,28	9.648,36	4.886,36	14.534,72	50.265,28	9.648,36	4.886,36	14.534,72	0,00	







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/60

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							8.871,00	2.528,00	11.399,00	2.528,00	8.143,00	728,00	8.871,00	2.528,00	8.143,00	728,00	8.871,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.601,30	2.233,50	25.834,80	2.963,50	22.258,00	613,30	22.871,30	2.963,50	22.258,00	613,30	22.871,30	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.586,50	0,00	13.586,50	0,00	13.586,50	0,00	13.586,50	0,00	8.920,50	4.666,00	13.586,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	2.995,80	2.995,80	2.515,80	0,00	480,00	480,00	2.515,80	0,00	480,00	480,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.523,41	0,00	12.523,41	7.320,46	2.927,00	8.050,11	10.977,11	1.546,30	2.407,80	2.795,15	5.202,95	5.774,16
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	761,97	761,97	761,97	0,00	0,00	761,97	0,00	0,00	0,00	761,97	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.430,70	2.249,60	4.680,30	2.898,05	867,00	1.643,25	2.510,25	2.170,05	867,00	915,25	1.782,25	728,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	108	10.000,00	0,00	10.000,00	7.702,30	1.697,70	600,00	2.297,70	0,00	1.697,70	600,00	2.297,70	0,00	1.697,70	600,00	2.297,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.697,70	600,00	2.297,70	0,00	1.697,70	600,00	2.297,70	0,00	1.697,70	600,00	2.297,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	109	100.000,00	0,00	100.000,00	25.600,00	60.000,00	14.400,00	74.400,00	55.800,00	10.000,00	8.600,00	18.600,00	55.800,00	10.000,00	8.600,00	18.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.000,00	14.400,00	74.400,00	55.800,00	10.000,00	8.600,00	18.600,00	55.800,00	10.000,00	8.600,00	18.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	110	720.000,00	0,00	720.000,00	269.618,80	387.941,94	62.439,26	450.381,20	351.355,92	83.788,23	27.047,29	110.835,52	339.545,68	75.092,35	23.932,93	99.025,28	11.810,24
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	85,00	180,00	265,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.050,00	540,00	4.590,00	540,00	4.050,00	0,00	4.050,00	540,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							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
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	31.125,10	12.619,94	4.254,96	16.874,90	31.125,10	12.619,94	4.254,96	16.874,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							59.500,00	0,00	59.500,00	55.852,76	3.528,40	8.031,83	11.560,23	47.939,77	2.046,73	1.600,51	3.647,24	7.912,99
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							78.049,37	0,00	78.049,37	57.567,34	16.103,24	6.536,04	22.639,28	55.410,09	10.516,53	9.965,50	20.482,03	2.157,25
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	0,00	1.740,00	1.740,00	56.460,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							164.967,93	3.519,26	168.487,19	148.070,72	14.112,01	6.304,46	20.416,47	148.070,72	12.664,51	7.751,96	20.416,47	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	24.831,62	303.731,88	41.436,50	345.168,38	217.898,80	81.690,46	54.084,12	135.774,58	209.393,80	81.690,46	45.579,12	127.269,58	8.505,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							300.874,08	41.436,50	342.310,58	217.898,80	78.832,66	54.084,12	132.916,78	209.393,80	78.832,66	45.579,12	124.411,78	8.505,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	178.301,86	21.698,14	0,00	21.698,14	0,00	21.698,14	0,00	21.698,14	0,00	21.698,14	0,00	21.698,14	0,00
02	RESTITUIÇÕES							856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.841,73	0,00	20.841,73	0,00	20.841,73	0,00	20.841,73	0,00	20.841,73	0,00	20.841,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	36.305,36	11.324,64	2.370,00	13.694,64	2.370,00	11.324,64	0,00	11.324,64	2.370,00	9.092,00	2.232,64	11.324,64	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.567,00	2.370,00	6.937,00	2.370,00	4.567,00	0,00	4.567,00	2.370,00	4.567,00	0,00	4.567,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.112,64	0,00	1.112,64	0,00	1.112,64	0,00	1.112,64	0,00	600,00	512,64	1.112,64	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00	0,00	3.925,00	1.720,00	5.645,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>2.154.384,92</b>	<b>3.310.763,06</b>	<b>314.852,02</b>	<b>3.625.615,08</b>	<b>2.695.272,22</b>	<b>787.956,46</b>	<b>341.568,40</b>	<b>1.129.524,86</b>	<b>2.496.090,22</b>	<b>732.606,73</b>	<b>197.736,13</b>	<b>930.342,86</b>	199.182,00









JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 18/60

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	137	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.092.786,03	667.204,44	240.009,53	907.213,97	218.748,36	667.204,44	240.009,53	907.213,97	0,00	667.204,44	21.261,17	688.465,61	218.748,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							309.969,99	115.685,51	425.655,50	114.476,76	309.969,99	115.685,51	425.655,50	0,00	309.969,99	1.208,75	311.178,74	114.476,76
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.280,95	11.187,85	38.468,80	0,00	27.280,95	11.187,85	38.468,80	0,00	27.280,95	11.187,85	38.468,80	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							44.901,64	16.188,20	61.089,84	15.992,87	44.901,64	16.188,20	61.089,84	0,00	44.901,64	195,33	45.096,97	15.992,87
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.855,71	7.451,92	28.307,63	7.333,49	20.855,71	7.451,92	28.307,63	0,00	20.855,71	118,43	20.974,14	7.333,49
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.069,60	11.393,27	43.462,87	11.363,71	32.069,60	11.393,27	43.462,87	0,00	32.069,60	29,56	32.099,16	11.363,71
43	13º SALÁRIO							20.227,55	8.749,89	28.977,44	8.749,89	20.227,55	8.749,89	28.977,44	0,00	20.227,55	0,00	20.227,55	8.749,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.332,75	4.832,50	20.165,25	0,00	15.332,75	4.832,50	20.165,25	0,00	15.332,75	4.832,50	20.165,25	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.580,33	3.105,00	10.685,33	0,00	7.580,33	3.105,00	10.685,33	0,00	7.580,33	3.105,00	10.685,33	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.251,56	0,00	7.251,56	0,00	7.251,56	0,00	7.251,56	0,00	7.251,56	0,00	7.251,56	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							48.697,37	12.212,85	60.910,22	12.212,85	48.697,37	12.212,85	60.910,22	0,00	48.697,37	0,00	48.697,37	12.212,85
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							22.450,41	7.483,47	29.933,88	7.483,47	22.450,41	7.483,47	29.933,88	0,00	22.450,41	0,00	22.450,41	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							110.586,58	41.719,07	152.305,65	41.135,32	110.586,58	41.719,07	152.305,65	0,00	110.586,58	583,75	111.170,33	41.135,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	138	840.000,00	0,00	840.000,00	552.281,40	217.768,21	69.950,39	287.718,60	69.950,39	217.768,21	69.950,39	287.718,60	0,00	150.473,21	67.295,00	217.768,21	69.950,39
01	FGTS							57.549,43	18.675,34	76.224,77	18.675,34	57.549,43	18.675,34	76.224,77	0,00	39.943,44	17.605,99	57.549,43	18.675,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							160.218,78	51.275,05	211.493,83	51.275,05	160.218,78	51.275,05	211.493,83	0,00	110.529,77	49.689,01	160.218,78	51.275,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	139	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	80.979,51	18.290,69	729,80	19.020,49	450,00	18.290,69	729,80	19.020,49	0,00	18.290,69	279,80	18.570,49	450,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	729,80	729,80	450,00	0,00	729,80	729,80	0,00	0,00	279,80	279,80	450,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	1.848,69	13.865,01	4.286,30	18.151,31	0,00	13.865,01	4.286,30	18.151,31	0,00	13.865,01	4.286,30	18.151,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.865,01	4.286,30	18.151,31	0,00	13.865,01	4.286,30	18.151,31	0,00	13.865,01	4.286,30	18.151,31	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	142	20.000,00	0,00	20.000,00	18.955,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	22.000,00	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	144	100.000,00	0,00	100.000,00	89.253,30	7.545,00	3.201,70	10.746,70	4.092,70	5.895,00	1.871,70	7.766,70	2.980,00	4.051,00	2.603,00	6.654,00	1.112,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	180,00	330,00	180,00	150,00	180,00	330,00	0,00	0,00	150,00	150,00	180,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.694,00	109,00	1.803,00	0,00	1.694,00	109,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.451,00	1.012,70	6.463,70	2.012,70	3.801,00	1.582,70	5.383,70	1.080,00	3.801,00	650,00	4.451,00	932,70
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	21.480,20	28.519,80	0,00	28.519,80	20.345,46	6.671,84	1.502,50	8.174,34	20.345,46	6.671,84	1.502,50	8.174,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							28.519,80	0,00	28.519,80	20.345,46	6.671,84	1.502,50	8.174,34	20.345,46	6.671,84	1.502,50	8.174,34	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	16.510,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	147	300.000,00	25.000,00	325.000,00	29.298,42	295.701,58	0,00	295.701,58	295.701,58	0,00	0,00	0,00	295.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 19/60

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							295.701,58	0,00	295.701,58	295.701,58	0,00	0,00	0,00	295.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 301.0150	148	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	149	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	150	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.462.422,37	1.081.340,98	456.236,65	1.537.577,63	404.225,52	1.081.340,98	456.236,65	1.537.577,63	0,00	1.081.340,98	52.011,13	1.133.352,11	404.225,52
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							647.090,31	283.249,45	930.339,76	281.869,54	647.090,31	283.249,45	930.339,76	0,00	647.090,31	1.379,91	648.470,22	281.869,54
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							60.625,86	27.525,41	88.151,27	0,00	60.625,86	27.525,41	88.151,27	0,00	60.625,86	27.525,41	88.151,27	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							92.624,28	37.393,44	130.017,72	37.290,85	92.624,28	37.393,44	130.017,72	0,00	92.624,28	102,59	92.726,87	37.290,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.666,07	12.094,05	45.760,12	12.094,05	33.666,07	12.094,05	45.760,12	0,00	33.666,07	0,00	33.666,07	12.094,05
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.151,05	24.793,91	89.944,96	24.742,36	65.151,05	24.793,91	89.944,96	0,00	65.151,05	51,55	65.202,60	24.742,36
43	13º SALÁRIO							53.725,74	17.413,91	71.139,65	15.909,30	53.725,74	17.413,91	71.139,65	0,00	53.725,74	1.504,61	55.230,35	15.909,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.935,50	11.167,07	35.102,57	0,00	23.935,50	11.167,07	35.102,57	0,00	23.935,50	11.167,07	35.102,57	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.014,62	2.295,41	8.310,03	0,00	6.014,62	2.295,41	8.310,03	0,00	6.014,62	2.295,41	8.310,03	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							30.483,29	5.726,97	36.210,26	5.726,97	30.483,29	5.726,97	36.210,26	0,00	30.483,29	0,00	30.483,29	5.726,97
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.471,94	9.468,60	34.940,54	9.365,50	25.471,94	9.468,60	34.940,54	0,00	25.471,94	103,10	25.575,04	9.365,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.552,32	25.108,43	67.660,75	17.226,95	42.552,32	25.108,43	67.660,75	0,00	42.552,32	7.881,48	50.433,80	17.226,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	151	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	2.713.155,04	1.172.713,87	371.131,09	1.543.844,96	315.924,46	1.172.713,87	371.131,09	1.543.844,96	0,00	1.172.713,87	55.206,63	1.227.920,50	315.924,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							784.901,64	221.416,30	1.006.317,94	221.303,98	784.901,64	221.416,30	1.006.317,94	0,00	784.901,64	112,32	785.013,96	221.303,98
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							57.536,19	35.849,34	93.385,53	0,00	57.536,19	35.849,34	93.385,53	0,00	57.536,19	35.849,34	93.385,53	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							97.859,60	28.565,88	126.425,48	28.542,93	97.859,60	28.565,88	126.425,48	0,00	97.859,60	22,95	97.882,55	28.542,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.931,50	10.193,20	39.124,70	10.193,20	28.931,50	10.193,20	39.124,70	0,00	28.931,50	0,00	28.931,50	10.193,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							56.647,27	18.074,16	74.721,43	18.027,88	56.647,27	18.074,16	74.721,43	0,00	56.647,27	46,28	56.693,55	18.027,88
43	13º SALÁRIO							55.572,94	19.602,40	75.175,34	19.602,40	55.572,94	19.602,40	75.175,34	0,00	55.572,94	0,00	55.572,94	19.602,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.915,71	18.270,78	40.186,49	0,00	21.915,71	18.270,78	40.186,49	0,00	21.915,71	18.270,78	40.186,49	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.315,05	579,00	3.894,05	0,00	3.315,05	579,00	3.894,05	0,00	3.315,05	579,00	3.894,05	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.230,60	0,00	8.230,60	0,00	8.230,60	0,00	8.230,60	0,00	8.230,60	0,00	8.230,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							23.575,26	5.304,77	28.880,03	5.304,77	23.575,26	5.304,77	28.880,03	0,00	23.575,26	0,00	23.575,26	5.304,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.228,11	13.275,26	47.503,37	12.949,30	34.228,11	13.275,26	47.503,37	0,00	34.228,11	325,96	34.554,07	12.949,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	152	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	1.937.505,47	445.440,18	170.054,35	615.494,53	153.402,15	445.440,18	170.054,35	615.494,53	0,00	445.440,18	16.652,20	462.092,38	153.402,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.534,88	109.516,32	397.051,20	108.562,66	287.534,88	109.516,32	397.051,20	0,00	287.534,88	953,66	288.488,54	108.562,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.420,14	9.289,45	31.709,59	0,00	22.420,14	9.289,45	31.709,59	0,00	22.420,14	9.289,45	31.709,59	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.600,60	10.893,40	39.494,00	10.798,54	28.600,60	10.893,40	39.494,00	0,00	28.600,60	94,86	28.695,46	10.798,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.139,91	19.199,22	64.339,13	19.056,11	45.139,91	19.199,22	64.339,13	0,00	45.139,91	143,11	45.283,02	19.056,11
43	13º SALÁRIO							25.733,18	13.573,21	39.306,39	10.498,54	25.733,18	13.573,21	39.306,39	0,00	25.733,18	3.074,67	28.807,85	10.498,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.966,46	3.096,45	11.062,91	0,00	7.966,46	3.096,45	11.062,91	0,00	7.966,46	3.096,45	11.062,91	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							12.234,60	0,00	12.234,60	0,00	12.234,60	0,00	12.234,60	0,00	12.234,60	0,00	12.234,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.315,60	2.334,33	12.649,93	2.334,33	10.315,60	2.334,33	12.649,93	0,00	10.315,60	0,00	10.315,60	2.334,33
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.409,81	2.151,97	6.561,78	2.151,97	4.409,81	2.151,97	6.561,78	0,00	4.409,81	0,00	4.409,81	2.151,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	153	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.968.702,34	856.627,90	274.669,76	1.131.297,66	274.669,76	856.627,90	274.669,76	1.131.297,66	0,00	856.627,69	276.000,21	856.627,90	274.669,76
01	FGTS							225.702,05	72.916,95	298.619,00	72.916,95	225.702,05	72.916,95	298.619,00	0,00	153.496,55	72.205,50	225.702,05	72.916,95



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 20/60

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							630.925,85	201.752,81	832.678,66	201.752,81	630.925,85	201.752,81	832.678,66	0,00	427.131,14	203.794,71	630.925,85	201.752,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	154	100.000,00	0,00	100.000,00	87.201,39	12.798,61	0,00	12.798,61	3.658,68	9.139,93	0,00	9.139,93	3.658,68	9.139,93	0,00	9.139,93	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.770,15	0,00	12.770,15	3.630,22	9.139,93	0,00	9.139,93	3.630,22	9.139,93	0,00	9.139,93	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							28,46	0,00	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	155	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.109.060,17	1.390.939,83	0,00	1.390.939,83	456.269,56	570.102,34	364.567,93	934.670,27	456.269,56	570.102,34	364.567,93	934.670,27	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.390.939,83	0,00	1.390.939,83	456.269,56	570.102,34	364.567,93	934.670,27	456.269,56	570.102,34	364.567,93	934.670,27	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	156	220.000,00	0,00	220.000,00	143.860,32	56.335,18	19.804,50	76.139,68	1.000,00	55.335,18	19.804,50	75.139,68	1.000,00	55.335,18	19.804,50	75.139,68	0,00
14	DÍARIAS NO PAIS							56.335,18	19.804,50	76.139,68	1.000,00	55.335,18	19.804,50	75.139,68	1.000,00	55.335,18	19.804,50	75.139,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	157	900.000,00	0,00	900.000,00	777.612,39	109.062,61	13.325,00	122.387,61	27.697,19	60.738,34	36.132,08	96.870,42	25.517,19	30.381,76	64.308,66	94.690,42	2.180,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.964,00	2.964,00	1.123,92	0,00	1.840,08	1.840,08	1.123,92	0,00	1.840,08	1.840,08	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	1.258,00	6.075,00	7.333,00	0,00	1.258,00	6.075,00	7.333,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							44.691,07	0,00	44.691,07	17.283,27	20.087,80	8.150,00	28.237,80	16.453,27	778,80	26.629,00	27.407,80	830,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							19.015,08	5.225,00	24.240,08	6.806,00	10.489,08	6.945,00	17.434,08	6.806,00	0,00	17.434,08	17.434,08	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.986,00	3.286,00	11.272,00	0,00	0,00	11.272,00	11.272,00	0,00	0,00	11.272,00	11.272,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.045,46	1.850,00	30.895,46	2.484,00	27.911,46	1.850,00	29.761,46	1.134,00	27.352,96	1.058,50	28.411,46	1.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0114	605	0,00	500.000,00	500.000,00	496.650,65	0,00	3.349,35	3.349,35	3.349,35	0,00	0,00	0,00	3.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.774,35	2.774,35	2.774,35	0,00	0,00	0,00	2.774,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0115	606	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0116	604	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	158	200.000,00	0,00	200.000,00	65.699,44	131.944,61	2.355,95	134.300,56	27.855,95	69.541,21	37.388,40	106.929,61	27.370,95	63.491,21	42.953,40	106.444,61	485,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.880,72	-1.130,00	19.750,72	345,00	19.405,72	345,00	19.750,72	0,00	19.405,72	0,00	19.405,72	345,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.532,50	0,00	1.532,50	0,00	1.372,50	160,00	1.532,50	0,00	1.372,50	160,00	1.532,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.386,20	0,00	5.386,20	915,00	4.471,20	0,00	4.471,20	915,00	4.471,20	0,00	4.471,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							33.034,34	60,00	33.094,34	60,00	33.034,34	60,00	33.094,34	0,00	31.464,34	1.570,00	33.034,34	60,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.632,00	80,00	1.712,00	80,00	1.632,00	80,00	1.712,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	80,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.260,65	3.345,95	63.606,60	26.455,95	407,25	36.743,40	37.150,65	26.455,95	407,25	36.743,40	37.150,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	159	24.000,00	0,00	24.000,00	5.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	160	120.000,00	0,00	120.000,00	76.612,33	41.418,32	1.969,35	43.387,67	12.521,35	30.866,32	1.098,40	31.964,72	11.422,95	3.720,00	27.146,32	30.866,32	1.098,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.657,95	0,00	3.657,95	0,00	3.657,95	0,00	3.657,95	0,00	0,00	3.657,95	3.657,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							36.970,37	0,00	36.970,37	10.552,00	26.418,37	0,00	26.418,37	10.552,00	2.930,00	23.488,37	26.418,37	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							490,00	1.438,40	1.928,40	1.438,40	490,00	1.098,40	1.588,40	340,00	490,00	0,00	490,00	1.098,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							300,00	530,95	830,95	530,95	300,00	0,00	300,00	530,95	300,00	0,00	300,00	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 21/60

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	2 301.0121	161	54.000,00	0,00	54.000,00	31.394,79	22.605,21	0,00	22.605,21	13.952,40	0,00	11.429,31	11.429,31	11.175,90	0,00	8.652,81	8.652,81	2.776,50
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							22.605,21	0,00	22.605,21	13.952,40	0,00	11.429,31	11.429,31	11.175,90	0,00	8.652,81	8.652,81	2.776,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0143	607	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0147	608	0,00	200.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	162	600.000,00	0,00	600.000,00	431.120,71	73.776,08	95.103,21	168.879,29	56.630,10	62.881,65	58.124,64	121.006,29	47.873,00	62.881,65	49.367,54	112.249,19	8.757,10
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							24.274,99	43.601,13	67.876,12	7.504,52	20.646,56	39.725,04	60.371,60	7.504,52	20.646,56	39.725,04	60.371,60	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							96,00	392,00	488,00	392,00	96,00	0,00	96,00	392,00	96,00	0,00	96,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	10.226,98	10.226,98	10.226,98	0,00	0,00	0,00	10.226,98	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							11.340,00	36.086,10	47.426,10	27.584,60	11.340,00	16.953,60	28.293,60	19.132,50	11.340,00	8.501,50	19.841,50	8.452,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.334,70	141,00	16.475,70	446,00	14.888,70	1.446,00	16.334,70	141,00	14.888,70	1.141,00	16.029,70	305,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.653,00	4.656,00	16.309,00	10.476,00	5.833,00	0,00	5.833,00	10.476,00	5.833,00	0,00	5.833,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	231,10	9.999,67	0,00	9.999,67	9.999,67	0,00	0,00	0,00	9.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.999,67	0,00	9.999,67	9.999,67	0,00	0,00	0,00	9.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	164	500.000,00	0,00	500.000,00	17.312,98	473.765,22	8.921,80	482.687,02	250.677,28	205.199,70	32.091,04	237.290,74	245.396,28	154.552,23	77.457,51	232.009,74	5.281,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							92.057,96	8.871,80	100.929,76	41.791,80	58.558,96	5.810,00	64.368,96	36.560,80	46.364,36	12.773,60	59.137,96	5.231,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							381.707,26	50,00	381.757,26	208.885,48	146.640,74	26.281,04	172.921,78	208.835,48	108.187,87	64.683,91	172.871,78	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	99.730,77	119.730,77	99.802,77	0,00	19.928,00	19.928,00	19.928,00	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							0,00	19.928,00	19.928,00	19.928,00	0,00	19.928,00	19.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	167	25.000,00	0,00	25.000,00	11.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	8.250,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	8.250,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	8.250,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	8.250,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	168	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	948.209,53	930.544,53	421.245,94	1.351.790,47	1.043.703,86	178.173,98	135.777,99	313.951,97	1.037.838,50	167.372,74	140.713,87	308.086,61	5.865,36
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.400,00	0,00	32.400,00	27.000,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	27.000,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							185.000,00	0,00	185.000,00	120.958,82	46.846,34	17.194,84	64.041,18	120.958,82	46.846,34	17.194,84	64.041,18	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							95.000,00	0,00	95.000,00	78.077,24	16.074,16	5.173,96	21.248,12	73.751,88	12.012,92	4.909,84	16.922,76	4.325,36
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	2.730,00	2.730,00	2.502,50	0,00	227,50	227,50	2.502,50	0,00	227,50	227,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							448,85	356,50	805,35	0,00	448,85	356,50	805,35	0,00	448,85	356,50	805,35	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							616.776,68	417.359,44	1.034.136,12	815.165,30	111.185,63	109.325,19	220.510,82	813.625,30	104.445,63	114.525,19	218.970,82	1.540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0122	609	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	169	280.000,00	0,00	280.000,00	102.128,50	163.082,00	14.789,50	177.871,50	49.789,50	112.695,06	17.691,94	130.387,00	47.484,50	111.975,06	16.106,94	128.082,00	2.305,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							271,00	280,00	551,00	280,00	271,00	280,00	551,00	0,00	271,00	0,00	271,00	280,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 22/60

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	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	107.413,06	12.586,94	120.000,00	0,00	107.413,06	12.586,94	120.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							42.091,00	14.509,50	56.600,50	49.509,50	4.291,00	4.825,00	9.116,00	47.484,50	4.291,00	2.800,00	7.091,00	2.025,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	170	80.000,00	0,00	80.000,00	65.771,00	12.424,00	1.805,00	14.229,00	7.805,00	5.824,00	600,00	6.424,00	7.805,00	5.824,00	600,00	6.424,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.200,00	0,00	7.200,00	6.000,00	600,00	600,00	1.200,00	6.000,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	171	50.000,00	0,00	50.000,00	40.883,20	7.866,80	1.250,00	9.116,80	2.210,00	6.906,80	1.250,00	8.156,80	960,00	6.906,80	0,00	6.906,80	1.250,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.170,80	0,00	5.170,80	0,00	5.170,80	0,00	5.170,80	0,00	5.170,80	0,00	5.170,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.696,00	1.250,00	3.946,00	2.210,00	1.736,00	1.250,00	2.986,00	960,00	1.736,00	0,00	1.736,00	1.250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0136	617	0,00	2.055.500,00	2.055.500,00	2.055.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.0000	172	134.615,38	0,00	134.615,38	119.615,38	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	173	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	250.000,00	350.000,00	297.360,76	34.930,44	17.708,80	52.639,24	18.954,24	33.685,00	0,00	33.685,00	18.954,24	32.385,00	1.300,00	33.685,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.935,44	17.708,80	23.644,24	18.954,24	4.690,00	0,00	4.690,00	18.954,24	3.390,00	1.300,00	4.690,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	175	290.000,00	0,00	290.000,00	150.342,44	11.907,56	127.750,00	139.657,56	139.657,56	0,00	0,00	0,00	139.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.907,56	127.750,00	139.657,56	139.657,56	0,00	0,00	0,00	139.657,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0000	176	120.000,00	0,00	120.000,00	119.286,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
10.302.0013.1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	580	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	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	2 302.0121	585	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	177	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	392.882,69	455.862,68	151.254,63	607.117,31	142.895,37	455.862,68	151.254,63	607.117,31	0,00	455.862,68	8.359,26	464.221,94	142.895,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							245.953,93	82.920,86	328.874,79	82.384,85	245.953,93	82.920,86	328.874,79	0,00	245.953,93	536,01	246.489,94	82.384,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.594,45	5.824,17	18.418,62	0,00	12.594,45	5.824,17	18.418,62	0,00	12.594,45	5.824,17	18.418,62	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							36.117,48	12.707,52	48.825,00	12.649,81	36.117,48	12.707,52	48.825,00	0,00	36.117,48	57,71	36.175,19	12.649,81
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.367,67	4.601,22	24.968,89	4.601,22	20.367,67	4.601,22	24.968,89	0,00	20.367,67	0,00	20.367,67	4.601,22
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.554,92	20.072,47	77.627,39	20.072,47	57.554,92	20.072,47	77.627,39	0,00	57.554,92	0,00	57.554,92	20.072,47
43	13º SALÁRIO							28.144,22	881,61	29.025,83	881,61	28.144,22	881,61	29.025,83	0,00	28.144,22	0,00	28.144,22	881,61
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.151,19	1.941,37	9.092,56	0,00	7.151,19	1.941,37	9.092,56	0,00	7.151,19	1.941,37	9.092,56	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.075,42	0,00	4.075,42	0,00	4.075,42	0,00	4.075,42	0,00	4.075,42	0,00	4.075,42	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							22.678,00	15.784,60	38.462,60	15.784,60	22.678,00	15.784,60	38.462,60	0,00	22.678,00	0,00	22.678,00	15.784,60
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.591,71	3.127,04	15.718,75	3.127,04	12.591,71	3.127,04	15.718,75	0,00	12.591,71	0,00	12.591,71	3.127,04
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.633,69	3.393,77	12.027,46	3.393,77	8.633,69	3.393,77	12.027,46	0,00	8.633,69	0,00	8.633,69	3.393,77





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	8.336,89	1.767,10	896,01	2.663,11	8.336,89	1.767,10	896,01	2.663,11	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	11.156,06	1.843,94	745,66	2.589,60	10.410,40	1.483,50	360,44	1.843,94	745,66
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							185.039,73	2.435,00	187.474,73	88.548,00	79.545,00	19.381,73	98.926,73	88.548,00	53.905,00	45.021,73	98.926,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0017	620	0,00	78.900,00	78.900,00	65.053,80	0,00	13.846,20	13.846,20	13.846,20	0,00	13.846,20	13.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,20
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	13.846,20	13.846,20	13.846,20	0,00	13.846,20	13.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.846,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0006	618	0,00	200.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0007	619	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 302.0000	189	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0118	621	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	622	0,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	190	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	524.883,30	445.717,56	29.399,14	475.116,70	222.254,02	199.885,04	180.789,83	380.674,87	94.441,83	192.146,76	60.715,92	252.862,68	127.812,19
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							445.717,56	29.399,14	475.116,70	222.254,02	199.885,04	180.789,83	380.674,87	94.441,83	192.146,76	60.715,92	252.862,68	127.812,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	191	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	192	185.000,00	0,00	185.000,00	57.095,50	127.904,50	0,00	127.904,50	113.548,50	9.103,50	69.013,00	78.116,50	49.788,00	8.375,50	5.980,50	14.356,00	63.760,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							127.904,50	0,00	127.904,50	113.548,50	9.103,50	69.013,00	78.116,50	49.788,00	8.375,50	5.980,50	14.356,00	63.760,50
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	193	600.000,00	0,00	600.000,00	97.350,25	434.600,35	68.049,40	502.649,75	275.812,40	215.193,12	25.508,69	240.701,81	261.947,94	205.473,12	21.364,23	226.837,35	13.864,46
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							104.676,22	66.698,00	171.374,22	79.985,43	90.756,79	11.996,46	102.753,25	68.620,97	83.536,79	7.852,00	91.388,79	11.364,46
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							329.924,13	1.351,40	331.275,53	195.826,97	124.436,33	13.512,23	137.948,56	193.326,97	121.936,33	13.512,23	135.448,56	2.500,00
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	194	300.000,00	0,00	300.000,00	130.713,87	127.414,61	41.871,52	169.286,13	31.438,14	127.414,61	41.871,52	169.286,13	0,00	127.414,61	10.433,38	137.847,99	31.438,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.135,37	19.264,66	80.400,03	17.446,12	61.135,37	19.264,66	80.400,03	0,00	61.135,37	1.818,54	62.953,91	17.446,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.847,76	2.824,05	4.671,81	0,00	1.847,76	2.824,05	4.671,81	0,00	1.847,76	2.824,05	4.671,81	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.083,99	2.916,48	13.000,47	2.568,04	10.083,99	2.916,48	13.000,47	0,00	10.083,99	348,44	10.432,43	2.568,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.790,68	435,45	2.226,13	435,45	1.790,68	435,45	2.226,13	0,00	1.790,68	0,00	1.790,68	435,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.888,13	2.898,30	12.786,43	2.597,48	9.888,13	2.898,30	12.786,43	0,00	9.888,13	300,82	10.188,95	2.597,48
43	13º SALÁRIO							4.678,18	2.143,17	6.821,35	2.143,17	4.678,18	2.143,17	6.821,35	0,00	4.678,18	0,00	4.678,18	2.143,17
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							923,87	941,34	1.865,21	0,00	923,87	941,34	1.865,21	0,00	923,87	941,34	1.865,21	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							923,88	0,00	923,88	0,00	923,88	0,00	923,88	0,00	923,88	0,00	923,88	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.305,27	10.448,07	35.753,34	6.247,88	25.305,27	10.448,07	35.753,34	0,00	25.305,27	4.200,19	29.505,46	6.247,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	195	100.000,00	0,00	100.000,00	53.846,87	34.422,18	11.730,95	46.153,13	11.730,95	34.422,18	11.730,95	46.153,13	0,00	25.332,04	9.090,14	34.422,18	11.730,95
01	FGTS							9.736,12	3.270,21	13.006,33	3.270,21	9.736,12	3.270,21	13.006,33	0,00	6.924,48	2.811,64	9.736,12	3.270,21





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 25/60

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							24.686,06	8.460,74	33.146,80	8.460,74	24.686,06	8.460,74	33.146,80	0,00	18.407,56	6.278,50	24.686,06	8.460,74
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	196	10.000,00	0,00	10.000,00	9.674,03	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	197	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	5 303.0080	198	15.000,00	0,00	15.000,00	8.130,11	6.869,89	0,00	6.869,89	5.000,00	1.869,89	0,00	1.869,89	5.000,00	1.869,89	0,00	1.869,89	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	199	3.000,00	0,00	3.000,00	2.760,00	330,00	-90,00	240,00	0,00	330,00	-90,00	240,00	0,00	330,00	-90,00	240,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							330,00	-90,00	240,00	0,00	330,00	-90,00	240,00	0,00	330,00	-90,00	240,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	200	15.000,00	0,00	15.000,00	11.643,81	0,00	3.356,19	3.356,19	1.118,73	0,00	2.237,46	2.237,46	1.118,73	0,00	2.237,46	2.237,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.356,19	3.356,19	1.118,73	0,00	2.237,46	2.237,46	1.118,73	0,00	2.237,46	2.237,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	4.258,00	631,00	111,00	742,00	0,00	631,00	111,00	742,00	0,00	551,00	191,00	742,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	202	6.000,00	0,00	6.000,00	1.670,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.242,00	88,00	4.330,00	0,00	4.242,00	88,00	4.330,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	203	3.000,00	50.000,00	53.000,00	23.800,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	204	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	205	400.000,00	0,00	400.000,00	128.269,04	204.857,62	66.873,34	271.730,96	66.873,34	204.857,62	66.873,34	271.730,96	0,00	204.857,62	0,00	204.857,62	66.873,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.213,65	39.096,66	155.310,31	39.096,66	116.213,65	39.096,66	155.310,31	0,00	116.213,65	0,00	116.213,65	39.096,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.380,86	0,00	11.380,86	0,00	11.380,86	0,00	11.380,86	0,00	11.380,86	0,00	11.380,86	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.505,16	6.414,52	23.919,68	6.414,52	17.505,16	6.414,52	23.919,68	0,00	17.505,16	0,00	17.505,16	6.414,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.969,34	651,47	2.620,81	651,47	1.969,34	651,47	2.620,81	0,00	1.969,34	0,00	1.969,34	651,47
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.133,81	5.739,23	17.873,04	5.739,23	12.133,81	5.739,23	17.873,04	0,00	12.133,81	0,00	12.133,81	5.739,23
43	13º SALÁRIO							12.546,63	2.767,07	15.313,70	2.767,07	12.546,63	2.767,07	15.313,70	0,00	12.546,63	0,00	12.546,63	2.767,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.011,72	0,00	4.011,72	0,00	4.011,72	0,00	4.011,72	0,00	4.011,72	0,00	4.011,72	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							626,85	0,00	626,85	0,00	626,85	0,00	626,85	0,00	626,85	0,00	626,85	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							10.892,45	3.030,72	13.923,17	3.030,72	10.892,45	3.030,72	13.923,17	0,00	10.892,45	0,00	10.892,45	3.030,72
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.577,15	9.173,67	26.750,82	9.173,67	17.577,15	9.173,67	26.750,82	0,00	17.577,15	0,00	17.577,15	9.173,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	420.000,00	0,00	420.000,00	326.105,02	73.992,99	19.901,99	93.894,98	19.901,99	73.992,99	19.901,99	93.894,98	0,00	73.992,99	0,00	73.992,99	19.901,99
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.504,64	13.805,16	58.309,80	13.805,16	44.504,64	13.805,16	58.309,80	0,00	44.504,64	0,00	44.504,64	13.805,16



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/60

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	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.006,15	0,00	2.006,15	0,00	2.006,15	0,00	2.006,15	0,00	2.006,15	0,00	2.006,15	0,00	2.006,15	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.208,00	1.649,20	6.857,20	1.649,20	5.208,00	1.649,20	6.857,20	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00	1.649,20
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.105,28	1.876,29	6.981,57	1.876,29	5.105,28	1.876,29	6.981,57	0,00	5.105,28	0,00	5.105,28	0,00	5.105,28	1.876,29
43	13º SALÁRIO							6.344,99	1.635,51	7.980,50	1.635,51	6.344,99	1.635,51	7.980,50	0,00	6.344,99	0,00	6.344,99	0,00	6.344,99	1.635,51
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.040,68	0,00	1.040,68	0,00	1.040,68	0,00	1.040,68	0,00	1.040,68	0,00	1.040,68	0,00	1.040,68	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.404,59	785,37	3.189,96	785,37	2.404,59	785,37	3.189,96	0,00	2.404,59	0,00	2.404,59	0,00	2.404,59	785,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.466,99	150,46	1.617,45	150,46	1.466,99	150,46	1.617,45	0,00	1.466,99	0,00	1.466,99	0,00	1.466,99	150,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	207	200.000,00	0,00	200.000,00	92.808,39	78.507,28	28.684,33	107.191,61	28.684,33	78.507,28	28.684,33	107.191,61	0,00	51.198,31	27.308,97	78.507,28	28.684,33	28.684,33	
01	FGTS							22.111,30	7.947,25	30.058,55	7.947,25	22.111,30	7.947,25	30.058,55	0,00	14.347,26	7.764,04	22.111,30	7.947,25	7.947,25	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							56.395,98	20.737,08	77.133,06	20.737,08	56.395,98	20.737,08	77.133,06	0,00	36.851,05	19.544,93	56.395,98	20.737,08	20.737,08	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	13.966,69	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	209	15.000,00	0,00	15.000,00	10.155,00	3.599,00	1.246,00	4.845,00	1.246,00	3.020,00	579,00	3.599,00	1.246,00	3.020,00	579,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.599,00	0,00	3.599,00	0,00	3.020,00	579,00	3.599,00	0,00	3.020,00	579,00	3.599,00	0,00	3.599,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303.0001	612	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303.0002	611	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	210	50.000,00	0,00	50.000,00	30.745,25	14.602,80	4.651,95	19.254,75	6.146,94	4.699,75	14.503,56	19.203,31	51,44	3.489,01	9.618,80	13.107,81	6.095,50	6.095,50	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	901,90	5.901,90	51,44	3.392,95	2.457,51	5.850,46	51,44	2.182,21	3.668,25	5.850,46	0,00	5.850,46	
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	3.560,05	3.560,05	745,50	0,00	3.560,05	3.560,05	0,00	0,00	2.814,55	2.814,55	745,50	745,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.568,00	190,00	3.758,00	190,00	864,00	2.894,00	3.758,00	0,00	864,00	2.704,00	3.568,00	190,00	190,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.034,80	0,00	6.034,80	5.160,00	442,80	5.592,00	6.034,80	0,00	442,80	432,00	874,80	5.160,00	5.160,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	211	12.000,00	0,00	12.000,00	86,62	11.913,38	0,00	11.913,38	10.131,94	1.781,44	668,04	2.449,48	9.463,90	890,72	890,72	1.781,44	668,04	668,04	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							11.913,38	0,00	11.913,38	10.131,94	1.781,44	668,04	2.449,48	9.463,90	890,72	890,72	1.781,44	668,04	668,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	212	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	213	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	1 303.0000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	7.369,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303.0001	614	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303.0002	613	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	215	39.000,00	0,00	39.000,00	28.692,60	9.204,20	1.103,20	10.307,40	4.188,13	5.777,27	1.334,20	7.111,47	3.195,93	5.777,27	342,00	6.119,27	992,20	992,20	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 27/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.798,00	130,00	2.928,00	130,00	2.798,00	130,00	2.928,00	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00	130,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.603,20	733,20	2.336,40	733,20	1.603,20	733,20	2.336,40	0,00	1.603,20	0,00	1.603,20	733,20
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.195,93	573,07	231,00	804,07	3.195,93	573,07	231,00	804,07	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							538,00	111,00	649,00	0,00	538,00	111,00	649,00	0,00	538,00	111,00	649,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							265,00	129,00	394,00	129,00	265,00	129,00	394,00	0,00	265,00	0,00	265,00	129,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	216	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	217	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 303.0001	616	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 303.0002	615	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	218	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0013.2104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.0001	219	12.000,00	0,00	12.000,00	417,00	9.918,00	1.665,00	11.583,00	1.665,00	9.918,00	0,00	9.918,00	1.665,00	9.918,00	0,00	9.918,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.918,00	1.665,00	11.583,00	1.665,00	9.918,00	0,00	9.918,00	1.665,00	9.918,00	0,00	9.918,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>51.117.269,21</b>	<b>26.443.400,00</b>	<b>77.560.669,21</b>	<b>48.983.106,47</b>	<b>24.762.959,09</b>	<b>3.814.603,65</b>	<b>28.577.562,74</b>	<b>12.741.403,38</b>	<b>13.002.022,57</b>	<b>5.047.481,08</b>	<b>18.049.503,65</b>	<b>10.528.059,09</b>	<b>12.283.266,91</b>	<b>3.552.892,45</b>	<b>15.836.159,36</b>	2.213.344,29
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>51.117.269,21</b>	<b>26.443.400,00</b>	<b>77.560.669,21</b>	<b>48.983.106,47</b>	<b>24.762.959,09</b>	<b>3.814.603,65</b>	<b>28.577.562,74</b>	<b>12.741.403,38</b>	<b>13.002.022,57</b>	<b>5.047.481,08</b>	<b>18.049.503,65</b>	<b>10.528.059,09</b>	<b>12.283.266,91</b>	<b>3.552.892,45</b>	<b>15.836.159,36</b>	2.213.344,29
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0012.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.123.624,50	575.681,71	200.693,79	776.375,50	173.876,02	575.681,71	200.693,79	776.375,50	0,00	575.681,71	26.817,77	602.499,48	173.876,02
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							261.080,62	85.921,39	347.002,01	83.805,06	261.080,62	85.921,39	347.002,01	0,00	261.080,62	2.116,33	263.196,95	83.805,06
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.800,51	11.278,55	40.079,06	0,00	28.800,51	11.278,55	40.079,06	0,00	28.800,51	11.278,55	40.079,06	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.918,32	1.639,44	6.557,76	1.516,51	4.918,32	1.639,44	6.557,76	0,00	4.918,32	122,93	5.041,25	1.516,51
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							47.050,08	14.808,08	61.858,16	14.808,08	47.050,08	14.808,08	61.858,16	0,00	47.050,08	0,00	47.050,08	14.808,08
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.630,21	9.409,70	29.039,91	9.409,70	19.630,21	9.409,70	29.039,91	0,00	19.630,21	0,00	19.630,21	9.409,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.529,09	15.429,13	62.958,22	15.217,37	47.529,09	15.429,13	62.958,22	0,00	47.529,09	211,76	47.740,85	15.217,37
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00
43	13º SALÁRIO							17.732,31	17.992,26	35.724,57	15.975,81	17.732,31	17.992,26	35.724,57	0,00	17.732,31	2.016,45	19.748,76	15.975,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.353,54	5.570,15	16.923,69	0,00	11.353,54	5.570,15	16.923,69	0,00	11.353,54	5.570,15	16.923,69	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.263,79	3.564,94	9.828,73	0,00	6.263,79	3.564,94	9.828,73	0,00	6.263,79	3.564,94	9.828,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							35.627,62	2.789,24	38.416,86	2.789,24	35.627,62	2.789,24	38.416,86	0,00	35.627,62	0,00	35.627,62	2.789,24
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.832,27	5.894,55	35.726,82	5.894,55	29.832,27	5.894,55	35.726,82	0,00	29.832,27	0,00	29.832,27	5.894,55
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							17.461,43	7.483,47	24.944,90	7.483,47	17.461,43	7.483,47	24.944,90	0,00	17.461,43	0,00	17.461,43	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.704,62	18.912,89	66.617,51	16.976,23	47.704,62	18.912,89	66.617,51	0,00	47.704,62	1.936,66	49.641,28	16.976,23



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 28/60

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	222	550.000,00	0,00	550.000,00	340.595,78	157.170,04	52.234,18	209.404,22	52.234,18	157.170,04	52.234,18	209.404,22	0,00	104.787,25	52.382,79	157.170,04	52.234,18
01	FGTS							43.128,79	15.002,45	58.131,24	15.002,45	43.128,79	15.002,45	58.131,24	0,00	28.747,42	14.381,37	43.128,79	15.002,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							114.041,25	37.231,73	151.272,98	37.231,73	114.041,25	37.231,73	151.272,98	0,00	76.039,83	38.001,42	114.041,25	37.231,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	223	50.000,00	0,00	50.000,00	44.636,40	4.144,72	1.218,88	5.363,60	0,00	4.144,72	1.218,88	5.363,60	0,00	4.144,72	1.218,88	5.363,60	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.024,55	1.218,88	5.243,43	0,00	4.024,55	1.218,88	5.243,43	0,00	4.024,55	1.218,88	5.243,43	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	21.980,36	7.220,34	799,30	8.019,64	2.189,35	5.249,99	1.814,29	7.064,28	955,36	5.172,11	658,18	5.830,29	1.233,99
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.251,16	448,00	1.699,16	0,00	1.251,16	448,00	1.699,16	0,00	1.251,16	448,00	1.699,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.812,18	0,00	2.812,18	1.838,05	841,83	1.366,29	2.208,12	604,06	763,95	210,18	974,13	1.233,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	226	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	227	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.708,49	13.260,13	2.899,50	16.159,63	33.840,37	9.742,68	4.548,83	14.291,51	1.868,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	35.708,49	13.260,13	2.899,50	16.159,63	33.840,37	9.742,68	4.548,83	14.291,51	1.868,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	150.000,00	0,00	150.000,00	99.230,00	7.365,00	43.405,00	50.770,00	43.900,00	6.870,00	695,00	7.565,00	43.205,00	6.870,00	0,00	6.870,00	695,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.125,00	905,00	5.030,00	1.400,00	3.630,00	695,00	4.325,00	705,00	3.630,00	0,00	3.630,00	695,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.000,00</b>	<b>1.778.067,04</b>	<b>813.581,81</b>	<b>298.351,15</b>	<b>1.111.932,96</b>	<b>307.908,04</b>	<b>762.376,59</b>	<b>271.555,64</b>	<b>1.033.932,23</b>	<b>78.000,73</b>	<b>706.398,47</b>	<b>97.626,45</b>	<b>804.024,92</b>	229.907,31
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	229	640.000,00	0,00	640.000,00	402.433,71	178.437,71	59.128,58	237.566,29	52.396,58	178.437,71	59.128,58	237.566,29	0,00	178.437,71	6.732,00	185.169,71	52.396,58
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.170,39	28.780,85	117.951,24	28.780,85	89.170,39	28.780,85	117.951,24	0,00	89.170,39	0,00	89.170,39	28.780,85
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.261,15	2.593,41	8.854,56	0,00	6.261,15	2.593,41	8.854,56	0,00	6.261,15	2.593,41	8.854,56	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.510,00	1.597,12	8.107,12	1.597,12	6.510,00	1.597,12	8.107,12	0,00	6.510,00	0,00	6.510,00	1.597,12
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.952,71	2.396,01	9.348,72	2.396,01	6.952,71	2.396,01	9.348,72	0,00	6.952,71	0,00	6.952,71	2.396,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.045,09	6.986,17	30.031,26	6.986,17	23.045,09	6.986,17	30.031,26	0,00	23.045,09	0,00	23.045,09	6.986,17
43	13º SALÁRIO							10.744,99	3.797,89	14.542,88	1.166,27	10.744,99	3.797,89	14.542,88	0,00	10.744,99	2.631,62	13.376,61	1.166,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.683,21	1.025,09	3.708,30	0,00	2.683,21	1.025,09	3.708,30	0,00	2.683,21	1.025,09	3.708,30	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.754,41	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.565,68	5.075,40	12.641,08	5.075,40	7.565,68	5.075,40	12.641,08	0,00	7.565,68	0,00	7.565,68	5.075,40
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.153,95	4.032,56	20.186,51	4.032,56	16.153,95	4.032,56	20.186,51	0,00	16.153,95	0,00	16.153,95	4.032,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.596,13	2.844,08	10.440,21	2.362,20	7.596,13	2.844,08	10.440,21	0,00	7.596,13	481,88	8.078,01	2.362,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	180.000,00	0,00	180.000,00	111.206,50	52.036,31	16.757,19	68.793,50	16.757,19	52.036,31	16.757,19	68.793,50	0,00	36.598,18	15.438,13	52.036,31	16.757,19
01	FGTS							14.579,10	4.714,50	19.293,60	4.714,50	14.579,10	4.714,50	19.293,60	0,00	10.316,65	4.262,45	14.579,10	4.714,50





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 30/60

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	5 100.0192	248	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	582	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	186.100,00	186.100,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.100,00	
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	186.100,00	186.100,00	959.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0194	249	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0227	250	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.0205	600	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	251	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	252	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	7.123,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.917.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>4.063.000,00</b>	<b>2.384.665,50</b>	<b>1.611.532,72</b>	<b>66.801,78</b>	<b>1.678.334,50</b>	<b>1.373.589,85</b>	<b>396.588,93</b>	<b>290.983,47</b>	<b>687.572,40</b>	<b>990.762,10</b>	<b>251.216,02</b>	<b>53.528,63</b>	<b>304.744,65</b>	382.827,75		
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	255	250.000,00	0,00	250.000,00	171.616,40	61.374,19	17.009,41	78.383,60	17.009,41	61.374,19	17.009,41	78.383,60	0,00	61.374,19	0,00	61.374,19	17.009,41		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.132,86	11.075,90	40.208,76	11.075,90	29.132,86	11.075,90	40.208,76	0,00	29.132,86	0,00	29.132,86	11.075,90		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.562,40	520,80	2.083,20	520,80	1.562,40	520,80	2.083,20	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	520,80		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.200,00	400,00	1.600,00	400,00	1.200,00	400,00	1.600,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.567,26	3.078,98	9.646,24	3.078,98	6.567,26	3.078,98	9.646,24	0,00	6.567,26	0,00	6.567,26	3.078,98		
	43 13º SALÁRIO							5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							9.608,07	0,00	9.608,07	0,00	9.608,07	0,00	9.608,07	0,00	9.608,07	0,00	9.608,07	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.447,55	1.792,69	6.240,24	1.792,69	4.447,55	1.792,69	6.240,24	0,00	4.447,55	0,00	4.447,55	1.792,69		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.196,93	141,04	3.337,97	141,04	3.196,93	141,04	3.337,97	0,00	3.196,93	0,00	3.196,93	141,04		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	256	80.000,00	0,00	80.000,00	57.495,99	17.427,91	5.076,10	22.504,01	5.076,10	17.427,91	5.076,10	22.504,01	0,00	11.974,38	5.453,53	17.427,91	5.076,10		
	01 FGTS							5.003,46	1.360,76	6.364,22	1.360,76	5.003,46	1.360,76	6.364,22	0,00	3.474,75	1.528,71	5.003,46	1.360,76		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.424,45	3.715,34	16.139,79	3.715,34	12.424,45	3.715,34	16.139,79	0,00	8.499,63	3.924,82	12.424,45	3.715,34		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	22.211,30	1.485,15	1.303,55	2.788,70	2.399,87	262,14	1.714,28	1.976,42	812,28	262,14	126,69	388,83	1.587,59		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00		
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.223,01	0,00	1.223,01	1.096,32	0,00	762,03	762,03	460,98	0,00	126,69	126,69	635,34		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	952,25	952,25	952,25	0,00	952,25	952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	952,25		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 31/60

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - 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	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.706,42	465,00	-171,42	293,58	0,00	465,00	-171,42	293,58	0,00	465,00	-171,42	293,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							465,00	-171,42	293,58	0,00	465,00	-171,42	293,58	0,00	465,00	-171,42	293,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	32.812,36	0,00	17.187,64	17.187,64	17.187,64	0,00	0,00	0,00	17.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	17.187,64	17.187,64	17.187,64	0,00	0,00	0,00	17.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	261	50.000,00	0,00	50.000,00	858,20	5.000,00	44.141,80	49.141,80	48.178,52	493,36	469,92	963,28	48.178,52	493,36	469,92	963,28	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	43.591,80	43.591,80	43.591,80	0,00	0,00	0,00	43.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.286,72	493,36	219,92	713,28	4.286,72	493,36	219,92	713,28	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	262	10.000,00	0,00	10.000,00	3.021,00	6.979,00	0,00	6.979,00	730,00	6.249,00	730,00	6.979,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00	730,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.179,00	0,00	3.179,00	730,00	2.449,00	730,00	3.179,00	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	730,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	263	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	264	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>312.721,67</b>	<b>92.731,25</b>	<b>84.547,08</b>	<b>177.278,33</b>	<b>90.581,54</b>	<b>86.271,60</b>	<b>24.828,29</b>	<b>111.099,89</b>	<b>66.178,44</b>	<b>80.818,07</b>	<b>5.878,72</b>	<b>86.696,79</b>	24.403,10
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	265	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	266	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	267	840.000,00	0,00	840.000,00	532.804,20	223.364,46	83.831,34	307.195,80	78.523,78	223.364,46	83.831,34	307.195,80	0,00	223.364,46	5.307,56	228.672,02	78.523,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.244,78	36.651,61	138.896,39	36.651,61	102.244,78	36.651,61	138.896,39	0,00	102.244,78	0,00	102.244,78	36.651,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.749,30	1.692,21	6.441,51	0,00	4.749,30	1.692,21	6.441,51	0,00	4.749,30	1.692,21	6.441,51	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.458,12	486,04	1.944,16	486,04	1.458,12	486,04	1.944,16	0,00	1.458,12	0,00	1.458,12	486,04
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							23.893,20	6.510,00	30.403,20	6.510,00	23.893,20	6.510,00	30.403,20	0,00	23.893,20	0,00	23.893,20	6.510,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.780,26	6.275,85	23.056,11	6.275,85	16.780,26	6.275,85	23.056,11	0,00	16.780,26	0,00	16.780,26	6.275,85
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.328,62	10.013,84	39.342,46	10.013,84	29.328,62	10.013,84	39.342,46	0,00	29.328,62	0,00	29.328,62	10.013,84
43	13º SALÁRIO							2.446,82	6.156,58	8.603,40	4.484,41	2.446,82	6.156,58	8.603,40	0,00	2.446,82	1.672,17	4.118,99	4.484,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.208,49	908,84	3.117,33	0,00	2.208,49	908,84	3.117,33	0,00	2.208,49	908,84	3.117,33	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.431,15	846,10	2.277,25	0,00	1.431,15	846,10	2.277,25	0,00	1.431,15	846,10	2.277,25	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							7.905,69	3.379,25	11.284,94	3.379,25	7.905,69	3.379,25	11.284,94	0,00	7.905,69	0,00	7.905,69	3.379,25
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.523,46	3.249,88	10.773,34	3.249,88	7.523,46	3.249,88	10.773,34	0,00	7.523,46	0,00	7.523,46	3.249,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.394,57	7.661,14	31.055,71	7.472,90	23.394,57	7.661,14	31.055,71	0,00	23.394,57	188,24	23.582,81	7.472,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	0,00	240.000,00	155.085,03	62.516,33	22.398,64	84.914,97	22.398,64	62.516,33	22.398,64	84.914,97	0,00	41.862,09	20.654,24	62.516,33	22.398,64
01	FGTS							16.902,62	6.364,92	23.267,54	6.364,92	16.902,62	6.364,92	23.267,54	0,00	11.365,82	5.536,80	16.902,62	6.364,92



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 32/60

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							45.613,71	16.033,72	61.647,43	16.033,72	45.613,71	16.033,72	61.647,43	0,00	30.496,27	15.117,44	45.613,71	16.033,72	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	269	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	0,00	740.000,00	193.311,79	519.633,87	27.054,34	546.688,21	32.331,87	442.797,44	85.016,97	527.814,41	18.873,80	401.344,51	113.011,83	514.356,34	13.458,07	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							114.617,90	-33.634,30	80.983,60	30,27	65.015,61	15.937,72	80.953,33	30,27	63.614,91	17.338,42	80.953,33	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.439,76	0,00	10.439,76	3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							142.125,65	27.569,64	169.695,29	32.218,12	114.894,99	35.960,25	150.855,24	18.840,05	80.445,22	57.031,95	137.477,17	13.378,07	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							252.450,56	33.119,00	285.569,56	80,00	252.450,56	33.119,00	285.569,56	0,00	246.848,10	38.641,46	285.489,56	80,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	273	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	0,00	700.000,00	483.272,66	167.927,34	48.800,00	216.727,34	6.622,00	164.043,34	52.268,00	216.311,34	416,00	160.328,34	49.777,00	210.105,34	6.206,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150.452,10	4.118,00	154.570,10	6.622,00	146.568,10	7.586,00	154.154,10	416,00	144.983,10	2.965,00	147.948,10	6.206,00	
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							380,24	0,00	380,24	0,00	380,24	0,00	380,24	0,00	380,24	0,00	380,24	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.286,00	44.571,00	49.857,00	0,00	5.286,00	44.571,00	49.857,00	0,00	3.156,00	46.701,00	49.857,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.000,00</b>	<b>1.726.473,68</b>	<b>1.069.442,00</b>	<b>182.084,32</b>	<b>1.251.526,32</b>	<b>169.876,29</b>	<b>955.721,57</b>	<b>246.514,95</b>	<b>1.202.236,52</b>	<b>49.289,80</b>	<b>889.899,40</b>	<b>191.750,63</b>	<b>1.081.650,03</b>	120.586,49	
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	276	300.000,00	0,00	300.000,00	192.996,24	74.043,76	32.960,00	107.003,76	74.454,59	32.549,17	32.960,00	65.509,17	41.494,59	0,00	32.549,17	32.549,17	32.960,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							74.043,76	32.960,00	107.003,76	74.454,59	32.549,17	32.960,00	65.509,17	41.494,59	0,00	32.549,17	32.549,17	32.960,00	
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	277	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	448.824,69	1.551.175,31	0,00	1.551.175,31	1.179.799,22	277.876,76	93.499,33	371.376,09	1.179.799,22	277.876,76	93.499,33	371.376,09	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.551.175,31	0,00	1.551.175,31	1.179.799,22	277.876,76	93.499,33	371.376,09	1.179.799,22	277.876,76	93.499,33	371.376,09	0,00	
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	278	500.000,00	0,00	500.000,00	402.017,13	97.982,87	0,00	97.982,87	78.760,31	0,00	49.985,06	49.985,06	47.997,81	0,00	19.222,56	19.222,56	30.762,50	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							97.982,87	0,00	97.982,87	78.760,31	0,00	49.985,06	49.985,06	47.997,81	0,00	19.222,56	19.222,56	30.762,50	
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	279	680.000,00	0,00	680.000,00	403.026,91	210.249,39	66.723,70	276.973,09	64.102,80	210.249,39	66.723,70	276.973,09	0,00	210.249,39	2.620,90	212.870,29	64.102,80	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.045,34	28.006,20	108.051,54	26.640,00	80.045,34	28.006,20	108.051,54	0,00	80.045,34	1.366,20	81.411,54	26.640,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.470,37	0,00	8.470,37	0,00	8.470,37	0,00	8.470,37	0,00	8.470,37	0,00	8.470,37	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							20.484,80	7.030,80	27.515,60	6.510,00	20.484,80	7.030,80	27.515,60	0,00	20.484,80	520,80	21.005,60	6.510,00	





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 33/60

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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.536,30	4.157,78	15.694,08	4.157,78	11.536,30	4.157,78	15.694,08	0,00	11.536,30	0,00	11.536,30	4.157,78	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.228,96	6.368,14	26.597,10	6.163,21	20.228,96	6.368,14	26.597,10	0,00	20.228,96	204,93	20.433,89	6.163,21	
43	13º SALÁRIO						8.441,40	4.305,57	12.746,97	3.776,60	8.441,40	4.305,57	12.746,97	0,00	8.441,40	528,97	8.970,37	3.776,60	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.747,61	0,00	4.747,61	0,00	4.747,61	0,00	4.747,61	0,00	4.747,61	0,00	4.747,61	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						4.235,19	0,00	4.235,19	0,00	4.235,19	0,00	4.235,19	0,00	4.235,19	0,00	4.235,19	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO						18.653,61	7.415,87	26.069,48	7.415,87	18.653,61	7.415,87	26.069,48	0,00	18.653,61	0,00	18.653,61	7.415,87	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						12.570,62	4.603,80	17.174,42	4.603,80	12.570,62	4.603,80	17.174,42	0,00	12.570,62	0,00	12.570,62	4.603,80	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.835,19	4.835,54	25.670,73	4.835,54	20.835,19	4.835,54	25.670,73	0,00	20.835,19	0,00	20.835,19	4.835,54	
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	280	190.000,00	0,00	190.000,00	114.625,20	56.577,37	18.797,43	75.374,80	18.797,43	56.577,37	18.797,43	75.374,80	0,00	38.370,22	18.207,15	56.577,37	18.797,43
01	FGTS						15.661,56	5.291,14	20.952,70	5.291,14	15.661,56	5.291,14	20.952,70	0,00	10.681,51	4.980,05	15.661,56	5.291,14	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.915,81	13.506,29	54.422,10	13.506,29	40.915,81	13.506,29	54.422,10	0,00	27.688,71	13.227,10	40.915,81	13.506,29	
3.190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	281	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
3.350.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	282	40.000,00	14.230,77	54.230,77	0,00	40.000,00	14.230,77	54.230,77	0,00	0,00	54.230,77	54.230,77	0,00	0,00	54.230,77	54.230,77	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO						40.000,00	14.230,77	54.230,77	0,00	0,00	54.230,77	54.230,77	0,00	0,00	54.230,77	54.230,77	0,00	
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	291.826,56	8.019,70	153,74	8.173,44	6.505,99	1.693,65	3.955,40	5.649,05	2.524,39	1.336,70	330,75	1.667,45	3.981,60
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						0,00	674,25	674,25	674,25	0,00	0,00	674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						6.674,02	-520,51	6.153,51	5.822,76	356,95	3.955,40	4.312,35	1.841,16	0,00	330,75	330,75	3.981,60	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						960,18	0,00	960,18	8,98	951,20	0,00	951,20	8,98	951,20	0,00	951,20	0,00	
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	284	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.252.686,29	498.442,63	248.871,08	747.313,71	230.758,99	478.244,10	65.456,18	543.700,28	203.613,43	341.978,38	174.576,34	516.554,72	27.145,56
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						67.316,98	34.093,12	101.410,10	7.608,03	62.975,40	30.826,67	93.802,07	7.608,03	41.348,11	52.453,96	93.802,07	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	1.480,32	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E						5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE						0,00	520,51	520,51	163,56	0,00	520,51	520,51	0,00	0,00	356,95	356,95	163,56	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						0,00	36.835,00	36.835,00	36.835,00	0,00	0,00	0,00	36.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						1.358,92	53.086,85	54.445,77	53.086,85	1.358,92	0,00	1.358,92	53.086,85	1.278,92	80,00	1.358,92	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.940,50	0,00	4.940,50	14,08	4.926,42	0,00	4.926,42	14,08	4.926,42	0,00	4.926,42	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						22.923,95	32.034,60	54.958,55	40.750,47	7.419,08	32.480,00	39.899,08	15.059,47	3.827,90	10.380,18	14.208,08	25.691,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						395.221,96	92.301,00	487.522,96	92.301,00	394.883,96	1.629,00	396.512,96	91.010,00	283.916,71	111.305,25	395.221,96	1.291,00	
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	285	85.576,93	0,00	85.576,93	5.576,93	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	286	2.000,00	0,00	2.000,00	1.682,00	500,00	-182,00	318,00	0,00	500,00	-182,00	318,00	0,00	500,00	-182,00	318,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						500,00	-182,00	318,00	0,00	500,00	-182,00	318,00	0,00	500,00	-182,00	318,00	0,00	
3.390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	287	700.000,00	0,00	700.000,00	527.342,81	189.844,83	-17.187,64	172.657,19	0,00	170.747,46	1.909,73	172.657,19	0,00	170.747,46	1.909,73	172.657,19	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.916,83	-17.187,64	5.729,19	0,00	3.819,46	1.909,73	5.729,19	0,00	3.819,46	1.909,73	5.729,19	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						161.928,00	0,00	161.928,00	0,00	161.928,00	0,00	161.928,00	0,00	161.928,00	0,00	161.928,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	288	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	206.827,68	1.984.694,70	8.477,62	1.993.172,32	1.410.996,64	448.216,17	133.959,51	582.175,68	1.410.996,64	448.216,17	133.959,51	582.175,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.410.987,78	413.530,33	125.481,89	539.012,22	1.410.987,78	413.530,33	125.481,89	539.012,22	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						34.694,70	8.477,62	43.172,32	8,86	34.685,84	8.477,62	43.163,46	8,86	34.685,84	8.477,62	43.163,46	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 34/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	289	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	463.301,87	5.051.552,43	485.145,70	5.536.698,13	4.409.814,61	768.372,25	476.049,39	1.244.421,64	4.292.276,49	721.509,25	405.374,27	1.126.883,52	117.538,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							96,62	96,62	193,24	96,62	96,62	96,62	193,24	0,00	96,62	0,00	96,62	96,62
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	1.800,00	2.631,00	4.431,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							425,00	0,00	425,00	0,00	365,00	60,00	425,00	0,00	365,00	60,00	425,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.131,00	33.318,00	53.449,00	38.028,00	14.861,00	6.530,00	21.391,00	32.058,00	10.740,00	4.681,00	15.421,00	5.970,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							24.297,00	8.686,70	32.983,70	0,00	24.297,00	8.686,70	32.983,70	0,00	24.297,00	8.686,70	32.983,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.000,00	0,00	80.000,00	67.494,29	8.940,95	3.564,76	12.505,71	67.494,29	8.940,95	3.564,76	12.505,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.665,27	0,00	5.665,27	0,00	4.365,29	1.299,98	5.665,27	0,00	4.365,29	1.299,98	5.665,27	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	111,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.915.292,64	443.044,38	5.358.337,02	4.304.195,70	709.801,49	455.811,33	1.165.612,82	4.192.724,20	669.801,49	384.339,83	1.054.141,32	111.471,50
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	290	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	93.791,00	6.209,00	0,00	6.209,00	0,00	4.898,00	1.311,00	6.209,00	0,00	4.898,00	1.311,00	6.209,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	6.776,92	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	293	480.000,00	0,00	480.000,00	280.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>15.653.153,85</b>	<b>14.230,77</b>	<b>15.667.384,62</b>	<b>4.721.302,23</b>	<b>10.079.291,99</b>	<b>866.790,40</b>	<b>10.946.082,39</b>	<b>7.482.790,58</b>	<b>2.689.924,32</b>	<b>1.077.455,50</b>	<b>3.767.379,82</b>	<b>7.178.702,57</b>	<b>2.455.682,33</b>	<b>1.007.609,48</b>	<b>3.463.291,81</b>	304.088,01
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>24.928.153,85</b>	<b>1.160.230,77</b>	<b>26.088.384,62</b>	<b>10.923.230,12</b>	<b>13.666.579,77</b>	<b>1.498.574,73</b>	<b>15.165.154,50</b>	<b>9.424.746,30</b>	<b>4.890.883,01</b>	<b>1.911.337,85</b>	<b>6.802.220,86</b>	<b>8.362.933,64</b>	<b>4.384.014,29</b>	<b>1.356.393,91</b>	<b>5.740.408,20</b>	1.061.812,66
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	294	800.000,00	0,00	800.000,00	405.455,43	302.391,68	92.152,89	394.544,57	83.854,22	302.391,68	92.152,89	394.544,57	0,00	302.391,68	8.298,67	310.690,35	83.854,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.472,42	46.097,88	192.570,30	46.097,88	146.472,42	46.097,88	192.570,30	0,00	146.472,42	0,00	146.472,42	46.097,88
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.019,88	2.437,75	11.457,63	0,00	9.019,88	2.437,75	11.457,63	0,00	9.019,88	2.437,75	11.457,63	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.425,39	2.170,36	7.595,75	2.170,36	5.425,39	2.170,36	7.595,75	0,00	5.425,39	0,00	5.425,39	2.170,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.384,89	6.178,44	25.563,33	6.178,44	19.384,89	6.178,44	25.563,33	0,00	19.384,89	0,00	19.384,89	6.178,44
43	13º SALÁRIO							13.482,92	935,64	14.418,56	0,00	13.482,92	935,64	14.418,56	0,00	13.482,92	935,64	14.418,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.900,07	1.840,74	7.740,81	0,00	5.900,07	1.840,74	7.740,81	0,00	5.900,07	1.840,74	7.740,81	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.709,03	1.218,88	4.927,91	0,00	3.709,03	1.218,88	4.927,91	0,00	3.709,03	1.218,88	4.927,91	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.624,52	8.116,51	33.741,03	8.116,51	25.624,52	8.116,51	33.741,03	0,00	25.624,52	0,00	25.624,52	8.116,51
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							22.450,41	7.483,47	29.933,88	7.483,47	22.450,41	7.483,47	29.933,88	0,00	22.450,41	0,00	22.450,41	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.922,15	15.673,22	66.595,37	13.807,56	50.922,15	15.673,22	66.595,37	0,00	50.922,15	1.865,66	52.787,81	13.807,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	295	230.000,00	0,00	230.000,00	118.713,08	83.159,58	28.127,34	111.286,92	28.127,34	83.159,58	28.127,34	111.286,92	0,00	54.626,30	28.533,28	83.159,58	28.127,34



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/60

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	FGTS							23.082,88	7.594,93	30.677,81	7.594,93	23.082,88	7.594,93	30.677,81	0,00	15.310,81	7.772,07	23.082,88	7.594,93	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							60.076,70	20.532,41	80.609,11	20.532,41	60.076,70	20.532,41	80.609,11	0,00	39.315,49	20.761,21	60.076,70	20.532,41	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	798,09	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	297	76.000,00	0,00	76.000,00	34.525,37	36.146,93	5.327,70	41.474,63	14.519,79	26.265,25	12.061,92	38.327,17	3.147,46	22.572,01	4.382,83	26.954,84	11.372,33	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	3.270,67	1.559,52	1.223,10	2.782,62	2.217,38	1.200,08	529,25	1.729,33	1.053,29	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							401,58	0,00	401,58	0,00	401,58	0,00	401,58	0,00	401,58	0,00	401,58	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	351,30	351,30	351,30	0,00	0,00	351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.258,15	0,00	2.258,15	1.261,32	477,05	1.512,72	1.989,77	268,38	347,25	649,58	996,83	992,94	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							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	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.965,05	4.976,40	10.941,45	9.521,00	1.420,45	9.210,60	10.631,05	310,40	1.420,45	0,00	1.420,45	9.210,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	299	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	300	80.000,00	0,00	80.000,00	21.510,48	54.654,57	3.834,95	58.489,52	19.947,13	35.688,17	3.874,08	39.562,25	18.927,27	29.229,04	9.313,35	38.542,39	1.019,86	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.772,46	193,24	1.965,70	193,24	1.772,46	193,24	1.965,70	0,00	1.772,46	0,00	1.772,46	193,24	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.651,87	0,00	21.651,87	5.499,13	14.883,75	1.268,99	16.152,74	5.499,13	14.883,75	1.268,99	16.152,74	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.639,56	360,44	114,92	475,36	2.524,64	237,68	122,76	360,44	114,92	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.020,00	950,00	12.970,00	0,00	6.320,00	6.650,00	12.970,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							611,33	796,39	1.407,72	809,20	557,61	469,11	1.026,72	381,00	271,24	327,28	598,52	428,20	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.022,00	2.845,32	11.867,32	10.806,00	1.092,00	252,82	1.344,82	10.522,50	1.092,00	-30,68	1.061,32	283,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	0,00	25.000,00	480,84	21.460,00	3.059,16	24.519,16	2.400,00	3.860,00	18.259,16	22.119,16	2.400,00	3.860,00	18.259,16	22.119,16	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							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							860,00	2.400,00	3.260,00	2.400,00	860,00	0,00	860,00	2.400,00	860,00	0,00	860,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.600,00	659,16	18.259,16	0,00	0,00	18.259,16	18.259,16	0,00	0,00	18.259,16	18.259,16	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	589	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	302	162.000,00	0,00	162.000,00	79.599,16	82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 36/60

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							82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	303	200.000,00	0,00	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	1 100.0207	590	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	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	1 100.0217	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0225	305	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	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	1 100.0226	306	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	307	200.000,00	0,00	200.000,00	28.992,89	0,00	171.007,11	171.007,11	160.752,61	0,00	10.254,50	10.254,50	160.752,61	0,00	10.254,50	10.254,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	171.007,11	171.007,11	160.752,61	0,00	10.254,50	10.254,50	160.752,61	0,00	10.254,50	10.254,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	308	300.000,00	1.430.000,00	1.730.000,00	1.350.961,42	184.892,68	194.145,90	379.038,58	379.038,58	0,00	0,00	0,00	379.038,58	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							184.892,68	194.145,90	379.038,58	379.038,58	0,00	0,00	0,00	379.038,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0217	309	418.000,00	0,00	418.000,00	78.071,63	339.928,37	0,00	339.928,37	254.664,50	0,00	265.488,74	265.488,74	74.439,63	0,00	85.263,87	85.263,87	180.224,87
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							339.928,37	0,00	339.928,37	254.664,50	0,00	265.488,74	265.488,74	74.439,63	0,00	85.263,87	85.263,87	180.224,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	310	239.000,00	0,00	239.000,00	144,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	311	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00	120.146,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0225	312	481.500,00	0,00	481.500,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0226	313	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	314	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.761.144,00	0,00	238.856,00	238.856,00	224.532,91	0,00	14.323,09	14.323,09	224.532,91	0,00	14.323,09	14.323,09	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	238.856,00	238.856,00	224.532,91	0,00	14.323,09	14.323,09	224.532,91	0,00	14.323,09	14.323,09	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0214	315	145.000,00	0,00	145.000,00	112.356,00	0,00	32.644,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	32.644,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0215	316	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	317	200.000,00	633.000,00	833.000,00	633.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0214	318	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/60

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			
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	155,20	155,20	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	336	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	337	30.000,00	0,00	30.000,00	8.476,50	20.096,50	1.427,00	21.523,50	7.427,00	14.096,50	46,00	14.142,50	7.381,00	7.232,50	6.864,00	14.096,50	46,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							745,50	46,00	791,50	46,00	745,50	46,00	791,50	0,00	745,50	0,00	745,50	46,00	46,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.351,00	0,00	13.351,00	0,00	13.351,00	0,00	13.351,00	0,00	6.487,00	6.864,00	13.351,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	338	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.0014.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	339	100.000,00	0,00	100.000,00	74.877,68	20.188,88	4.933,44	25.122,32	0,00	20.188,88	4.933,44	25.122,32	0,00	20.188,88	4.933,44	25.122,32	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							20.188,88	4.933,44	25.122,32	0,00	20.188,88	4.933,44	25.122,32	0,00	20.188,88	4.933,44	25.122,32	0,00	0,00	
06.183.0014.2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	340	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	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	603	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	341	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.452.0014.2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	342	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	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	1 110.0000	343	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	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	1 110.0000	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	345	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	346	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	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	348	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	349	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	0,00	
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	1.312.050,94	445.542,17	152.406,89	597.949,06	125.513,96	445.542,17	152.406,89	597.949,06	0,00	445.542,17	26.892,93	472.435,10	125.513,96	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							259.475,80	84.757,50	344.233,30	83.803,83	259.475,80	84.757,50	344.233,30	0,00	259.475,80	953,67	260.429,47	83.803,83	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.999,48	8.752,87	35.752,35	0,00	26.999,48	8.752,87	35.752,35	0,00	26.999,48	8.752,87	35.752,35	0,00	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							48.937,30	16.203,13	65.140,43	16.203,13	48.937,30	16.203,13	65.140,43	0,00	48.937,30	0,00	48.937,30	16.203,13	0,00	





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/60

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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.996,87	3.718,26	14.715,13	3.509,79	10.996,87	3.718,26	14.715,13	0,00	10.996,87	208,47	11.205,34	3.509,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.068,60	773,75	2.842,35	594,58	2.068,60	773,75	2.842,35	0,00	2.068,60	179,17	2.247,77	594,58
43	13º SALÁRIO							1.934,38	0,00	1.934,38	0,00	1.934,38	0,00	1.934,38	0,00	1.934,38	0,00	1.934,38	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.353,99	394,77	2.748,76	394,77	2.353,99	394,77	2.748,76	0,00	2.353,99	0,00	2.353,99	394,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.349,17	3.594,04	10.943,21	3.594,04	7.349,17	3.594,04	10.943,21	0,00	7.349,17	0,00	7.349,17	3.594,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	362	108.000,00	0,00	108.000,00	93.029,18	9.628,17	5.342,65	14.970,82	5.342,65	9.628,17	5.342,65	14.970,82	0,00	4.648,73	4.979,44	9.628,17	5.342,65
01	FGTS							2.631,88	1.432,20	4.064,08	1.432,20	2.631,88	1.432,20	4.064,08	0,00	1.246,19	1.385,69	2.631,88	1.432,20
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.996,29	3.910,45	10.906,74	3.910,45	6.996,29	3.910,45	10.906,74	0,00	3.402,54	3.593,75	6.996,29	3.910,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	363	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	1 110.0000	364	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.187,20	4.782,25	2.030,55	6.812,80	5.350,30	1.311,16	2.251,64	3.562,80	3.250,00	1.311,16	151,34	1.462,50	2.100,30
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							355,98	0,00	355,98	0,00	355,98	0,00	355,98	0,00	355,98	0,00	355,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							278,84	0,00	278,84	69,75	57,75	221,09	278,84	0,00	57,75	151,34	209,09	69,75
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.030,55	2.030,55	2.030,55	0,00	2.030,55	2.030,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	365	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	366	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	9.000,00	19.000,00	8.954,00	10.000,00	46,00	10.046,00	6.118,82	3.343,37	1.502,10	4.845,47	5.200,53	2.364,64	1.562,54	3.927,18	918,29
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	4.551,69	864,50	583,81	1.448,31	4.551,69	864,50	583,81	1.448,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	1.521,13	2.478,87	872,29	3.351,16	648,84	1.500,14	978,73	2.478,87	872,29
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	368	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>575.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>487.188,72</b>	<b>76.489,42</b>	<b>25.321,86</b>	<b>101.811,28</b>	<b>33.255,96</b>	<b>66.361,70</b>	<b>26.999,05</b>	<b>93.360,75</b>	<b>8.450,53</b>	<b>60.403,53</b>	<b>8.151,79</b>	<b>68.555,32</b>	<b>24.805,43</b>
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	370	170.000,00	0,00	170.000,00	123.724,19	32.072,70	14.203,11	46.275,81	13.749,96	32.072,70	14.203,11	46.275,81	0,00	32.072,70	453,15	32.525,85	13.749,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							18.751,82	7.399,17	26.150,99	6.946,02	18.751,82	7.399,17	26.150,99	0,00	18.751,82	453,15	19.204,97	6.946,02
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							967,19	0,00	967,19	0,00	967,19	0,00	967,19	0,00	967,19	0,00	967,19	0,00
02	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.041,60	520,80	1.562,40	520,80	1.041,60	520,80	1.562,40	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60	520,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.281,48	2.391,46	4.672,94	2.391,46	2.281,48	2.391,46	4.672,94	0,00	2.281,48	0,00	2.281,48	2.391,46
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.776,16	888,08	2.664,24	888,08	1.776,16	888,08	2.664,24	0,00	1.776,16	0,00	1.776,16	888,08
43	13º SALÁRIO							813,30	0,00	813,30	0,00	813,30	0,00	813,30	0,00	813,30	0,00	813,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							565,92	0,00	565,92	0,00	565,92	0,00	565,92	0,00	565,92	0,00	565,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							483,59	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							273,24	136,62	409,86	136,62	273,24	136,62	409,86	0,00	273,24	0,00	273,24	136,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.118,40	2.866,98	7.985,38	2.866,98	5.118,40	2.866,98	7.985,38	0,00	5.118,40	0,00	5.118,40	2.866,98





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 41/60

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	371	45.000,00	0,00	45.000,00	32.114,54	8.115,63	4.769,83	12.885,46	4.769,83	8.115,63	4.769,83	12.885,46	0,00	4.017,16	4.098,47	8.115,63	4.769,83
01	FGTS							2.223,19	1.278,66	3.501,85	1.278,66	2.223,19	1.278,66	3.501,85	0,00	1.076,88	1.146,31	2.223,19	1.278,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.892,44	3.491,17	9.383,61	3.491,17	5.892,44	3.491,17	9.383,61	0,00	2.940,28	2.952,16	5.892,44	3.491,17
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	372	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	373	219.000,00	0,00	219.000,00	133.264,87	47.642,48	38.092,65	85.735,13	15.106,20	35.515,69	35.991,85	71.507,54	14.227,59	35.385,89	35.243,04	70.628,93	878,61
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.000,00	0,00	10.000,00	9.382,50	0,00	617,50	617,50	9.382,50	0,00	617,50	617,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							185,04	0,00	185,04	0,00	185,04	0,00	185,04	0,00	185,04	0,00	185,04	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	188,10	188,10	188,10	0,00	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.638,34	0,00	1.638,34	1.033,05	187,55	1.296,35	1.483,90	154,44	57,75	547,54	605,29	878,61
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							522,00	1.370,55	1.892,55	1.476,55	416,00	0,00	416,00	1.476,55	416,00	0,00	416,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							34.650,00	34.078,00	68.728,00	0,00	34.650,00	34.078,00	68.728,00	0,00	34.650,00	34.078,00	68.728,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							647,10	2.456,00	3.103,10	3.026,00	77,10	0,00	77,10	3.026,00	77,10	0,00	77,10	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	375	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	376	119.000,00	0,00	119.000,00	72.222,00	45.917,00	861,00	46.778,00	12.886,60	32.536,35	1.355,05	33.891,40	12.886,60	32.006,35	1.885,05	33.891,40	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							599,00	861,00	1.460,00	861,00	599,00	0,00	599,00	861,00	599,00	0,00	599,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	12.018,60	3.626,35	1.355,05	4.981,40	12.018,60	3.626,35	1.355,05	4.981,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.318,00	0,00	28.318,00	7,00	28.311,00	0,00	28.311,00	7,00	27.781,00	530,00	28.311,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	377	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	378	200.000,00	0,00	200.000,00	199.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15.453.0015.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	581	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>795.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>2.702.725,60</b>	<b>134.147,81</b>	<b>58.126,59</b>	<b>192.274,40</b>	<b>46.512,59</b>	<b>108.640,37</b>	<b>56.519,84</b>	<b>165.160,21</b>	<b>27.114,19</b>	<b>103.882,10</b>	<b>41.879,71</b>	<b>145.761,81</b>	19.398,40
02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP																		
06.182.0014.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	379	70.000,00	20.000,00	90.000,00	69.264,65	40.536,91	-19.801,56	20.735,35	10.555,23	8.402,38	2.428,38	10.830,76	9.904,59	4.149,57	6.030,55	10.180,12	650,64
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.936,41	-19.936,41	10.000,00	9.575,16	424,84	0,00	424,84	9.575,16	0,00	424,84	424,84	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							677,82	0,00	677,82	0,00	677,82	0,00	677,82	0,00	677,82	0,00	677,82	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	134,85	134,85	134,85	0,00	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.515,41	0,00	1.515,41	845,22	252,45	1.068,38	1.320,83	194,58	57,75	612,44	670,19	650,64
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.987,27	0,00	7.987,27	0,00	7.047,27	940,00	7.987,27	0,00	3.414,00	4.573,27	7.987,27	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	380	70.000,00	0,00	70.000,00	32.284,60	34.602,80	3.112,60	37.715,40	16.948,83	16.917,85	5.128,69	22.046,54	15.668,86	12.434,13	8.332,44	20.766,57	1.279,97



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 42/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.267,00	520,00	1.787,00	850,00	937,00	590,00	1.527,00	260,00	524,00	413,00	937,00	590,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							10.049,00	2.592,60	12.641,60	0,00	10.049,00	2.592,60	12.641,60	0,00	7.839,00	4.802,60	12.641,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	11.650,32	2.093,56	1.256,12	3.349,68	11.650,32	2.093,56	1.256,12	3.349,68	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	4.448,51	2.051,49	689,97	2.741,46	3.758,54	1.390,77	660,72	2.051,49	689,97
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	586,80	1.200,00	1.786,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	381	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>121.549,25</b>	<b>75.139,71</b>	<b>-16.688,96</b>	<b>58.450,75</b>	<b>27.504,06</b>	<b>25.320,23</b>	<b>7.557,07</b>	<b>32.877,30</b>	<b>25.573,45</b>	<b>16.583,70</b>	<b>14.362,99</b>	<b>30.946,69</b>	1.930,61
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.274.000,00</b>	<b>2.139.000,00</b>	<b>9.413.000,00</b>	<b>8.240.072,32</b>	<b>907.421,16</b>	<b>265.506,52</b>	<b>1.172.927,68</b>	<b>285.131,84</b>	<b>811.027,95</b>	<b>289.975,36</b>	<b>1.101.003,31</b>	<b>71.924,37</b>	<b>743.597,56</b>	<b>144.198,28</b>	<b>887.795,84</b>	213.207,47
02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E																		
02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	382	140.000,00	0,00	140.000,00	29.648,53	79.951,18	30.400,29	110.351,47	28.487,57	79.951,18	30.400,29	110.351,47	0,00	79.951,18	1.912,72	81.863,90	28.487,57
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.963,81	21.252,41	75.216,22	21.252,41	53.963,81	21.252,41	75.216,22	0,00	53.963,81	0,00	53.963,81	21.252,41
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.963,10	1.275,15	4.238,25	0,00	2.963,10	1.275,15	4.238,25	0,00	2.963,10	1.275,15	4.238,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.417,30	3.555,70	12.973,00	3.555,70	9.417,30	3.555,70	12.973,00	0,00	9.417,30	0,00	9.417,30	3.555,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.765,85	1.967,49	7.733,34	1.967,49	5.765,85	1.967,49	7.733,34	0,00	5.765,85	0,00	5.765,85	1.967,49
43	13º SALÁRIO							1.557,76	725,39	2.283,15	725,39	1.557,76	725,39	2.283,15	0,00	1.557,76	0,00	1.557,76	725,39
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.481,54	637,57	2.119,11	0,00	1.481,54	637,57	2.119,11	0,00	1.481,54	637,57	2.119,11	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.320,27	986,58	4.306,85	986,58	3.320,27	986,58	4.306,85	0,00	3.320,27	0,00	3.320,27	986,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	40.000,00	0,00	40.000,00	7.539,95	24.117,00	8.343,05	32.460,05	8.343,05	24.117,00	8.343,05	32.460,05	0,00	16.258,54	7.858,46	24.117,00	8.343,05
01	FGTS							6.556,50	2.279,01	8.835,51	2.279,01	6.556,50	2.279,01	8.835,51	0,00	4.358,66	2.197,84	6.556,50	2.279,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.560,50	6.064,04	23.624,54	6.064,04	17.560,50	6.064,04	23.624,54	0,00	11.899,88	5.660,62	17.560,50	6.064,04
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	384	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	1 110.0000	385	15.000,00	0,00	15.000,00	14.248,25	751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00	751,75	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	386	5.000,00	0,00	5.000,00	4.810,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	387	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	388	15.000,00	0,00	15.000,00	7.370,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00	7.450,00	180,00	7.630,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	389	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
23.691.0002.2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	390	350.000,00	0,00	350.000,00	302.967,47	36.785,56	10.246,97	47.032,53	9.417,92	36.785,56	10.246,97	47.032,53	0,00	36.785,56	829,05	37.614,61	9.417,92





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 44/60

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	402	80.000,00	0,00	80.000,00	62.221,40	13.333,95	4.444,65	17.778,60	4.444,65	13.333,95	4.444,65	17.778,60	0,00	13.333,95	0,00	13.333,95	4.444,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							13.333,95	4.444,65	17.778,60	4.444,65	13.333,95	4.444,65	17.778,60	0,00	13.333,95	0,00	13.333,95	4.444,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	403	24.000,00	0,00	24.000,00	18.694,49	3.979,10	1.326,41	5.305,51	1.326,41	3.979,10	1.326,41	5.305,51	0,00	2.652,69	1.326,41	3.979,10	1.326,41
01	FGTS							1.066,71	355,57	1.422,28	355,57	1.066,71	355,57	1.422,28	0,00	711,14	355,57	1.066,71	355,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.912,39	970,84	3.883,23	970,84	2.912,39	970,84	3.883,23	0,00	1.941,55	970,84	2.912,39	970,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	404	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	1 110.0000	405	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	406	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	407	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	408	90.000,00	0,00	90.000,00	72.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>309.415,89</b>	<b>34.813,05</b>	<b>5.771,06</b>	<b>40.584,11</b>	<b>5.771,06</b>	<b>34.813,05</b>	<b>5.771,06</b>	<b>40.584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33.486,64</b>	<b>1.326,41</b>	<b>34.813,05</b>	5.771,06
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>855.128,91</b>	<b>318.518,83</b>	<b>59.352,26</b>	<b>377.871,09</b>	<b>136.410,19</b>	<b>226.598,61</b>	<b>71.892,22</b>	<b>298.490,83</b>	<b>79.380,26</b>	<b>213.688,08</b>	<b>27.772,82</b>	<b>241.460,90</b>	57.029,93
02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E																		
02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	410	600.000,00	0,00	600.000,00	406.078,32	134.031,21	59.890,47	193.921,68	59.890,47	134.031,21	59.890,47	193.921,68	0,00	134.031,21	0,00	134.031,21	59.890,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.184,95	37.122,42	107.307,37	37.122,42	70.184,95	37.122,42	107.307,37	0,00	70.184,95	0,00	70.184,95	37.122,42
04	ADICIONAL NOTURNO							1.275,12	546,48	1.821,60	546,48	1.275,12	546,48	1.821,60	0,00	1.275,12	0,00	1.275,12	546,48
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.215,20	781,20	1.996,40	781,20	1.215,20	781,20	1.996,40	0,00	1.215,20	0,00	1.215,20	781,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.553,61	684,82	2.238,43	684,82	1.553,61	684,82	2.238,43	0,00	1.553,61	0,00	1.553,61	684,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.159,28	6.193,53	20.352,81	6.193,53	14.159,28	6.193,53	20.352,81	0,00	14.159,28	0,00	14.159,28	6.193,53
43	13º SALÁRIO							9.786,83	1.992,41	11.779,24	1.992,41	9.786,83	1.992,41	11.779,24	0,00	9.786,83	0,00	9.786,83	1.992,41
47	LICENÇA PRÊMIO							10.755,12	4.051,88	14.807,00	4.051,88	10.755,12	4.051,88	14.807,00	0,00	10.755,12	0,00	10.755,12	4.051,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.990,29	4.205,03	21.195,32	4.205,03	16.990,29	4.205,03	21.195,32	0,00	16.990,29	0,00	16.990,29	4.205,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.110,81	4.312,70	12.423,51	4.312,70	8.110,81	4.312,70	12.423,51	0,00	8.110,81	0,00	8.110,81	4.312,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	411	180.000,00	0,00	180.000,00	115.270,10	48.501,29	16.228,61	64.729,90	16.228,61	48.501,29	16.228,61	64.729,90	0,00	33.075,02	15.426,27	48.501,29	16.228,61
01	FGTS							13.575,34	4.467,09	18.042,43	4.467,09	13.575,34	4.467,09	18.042,43	0,00	9.061,17	4.514,17	13.575,34	4.467,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.925,95	11.761,52	46.687,47	11.761,52	34.925,95	11.761,52	46.687,47	0,00	24.013,85	10.912,10	34.925,95	11.761,52
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	412	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	1 220.0000	413	115.000,00	0,00	115.000,00	72.512,22	42.661,70	-173,92	42.487,78	23.950,02	8.559,09	12.478,67	21.037,76	21.450,02	7.400,00	11.137,76	18.537,76	2.500,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.968,20	-3.832,72	26.135,48	16.227,72	1.059,09	8.848,67	9.907,76	16.227,72	0,00	9.907,76	9.907,76	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 46/60

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	1 220.0000	425	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	426	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	427	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	428	324.000,00	113.000,00	437.000,00	287,21	436.712,79	0,00	436.712,79	306.909,36	129.803,43	0,00	129.803,43	306.909,36	129.803,43	0,00	129.803,43	0,00	129.803,43	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							436.712,79	0,00	436.712,79	306.909,36	129.803,43	0,00	129.803,43	306.909,36	129.803,43	0,00	129.803,43	0,00	129.803,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	429	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.012.068,81	365.428,19	422.503,00	787.931,19	406.621,46	240.733,99	146.896,75	387.630,74	400.300,45	178.718,30	202.591,43	381.309,73	6.321,01		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							123.530,65	120.137,32	243.667,97	47.475,68	75.049,45	121.142,84	196.192,29	47.475,68	45.707,11	150.485,18	196.192,29	0,00		
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	106.398,40	106.398,40	106.398,40	0,00	0,00	106.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.318,80	0,00	34.318,80	14.148,80	20.170,00	3.768,90	23.938,90	10.379,90	20.170,00	0,00	20.170,00	3.768,90		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.180,20	181.116,05	189.296,25	181.116,05	8.180,20	0,00	8.180,20	181.116,05	6.660,20	1.520,00	8.180,20	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.344,39	13.143,23	40.487,62	13.549,53	23.548,09	5.942,11	29.490,20	10.997,42	11.613,04	15.325,05	26.938,09	2.552,11		
	60 MATERIAL DIDÁTICO							140.636,30	0,00	140.636,30	42.172,50	98.463,80	0,00	98.463,80	42.172,50	83.492,80	14.971,00	98.463,80	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.417,85	1.708,00	33.125,85	1.760,50	15.322,45	16.042,90	31.365,35	1.760,50	11.075,15	20.290,20	31.365,35	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	430	100.000,00	0,00	100.000,00	98,35	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.781,65	120,00	99.901,65	0,00		
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	95.975,65	120,00	96.095,65	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	431	100.000,00	0,00	100.000,00	59.577,36	28.542,64	11.880,00	40.422,64	20.294,87	10.663,93	13.096,44	23.760,37	16.662,27	7.024,00	13.103,77	20.127,77	3.632,60		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.000,00	0,00	10.000,00	4.725,27	1.685,48	3.589,25	5.274,73	4.725,27	0,00	5.274,73	5.274,73	0,00		
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00		
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.679,19	0,00	2.679,19	57,00	1.372,60	1.249,59	2.622,19	57,00	0,00	2.622,19	2.622,19	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.670,45	0,00	14.670,45	3.632,60	7.605,85	7.064,60	14.670,45	0,00	7.024,00	4.013,85	11.037,85	3.632,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	8.058,40	21.196,75	20.744,85	41.941,60	18.746,30	20.717,00	15.261,38	35.978,38	5.963,22	20.347,00	2.848,30	23.195,30	12.783,08		
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.826,75	20.744,85	41.571,60	18.746,30	20.347,00	15.261,38	35.608,38	5.963,22	20.347,00	2.478,30	22.825,30	12.783,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	433	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 220.0000	434	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	435	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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	436	2.035.000,00	250.000,00	2.285.000,00	510.526,77	1.474.504,32	299.968,91	1.774.473,23	1.094.392,43	393.954,32	319.584,98	713.539,30	1.060.933,93	360.798,13	319.282,67	680.080,80	33.458,50		
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							273.112,32	146.684,88	419.797,20	338.859,26	47.954,84	32.983,10	80.937,94	338.859,26	47.954,84	32.983,10	80.937,94	0,00		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00	3.200,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.520,00	980,00	2.500,00	980,00	1.520,00	800,00	2.320,00	180,00	630,00	890,00	1.520,00	800,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							780,00	6.205,47	6.985,47	2.584,00	780,00	4.021,47	4.801,47	2.184,00	600,00	3.801,47	4.401,47	400,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	195.855,51	59.239,81	24.904,68	84.144,49	195.855,51	59.239,81	24.904,68	84.144,49	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							240.000,00	0,00	240.000,00	189.614,30	49.762,88	19.147,57	68.910,45	171.089,55	40.679,44	9.706,26	50.385,70	18.524,75		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.375,00	4.750,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 47/60

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			
69	SEGUROS EM GERAL							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							425,85	310,50	736,35	0,00	425,85	310,50	736,35	0,00	425,85	310,50	736,35	0,00	425,85	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.087,00	0,00	11.087,00	11.037,00	50,00	4.050,00	4.100,00	6.987,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4.050,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							653.404,15	131.678,06	785.082,21	335.977,36	226.220,94	232.567,66	458.788,60	326.293,61	203.218,19	245.886,66	449.104,85	9.683,75	9.683,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	437	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	3.460.168,42	350.794,08	37.037,50	387.831,58	73.537,23	114.833,64	229.288,21	344.121,85	43.709,73	114.833,64	199.460,71	314.294,35	29.827,50	29.827,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.829,00	37.037,50	42.866,50	30.127,50	5.829,00	36.737,50	42.566,50	300,00	5.829,00	6.910,00	12.739,00	29.827,50	29.827,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							344.965,08	0,00	344.965,08	43.409,73	109.004,64	192.550,71	301.555,35	43.409,73	109.004,64	192.550,71	301.555,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	438	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	91.607,67	22.104,64	10.718,63	32.823,27	87.176,73	19.798,57	8.593,76	28.392,33	4.430,94	4.430,94	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	42.226,46	12.151,62	5.621,92	17.773,54	42.226,46	12.151,62	5.621,92	17.773,54	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	49.381,21	9.953,02	5.096,71	15.049,73	44.950,27	7.646,95	2.971,84	10.618,79	4.430,94	4.430,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	439	76.000,00	0,00	76.000,00	72.008,00	285,00	3.707,00	3.992,00	1.741,00	0,00	2.251,00	2.251,00	1.741,00	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							285,00	3.707,00	3.992,00	1.741,00	0,00	2.251,00	2.251,00	1.741,00	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 220.0000	440	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	441	30.000,00	0,00	30.000,00	28.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.650,00	150,00	150,00	300,00	1.500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	0,00	1.800,00	1.650,00	150,00	150,00	300,00	1.500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0002	586	0,00	537.000,00	537.000,00	6.410,01	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00	530.589,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	442	1.000.000,00	480.000,00	1.480.000,00	883.399,54	376.955,46	219.645,00	596.600,46	523.613,80	53.826,66	19.160,00	72.986,66	523.613,80	53.826,66	19.160,00	72.986,66	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	37.840,00	37.840,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							34.950,00	0,00	34.950,00	14.330,00	20.620,00	0,00	20.620,00	14.330,00	20.620,00	0,00	20.620,00	0,00	20.620,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							323.495,46	90.325,00	413.820,46	373.933,80	26.906,66	12.980,00	39.886,66	373.933,80	26.906,66	12.980,00	39.886,66	0,00	39.886,66	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.520,00	82.100,00	99.620,00	88.130,00	5.310,00	6.180,00	11.490,00	88.130,00	5.310,00	6.180,00	11.490,00	0,00	11.490,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	443	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	601	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	444	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	310.055,39	2.289.944,61	0,00	2.289.944,61	2.101.314,29	146.023,52	42.606,80	188.630,32	2.101.314,29	146.023,52	42.606,80	188.630,32	0,00	188.630,32	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.289.944,61	0,00	2.289.944,61	2.101.314,29	146.023,52	42.606,80	188.630,32	2.101.314,29	146.023,52	42.606,80	188.630,32	0,00	188.630,32	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	445	1.250.000,00	1.476.000,00	2.726.000,00	630,12	2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	2.725.369,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	446	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	4.426,38	1.184,94	4.388,68	5.573,62	4.388,68	1.184,94	4.388,68	5.573,62	0,00	0,00	1.184,94	1.184,94	4.388,68	4.388,68	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 48/60

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		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.184,94	4.388,68	5.573,62	4.388,68	1.184,94	4.388,68	5.573,62	0,00	0,00	1.184,94	1.184,94	4.388,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	451	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	452	700.000,00	0,00	700.000,00	396.312,50	296.623,50	7.064,00	303.687,50	202.519,98	94.582,80	12.484,72	107.067,52	196.619,98	11.110,80	90.056,72	101.167,52	5.900,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.000,00	0,00	5.000,00	371,78	0,00	4.628,22	4.628,22	371,78	0,00	4.628,22	4.628,22	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.971,70	0,00	11.971,70	11.971,70	0,00	0,00	0,00	11.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							267.300,75	0,00	267.300,75	178.024,50	87.319,75	1.956,50	89.276,25	178.024,50	3.847,75	85.428,50	89.276,25	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.351,05	7.064,00	19.415,05	12.152,00	7.263,05	5.900,00	13.163,05	6.252,00	7.263,05	0,00	7.263,05	5.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	453	100.000,00	0,00	100.000,00	86.073,33	13.926,67	0,00	13.926,67	1.364,83	4.487,55	8.074,29	12.561,84	1.364,83	2.511,50	10.050,34	12.561,84	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.222,75	0,00	1.222,75	406,85	0,00	815,90	815,90	406,85	0,00	815,90	815,90	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.418,97	0,00	8.418,97	957,98	1.820,60	5.640,39	7.460,99	957,98	0,00	7.460,99	7.460,99	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	919,45	1.618,00	2.537,45	0,00	764,00	1.773,45	2.537,45	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	454	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	150.000,00	750.000,00	425.293,00	244.656,33	80.050,67	324.707,00	174.018,54	90.813,89	65.631,30	156.445,19	168.261,81	85.139,66	65.548,80	150.688,46	5.756,73	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							82.000,00	6.000,00	88.000,00	76.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	76.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	16.425,45	5.693,65	1.880,90	7.574,55	16.425,45	5.693,65	1.880,90	7.574,55	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	16.196,09	8.803,91	2.886,73	11.690,64	13.309,36	7.929,68	874,23	8.803,91	2.886,73	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							113.656,33	67.561,67	181.218,00	58.908,00	64.316,33	60.743,67	125.060,00	56.158,00	59.516,33	62.793,67	122.310,00	2.750,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	48.450,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 287.0000	457	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	1 213.0000	458	30.000,00	0,00	30.000,00	22.530,00	7.470,00	0,00	7.470,00	6.847,50	0,00	622,50	622,50	6.847,50	0,00	622,50	622,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.470,00	0,00	7.470,00	6.847,50	0,00	622,50	622,50	6.847,50	0,00	622,50	622,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	459	600.000,00	0,00	600.000,00	186.421,35	215.943,65	197.635,00	413.578,65	200.335,00	158.720,00	71.563,65	230.283,65	183.295,00	84.920,00	128.323,65	213.243,65	17.040,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	57.600,00	45.873,65	103.473,65	0,00	103.473,65	103.473,65	103.473,65	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							108.325,00	102.895,00	211.220,00	105.595,00	96.975,00	11.350,00	108.325,00	102.895,00	80.775,00	24.850,00	105.625,00	2.700,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.145,00	68.340,00	72.485,00	68.340,00	4.145,00	14.340,00	18.485,00	54.000,00	4.145,00	0,00	4.145,00	14.340,00	





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 49/60

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	5 281.0000	460	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213.0000	461	14.615,39	0,00	14.615,39	14.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	464	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	465	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	466	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	467	700.000,00	0,00	700.000,00	503.374,00	195.462,00	1.164,00	196.626,00	150.393,00	46.233,00	132.404,00	178.637,00	17.989,00	34.362,00	11.871,00	46.233,00	132.404,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	0,00	0,00	10.959,00	0,00	0,00	10.959,00	10.959,00	10.959,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							164.953,45	0,00	164.953,45	149.229,00	15.724,45	132.404,00	148.128,45	16.825,00	14.812,45	912,00	15.724,45	132.404,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.549,55	1.164,00	20.713,55	1.164,00	0,00	0,00	19.549,55	1.164,00	0,00	19.549,55	0,00	19.549,55	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	86.348,05	13.651,95	0,00	13.651,95	0,00	4.279,90	9.372,05	13.651,95	0,00	2.598,50	11.053,45	13.651,95	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.886,20	0,00	6.886,20	0,00	0,00	6.886,20	6.886,20	0,00	0,00	6.886,20	6.886,20	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							169,15	0,00	169,15	0,00	0,00	169,15	169,15	0,00	0,00	169,15	169,15	0,00		
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.849,10	0,00	4.849,10	0,00	2.532,40	2.316,70	4.849,10	0,00	851,00	3.998,10	4.849,10	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	470	600.000,00	200.000,00	800.000,00	199.970,82	589.544,33	10.484,85	600.029,18	381.756,90	175.353,01	60.805,87	236.158,88	363.870,30	161.319,41	56.952,87	218.272,28	17.886,60		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.000,00	0,00	176.000,00	114.500,00	41.000,00	20.500,00	61.500,00	114.500,00	41.000,00	20.500,00	61.500,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	101.724,21	26.308,16	11.967,63	38.275,79	101.724,21	26.308,16	11.967,63	38.275,79	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	0,00	160.000,00	125.539,84	30.260,52	21.876,24	52.136,76	107.863,24	24.388,92	10.071,24	34.460,16	17.676,60		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.950,35	1.950,35	1.950,35	0,00	0,00	0,00	1.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							800,00	0,00	800,00	708,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	92,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80.994,33	5.894,50	86.888,83	34.694,50	46.034,33	6.160,00	52.194,33	34.694,50	37.872,33	14.322,00	52.194,33	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	471	40.000,00	0,00	40.000,00	13.556,20	26.443,80	0,00	26.443,80	20.305,12	6.138,68	2.577,35	8.716,03	17.727,77	5.793,68	345,00	6.138,68	2.577,35		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.443,80	0,00	26.443,80	20.305,12	6.138,68	2.577,35	8.716,03	17.727,77	5.793,68	345,00	6.138,68	2.577,35		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	472	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	473	600.000,00	0,00	600.000,00	258.668,10	268.511,90	72.820,00	341.331,90	229.880,00	111.451,90	155.600,00	267.051,90	74.280,00	110.761,90	690,00	111.451,90	155.600,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							108.740,00	0,00	108.740,00	87.500,00	21.240,00	87.500,00	108.740,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	87.500,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							159.771,90	72.820,00	232.591,90	142.380,00	90.211,90	68.100,00	158.311,90	74.280,00	89.521,90	690,00	90.211,90	68.100,00		





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 51/60

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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.118.458,46	0,00	1.118.458,46	0,00	1.118.458,46	0,00	1.118.458,46	0,00	1.118.458,46	0,00	1.118.458,46	0,00	1.118.458,46	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.446,64	0,00	3.446,64	0,00	3.446,64	0,00	3.446,64	0,00	3.446,64	0,00	3.446,64	0,00	3.446,64	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							273,24	0,00	273,24	0,00	273,24	0,00	273,24	0,00	273,24	0,00	273,24	0,00	273,24	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							68,31	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00	68,31	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.223,56	0,00	6.223,56	0,00	6.223,56	0,00	6.223,56	0,00	6.223,56	0,00	6.223,56	0,00	6.223,56	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	483	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	4.561.364,50	2.006.849,17	631.786,33	2.638.635,50	631.786,33	2.006.849,17	631.786,33	2.638.635,50	0,00	1.357.912,59	648.936,58	2.006.849,17	631.786,33	631.786,33	
01	FGTS							559.522,38	175.220,69	734.743,07	175.220,69	559.522,38	175.220,69	734.743,07	0,00	378.717,40	180.804,98	559.522,38	175.220,69	175.220,69	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.447.326,79	456.565,64	1.903.892,43	456.565,64	1.447.326,79	456.565,64	1.903.892,43	0,00	979.195,19	468.131,60	1.447.326,79	456.565,64	456.565,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	484	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	485	390.000,00	0,00	390.000,00	165.584,65	117.663,57	106.751,78	224.415,35	106.751,78	117.663,57	106.751,78	224.415,35	0,00	100.567,38	17.096,19	117.663,57	106.751,78	106.751,78	
32	SUBSTITUIÇÕES							96.570,06	87.614,38	184.184,44	87.614,38	96.570,06	87.614,38	184.184,44	0,00	96.570,06	0,00	96.570,06	87.614,38	87.614,38	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							21.093,51	19.137,40	40.230,91	19.137,40	21.093,51	19.137,40	40.230,91	0,00	3.997,32	17.096,19	21.093,51	19.137,40	19.137,40	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	487	270.000,00	0,00	270.000,00	258.710,11	8.937,08	2.352,81	11.289,89	483,60	8.937,08	2.352,81	11.289,89	0,00	8.937,08	1.869,21	10.806,29	483,60	483,60	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							0,00	2.352,81	2.352,81	483,60	0,00	2.352,81	0,00	0,00	1.869,21	1.869,21	2.352,81	483,60	483,60	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							7.389,08	0,00	7.389,08	0,00	7.389,08	0,00	7.389,08	0,00	7.389,08	0,00	7.389,08	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	488	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	489	80.000,00	0,00	80.000,00	60.818,18	14.456,86	4.724,96	19.181,82	0,00	14.456,86	4.724,96	19.181,82	0,00	14.456,86	4.724,96	19.181,82	0,00	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							6.293,45	4.724,96	11.018,41	0,00	6.293,45	4.724,96	11.018,41	0,00	6.293,45	4.724,96	11.018,41	0,00	0,00	
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	490	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	491	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	492	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	493	900.000,00	0,00	900.000,00	827.857,95	41.120,60	31.021,45	72.142,05	31.021,45	41.120,60	31.021,45	72.142,05	0,00	36.723,85	4.396,75	41.120,60	31.021,45	31.021,45	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							24.742,98	26.219,34	50.962,32	26.219,34	24.742,98	26.219,34	50.962,32	0,00	24.742,98	0,00	24.742,98	26.219,34	26.219,34	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							13.360,14	4.459,71	17.819,85	4.459,71	13.360,14	4.459,71	17.819,85	0,00	8.963,39	4.396,75	13.360,14	4.459,71	4.459,71	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.017,48	342,40	3.359,88	342,40	3.017,48	342,40	3.359,88	0,00	3.017,48	0,00	3.017,48	342,40	342,40	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 52/60

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	495	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	4.256.402,25	755.471,86	588.125,89	1.343.597,75	572.917,44	755.471,86	588.125,89	1.343.597,75	0,00	751.501,24	19.179,07	770.680,31	572.917,44		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							449.519,69	415.578,59	865.098,28	410.084,87	449.519,69	415.578,59	865.098,28	0,00	449.519,69	5.493,72	455.013,41	410.084,87		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.942,57	1.667,50	12.610,07	0,00	10.942,57	1.667,50	12.610,07	0,00	10.942,57	1.667,50	12.610,07	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.604,00	1.822,80	4.426,80	1.754,33	2.604,00	1.822,80	4.426,80	0,00	2.604,00	68,47	2.672,47	1.754,33		
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							17.299,54	13.488,90	30.788,44	12.228,90	17.299,54	13.488,90	30.788,44	0,00	14.064,22	4.495,32	18.559,54	12.228,90		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.644,96	19.952,19	39.597,15	19.952,19	19.644,96	19.952,19	39.597,15	0,00	19.644,96	0,00	19.644,96	19.952,19		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.379,30	58.339,18	123.718,48	57.092,60	65.379,30	58.339,18	123.718,48	0,00	65.379,30	1.246,58	66.625,88	57.092,60		
	43 13º SALÁRIO							64.036,07	30.121,77	94.157,84	26.538,49	64.036,07	30.121,77	94.157,84	0,00	64.036,07	3.583,28	67.619,35	26.538,49		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.325,29	833,74	4.159,03	0,00	3.325,29	833,74	4.159,03	0,00	3.325,29	833,74	4.159,03	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							871,65	833,75	1.705,40	0,00	871,65	833,75	1.705,40	0,00	871,65	833,75	1.705,40	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							23.964,18	23.855,68	47.819,86	23.855,68	23.964,18	23.855,68	47.819,86	0,00	23.964,18	0,00	23.964,18	23.855,68		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							94.641,92	18.755,37	113.397,29	18.533,96	94.641,92	18.755,37	113.397,29	0,00	94.641,92	221,41	94.863,33	18.533,96		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.242,69	2.876,42	6.119,11	2.876,42	3.242,69	2.876,42	6.119,11	0,00	2.507,39	735,30	3.242,69	2.876,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	496	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92272.0000	584	0,00	620.371,01	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00
	43 13º SALÁRIO							15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	497	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	914.386,52	523.145,36	162.468,12	685.613,48	162.468,12	523.145,36	162.468,12	685.613,48	0,00	356.746,74	166.398,62	523.145,36	162.468,12		
	01 FGTS							145.034,83	45.285,99	190.320,82	45.285,99	145.034,83	45.285,99	190.320,82	0,00	99.478,91	45.555,92	145.034,83	45.285,99		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							378.110,53	117.182,13	495.292,66	117.182,13	378.110,53	117.182,13	495.292,66	0,00	257.267,83	120.842,70	378.110,53	117.182,13		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	498	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	499	300.000,00	0,00	300.000,00	230.412,76	22.772,46	46.814,78	69.587,24	46.814,78	22.772,46	46.814,78	69.587,24	0,00	16.057,12	6.715,34	22.772,46	46.814,78		
	32 SUBSTITUIÇÕES							13.178,51	38.422,28	51.600,79	38.422,28	13.178,51	38.422,28	51.600,79	0,00	13.178,51	0,00	13.178,51	38.422,28		
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							9.593,95	8.392,50	17.986,45	8.392,50	9.593,95	8.392,50	17.986,45	0,00	2.878,61	6.715,34	9.593,95	8.392,50		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	501	100.000,00	0,00	100.000,00	97.265,07	980,40	1.754,53	2.734,93	0,00	980,40	1.754,53	2.734,93	0,00	0,00	2.734,93	2.734,93	0,00		
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	0,00	980,40	980,40	0,00		
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	1.754,53	1.754,53	0,00	0,00	1.754,53	1.754,53	0,00	0,00	1.754,53	1.754,53	0,00		





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 54/60

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		
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	519	110.000,00	0,00	110.000,00	90.173,44	14.462,74	5.363,82	19.826,56	5.363,82	14.462,74	5.363,82	19.826,56	0,00	14.462,74	0,00	14.462,74	5.363,82	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.462,74	5.363,82	19.826,56	5.363,82	14.462,74	5.363,82	19.826,56	0,00	14.462,74	0,00	14.462,74	5.363,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	520	30.000,00	0,00	30.000,00	22.849,28	5.550,01	1.600,71	7.150,72	1.600,71	5.550,01	1.600,71	7.150,72	0,00	3.949,30	1.600,71	5.550,01	1.600,71	
01	FGTS							1.644,89	429,11	2.074,00	429,11	1.644,89	429,11	2.074,00	0,00	1.215,78	429,11	1.644,89	429,11	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.905,12	1.171,60	5.076,72	1.171,60	3.905,12	1.171,60	5.076,72	0,00	2.733,52	1.171,60	3.905,12	1.171,60	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	521	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	2 261.0000	522	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	
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	523	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	710.719,51	198.168,12	91.112,37	289.280,49	90.054,32	198.168,12	91.112,37	289.280,49	0,00	198.168,12	1.058,05	199.226,17	90.054,32	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.562,84	64.992,10	202.554,94	64.992,10	137.562,84	64.992,10	202.554,94	0,00	137.562,84	0,00	137.562,84	64.992,10	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.242,53	7.365,77	17.608,30	7.365,77	10.242,53	7.365,77	17.608,30	0,00	10.242,53	0,00	10.242,53	7.365,77	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.186,29	9.333,23	30.519,52	9.333,23	21.186,29	9.333,23	30.519,52	0,00	21.186,29	0,00	21.186,29	9.333,23	
43	13º SALÁRIO							12.027,73	5.509,68	17.537,41	4.451,63	12.027,73	5.509,68	17.537,41	0,00	12.027,73	1.058,05	13.085,78	4.451,63	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.148,73	3.911,59	21.060,32	3.911,59	17.148,73	3.911,59	21.060,32	0,00	17.148,73	0,00	17.148,73	3.911,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	0,00	290.000,00	176.926,31	87.086,69	25.987,00	113.073,69	25.987,00	87.086,69	25.987,00	113.073,69	0,00	59.633,99	27.452,70	87.086,69	25.987,00	
01	FGTS							24.050,57	7.289,00	31.339,57	7.289,00	24.050,57	7.289,00	31.339,57	0,00	16.599,24	7.451,33	24.050,57	7.289,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.036,12	18.698,00	81.734,12	18.698,00	63.036,12	18.698,00	81.734,12	0,00	43.034,75	20.001,37	63.036,12	18.698,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	525	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>53.000.000,00</b>	<b>2.720.371,01</b>	<b>55.720.371,01</b>	<b>38.929.395,51</b>	<b>11.815.509,76</b>	<b>4.975.465,74</b>	<b>16.790.975,50</b>	<b>4.885.482,39</b>	<b>11.815.509,76</b>	<b>4.975.465,74</b>	<b>16.790.975,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.727.246,53</b>	<b>1.178.246,58</b>	<b>11.905.493,11</b>	<b>4.885.482,39</b>	
02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																			
12.122.0006.2082	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	526	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0084	527	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	
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	528	19.000,00	80.000,00	99.000,00	86.400,40	11.955,10	644,50	12.599,60	2.611,58	9.943,02	2.057,08	12.000,10	599,50	420,00	9.568,02	9.988,02	2.012,08	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	0,00	77,88	77,88	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.482,22	0,00	6.482,22	2.012,08	4.470,14	2.012,08	6.482,22	0,00	0,00	4.470,14	4.470,14	2.012,08	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							420,00	644,50	1.064,50	599,50	420,00	45,00	465,00	599,50	420,00	45,00	465,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	529	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	686.191,70	238.732,93	178.075,37	416.808,30	181.828,44	150.567,60	165.673,67	316.241,27	100.567,03	142.663,06	92.316,80	234.979,86	81.261,41	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							238.732,93	178.075,37	416.808,30	181.828,44	150.567,60	165.673,67	316.241,27	100.567,03	142.663,06	92.316,80	234.979,86	81.261,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	530	207.000,00	0,00	207.000,00	140.828,47	50.358,16	15.813,37	66.171,53	15.813,37	33.564,70	24.769,14	58.333,84	7.837,69	31.291,40	19.066,76	50.358,16	7.975,68	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							50.358,16	15.813,37	66.171,53	15.813,37	33.564,70	24.769,14	58.333,84	7.837,69	31.291,40	19.066,76	50.358,16	7.975,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	531	25.000,00	0,00	25.000,00	17.513,33	5.576,36	1.910,31	7.486,67	1.910,31	4.006,87	2.532,19	6.539,06	947,61	3.756,27	1.820,09	5.576,36	962,70	



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 55/60

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							5.576,36	1.910,31	7.486,67	1.910,31	4.006,87	2.532,19	6.539,06	947,61	3.756,27	1.820,09	5.576,36	962,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	532	15.000,00	0,00	15.000,00	12.930,86	1.439,75	629,39	2.069,14	629,39	1.047,11	633,77	1.680,88	388,26	939,71	500,04	1.439,75	241,13
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.439,75	629,39	2.069,14	629,39	1.047,11	633,77	1.680,88	388,26	939,71	500,04	1.439,75	241,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	533	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00	1.569.919,35	1.248.379,16	496.701,49	1.745.080,65	503.542,26	961.039,21	537.551,44	1.498.590,65	246.490,00	938.541,60	302.996,79	1.241.538,39	257.052,26
04	GÁS ENGARRAFADO							8.715,00	22.020,00	30.735,00	22.020,00	8.715,00	22.020,00	30.735,00	0,00	8.715,00	0,00	8.715,00	22.020,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.213.381,16	474.681,49	1.688.062,65	458.914,26	948.649,21	492.923,44	1.441.572,65	246.490,00	926.151,60	302.996,79	1.229.148,39	212.424,26
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							22.608,00	0,00	22.608,00	22.608,00	0,00	22.608,00	22.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	534	199.000,00	0,00	199.000,00	156.593,41	31.069,55	11.337,04	42.406,59	11.337,04	22.595,26	13.673,33	36.268,59	6.138,00	19.701,61	11.367,94	31.069,55	5.199,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							31.069,55	11.337,04	42.406,59	11.337,04	22.595,26	13.673,33	36.268,59	6.138,00	19.701,61	11.367,94	31.069,55	5.199,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	535	163.000,00	0,00	163.000,00	127.838,55	24.629,02	10.532,43	35.161,45	10.532,43	15.604,18	14.561,32	30.165,50	4.995,95	14.467,53	10.161,49	24.629,02	5.536,48
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.629,02	10.532,43	35.161,45	10.532,43	15.604,18	14.561,32	30.165,50	4.995,95	14.467,53	10.161,49	24.629,02	5.536,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	536	445.000,00	0,00	445.000,00	282.565,94	116.169,98	46.264,08	162.434,06	46.264,08	78.737,86	60.394,76	139.132,62	23.301,44	73.054,61	43.115,37	116.169,98	22.962,64
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							116.169,98	46.264,08	162.434,06	46.264,08	78.737,86	60.394,76	139.132,62	23.301,44	73.054,61	43.115,37	116.169,98	22.962,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	537	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	538	50.000,00	0,00	50.000,00	11.652,80	35.584,70	2.762,50	38.347,20	27.427,76	9.781,33	2.435,62	12.216,95	26.130,25	8.955,57	1.963,87	10.919,44	1.297,51
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.594,70	0,00	1.594,70	891,70	703,00	891,70	1.594,70	0,00	0,00	703,00	703,00	891,70
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	15.401,61	3.460,28	1.138,11	4.598,39	15.401,61	3.460,28	1.138,11	4.598,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.371,95	1.628,05	405,81	2.033,86	7.966,14	1.505,29	122,76	1.628,05	405,81
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.152,50	1.152,50	1.152,50	0,00	0,00	0,00	1.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	539	40.000,00	0,00	40.000,00	34.912,00	2.970,00	2.118,00	5.088,00	2.118,00	2.970,00	0,00	2.970,00	2.118,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	540	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	541	900.000,00	0,00	900.000,00	343.448,53	538.455,47	18.096,00	556.551,47	45.931,41	221.571,06	289.049,00	510.620,06	45.931,41	220.472,06	290.148,00	510.620,06	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100.206,00	18.096,00	118.302,00	18.926,00	80.812,00	18.564,00	99.376,00	18.926,00	79.713,00	19.663,00	99.376,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00	3.906,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							417.864,17	0,00	417.864,17	27.005,41	120.373,76	270.485,00	390.858,76	27.005,41	120.373,76	270.485,00	390.858,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 232.0000	542	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	543	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	30.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	30.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	544	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	15.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 57/60

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	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	554	30.000,00	0,00	30.000,00	24.520,00	5.480,00	0,00	5.480,00	4.460,00	1.020,00	0,00	1.020,00	4.460,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	555	10.000,00	0,00	10.000,00	9.609,92	465,10	-75,02	390,08	0,00	465,10	-75,02	390,08	0,00	465,10	-75,02	390,08	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	556	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	557	800.000,00	270.000,00	1.070.000,00	891.991,29	147.808,72	30.199,99	178.008,71	77.276,90	21.884,01	108.696,28	130.580,29	47.428,42	19.401,41	81.330,40	100.731,81	29.848,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	558	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	559	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	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	560	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1 110.0000	561	21.000,00	0,00	21.000,00	14.990,20	6.009,80	0,00	6.009,80	2.179,80	3.830,00	2.179,80	6.009,80	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	2.179,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	562	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	
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	563	715.000,00	0,00	715.000,00	133.265,22	581.734,78	0,00	581.734,78	581.734,78	0,00	0,00	0,00	581.734,78	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0216	564	250.000,00	150.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0216	565	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	600.000,00	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 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	566	286.500,00	0,00	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	
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 43 13º SALÁRIO	1 110.0000	567	250.000,00	0,00	250.000,00	118.516,43	102.156,29	29.327,28	131.483,57	29.327,28	102.156,29	29.327,28	131.483,57	0,00	102.156,29	0,00	102.156,29	29.327,28



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 58/60

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							1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							971,19	323,73	1.294,92	323,73	971,19	323,73	1.294,92	0,00	971,19	0,00	971,19	0,00	971,19	323,73	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.087,75	11.493,90	50.581,65	11.493,90	39.087,75	11.493,90	50.581,65	0,00	39.087,75	0,00	39.087,75	0,00	39.087,75	11.493,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	70.000,00	0,00	70.000,00	32.680,19	27.888,47	9.431,34	37.319,81	9.431,34	27.888,47	9.431,34	37.319,81	0,00	18.794,81	9.093,66	27.888,47	9.431,34	37.319,81	9.431,34	
01	FGTS							7.856,63	2.574,50	10.431,13	2.574,50	7.856,63	2.574,50	10.431,13	0,00	5.418,88	2.437,75	7.856,63	2.574,50	10.431,13	2.574,50	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.031,84	6.856,84	26.888,68	6.856,84	20.031,84	6.856,84	26.888,68	0,00	13.375,93	6.655,91	20.031,84	6.856,84	26.888,68	6.856,84	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	569	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	570	60.000,00	0,00	60.000,00	32.707,90	28.518,55	-1.226,45	27.292,10	11.741,43	14.604,92	3.734,46	18.339,38	8.952,72	8.954,38	6.596,29	15.550,67	2.788,71	32.707,90	2.788,71	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.990,45	-2.990,45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							524,28	750,00	1.274,28	750,00	524,28	0,00	524,28	750,00	524,28	0,00	524,28	0,00	524,28	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.922,32	0,00	4.922,32	3.539,43	437,14	3.734,46	4.171,60	750,72	138,60	1.244,29	1.382,89	2.788,71	4.922,32	2.788,71	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.438,00	0,00	4.438,00	4.438,00	0,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	4.832,00	4.960,00	9.792,00	0,00	9.792,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	571	45.615,38	0,00	45.615,38	40.615,38	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	40.615,38	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	572	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	20.000,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	573	10.000,00	0,00	10.000,00	8.942,10	810,00	247,90	1.057,90	0,00	810,00	247,90	1.057,90	0,00	810,00	247,90	1.057,90	0,00	1.057,90	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							810,00	247,90	1.057,90	0,00	810,00	247,90	1.057,90	0,00	810,00	247,90	1.057,90	0,00	1.057,90	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	574	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	575	150.000,00	0,00	150.000,00	115.122,25	95.630,00	42.857,75	138.487,75	85.956,32	23.340,87	65.900,71	89.241,58	49.246,17	11.221,21	41.310,22	52.531,43	36.710,15	115.122,25	36.710,15	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	12.497,57	3.280,08	1.222,35	4.502,43	12.497,57	3.280,08	1.222,35	4.502,43	0,00	17.000,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	29.191,00	3.130,79	2.170,61	5.301,40	27.698,60	2.461,13	1.347,87	3.809,00	1.492,40	33.000,00	1.492,40	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	2.162,75	2.162,75	2.162,75	0,00	2.162,75	2.162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,75	2.162,75	2.162,75	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							45.630,00	39.205,00	84.835,00	42.105,00	16.930,00	58.855,00	75.785,00	9.050,00	5.480,00	37.250,00	42.730,00	33.055,00	84.835,00	33.055,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	88.823,70	5.840,00	20.144,00	25.984,00	14.594,00	0,00	22.884,00	22.884,00	3.100,00	0,00	11.390,00	11.390,00	11.494,00	88.823,70	11.494,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.840,00	14.844,00	20.684,00	11.494,00	0,00	20.684,00	20.684,00	0,00	0,00	9.190,00	9.190,00	11.494,00	20.684,00	11.494,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0224	577	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 59/60

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	2 100.0224	579	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.181.730,78</b>	<b>319.000,00</b>	<b>4.500.730,78</b>	<b>2.945.506,71</b>	<b>1.400.784,15</b>	<b>154.439,92</b>	<b>1.555.224,07</b>	<b>1.131.087,67</b>	<b>296.480,03</b>	<b>270.109,61</b>	<b>566.589,64</b>	<b>988.634,43</b>	<b>261.344,68</b>	<b>162.791,72</b>	<b>424.136,40</b>		142.453,24	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>89.664.346,17</b>	<b>19.873.371,01</b>	<b>109.537.717,18</b>	<b>57.340.963,34</b>	<b>44.693.876,25</b>	<b>7.502.877,59</b>	<b>52.196.753,84</b>	<b>33.585.485,96</b>	<b>16.677.093,36</b>	<b>8.026.189,88</b>	<b>24.703.283,24</b>	<b>27.493.470,60</b>	<b>15.172.803,48</b>	<b>3.438.464,40</b>	<b>18.611.267,88</b>		6.092.015,36	
<b>Total por Órgão</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>55.883.771,01</b>	<b>278.548.771,01</b>	<b>158.424.983,41</b>	<b>103.006.695,11</b>	<b>17.117.092,49</b>	<b>120.123.787,60</b>	<b>68.289.091,59</b>	<b>44.012.656,02</b>	<b>19.157.886,32</b>	<b>63.170.542,34</b>	<b>56.953.245,26</b>	<b>40.879.472,94</b>	<b>10.955.223,07</b>	<b>51.834.696,01</b>		11.335.846,33	
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>55.883.771,01</b>	<b>278.548.771,01</b>	<b>158.424.983,41</b>	<b>103.006.695,11</b>	<b>17.117.092,49</b>	<b>120.123.787,60</b>	<b>68.289.091,59</b>	<b>44.012.656,02</b>	<b>19.157.886,32</b>	<b>63.170.542,34</b>	<b>56.953.245,26</b>	<b>40.879.472,94</b>	<b>10.955.223,07</b>	<b>51.834.696,01</b>		11.335.846,33	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>227.000.000,00</b>	<b>55.883.771,01</b>	<b>282.883.771,01</b>	<b>161.369.504,17</b>	<b>104.118.939,20</b>	<b>17.395.327,64</b>	<b>121.514.266,84</b>	<b>68.654.765,54</b>	<b>44.815.658,90</b>	<b>19.451.106,38</b>	<b>64.266.765,28</b>	<b>57.247.501,56</b>	<b>41.624.150,30</b>	<b>11.235.351,00</b>	<b>52.859.501,30</b>		11.407.263,98	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
	RP 2022 - GERAL		5001													6.025.287,85	631.363,69		6.656.651,54		
	RP 2022 - GERAL		5001													10.848,27	0,00		10.848,27		
	RESTOS A PAGAR DE 2016 4.4.90.51		5002													0,00	0,00		0,00		
	RP 2022 - ASSISTÊNCIA		5002													241.643,45	6.784,75		248.428,20		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													203.932,01	0,00		203.932,01		
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004													2.102.687,53	118.461,48		2.221.149,01		
	RP 2022 - FUNDEB		5005													322.361,50	0,00		322.361,50		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													2.340.614,44	167.767,61		2.508.382,05		
	RP 2021 - GERAL		5007													139.952,56	0,00		139.952,56		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													0,00	0,00		0,00		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													0,00	42.837,98		42.837,98		
	RP 2018 - CÂMARA MUNICIPAL		5010													0,00	0,00		0,00		
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	0,00		0,00		
113810601	VALE-TRANSPORTE	1 110.0000	5811													4.036,34	0,00		4.036,34		
351120200	DUODECIMO DA CAMARA	1 110.0000	5811													1.083.750,00	361.250,00		1.445.000,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA DIVERSOS	1 110.0000	5822													32.284,84	332,98		32.617,82		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE DIVERSOS	1 110.0000	5825													61.885,38	0,00		61.885,38		
218810401	CAUÇÃO = RICARDO BITTENCOURT	19 190.0000	5291													22.161,90	8.834,41		30.996,31		
218810401	CAUÇÃO = ALPHA GATHI ENGENHARIA	19 190.0000	5294													4.084,87	6.386,21		10.471,08		
218830104	I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	19 190.0000	5311													34.785,63	18.867,51		53.653,14		
218830102	INSS	19 190.0000	5311													1.747.842,18	610.409,08		2.358.251,26		
218830102	I.N.S.S - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL	19 190.0000	5312													31.445,88	17.053,43		48.499,31		
218830102	I.N.S.S - TERCEIROS	19 190.0000	5313													0,00	55,00		55,00		
218810199	CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DA	19 190.0000	5314													770,56	385,28		1.155,84		
218810115	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19 190.0000	5316													23.850,63	8.099,96		31.950,59		
218810110	PENSÃO LIMENTICIA	19 190.0000	5316													31.928,75	0,00		31.928,75		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.0000	5317													1.432,20	390,60		1.822,80		
218830102	INSS- CESSÃO DE MÃO DE	19 190.0000	5319													0,00	0,00		0,00		
218810115	EMPRESTIMO COOPERATIVA SICREDI	19 190.0000	5322													17.049,69	5.747,10		22.796,79		
218810115	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	19 190.0000	5324													4.365,57	1.455,19		5.820,76		
218850108	I.S.S.Q.N. IMP.SOB.SERV.Q.NATUREZA	19 190.0000	5325													0,00	25,00		25,00		
218810302	DESCONTO POR ORDEM JUDICIAL-TJSP	19 190.0000	5326													5.720,92	1.939,37		7.660,29		
218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA	19 190.0000	5342													698,67	351,33		1.050,00		
218810499	RECEITAS HONORÁRIOS ADVOGADOS	19 190.0000	5346													83.369,77	54.578,66		137.948,43		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 60/60

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	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19190.0000	5349													316.022,99	125.265,40	441.288,39	
218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	19190.0000	5418													326.732,49	118.558,69	445.291,18	
218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	19190.0000	5428													1.552.444,56	564.133,39	2.116.577,95	
218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS	19190.0000	5446													2.743,19	1.556,91	4.300,10	
218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	19190.0000	5452													3.521,15	1.452,77	4.973,92	
218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	19190.0000	5457													127.780,69	45.262,24	173.042,93	
218810499	INSS - AUTONOMO = NORMAL	19190.0000	5463													825,00	550,00	1.375,00	
	<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>16.908.861,46</b>	<b>2.920.156,02</b>	<b>19.829.017,48</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>58.533.011,76</b>	<b>14.155.507,02</b>	<b>72.688.518,78</b>	
	<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																		
	Conta Vinculada																		31.455.223,53
	Conta Movimento																		64.227.891,08
	Caixa																		33.533,93
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>95.716.648,54</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>168.405.167,32</b>

CAPAO BONITO, 9 de Maio de 2023.

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