



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 1/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	87.795,00	255,00	1.950,00	2.205,00	0,00	255,00	1.950,00	2.205,00	0,00	255,00	1.950,00	2.205,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							255,00	1.950,00	2.205,00	0,00	255,00	1.950,00	2.205,00	0,00	255,00	1.950,00	2.205,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	1	315.000,00	0,00	315.000,00	93.092,34	194.646,33	27.261,33	221.907,66	0,00	194.646,33	27.261,33	221.907,66	0,00	171.287,63	50.620,03	221.907,66	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							186.869,60	23.358,70	210.228,30	0,00	186.869,60	23.358,70	210.228,30	0,00	163.510,90	46.717,40	210.228,30	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.776,73	3.902,63	11.679,36	0,00	7.776,73	3.902,63	11.679,36	0,00	7.776,73	3.902,63	11.679,36	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	667.430,97	1.397.663,09	164.905,94	1.562.569,03	0,00	1.397.663,09	164.905,94	1.562.569,03	0,00	1.255.490,03	307.079,00	1.562.569,03	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							508.589,36	68.939,60	577.528,96	0,00	508.589,36	68.939,60	577.528,96	0,00	456.450,81	121.078,15	577.528,96	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							3.433,09	467,86	3.900,95	0,00	3.433,09	467,86	3.900,95	0,00	2.969,29	931,66	3.900,95	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							18.026,43	1.389,82	19.416,25	0,00	18.026,43	1.389,82	19.416,25	0,00	16.281,39	3.134,86	19.416,25	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.876,72	8.356,67	70.233,39	0,00	61.876,72	8.356,67	70.233,39	0,00	55.658,17	14.575,22	70.233,39	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.110,35	6.485,88	54.596,23	0,00	48.110,35	6.485,88	54.596,23	0,00	42.599,38	11.996,85	54.596,23	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							23.055,48	2.113,31	25.168,79	0,00	23.055,48	2.113,31	25.168,79	0,00	23.055,48	2.113,31	25.168,79	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.920,85	1.056,65	12.977,50	0,00	11.920,85	1.056,65	12.977,50	0,00	11.920,85	1.056,65	12.977,50	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							17.762,76	0,00	17.762,76	0,00	17.762,76	0,00	17.762,76	0,00	17.762,76	0,00	17.762,76	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							671.012,09	76.096,15	747.108,24	0,00	671.012,09	76.096,15	747.108,24	0,00	594.915,94	152.192,30	747.108,24	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	580.000,00	0,00	580.000,00	187.714,58	348.818,47	43.466,95	392.285,42	43.466,95	348.818,47	43.466,95	392.285,42	0,00	306.111,06	42.707,41	348.818,47	43.466,95	43.466,95
01	FGTS							61.357,26	7.582,55	68.939,81	7.582,55	61.357,26	7.582,55	68.939,81	0,00	53.984,24	7.373,02	61.357,26	7.582,55	7.582,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							287.461,21	35.884,40	323.345,61	35.884,40	287.461,21	35.884,40	323.345,61	0,00	252.126,82	35.334,39	287.461,21	35.884,40	35.884,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4	80.000,00	0,00	80.000,00	5.969,45	65.945,08	8.085,47	74.030,55	0,00	65.945,08	8.085,47	74.030,55	0,00	60.092,66	13.937,89	74.030,55	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							65.945,08	8.085,47	74.030,55	0,00	65.945,08	8.085,47	74.030,55	0,00	60.092,66	13.937,89	74.030,55	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	5	15.000,00	0,00	15.000,00	8.465,10	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	26.392,47	63.607,53	0,00	63.607,53	7.230,00	56.237,53	140,00	56.377,53	7.230,00	15.536,89	40.840,64	56.377,53	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.095,80	0,00	13.095,80	7.230,00	5.725,80	140,00	5.865,80	7.230,00	5.725,80	140,00	5.865,80	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							42.155,74	0,00	42.155,74	0,00	42.155,74	0,00	42.155,74	0,00	1.455,10	40.700,64	42.155,74	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7	25.000,00	10.000,00	35.000,00	19.383,16	11.616,84	4.000,00	15.616,84	1.139,06	10.451,30	4.026,48	14.477,78	1.139,06	10.451,30	4.026,48	14.477,78	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.398,02	0,00	1.398,02	1.139,06	232,48	26,48	258,96	1.139,06	232,48	26,48	258,96	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.218,82	4.000,00	14.218,82	0,00	10.218,82	4.000,00	14.218,82	0,00	10.218,82	4.000,00	14.218,82	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 2/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	8	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	
3.3.90.36	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	495.000,00	90.000,00	585.000,00	88.255,58	487.864,65	8.879,77	496.744,42	186.338,36	203.535,03	122.712,97	326.248,00	170.496,42	196.987,26	113.418,80	310.406,06	15.841,94			
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	135,00	243,00	0,00	243,00	135,00	216,00	27,00	243,00	0,00			
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00			
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.060,00	0,00	18.060,00	15.700,00	1.180,00	2.360,00	3.540,00	14.520,00	1.180,00	1.180,00	2.360,00	1.180,00			
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.220,00	0,00	7.220,00	2.405,00	4.815,00	0,00	4.815,00	2.405,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.225,50	0,00	26.225,50	19.415,50	6.810,00	0,00	6.810,00	19.415,50	1.494,00	5.316,00	6.810,00	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	51.788,00	34.668,00	15.408,00	50.076,00	44.084,00	34.668,00	7.704,00	42.372,00	7.704,00			
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.827,72	0,00	27.827,72	13.484,36	14.343,36	1.844,39	16.187,75	11.639,97	13.268,78	1.074,58	14.343,36	1.844,39			
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.326,96	0,00	7.326,96	4.694,31	2.632,65	145,55	2.778,20	4.548,76	2.502,46	130,19	2.632,65	145,55			
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.885,58	0,00	2.885,58	2.343,56	508,87	33,15	542,02	2.343,56	508,87	33,15	542,02	0,00			
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	666,00	2.664,00	666,00	1.776,00	222,00	1.998,00	666,00	1.776,00	222,00	1.998,00	0,00			
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.950,25	0,00	18.950,25	16.646,33	2.070,49	233,43	2.303,92	16.646,33	2.070,49	233,43	2.303,92	0,00			
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							48.442,00	14.624,00	63.066,00	16.452,00	27.420,00	23.764,00	51.184,00	11.882,00	27.420,00	19.194,00	46.614,00	4.570,00			
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00			
	69 SEGUROS EM GERAL							3.527,73	398,00	3.925,73	398,00	3.527,73	398,00	3.925,73	0,00	3.527,73	0,00	3.527,73	398,00			
	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							9.714,53	0,00	9.714,53	3.286,06	3.899,08	2.529,39	6.428,47	3.286,06	3.899,08	2.529,39	6.428,47	0,00			
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							3.204,00	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00				
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.057,50	156,50	1.214,00	36,50	1.021,00	156,50	1.177,50	36,50	1.021,00	156,50	1.177,50	0,00			
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00	3.305,00	0,00			
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							15.436,82	1.708,37	17.145,19	0,00	15.436,82	1.708,37	17.145,19	0,00	15.436,82	1.708,37	17.145,19	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							122.253,40	-8.673,10	113.580,30	35.683,74	65.986,37	11.910,19	77.896,56	35.683,74	65.986,37	11.910,19	77.896,56	0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	12	215.000,00	0,00	215.000,00	128.710,33	86.289,67	0,00	86.289,67	19.698,65	46.795,15	19.795,87	66.591,02	19.698,65	46.795,15	19.795,87	66.591,02	0,00			
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							16.920,45	0,00	16.920,45	1.588,29	15.332,16	0,00	15.332,16	1.588,29	15.332,16	0,00	15.332,16	0,00			
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							10.885,68	0,00	10.885,68	4.186,80	5.861,52	837,36	6.698,88	4.186,80	5.861,52	837,36	6.698,88	0,00			
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.215,00	0,00	15.215,00	5.962,75	9.252,25	0,00	9.252,25	5.962,75	9.252,25	0,00	9.252,25	0,00			
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							17.668,54	0,00	17.668,54	4.480,81	11.709,22	1.478,51	13.187,73	4.480,81	11.709,22	1.478,51	13.187,73	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							25.600,00	0,00	25.600,00	3.480,00	4.640,00	17.480,00	22.120,00	3.480,00	4.640,00	17.480,00	22.120,00	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	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	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	780,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
	23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	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	31.240,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	27.200,00	1.560,00	28.760,00	0,00			
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 3/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.40	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	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	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>1.382.728,98</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>258.549,46</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>257.873,02</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>392.345,01</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>198.564,13</b>	<b>2.098.461,88</b>	<b>595.936,12</b>	<b>2.694.398,00</b>		<b>59.308,89</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.382.728,98</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>258.549,46</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>257.873,02</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>392.345,01</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>198.564,13</b>	<b>2.098.461,88</b>	<b>595.936,12</b>	<b>2.694.398,00</b>		<b>59.308,89</b>	
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.382.728,98</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>258.549,46</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>257.873,02</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>392.345,01</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>198.564,13</b>	<b>2.098.461,88</b>	<b>595.936,12</b>	<b>2.694.398,00</b>		<b>59.308,89</b>	
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.382.728,98</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>258.549,46</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>257.873,02</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>392.345,01</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>198.564,13</b>	<b>2.098.461,88</b>	<b>595.936,12</b>	<b>2.694.398,00</b>		<b>59.308,89</b>	















JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 9/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.783,51	3.788,09	428,40	4.216,49	583,60	3.632,89	506,00	4.138,89	77,60	3.632,89	0,00	3.632,89	506,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.435,21	0,00	3.435,21	0,00	3.435,21	0,00	3.435,21	0,00	3.435,21	0,00	3.435,21	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							352,88	428,40	781,28	583,60	197,68	506,00	703,68	77,60	197,68	0,00	197,68	506,00
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	120.000,00	180.000,00	47.113,10	118.099,95	14.786,95	132.886,90	10.227,76	109.173,00	15.814,94	124.987,94	7.898,96	107.874,80	14.784,34	122.659,14	2.328,80
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	4.189,76	3.475,30	334,94	3.810,24	4.189,76	3.475,30	334,94	3.810,24	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							101.034,35	14.786,95	115.821,30	3.178,80	100.184,35	14.786,95	114.971,30	850,00	98.886,15	13.756,35	112.642,50	2.328,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.715,60	0,00	8.715,60	2.859,20	5.163,35	693,05	5.856,40	2.859,20	5.163,35	693,05	5.856,40	0,00
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	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
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>120.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>363.258,19</b>	<b>1.181.761,08</b>	<b>156.980,73</b>	<b>1.338.741,81</b>	<b>130.276,46</b>	<b>1.172.678,93</b>	<b>158.086,32</b>	<b>1.330.765,25</b>	<b>7.976,56</b>	<b>1.053.897,19</b>	<b>154.568,16</b>	<b>1.208.465,35</b>	122.299,90
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>363.258,19</b>	<b>1.181.761,08</b>	<b>156.980,73</b>	<b>1.338.741,81</b>	<b>130.276,46</b>	<b>1.172.678,93</b>	<b>158.086,32</b>	<b>1.330.765,25</b>	<b>7.976,56</b>	<b>1.053.897,19</b>	<b>154.568,16</b>	<b>1.208.465,35</b>	122.299,90
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																		
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	43	104.000,00	0,00	104.000,00	25.221,48	0,00	78.778,52	78.778,52	78.778,52	0,00	0,00	0,00	78.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	78.778,52	78.778,52	78.778,52	0,00	0,00	0,00	78.778,52	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	2.000,45	459.999,55	0,00	459.999,55	339.294,11	120.705,44	55.343,03	176.048,47	283.951,08	45.864,48	74.840,96	120.705,44	55.343,03
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							459.999,55	0,00	459.999,55	339.294,11	120.705,44	55.343,03	176.048,47	283.951,08	45.864,48	74.840,96	120.705,44	55.343,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	44	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	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	470.000,00	2.450.000,00	662.875,38	1.581.857,05	205.267,57	1.787.124,62	189.913,29	1.581.857,05	205.267,57	1.787.124,62	0,00	1.377.208,43	220.002,90	1.597.211,33	189.913,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							850.089,05	117.897,66	967.986,71	116.722,60	850.089,05	117.897,66	967.986,71	0,00	728.274,78	122.989,33	851.264,11	116.722,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							80.247,23	5.310,50	85.557,73	0,00	80.247,23	5.310,50	85.557,73	0,00	80.247,23	5.310,50	85.557,73	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	273,24	273,24	273,24	0,00	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.053,84	1.672,00	12.725,84	1.672,00	11.053,84	1.672,00	12.725,84	0,00	9.205,84	1.848,00	11.053,84	1.672,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00	1.821,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.982,12	5.549,18	42.531,30	5.549,18	36.982,12	5.549,18	42.531,30	0,00	31.029,09	5.953,03	36.982,12	5.549,18
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							148.204,58	20.196,59	168.401,17	20.169,59	148.204,58	20.196,59	168.401,17	0,00	127.349,02	20.882,56	148.231,58	20.169,59
43	13º SALÁRIO							71.362,07	3.634,13	74.996,20	717,26	71.362,07	3.634,13	74.996,20	0,00	60.611,70	13.667,24	74.278,94	717,26
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.108,17	2.792,95	39.901,12	0,00	37.108,17	2.792,95	39.901,12	0,00	37.108,17	2.792,95	39.901,12	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							28.478,22	2.798,71	31.276,93	0,00	28.478,22	2.798,71	31.276,93	0,00	28.478,22	2.798,71	31.276,93	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 10/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
47	LICENÇA PRÊMIO							57.915,67	3.059,72	60.975,39	3.059,72	57.915,67	3.059,72	60.975,39	0,00	57.851,91	63,76	57.915,67	3.059,72
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							123.596,63	17.579,52	141.176,15	17.516,04	123.596,63	17.579,52	141.176,15	0,00	105.785,89	17.874,22	123.660,11	17.516,04
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							59.368,86	7.483,47	66.852,33	7.483,47	59.368,86	7.483,47	66.852,33	0,00	51.885,39	7.483,47	59.368,86	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							75.629,01	17.019,90	92.648,91	16.750,19	75.629,01	17.019,90	92.648,91	0,00	57.559,59	18.339,13	75.898,72	16.750,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	46	625.000,00	0,00	625.000,00	131.404,33	432.981,20	60.614,47	493.595,67	60.614,47	432.981,20	60.614,47	493.595,67	0,00	371.797,88	61.183,32	432.981,20	60.614,47
01	FGTS							120.205,36	16.429,85	136.635,21	16.429,85	120.205,36	16.429,85	136.635,21	0,00	103.231,03	16.974,33	120.205,36	16.429,85
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							312.775,84	44.184,62	356.960,46	44.184,62	312.775,84	44.184,62	356.960,46	0,00	268.566,85	44.208,99	312.775,84	44.184,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	47	30.000,00	0,00	30.000,00	15.726,56	13.545,80	727,64	14.273,44	0,00	13.545,80	727,64	14.273,44	0,00	11.772,63	2.500,81	14.273,44	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.177,98	727,64	5.905,62	0,00	5.177,98	727,64	5.905,62	0,00	3.404,81	2.500,81	5.905,62	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8.367,82	0,00	8.367,82	0,00	8.367,82	0,00	8.367,82	0,00	8.367,82	0,00	8.367,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	48	300.000,00	0,00	300.000,00	102.625,51	188.215,69	9.158,80	197.374,49	42.651,99	139.202,71	17.635,92	156.838,63	40.535,86	100.186,70	54.535,80	154.722,50	2.116,13
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							59.264,50	0,00	59.264,50	39.005,95	11.031,96	10.088,02	21.119,98	38.144,52	11.031,96	9.226,59	20.258,55	861,43
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.018,68	6.099,30	26.117,98	1.934,10	20.018,68	4.165,20	24.183,88	1.934,10	20.018,68	4.165,20	24.183,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.663,39	0,00	7.663,39	185,64	7.354,75	123,00	7.477,75	185,64	7.354,75	123,00	7.477,75	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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	164,80	430,45	595,25	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,15	0,00	180,15	0,00	180,15	0,00	180,15	0,00	0,00	180,15	180,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.045,99	1.099,50	17.145,49	1.099,50	16.000,99	1.144,50	17.145,49	0,00	8.550,88	7.495,11	16.045,99	1.099,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							56.114,35	1.960,00	58.074,35	426,80	55.687,55	2.115,20	57.802,75	271,60	39.732,25	17.915,30	57.647,55	155,20
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	49	300.000,00	170.000,00	470.000,00	109.649,40	325.755,60	34.595,00	360.350,60	0,00	325.755,60	34.595,00	360.350,60	0,00	325.755,60	34.595,00	360.350,60	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							28.167,54	0,00	28.167,54	0,00	28.167,54	0,00	28.167,54	0,00	28.167,54	0,00	28.167,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							297.588,06	34.595,00	332.183,06	0,00	297.588,06	34.595,00	332.183,06	0,00	297.588,06	34.595,00	332.183,06	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	4.216,71	8.344,72	2.438,57	10.783,29	380,00	8.344,72	2.058,57	10.403,29	380,00	8.344,72	2.058,57	10.403,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.344,72	2.438,57	10.783,29	380,00	8.344,72	2.058,57	10.403,29	380,00	8.344,72	2.058,57	10.403,29	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	20.920,00	10.380,00	5.230,00	15.610,00	20.920,00	10.380,00	5.230,00	15.610,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.530,00	0,00	36.530,00	20.920,00	10.380,00	5.230,00	15.610,00	20.920,00	10.380,00	5.230,00	15.610,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	4.643,59	368.241,41	27.115,00	395.356,41	152.962,28	224.980,31	18.710,25	243.690,56	151.665,85	221.667,71	20.726,42	242.394,13	1.296,43
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
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							3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.430,69	2.588,00	5.018,69	92,00	2.430,69	2.496,00	4.926,69	92,00	1.810,69	3.116,00	4.926,69	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	13.450,29	14.926,39	1.623,32	16.549,71	13.450,29	14.926,39	1.623,32	16.549,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.407,49	5.592,51	348,43	5.940,94	6.059,06	4.949,91	642,60	5.592,51	348,43
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	10.603,62	2.050,00	12.653,62	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/70

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	5 500.0061	73	140.000,00	0,00	140.000,00	36.818,03	103.709,07	-527,10	103.181,97	0,00	98.364,54	4.817,43	103.181,97	0,00	94.692,28	8.489,69	103.181,97	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67.504,03	0,00	67.504,03	0,00	64.085,53	3.418,50	67.504,03	0,00	60.808,33	6.695,70	67.504,03	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.710,85	-527,10	6.183,75	0,00	4.784,82	1.398,93	6.183,75	0,00	4.389,76	1.793,99	6.183,75	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0024	593	0,00	60.000,00	60.000,00	57.335,20	2.664,80	0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	306,00	306,00	2.358,80	0,00	0,00	0,00	306,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.664,80	0,00	2.664,80	2.664,80	0,00	306,00	306,00	2.358,80	0,00	0,00	0,00	306,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	74	6.000,00	0,00	6.000,00	4.885,70	0,00	1.114,30	1.114,30	0,00	0,00	1.114,30	1.114,30	0,00	0,00	1.114,30	1.114,30	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.114,30	1.114,30	0,00	0,00	1.114,30	1.114,30	0,00	0,00	1.114,30	1.114,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	75	149.000,00	0,00	149.000,00	85.426,40	49.596,40	13.977,20	63.573,60	9.428,20	49.096,40	5.049,00	54.145,40	9.428,20	49.096,40	5.049,00	54.145,40	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.091,98	-500,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							21.691,80	11.538,70	33.230,50	9.428,20	21.691,80	2.110,50	23.802,30	9.428,20	21.691,80	2.110,50	23.802,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.812,62	2.938,50	26.751,12	0,00	23.812,62	2.938,50	26.751,12	0,00	23.812,62	2.938,50	26.751,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0024	594	0,00	160.000,00	160.000,00	95.280,00	64.720,00	0,00	64.720,00	37.325,00	19.470,00	10.300,00	29.770,00	34.950,00	19.470,00	7.925,00	27.395,00	2.375,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	2.375,00	2.375,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.520,00	0,00	57.520,00	30.125,00	19.470,00	7.925,00	27.395,00	30.125,00	19.470,00	7.925,00	27.395,00	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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	77	100.000,00	0,00	100.000,00	73.333,00	23.010,00	3.657,00	26.667,00	15.947,00	10.720,00	10.950,00	21.670,00	4.997,00	10.720,00	0,00	10.720,00	10.950,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	3.657,00	3.657,00	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.940,00	0,00	15.940,00	12.290,00	3.650,00	10.950,00	14.600,00	1.340,00	3.650,00	0,00	3.650,00	10.950,00
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	16.642,78	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	79	50.000,00	0,00	50.000,00	18.591,15	26.684,85	4.724,00	31.408,85	3.560,00	22.482,35	5.366,50	27.848,85	3.560,00	22.482,35	5.366,50	27.848,85	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.633,08	1.164,00	7.797,08	0,00	2.553,08	5.244,00	7.797,08	0,00	2.553,08	5.244,00	7.797,08	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.895,26	3.560,00	11.455,26	3.560,00	7.895,26	0,00	7.895,26	3.560,00	7.895,26	0,00	7.895,26	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.113,06	0,00	10.113,06	0,00	9.990,56	122,50	10.113,06	0,00	9.990,56	122,50	10.113,06	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	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	81	60.000,00	0,00	60.000,00	52.035,30	5.664,70	2.300,00	7.964,70	2.300,00	5.664,70	2.300,00	7.964,70	0,00	5.664,70	0,00	5.664,70	2.300,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 15/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.668,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	91	56.000,00	0,00	56.000,00	51.656,75	1.735,45	2.607,80	4.343,25	0,00	1.735,45	2.607,80	4.343,25	0,00	1.735,45	2.607,80	4.343,25	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.607,80	2.607,80	0,00	0,00	2.607,80	2.607,80	0,00	0,00	2.607,80	2.607,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	92	42.000,00	0,00	42.000,00	32.969,10	9.030,90	0,00	9.030,90	0,00	9.030,90	0,00	9.030,90	0,00	9.030,90	0,00	9.030,90	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.561,30	0,00	5.561,30	0,00	5.561,30	0,00	5.561,30	0,00	5.561,30	0,00	5.561,30	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0070	598	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	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	5 500.0052	93	33.000,00	0,00	33.000,00	3.190,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00
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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00
08.244.0004.2038	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0073	94	220.000,00	0,00	220.000,00	97.451,80	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00
08.244.0004.2168	MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0074	599	0,00	38.000,00	38.000,00	5.189,00	18.090,00	14.721,00	32.811,00	4.000,00	18.090,00	10.721,00	28.811,00	4.000,00	18.090,00	10.721,00	28.811,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.760,00	14.721,00	32.481,00	4.000,00	17.760,00	10.721,00	28.481,00	4.000,00	17.760,00	10.721,00	28.481,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>9.237.000,00</b>	<b>2.541.000,00</b>	<b>11.778.000,00</b>	<b>3.502.742,16</b>	<b>7.500.409,10</b>	<b>774.848,74</b>	<b>8.275.257,84</b>	<b>2.304.284,57</b>	<b>5.287.793,88</b>	<b>1.079.083,58</b>	<b>6.366.877,46</b>	<b>1.908.380,38</b>	<b>4.885.555,66</b>	<b>1.085.417,61</b>	<b>5.970.973,27</b>	395.904,19
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	623	0,00	24.000,00	24.000,00	250,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	96	2.000,00	0,00	2.000,00	1.847,10	0,00	152,90	152,90	152,90	0,00	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	152,90	152,90	152,90	0,00	0,00	152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	97	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.097,10</b>	<b>23.750,00</b>	<b>152,90</b>	<b>23.902,90</b>	<b>152,90</b>	<b>23.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>152,90</b>	<b>23.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 16/70

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		
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																			
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	98	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	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	99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	101	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	102	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>9.295.000,00</b>	<b>2.565.000,00</b>	<b>11.860.000,00</b>	<b>3.554.839,26</b>	<b>7.530.159,10</b>	<b>775.001,64</b>	<b>8.305.160,74</b>	<b>2.304.437,47</b>	<b>5.317.543,88</b>	<b>1.079.083,58</b>	<b>6.396.627,46</b>	<b>1.908.533,28</b>	<b>4.915.305,66</b>	<b>1.085.417,61</b>	<b>6.000.723,27</b>		395.904,19
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	103	2.100.000,00	302.000,00	2.402.000,00	168.902,68	2.233.097,32	0,00	2.233.097,32	719.355,09	877.410,93	636.331,30	1.513.742,23	719.355,09	862.146,96	651.595,27	1.513.742,23		0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.233.097,32	0,00	2.233.097,32	719.355,09	877.410,93	636.331,30	1.513.742,23	719.355,09	862.146,96	651.595,27	1.513.742,23		0,00
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	104	1.550.000,00	370.000,00	1.920.000,00	607.840,17	1.173.421,07	138.738,76	1.312.159,83	132.208,43	1.173.421,07	138.738,76	1.312.159,83	0,00	1.033.962,91	145.988,49	1.179.951,40	132.208,43	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							523.335,28	71.259,73	594.595,01	70.644,17	523.335,28	71.259,73	594.595,01	0,00	455.573,93	68.376,91	523.950,84	70.644,17	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.941,37	1.930,35	48.871,72	683,10	46.941,37	1.930,35	48.871,72	0,00	46.941,37	1.247,25	48.188,62	683,10	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							20.720,00	2.217,60	22.937,60	2.217,60	20.720,00	2.217,60	22.937,60	0,00	18.643,20	2.076,80	20.720,00	2.217,60	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							139.179,84	19.713,88	158.893,72	18.459,95	139.179,84	19.713,88	158.893,72	0,00	122.147,64	18.286,13	140.433,77	18.459,95	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							96.155,57	12.659,86	108.815,43	12.462,71	96.155,57	12.659,86	108.815,43	0,00	84.950,80	11.401,92	96.352,72	12.462,71	
	43 13º SALÁRIO							65.938,13	2.399,74	68.337,87	2.399,74	65.938,13	2.399,74	68.337,87	0,00	56.714,59	9.223,54	65.938,13	2.399,74	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.850,97	1.423,79	28.274,76	0,00	26.850,97	1.423,79	28.274,76	0,00	26.850,97	1.423,79	28.274,76	0,00	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							18.395,01	1.423,81	19.818,82	0,00	18.395,01	1.423,81	19.818,82	0,00	18.395,01	1.423,81	19.818,82	0,00	
	47 LICENÇA PRÊMIO							42.213,61	0,00	42.213,61	0,00	42.213,61	0,00	42.213,61	0,00	38.902,14	8.311,47	42.213,61	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							117.240,11	15.872,14	133.112,25	15.503,30	117.240,11	15.872,14	133.112,25	0,00	101.931,02	15.677,93	117.608,95	15.503,30	
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							58.620,51	7.483,47	66.103,98	7.483,47	58.620,51	7.483,47	66.103,98	0,00	52.384,29	6.236,22	58.620,51	7.483,47	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.830,67	2.354,39	20.185,06	2.354,39	17.830,67	2.354,39	20.185,06	0,00	15.527,95	2.302,72	17.830,67	2.354,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	105	450.000,00	100.000,00	550.000,00	184.385,97	324.706,42	40.907,61	365.614,03	40.907,61	324.706,42	40.907,61	365.614,03	0,00	283.142,27	41.564,15	324.706,42	40.907,61	
	01 FGTS							92.495,43	11.106,68	103.602,11	11.106,68	92.495,43	11.106,68	103.602,11	0,00	80.943,31	11.552,12	92.495,43	11.106,68	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							232.210,99	29.800,93	262.011,92	29.800,93	232.210,99	29.800,93	262.011,92	0,00	202.198,96	30.012,03	232.210,99	29.800,93	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	106	30.000,00	0,00	30.000,00	446,58	29.553,42	0,00	29.553,42	12.560,93	29.553,42	0,00	29.553,42	0,00	15.856,96	1.135,53	16.992,49	12.560,93	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							29.553,42	0,00	29.553,42	12.560,93	29.553,42	0,00	29.553,42	0,00	15.856,96	1.135,53	16.992,49	12.560,93	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	107	200.000,00	0,00	200.000,00	67.181,74	106.955,58	25.862,68	132.818,26	30.814,37	96.015,61	16.484,73	112.500,34	20.317,92	94.508,86	7.495,03	102.003,89	10.496,45	











JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 20/70

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			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	135	14.230,77	-14.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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>13.809.230,77</b>	<b>700.769,23</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>4.542.781,64</b>	<b>9.083.990,42</b>	<b>883.227,94</b>	<b>9.967.218,36</b>	<b>756.543,99</b>	<b>8.390.123,89</b>	<b>973.501,13</b>	<b>9.363.625,02</b>	<b>603.593,34</b>	<b>8.230.180,98</b>	<b>980.493,39</b>	<b>9.210.674,37</b>		152.950,65	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>19.589.230,77</b>	<b>1.472.769,23</b>	<b>21.062.000,00</b>	<b>6.043.693,23</b>	<b>13.914.554,16</b>	<b>1.103.752,61</b>	<b>15.018.306,77</b>	<b>2.026.713,47</b>	<b>11.490.256,16</b>	<b>1.854.886,24</b>	<b>13.345.142,40</b>	<b>1.673.164,37</b>	<b>11.109.256,57</b>	<b>1.882.336,73</b>	<b>12.991.593,30</b>		353.549,10	
02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE																				
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																				
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	136	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 -	1 301.0000	137	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	830.372,21	1.899.808,90	269.818,89	2.169.627,79	237.563,46	1.899.808,90	269.818,89	2.169.627,79	0,00	1.680.027,59	252.036,74	1.932.064,33	237.563,46		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							894.258,69	120.782,27	1.015.040,96	119.555,19	894.258,69	120.782,27	1.015.040,96	0,00	779.001,57	116.484,20	895.485,77	119.555,19		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							80.442,39	11.693,02	92.135,41	0,00	80.442,39	11.693,02	92.135,41	0,00	80.442,39	11.693,02	92.135,41	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							130.759,44	18.365,60	149.125,04	18.261,17	130.759,44	18.365,60	149.125,04	0,00	113.122,03	17.741,84	130.863,87	18.261,17		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.328,32	9.957,68	71.286,00	9.913,18	61.328,32	9.957,68	71.286,00	0,00	53.376,56	7.996,26	61.372,82	9.913,18		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.252,25	10.430,05	96.682,30	10.284,89	86.252,25	10.430,05	96.682,30	0,00	74.968,01	11.429,40	86.397,41	10.284,89		
43	13º SALÁRIO							69.008,01	6.877,97	75.885,98	5.698,21	69.008,01	6.877,97	75.885,98	0,00	60.234,50	9.953,27	70.187,77	5.698,21		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.581,14	5.250,92	46.832,06	0,00	41.581,14	5.250,92	46.832,06	0,00	41.581,14	5.250,92	46.832,06	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							20.192,58	2.509,74	22.702,32	0,00	20.192,58	2.509,74	22.702,32	0,00	20.192,58	2.509,74	22.702,32	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							20.453,56	19.298,85	39.752,41	13.793,46	20.453,56	19.298,85	39.752,41	0,00	19.613,42	6.345,53	25.958,95	13.793,46		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							113.305,80	12.040,39	125.346,19	11.652,34	113.305,80	12.040,39	125.346,19	0,00	102.690,48	11.003,37	113.693,85	11.652,34		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							54.878,78	7.483,47	62.362,25	7.483,47	54.878,78	7.483,47	62.362,25	0,00	47.395,31	7.483,47	54.878,78	7.483,47		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							327.347,94	45.128,93	372.476,87	40.921,55	327.347,94	45.128,93	372.476,87	0,00	287.409,60	44.145,72	331.555,32	40.921,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0001	640	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	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	1 301.0000	138	840.000,00	0,00	840.000,00	179.277,60	586.542,64	74.179,76	660.722,40	74.179,76	586.542,64	74.179,76	660.722,40	0,00	514.145,08	72.397,56	586.542,64	74.179,76		
01	FGTS							154.832,49	19.400,40	174.232,89	19.400,40	154.832,49	19.400,40	174.232,89	0,00	136.021,19	18.811,30	154.832,49	19.400,40		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							431.710,15	54.779,36	486.489,51	54.779,36	431.710,15	54.779,36	486.489,51	0,00	378.123,89	53.586,26	431.710,15	54.779,36		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	139	70.000,00	0,00	70.000,00	39.330,54	28.310,55	2.358,91	30.669,46	9.066,12	28.310,55	2.358,91	30.669,46	0,00	4.236,67	17.366,67	21.603,34	9.066,12		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							28.310,55	2.358,91	30.669,46	9.066,12	28.310,55	2.358,91	30.669,46	0,00	4.236,67	17.366,67	21.603,34	9.066,12		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 370.0002	641	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	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	28.361,70	71.638,30	0,00	71.638,30	31.332,01	34.837,84	5.468,45	40.306,29	31.332,01	34.837,84	5.468,45	40.306,29	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.923,39	0,00	42.923,39	31.332,01	6.122,93	5.468,45	11.591,38	31.332,01	6.122,93	5.468,45	11.591,38	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							428,50	0,00	428,50	0,00	428,50	0,00	428,50	0,00	428,50	0,00	428,50	0,00		
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00		
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.672,69	0,00	19.672,69	0,00	19.672,69	0,00	19.672,69	0,00	19.672,69	0,00	19.672,69	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.334,52	0,00	5.334,52	0,00	5.334,52	0,00	5.334,52	0,00	5.334,52	0,00	5.334,52	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	779,50	19.235,82	-15,32	19.220,50	0,00	19.235,82	-15,32	19.220,50	0,00	19.235,82	-15,32	19.220,50	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19.235,82	-15,32	19.220,50	0,00	19.235,82	-15,32	19.220,50	0,00	19.235,82	-15,32	19.220,50	0,00		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 21/70

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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	142	20.000,00	0,00	20.000,00	17.958,00	1.045,00	997,00	2.042,00	0,00	1.045,00	997,00	2.042,00	0,00	1.045,00	997,00	2.042,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							1.045,00	997,00	2.042,00	0,00	1.045,00	997,00	2.042,00	0,00	1.045,00	997,00	2.042,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	2.881,27	37.118,73	0,00	37.118,73	12.000,00	22.118,73	3.000,00	25.118,73	12.000,00	22.118,73	3.000,00	25.118,73	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.118,73	0,00	37.118,73	12.000,00	22.118,73	3.000,00	25.118,73	12.000,00	22.118,73	3.000,00	25.118,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	144	100.000,00	0,00	100.000,00	58.155,96	41.061,04	783,00	41.844,04	682,00	40.901,04	522,00	41.423,04	421,00	40.760,54	401,50	41.162,04	261,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.890,25	783,00	4.673,25	522,00	3.890,25	522,00	4.412,25	261,00	3.749,75	401,50	4.151,25	261,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.561,70	0,00	25.561,70	160,00	25.401,70	0,00	25.401,70	160,00	25.401,70	0,00	25.401,70	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	109,29	34.888,40	15.002,31	49.890,71	26.376,77	21.596,44	2.201,00	23.797,44	26.093,27	21.596,44	1.917,50	23.513,94	283,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							34.888,40	15.002,31	49.890,71	26.376,77	21.596,44	2.201,00	23.797,44	26.093,27	21.596,44	1.917,50	23.513,94	283,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	9.273,80	10.726,20	0,00	10.726,20	0,00	10.726,20	0,00	10.726,20	0,00	10.726,20	0,00	10.726,20	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00	799,50	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	147	300.000,00	293.000,00	593.000,00	273.338,69	319.661,31	0,00	319.661,31	168.413,79	151.247,52	0,00	151.247,52	168.413,79	151.247,52	0,00	151.247,52	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							319.661,31	0,00	319.661,31	168.413,79	151.247,52	0,00	151.247,52	168.413,79	151.247,52	0,00	151.247,52	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	1.846.000,00	4.846.000,00	1.017.359,72	3.364.153,81	464.486,47	3.828.640,28	441.629,26	3.364.153,81	464.486,47	3.828.640,28	0,00	2.933.786,87	453.224,15	3.387.011,02	441.629,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.073.850,42	311.829,63	2.385.680,05	310.912,81	2.073.850,42	311.829,63	2.385.680,05	0,00	1.765.595,77	309.171,47	2.074.767,24	310.912,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							207.500,63	14.139,24	221.639,87	0,00	207.500,63	14.139,24	221.639,87	0,00	207.500,63	14.139,24	221.639,87	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							285.855,09	49.772,80	335.627,89	49.478,72	285.855,09	49.772,80	335.627,89	0,00	239.575,87	46.573,30	286.149,17	49.478,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							91.099,94	11.455,97	102.555,91	11.455,97	91.099,94	11.455,97	102.555,91	0,00	79.192,60	11.907,34	91.099,94	11.455,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							185.362,78	25.599,32	210.962,10	25.505,66	185.362,78	25.599,32	210.962,10	0,00	160.699,32	24.757,12	185.456,44	25.505,66
43	13º SALÁRIO							150.754,34	4.099,59	154.853,93	4.099,59	150.754,34	4.099,59	154.853,93	0,00	139.807,02	10.947,32	150.754,34	4.099,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							83.452,41	4.617,57	88.069,98	0,00	83.452,41	4.617,57	88.069,98	0,00	83.452,41	4.617,57	88.069,98	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.346,30	725,58	15.071,88	0,00	14.346,30	725,58	15.071,88	0,00	14.346,30	725,58	15.071,88	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							56.054,35	6.047,33	62.101,68	6.047,33	56.054,35	6.047,33	62.101,68	0,00	54.710,12	1.344,23	56.054,35	6.047,33
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							75.654,03	9.827,63	85.481,66	9.739,75	75.654,03	9.827,63	85.481,66	0,00	68.063,78	7.678,13	75.741,91	9.739,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							140.223,52	26.371,81	166.595,33	24.389,43	140.223,52	26.371,81	166.595,33	0,00	120.843,05	21.362,85	142.205,90	24.389,43







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 24/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.908,40	0,00	2.908,40	980,00	1.928,40	0,00	1.928,40	980,00	1.928,40	0,00	1.928,40	0,00	1.928,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							830,95	0,00	830,95	0,00	830,95	0,00	830,95	0,00	830,95	0,00	830,95	0,00	830,95	0,00
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	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0143	607	0,00	50.000,00	50.000,00	40.650,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0147	608	0,00	200.000,00	200.000,00	2.120,23	0,00	197.879,77	197.879,77	197.879,77	0,00	0,00	197.879,77	0,00	197.879,77	0,00	197.879,77	0,00	197.879,77	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	189.494,77	189.494,77	189.494,77	0,00	0,00	189.494,77	0,00	189.494,77	0,00	189.494,77	0,00	189.494,77	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.385,00	8.385,00	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	162	600.000,00	0,00	600.000,00	129.920,11	470.079,89	0,00	470.079,89	123.021,38	314.710,32	43.907,90	358.618,22	111.461,67	308.432,96	38.625,55	347.058,51	11.559,71	347.058,51	11.559,71
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							186.216,94	0,00	186.216,94	97.889,07	79.530,03	8.797,84	88.327,87	97.889,07	79.530,03	8.797,84	88.327,87	0,00	88.327,87	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	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.414,66	0,00	12.414,66	0,00	4.272,81	8.141,85	12.414,66	0,00	4.272,81	8.141,85	12.414,66	0,00	12.414,66	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	2.120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.302,50	0,00	35.302,50	2.163,80	22.537,90	10.600,80	33.138,70	2.163,80	22.537,90	10.600,80	33.138,70	0,00	33.138,70	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.723,50	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00	0,00	1.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							112.155,26	0,00	112.155,26	17.796,21	91.951,55	13.191,21	105.142,76	7.012,50	85.674,19	8.684,86	94.359,05	10.783,71	94.359,05	10.783,71
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.334,22	0,00	20.334,22	751,00	19.583,22	0,00	19.583,22	751,00	19.583,22	0,00	19.583,22	0,00	19.583,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							82.020,19	0,00	82.020,19	2.697,80	76.922,19	3.176,20	80.098,39	1.921,80	76.922,19	2.400,20	79.322,39	776,00	79.322,39	776,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	164	500.000,00	50.000,00	550.000,00	21.929,27	525.758,73	2.312,00	528.070,73	14.319,60	492.987,00	20.764,13	513.751,13	14.319,60	465.079,50	48.671,63	513.751,13	0,00	513.751,13	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							114.957,16	0,00	114.957,16	1.990,00	112.427,16	540,00	112.967,16	1.990,00	112.427,16	540,00	112.967,16	0,00	112.967,16	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							410.801,57	2.312,00	413.113,57	12.329,60	380.559,84	20.224,13	400.783,97	12.329,60	352.652,34	48.131,63	400.783,97	0,00	400.783,97	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	99.730,77	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	20.000,00	0,00	20.000,00	14.233,44	3.266,56	2.500,00	5.766,56	0,00	3.266,56	2.500,00	5.766,56	0,00	3.266,56	2.500,00	5.766,56	0,00	5.766,56	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.266,56	2.500,00	5.766,56	0,00	3.266,56	2.500,00	5.766,56	0,00	3.266,56	2.500,00	5.766,56	0,00	5.766,56	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	0,00	11.550,00	1.650,00	13.200,00	0,00	11.550,00	1.650,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	11.550,00	1.650,00	13.200,00	0,00	11.550,00	1.650,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	168	2.300.000,00	-755.400,00	1.544.600,00	215.988,01	1.738.999,99	-410.388,00	1.328.611,99	239.450,37	884.911,98	205.845,46	1.090.757,44	237.854,55	876.821,99	212.339,63	1.089.161,62	1.595,82	1.089.161,62	1.595,82
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.249,00	0,00	25.249,00	0,00	25.109,00	140,00	25.249,00	0,00	23.429,00	1.820,00	25.249,00	0,00	25.249,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.400,00	0,00	32.400,00	13.500,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	13.500,00	16.200,00	2.700,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							185.000,00	0,00	185.000,00	54.498,79	119.120,37	11.380,84	130.501,21	54.498,79	117.975,43	12.525,78	130.501,21	0,00	130.501,21	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							95.000,00	0,00	95.000,00	54.042,18	40.714,42	1.839,22	42.553,64	52.446,36	35.449,37	5.508,45	40.957,82	1.595,82	40.957,82	1.595,82





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 25/70

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,							280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.730,00	12.417,90	15.147,90	13.211,50	227,50	1.708,90	1.936,40	13.211,50	227,50	1.708,90	1.936,40	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.249,63	344,50	2.594,13	0,00	2.249,63	344,50	2.594,13	0,00	2.249,63	344,50	2.594,13	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.058.521,85	-144.350,40	914.171,45	102.997,90	671.294,55	139.879,00	811.173,55	102.997,90	671.294,55	139.879,00	811.173,55	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0122	609	0,00	400.000,00	400.000,00	254.550,39	145.449,61	0,00	145.449,61	56.517,59	88.932,02	7.916,90	96.848,92	48.600,69	59.321,16	29.610,86	88.932,02	7.916,90	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							145.449,61	0,00	145.449,61	56.517,59	88.932,02	7.916,90	96.848,92	48.600,69	59.321,16	29.610,86	88.932,02	7.916,90	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	67.390,91	209.895,09	2.714,00	212.609,09	35.344,00	166.804,59	11.544,50	178.349,09	34.260,00	166.804,59	10.460,50	177.265,09	1.084,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.736,20	1.364,00	10.100,20	7.016,50	745,70	3.422,00	4.167,70	5.932,50	745,70	2.338,00	3.083,70	1.084,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80.048,89	1.350,00	81.398,89	28.327,50	44.948,89	8.122,50	53.071,39	28.327,50	44.948,89	8.122,50	53.071,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	170	80.000,00	0,00	80.000,00	61.480,00	14.789,00	3.731,00	18.520,00	7.291,00	11.229,00	600,00	11.829,00	6.691,00	11.229,00	0,00	11.229,00	600,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.784,00	3.731,00	9.515,00	4.291,00	5.224,00	0,00	5.224,00	4.291,00	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	3.000,00	4.200,00	600,00	4.800,00	2.400,00	4.200,00	0,00	4.200,00	600,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	171	50.000,00	0,00	50.000,00	2.773,20	41.537,80	5.689,00	47.226,80	8.986,22	20.857,80	17.382,78	38.240,58	8.986,22	20.707,80	17.532,78	38.240,58	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.513,00	0,00	1.513,00	650,00	863,00	0,00	863,00	650,00	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.253,80	363,00	10.616,80	393,00	10.223,80	0,00	10.223,80	393,00	10.073,80	150,00	10.223,80	0,00	10.223,80	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							20.000,00	0,00	20.000,00	6.580,22	0,00	13.419,78	13.419,78	6.580,22	0,00	13.419,78	0,00	13.419,78	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.746,00	5.326,00	14.072,00	1.363,00	8.746,00	3.963,00	12.709,00	1.363,00	8.746,00	3.963,00	12.709,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0136	617	0,00	2.055.500,00	2.055.500,00	1.635.414,60	0,00	420.085,40	420.085,40	408.856,43	0,00	11.228,97	11.228,97	408.856,43	0,00	11.228,97	11.228,97	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	280.000,00	280.000,00	268.771,03	0,00	11.228,97	11.228,97	268.771,03	0,00	11.228,97	11.228,97	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	140.085,40	140.085,40	140.085,40	0,00	0,00	0,00	140.085,40	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	173	60.000,00	0,00	60.000,00	38.666,68	14.933,32	6.400,00	21.333,32	0,00	14.933,32	6.400,00	21.333,32	0,00	14.933,32	6.400,00	21.333,32	0,00	21.333,32	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							14.933,32	6.400,00	21.333,32	0,00	14.933,32	6.400,00	21.333,32	0,00	14.933,32	6.400,00	21.333,32	0,00	21.333,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	250.000,00	350.000,00	108.943,06	240.856,94	200,00	241.056,94	114.800,00	116.868,94	9.388,00	126.256,94	114.800,00	116.868,94	9.388,00	126.256,94	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							193.153,50	0,00	193.153,50	114.000,00	70.058,50	9.095,00	79.153,50	114.000,00	70.058,50	9.095,00	79.153,50	0,00	79.153,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							36.100,44	200,00	36.300,44	800,00	35.207,44	293,00	35.500,44	800,00	35.207,44	293,00	35.500,44	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	175	290.000,00	20.200,00	310.200,00	97.836,44	212.363,56	0,00	212.363,56	0,00	205.283,56	7.080,00	212.363,56	0,00	205.283,56	7.080,00	212.363,56	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 SETEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 27/70

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	TERMO DE COLABORAÇÃO							583.076,91	0,00	583.076,91	0,00	583.076,91	0,00	583.076,91	0,00	583.076,91	0,00	583.076,91	0,00	583.076,91	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	183	6.830.000,00	907.000,00	7.737.000,00	1.705.852,08	6.031.147,92	0,00	6.031.147,92	510.882,48	4.828.560,02	731.705,42	5.560.265,44	470.882,48	4.828.560,02	691.705,42	5.520.265,44	40.000,00		
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.031.147,92	0,00	6.031.147,92	510.882,48	4.828.560,02	731.705,42	5.560.265,44	470.882,48	4.828.560,02	691.705,42	5.520.265,44	40.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 800.0028	635	0,00	87.627,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 800.0029	636	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	184	400.000,00	0,00	400.000,00	34.452,45	364.302,55	1.245,00	365.547,55	107.872,32	245.654,72	12.020,51	257.675,23	107.872,32	245.654,72	12.020,51	257.675,23	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							266.916,76	0,00	266.916,76	106.627,32	152.814,93	7.474,51	160.289,44	106.627,32	152.814,93	7.474,51	160.289,44	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							17.226,08	0,00	17.226,08	0,00	17.226,08	0,00	17.226,08	0,00	17.226,08	0,00	17.226,08	0,00	17.226,08	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							61.093,30	0,00	61.093,30	0,00	60.843,30	250,00	61.093,30	0,00	60.843,30	250,00	61.093,30	0,00	61.093,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.323,51	1.245,00	11.568,51	1.245,00	6.027,51	4.296,00	10.323,51	1.245,00	6.027,51	4.296,00	10.323,51	0,00	10.323,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0000	625	0,00	50.000,00	50.000,00	5.987,41	39.342,09	4.670,50	44.012,59	7.250,50	30.111,48	8.975,41	39.086,89	4.925,70	30.111,48	6.650,61	36.762,09	2.324,80		
04	GÁS ENGARRAFADO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							32.761,30	2.841,00	35.602,30	5.541,00	25.364,44	5.641,86	31.006,30	4.596,00	25.364,44	4.696,86	30.061,30	945,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.733,75	1.709,50	4.443,25	1.709,50	900,00	3.213,55	4.113,55	329,70	900,00	1.833,75	2.733,75	1.379,80		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	185	100.000,00	30.000,00	130.000,00	8.333,21	112.856,26	8.810,53	121.666,79	59.290,53	56.077,00	11.909,79	67.986,79	53.680,00	56.077,00	6.299,26	62.376,26	5.610,53		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							45.874,00	6.960,53	52.834,53	24.200,53	26.984,00	5.700,53	32.684,53	20.150,00	26.984,00	1.650,00	28.634,00	4.050,53		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							66.982,26	1.850,00	68.832,26	35.090,00	29.093,00	6.209,26	35.302,26	33.530,00	29.093,00	4.649,26	33.742,26	1.560,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	186	115.000,00	0,00	115.000,00	11.045,80	103.954,20	0,00	103.954,20	34.651,40	60.639,95	8.662,85	69.302,80	34.651,40	60.639,95	8.662,85	69.302,80	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							103.954,20	0,00	103.954,20	34.651,40	60.639,95	8.662,85	69.302,80	34.651,40	60.639,95	8.662,85	69.302,80	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	187	775.000,00	800.000,00	1.575.000,00	49.042,91	1.503.301,39	22.655,70	1.525.957,09	352.385,60	885.150,28	314.116,11	1.199.266,39	326.690,70	885.150,28	288.421,21	1.173.571,49	25.694,90		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.772,11	14.820,00	16.592,11	14.820,00	1.772,11	0,00	1.772,11	14.820,00	1.772,11	0,00	1.772,11	0,00	1.772,11	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	2.021,70	2.181,70	2.021,70	160,00	0,00	160,00	2.021,70	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							69.431,62	0,00	69.431,62	8.585,00	59.834,51	1.012,11	60.846,62	8.585,00	59.834,51	1.012,11	60.846,62	0,00	60.846,62	0,00
36	MULTAS INDEBUTÍVEIS - EMPRESAS							3.612,01	141,10	3.753,11	0,00	3.612,01	141,10	3.753,11	0,00	3.612,01	141,10	3.753,11	0,00	3.753,11	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	0,00	131.908,00	131.908,00	0,00	0,00	131.908,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.199.254,00	390,00	1.199.644,00	321.676,00	722.608,00	180.772,00	903.380,00	296.264,00	722.608,00	155.360,00	877.968,00	25.412,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	188	290.000,00	300.000,00	590.000,00	3.518,05	583.991,95	2.490,00	586.481,95	321.558,41	240.151,43	48.523,87	288.675,30	297.806,65	239.339,54	25.584,00	264.923,54	23.751,76		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.611,29	1.885,00	20.496,29	2.445,00	15.845,44	3.317,85	19.163,29	1.333,00	15.845,44	2.205,85	18.051,29	1.112,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	4.590,23	5.604,13	805,64	6.409,77	4.590,23	5.604,13	805,64	6.409,77	0,00		



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 28/70

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	7.862,42	5.137,58	260,38	5.397,96	7.602,04	4.325,69	811,89	5.137,58	260,38
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.000,00	0,00	30.000,00	2.938,74	24.442,94	2.618,32	27.061,26	2.938,74	24.442,94	2.618,32	27.061,26	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							504.841,28	605,00	505.446,28	303.722,02	182.581,96	41.521,68	224.103,64	281.342,64	182.581,96	19.142,30	201.724,26	22.379,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0017	620	0,00	78.900,00	78.900,00	8.976,37	39.712,03	30.211,60	69.923,63	30.211,60	22.876,63	16.835,40	39.712,03	30.211,60	22.876,63	16.835,40	39.712,03	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							30.681,60	30.211,60	60.893,20	30.211,60	13.846,20	16.835,40	30.681,60	30.211,60	13.846,20	16.835,40	30.681,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.030,43	0,00	9.030,43	0,00	9.030,43	0,00	9.030,43	0,00	9.030,43	0,00	9.030,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0006	618	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	200.000,00	52.667,79	45.229,90	102.102,31	147.332,21	52.667,79	45.229,90	102.102,31	147.332,21	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							190.000,00	10.000,00	200.000,00	52.667,79	45.229,90	102.102,31	147.332,21	52.667,79	45.229,90	102.102,31	147.332,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0007	619	0,00	100.000,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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	34.095,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	622	0,00	88.200,00	88.200,00	42.106,00	46.094,00	0,00	46.094,00	0,00	46.094,00	0,00	46.094,00	0,00	46.094,00	0,00	46.094,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.584,00	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0000	632	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.838,53	923.898,35	68.263,12	992.161,47	166.467,73	766.165,91	74.062,03	840.227,94	151.933,53	766.165,91	59.527,83	825.693,74	14.534,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.800,00	-3.364,00	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							914.518,35	69.473,12	983.991,47	164.313,73	762.585,91	71.626,03	834.211,94	149.779,53	762.585,91	57.091,83	819.677,74	14.534,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.580,00	2.154,00	5.734,00	2.154,00	3.580,00	0,00	3.580,00	2.154,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	4.650,00	349,99	4.999,99	349,99	4.650,00	0,00	4.650,00	349,99	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.650,00	349,99	4.999,99	349,99	4.650,00	0,00	4.650,00	349,99	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	192	185.000,00	0,00	185.000,00	44,13	184.156,67	799,20	184.955,87	29.318,00	154.095,68	1.542,19	155.637,87	29.318,00	154.095,68	1.542,19	155.637,87	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							184.156,67	799,20	184.955,87	29.318,00	154.095,68	1.542,19	155.637,87	29.318,00	154.095,68	1.542,19	155.637,87	0,00
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	193	600.000,00	220.000,00	820.000,00	69.599,81	696.896,15	53.504,04	750.400,19	255.058,86	445.071,44	97.204,14	542.275,58	208.124,61	444.748,45	50.592,88	495.341,33	46.934,25
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							25.997,16	0,00	25.997,16	17.331,44	8.665,72	0,00	8.665,72	17.331,44	8.665,72	0,00	8.665,72	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							245.819,46	620,00	246.439,46	72.420,00	174.019,46	35.900,00	209.919,46	36.520,00	173.696,47	322,99	174.019,46	35.900,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							425.079,53	52.884,04	477.963,57	165.307,42	262.386,26	61.304,14	323.690,40	154.273,17	262.386,26	50.269,89	312.656,15	11.034,25
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	194	300.000,00	279.000,00	579.000,00	210.651,38	337.766,85	30.581,77	368.348,62	24.693,80	337.766,85	30.581,77	368.348,62	0,00	312.613,17	31.041,65	343.654,82	24.693,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							151.004,48	15.511,67	166.516,15	14.451,56	151.004,48	15.511,67	166.516,15	0,00	135.386,13	16.678,46	152.064,59	14.451,56



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 29/70

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							19.210,69	3.621,94	22.832,63	0,00	19.210,69	3.621,94	22.832,63	0,00	19.210,69	3.621,94	22.832,63	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							23.841,05	2.059,20	25.900,25	1.888,18	23.841,05	2.059,20	25.900,25	0,00	21.678,69	2.333,38	24.012,07	1.888,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.128,24	327,44	4.455,68	327,44	4.128,24	327,44	4.455,68	0,00	3.800,80	327,44	4.128,24	327,44
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.766,69	1.902,62	26.669,31	1.796,58	24.766,69	1.902,62	26.669,31	0,00	22.177,13	2.695,60	24.872,73	1.796,58
43	13º SALÁRIO							13.843,38	0,00	13.843,38	0,00	13.843,38	0,00	13.843,38	0,00	13.843,38	0,00	13.843,38	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.100,06	928,86	11.028,92	0,00	10.100,06	928,86	11.028,92	0,00	10.100,06	928,86	11.028,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	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,							70.701,99	6.226,75	76.928,74	6.226,75	70.701,99	6.226,75	76.928,74	0,00	66.246,02	4.455,97	70.701,99	6.226,75
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.724,80	3,29	2.728,09	3,29	2.724,80	3,29	2.728,09	0,00	2.724,80	0,00	2.724,80	3,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	195	100.000,00	58.000,00	158.000,00	58.322,32	90.712,97	8.964,71	99.677,68	8.964,71	90.712,97	8.964,71	99.677,68	0,00	80.327,35	10.385,62	90.712,97	8.964,71
01	FGTS							25.563,27	2.647,91	28.211,18	2.647,91	25.563,27	2.647,91	28.211,18	0,00	22.779,18	2.784,09	25.563,27	2.647,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							65.149,70	6.316,80	71.466,50	6.316,80	65.149,70	6.316,80	71.466,50	0,00	57.548,17	7.601,53	65.149,70	6.316,80
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	196	10.000,00	50.000,00	60.000,00	17.605,50	42.394,50	0,00	42.394,50	7.741,41	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	32.072,62	2.580,47	34.653,09	7.741,41
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							42.394,50	0,00	42.394,50	7.741,41	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	32.072,62	2.580,47	34.653,09	7.741,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	197	10.000,00	0,00	10.000,00	1.381,24	8.618,76	0,00	8.618,76	7.027,39	1.221,32	370,05	1.591,37	7.027,39	1.221,32	370,05	1.591,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.618,76	0,00	8.618,76	7.027,39	1.221,32	370,05	1.591,37	7.027,39	1.221,32	370,05	1.591,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	198	15.000,00	0,00	15.000,00	2.240,55	12.759,45	0,00	12.759,45	7.208,33	5.402,12	149,00	5.551,12	7.208,33	5.402,12	149,00	5.551,12	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.208,33	0,00	7.208,33	7.208,33	0,00	0,00	0,00	7.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.444,20	0,00	1.444,20	0,00	1.295,20	149,00	1.444,20	0,00	1.295,20	149,00	1.444,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	199	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	200	15.000,00	2.000,00	17.000,00	43,81	16.956,19	0,00	16.956,19	6.800,00	8.456,19	1.700,00	10.156,19	6.800,00	8.456,19	1.700,00	10.156,19	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.956,19	0,00	16.956,19	6.800,00	8.456,19	1.700,00	10.156,19	6.800,00	8.456,19	1.700,00	10.156,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	1.328,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	742,00	2.930,00	3.672,00	0,00	742,00	2.930,00	3.672,00	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
69	SEGUROS EM GERAL							2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
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
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	1.310,00	4.598,00	92,00	4.690,00	92,00	4.376,00	268,00	4.644,00	46,00	4.376,00	222,00	4.598,00	46,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.318,00	92,00	4.410,00	92,00	4.096,00	268,00	4.364,00	46,00	4.096,00	222,00	4.318,00	46,00
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	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	204	8.000,00	0,00	8.000,00	1.050,50	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	289,50	6.660,00	6.949,50	0,00	289,50	6.660,00	6.949,50	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 30/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	289,50	2.150,00	2.439,50	0,00	289,50	2.150,00	2.439,50	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	432.000,00	832.000,00	57.166,54	668.813,85	106.019,61	774.833,46	93.402,12	668.813,85	106.019,61	774.833,46	0,00	579.387,01	102.044,33	681.431,34	93.402,12	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							374.803,09	55.797,03	430.600,12	53.689,51	374.803,09	55.797,03	430.600,12	0,00	321.064,85	55.845,76	376.910,61	53.689,51	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							46.747,56	3.711,49	50.459,05	0,00	46.747,56	3.711,49	50.459,05	0,00	46.747,56	3.711,49	50.459,05	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							62.164,48	12.764,29	74.928,77	12.249,60	62.164,48	12.764,29	74.928,77	0,00	50.970,88	11.708,29	62.679,17	12.249,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.054,81	1.135,24	7.190,05	1.135,24	6.054,81	1.135,24	7.190,05	0,00	5.716,57	338,24	6.054,81	1.135,24	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.415,09	6.400,47	48.815,56	6.212,35	42.415,09	6.400,47	48.815,56	0,00	36.474,61	6.128,60	42.603,21	6.212,35	
43	13º SALÁRIO							27.377,80	1.571,47	28.949,27	1.571,47	27.377,80	1.571,47	28.949,27	0,00	24.716,65	2.661,15	27.377,80	1.571,47	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.494,21	1.237,15	19.731,36	0,00	18.494,21	1.237,15	19.731,36	0,00	18.494,21	1.237,15	19.731,36	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.936,76	3.373,20	9.309,96	3.373,20	5.936,76	3.373,20	9.309,96	0,00	0,00	5.936,76	5.936,76	3.373,20	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							28.260,21	4.036,13	32.296,34	4.036,13	28.260,21	4.036,13	32.296,34	0,00	24.711,61	3.548,60	28.260,21	4.036,13	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.858,52	4.858,52	0,00	0,00	4.858,52	4.858,52	0,00	0,00	4.858,52	4.858,52	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.501,81	11.134,62	65.636,43	11.134,62	54.501,81	11.134,62	65.636,43	0,00	48.432,04	6.069,77	54.501,81	11.134,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	420.000,00	-88.000,00	332.000,00	122.579,38	181.935,58	27.485,04	209.420,62	27.485,04	181.935,58	27.485,04	209.420,62	0,00	164.522,47	17.413,11	181.935,58	27.485,04	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							113.884,99	17.945,96	131.830,95	17.945,96	113.884,99	17.945,96	131.830,95	0,00	102.101,79	11.783,20	113.884,99	17.945,96	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.256,15	0,00	10.256,15	0,00	10.256,15	0,00	10.256,15	0,00	10.256,15	0,00	10.256,15	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.821,20	3.696,00	18.517,20	3.696,00	14.821,20	3.696,00	18.517,20	0,00	11.987,60	2.833,60	14.821,20	3.696,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.396,01	2.244,11	16.640,12	2.244,11	14.396,01	2.244,11	16.640,12	0,00	12.763,50	1.632,51	14.396,01	2.244,11	
43	13º SALÁRIO							7.980,50	1.980,06	9.960,56	1.980,06	7.980,50	1.980,06	9.960,56	0,00	7.980,50	0,00	7.980,50	1.980,06	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.340,65	0,00	4.340,65	0,00	4.340,65	0,00	4.340,65	0,00	4.340,65	0,00	4.340,65	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	
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	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.713,96	1.056,00	7.769,96	1.056,00	6.713,96	1.056,00	7.769,96	0,00	5.965,96	748,00	6.713,96	1.056,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.630,45	562,91	4.193,36	562,91	3.630,45	562,91	4.193,36	0,00	3.214,65	415,80	3.630,45	562,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	207	200.000,00	181.000,00	381.000,00	94.659,05	246.463,91	39.877,04	286.340,95	39.877,04	246.463,91	39.877,04	286.340,95	0,00	211.421,39	35.042,52	246.463,91	39.877,04	
01	FGTS							68.099,84	10.897,83	78.997,67	10.897,83	68.099,84	10.897,83	78.997,67	0,00	58.550,13	9.549,71	68.099,84	10.897,83	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							178.364,07	28.979,21	207.343,28	28.979,21	178.364,07	28.979,21	207.343,28	0,00	152.871,26	25.492,81	178.364,07	28.979,21	
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	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	209	15.000,00	0,00	15.000,00	35,00	14.965,00	0,00	14.965,00	7.355,16	6.792,39	1.290,85	8.083,24	6.881,76	6.792,39	817,45	7.609,84	473,40	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.000,00	0,00	10.000,00	7.355,16	1.827,39	1.290,85	3.118,24	6.881,76	1.827,39	817,45	2.644,84	473,40	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303.0001	612	0,00	18.500,00	18.500,00	10.926,00	0,00	7.574,00	7.574,00	7.574,00	0,00	0,00	0,00	7.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	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	3.025,31	17.420,22	12.754,47	30.174,69	17.592,29	5.132,60	12.008,90	17.141,50	13.033,19	5.132,60	7.449,80	12.582,40	4.559,10	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.744,60	0,00	11.744,60	4.294,80	0,00	11.744,60	11.744,60	0,00	0,00	7.449,80	7.449,80	4.294,80	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/70

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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.520,62	-278,72	4.241,90	264,30	3.977,60	264,30	4.241,90	0,00	3.977,60	0,00	3.977,60	264,30
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	7.173,04	7.173,04	7.173,04	0,00	0,00	7.173,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.155,00	5.860,15	7.015,15	5.860,15	1.155,00	0,00	1.155,00	5.860,15	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	210	50.000,00	20.000,00	70.000,00	7.377,79	50.759,76	11.862,45	62.622,21	28.059,15	29.829,80	4.733,26	34.563,06	28.059,15	29.829,80	4.733,26	34.563,06	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							36.904,81	0,00	36.904,81	15.848,70	16.322,85	4.733,26	21.056,11	15.848,70	16.322,85	4.733,26	21.056,11	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.560,05	0,00	3.560,05	0,00	3.560,05	0,00	3.560,05	0,00	3.560,05	0,00	3.560,05	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.126,00	1.682,00	5.808,00	2.030,00	3.778,00	0,00	3.778,00	2.030,00	3.778,00	0,00	3.778,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.034,80	10.180,45	16.215,25	10.180,45	6.034,80	0,00	6.034,80	10.180,45	6.034,80	0,00	6.034,80	0,00
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	7.125,76	4.119,58	668,04	4.787,62	7.125,76	4.119,58	668,04	4.787,62	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							11.913,38	0,00	11.913,38	7.125,76	4.119,58	668,04	4.787,62	7.125,76	4.119,58	668,04	4.787,62	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	212	3.000,00	0,00	3.000,00	2.804,38	195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	0,00	195,62	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	214	10.000,00	36.000,00	46.000,00	7.369,00	38.631,00	0,00	38.631,00	22.500,00	11.631,00	4.500,00	16.131,00	22.500,00	11.631,00	4.500,00	16.131,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	22.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	22.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	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
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303.0001	614	0,00	3.500,00	3.500,00	508,00	0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	0,00	2.992,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	215	39.000,00	0,00	39.000,00	8.674,69	28.262,51	2.062,80	30.325,31	3.905,88	19.777,43	6.688,00	26.465,43	3.859,88	19.647,24	6.772,19	26.419,43	46,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.485,00	1.152,00	11.637,00	1.078,00	10.137,00	468,00	10.605,00	1.032,00	10.137,00	422,00	10.559,00	46,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.908,95	864,80	6.773,75	864,80	5.908,95	0,00	5.908,95	864,80	5.908,95	0,00	5.908,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	1.917,08	2.082,92	0,00	2.082,92	1.917,08	1.952,73	130,19	2.082,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							389,68	0,00	389,68	0,00	389,68	0,00	389,68	0,00	389,68	0,00	389,68	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							6.220,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00
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	1.895,78	3.604,22	0,00	3.604,22	0,00	3.604,22	0,00	3.604,22	0,00	0,00	3.604,22	3.604,22	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.604,22	0,00	3.604,22	0,00	3.604,22	0,00	3.604,22	0,00	0,00	3.604,22	3.604,22	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 32/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	218	20.000,00	0,00	20.000,00	17.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	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	10,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>51.117.269,21</b>	<b>33.706.227,00</b>	<b>84.823.496,21</b>	<b>35.178.586,97</b>	<b>47.521.782,71</b>	<b>2.123.126,53</b>	<b>49.644.909,24</b>	<b>8.321.923,59</b>	<b>38.622.734,83</b>	<b>4.890.552,82</b>	<b>43.513.287,65</b>	<b>6.131.621,59</b>	<b>36.681.483,69</b>	<b>4.641.501,96</b>	<b>41.322.985,65</b>		2.190.302,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>51.117.269,21</b>	<b>33.706.227,00</b>	<b>84.823.496,21</b>	<b>35.178.586,97</b>	<b>47.521.782,71</b>	<b>2.123.126,53</b>	<b>49.644.909,24</b>	<b>8.321.923,59</b>	<b>38.622.734,83</b>	<b>4.890.552,82</b>	<b>43.513.287,65</b>	<b>6.131.621,59</b>	<b>36.681.483,69</b>	<b>4.641.501,96</b>	<b>41.322.985,65</b>		2.190.302,00
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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	580.000,00	2.480.000,00	675.062,36	1.595.424,10	209.513,54	1.804.937,64	190.586,59	1.595.424,10	209.513,54	1.804.937,64	0,00	1.407.594,82	206.756,23	1.614.351,05	190.586,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							738.193,34	106.777,60	844.970,94	105.312,33	738.193,34	106.777,60	844.970,94	0,00	636.655,52	103.003,09	739.658,61	105.312,33	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							76.004,90	8.588,27	84.593,17	0,00	76.004,90	8.588,27	84.593,17	0,00	76.004,90	8.588,27	84.593,17	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							12.131,86	1.639,44	13.771,30	1.639,44	12.131,86	1.639,44	13.771,30	0,00	10.519,74	1.612,12	12.131,86	1.639,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							131.114,16	18.981,60	150.095,76	18.607,16	131.114,16	18.981,60	150.095,76	0,00	112.535,59	18.953,01	131.488,60	18.607,16	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							78.647,23	14.805,20	93.452,43	14.758,22	78.647,23	14.805,20	93.452,43	0,00	65.177,58	13.516,63	78.694,21	14.758,22	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							123.056,56	15.248,73	138.305,29	14.991,93	123.056,56	15.248,73	138.305,29	0,00	108.644,97	14.668,39	123.313,36	14.991,93	0,00
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	0,00
43	13º SALÁRIO							62.734,37	883,41	63.617,78	883,41	62.734,37	883,41	63.617,78	0,00	58.018,01	4.716,36	62.734,37	883,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.857,83	4.329,78	37.187,61	0,00	32.857,83	4.329,78	37.187,61	0,00	32.857,83	4.329,78	37.187,61	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							19.579,14	3.359,93	22.939,07	0,00	19.579,14	3.359,93	22.939,07	0,00	19.579,14	3.359,93	22.939,07	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	62.694,18	2.776,93	65.471,11	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.449,51	7.984,51	67.434,02	7.947,95	59.449,51	7.984,51	67.434,02	0,00	52.667,75	6.818,32	59.486,07	7.947,95	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							54.878,78	7.483,47	62.362,25	7.483,47	54.878,78	7.483,47	62.362,25	0,00	47.395,31	7.483,47	54.878,78	7.483,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							140.608,01	19.431,60	160.039,61	18.962,68	140.608,01	19.431,60	160.039,61	0,00	124.147,00	16.929,93	141.076,93	18.962,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	550.000,00	143.000,00	693.000,00	192.258,40	439.204,01	61.537,59	500.741,60	61.537,59	439.204,01	61.537,59	500.741,60	0,00	381.315,69	57.888,32	439.204,01	61.537,59	0,00
01	FGTS							121.001,90	16.548,20	137.550,10	16.548,20	121.001,90	16.548,20	137.550,10	0,00	105.207,53	15.794,37	121.001,90	16.548,20	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							318.202,11	44.989,39	363.191,50	44.989,39	318.202,11	44.989,39	363.191,50	0,00	276.108,16	42.093,95	318.202,11	44.989,39	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	223	50.000,00	30.000,00	80.000,00	14.686,59	53.077,58	12.235,83	65.313,41	16.769,25	53.077,58	12.235,83	65.313,41	0,00	32.382,70	16.161,46	48.544,16	16.769,25	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							52.957,41	12.235,83	65.193,24	16.769,25	52.957,41	12.235,83	65.193,24	0,00	32.262,53	16.161,46	48.423,99	16.769,25	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	9.155,67	16.902,51	3.941,82	20.844,33	3.950,89	16.194,94	2.134,10	18.329,04	2.515,29	15.819,61	1.073,83	16.893,44	1.435,60	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	447,50	1.022,50	0,00	575,00	447,50	1.022,50	0,00	575,00	447,50	1.022,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.051,80	1.194,70	3.246,50	1.194,70	2.051,80	479,20	2.531,00	715,50	2.051,80	0,00	2.051,80	479,20	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 33/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.213,43	0,00	3.213,43	0,00	3.209,03	4,40	3.213,43	0,00	3.209,03	4,40	3.213,43	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.941,38	1.483,62	5.425,00	1.940,19	3.238,21	387,00	3.625,21	1.799,79	3.099,88	384,93	3.484,81	140,40	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.769,60	816,00	7.585,60	816,00	6.769,60	816,00	7.585,60	0,00	6.532,60	237,00	6.769,60	816,00	
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	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	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	10.826,42	38.314,77	3.741,20	42.055,97	7.944,03	33.796,26	5.377,32	39.173,58	2.882,39	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	10.826,42	38.314,77	3.741,20	42.055,97	7.944,03	33.796,26	5.377,32	39.173,58	2.882,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	150.000,00	0,00	150.000,00	88.927,00	61.073,00	0,00	61.073,00	0,00	61.073,00	0,00	61.073,00	0,00	61.073,00	0,00	61.073,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.890.000,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>3.643.000,00</b>	<b>990.090,02</b>	<b>2.365.681,20</b>	<b>287.228,78</b>	<b>2.652.909,98</b>	<b>421.670,74</b>	<b>2.215.288,40</b>	<b>289.162,26</b>	<b>2.504.450,66</b>	<b>148.459,32</b>	<b>1.943.982,08</b>	<b>287.257,16</b>	<b>2.231.239,24</b>	273.211,42	
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	101.169,15	479.729,24	59.101,61	538.830,85	58.093,20	479.729,24	59.101,61	538.830,85	0,00	429.892,07	50.845,58	480.737,65	58.093,20	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							238.489,44	33.023,50	271.512,94	32.474,11	238.489,44	33.023,50	271.512,94	0,00	209.800,94	29.237,89	239.038,83	32.474,11	
10	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.792,60	0,00	22.792,60	0,00	22.792,60	0,00	22.792,60	0,00	22.792,60	0,00	22.792,60	0,00	
12	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.189,88	3.731,20	21.921,08	3.681,94	18.189,88	3.731,20	21.921,08	0,00	15.520,93	2.718,21	18.239,14	3.681,94	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.012,76	3.268,93	21.281,69	3.268,93	18.012,76	3.268,93	21.281,69	0,00	15.616,75	2.396,01	18.012,76	3.268,93	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							59.938,39	7.310,95	67.249,34	7.158,32	59.938,39	7.310,95	67.249,34	0,00	52.847,40	7.243,62	60.091,02	7.158,32	
43	13º SALÁRIO							23.242,65	2.537,70	25.780,35	2.537,70	23.242,65	2.537,70	25.780,35	0,00	23.242,65	0,00	23.242,65	2.537,70	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.904,60	0,00	9.904,60	0,00	9.904,60	0,00	9.904,60	0,00	9.904,60	0,00	9.904,60	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.682,14	5.731,69	47.413,83	5.474,56	41.682,14	5.731,69	47.413,83	0,00	36.386,20	5.553,07	41.939,27	5.474,56	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.428,04	3.497,64	21.925,68	3.497,64	18.428,04	3.497,64	21.925,68	0,00	14.731,26	3.696,78	18.428,04	3.497,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	180.000,00	45.000,00	225.000,00	71.904,49	134.193,08	18.902,43	153.095,51	18.902,43	134.193,08	18.902,43	153.095,51	0,00	116.814,51	17.378,57	134.193,08	18.902,43	
01	FGTS							37.334,79	5.215,81	42.550,60	5.215,81	37.334,79	5.215,81	42.550,60	0,00	32.676,08	4.658,71	37.334,79	5.215,81	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							96.858,29	13.686,62	110.544,91	13.686,62	96.858,29	13.686,62	110.544,91	0,00	84.138,43	12.719,86	96.858,29	13.686,62	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	231	30.000,00	0,00	30.000,00	7.425,59	0,00	22.574,41	22.574,41	22.574,41	0,00	22.574,41	22.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,41	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	22.574,41	22.574,41	22.574,41	0,00	22.574,41	22.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	232	125.000,00	0,00	125.000,00	122.981,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	233	200.000,00	0,00	200.000,00	34.646,52	131.318,41	34.035,07	165.353,48	15.254,48	111.119,52	45.589,98	156.709,50	8.643,98	111.119,52	38.979,48	150.099,00	6.610,50	







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 36/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	5.894,32	14.849,70	4.255,98	19.105,68	4.518,24	14.439,66	3.764,88	18.204,54	901,14	13.579,17	1.008,27	14.587,44	3.617,10
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							326,46	190,80	517,26	190,80	326,46	0,00	326,46	190,80	326,46	0,00	326,46	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.965,79	483,18	2.448,97	745,44	1.555,75	182,88	1.738,63	710,34	1.466,56	236,97	1.703,53	35,10
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							770,40	3.582,00	4.352,40	3.582,00	770,40	3.582,00	4.352,40	0,00	770,40	0,00	770,40	3.582,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.326,80	0,00	4.326,80	0,00	4.326,80	0,00	4.326,80	0,00	3.674,00	652,80	4.326,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.511,95	0,00	6.511,95	0,00	6.511,95	0,00	6.511,95	0,00	6.393,45	118,50	6.511,95	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.706,42	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	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	2.812,36	47.187,64	0,00	47.187,64	30.138,96	12.638,94	4.409,74	17.048,68	30.138,96	12.638,94	4.409,74	17.048,68	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.187,64	0,00	47.187,64	30.138,96	12.638,94	4.409,74	17.048,68	30.138,96	12.638,94	4.409,74	17.048,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	261	50.000,00	0,00	50.000,00	49,20	49.950,80	0,00	49.950,80	17.312,59	28.657,33	3.980,88	32.638,21	17.312,59	28.477,33	4.160,88	32.638,21	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.591,80	0,00	43.591,80	14.530,60	25.428,55	3.632,65	29.061,20	14.530,60	25.428,55	3.632,65	29.061,20	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.781,99	1.869,78	348,23	2.218,01	2.781,99	1.869,78	348,23	2.218,01	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	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	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00
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	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00
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>30.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>162.348,23</b>	<b>327.897,54</b>	<b>29.754,23</b>	<b>357.651,77</b>	<b>77.468,04</b>	<b>271.645,33</b>	<b>37.653,75</b>	<b>309.299,08</b>	<b>48.352,69</b>	<b>247.728,26</b>	<b>32.455,47</b>	<b>280.183,73</b>	<b>29.115,35</b>
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	174,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	266	77.000,00	0,00	77.000,00	40,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	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	190.000,00	1.030.000,00	243.620,93	685.165,14	101.213,93	786.379,07	93.219,01	685.165,14	101.213,93	786.379,07	0,00	610.030,51	83.129,55	693.160,06	93.219,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							285.288,87	35.757,64	321.046,51	35.109,84	285.288,87	35.757,64	321.046,51	0,00	251.453,44	34.483,23	285.936,67	35.109,84
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.331,20	0,00	40.331,20	0,00	40.331,20	0,00	40.331,20	0,00	40.331,20	0,00	40.331,20	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.564,29	486,04	4.050,33	455,63	3.564,29	486,04	4.050,33	0,00	3.402,28	192,42	3.594,70	455,63
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							58.299,20	6.476,80	64.776,00	6.371,20	58.299,20	6.476,80	64.776,00	0,00	51.430,81	6.973,99	58.404,80	6.371,20



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 37/70

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							47.127,61	6.537,45	53.665,06	6.501,59	47.127,61	6.537,45	53.665,06	0,00	41.692,44	5.471,03	47.163,47	6.501,59
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.847,25	8.499,59	82.346,84	7.390,40	73.847,25	8.499,59	82.346,84	0,00	67.023,31	7.933,13	74.956,44	7.390,40
43	13º SALÁRIO							29.891,72	1.380,88	31.272,60	0,00	29.891,72	1.380,88	31.272,60	0,00	23.737,35	7.535,25	31.272,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.559,38	0,00	19.559,38	0,00	19.559,38	0,00	19.559,38	0,00	19.559,38	0,00	19.559,38	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							18.769,28	29.570,88	48.340,16	26.289,79	18.769,28	29.570,88	48.340,16	0,00	13.634,22	8.416,15	22.050,37	26.289,79
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.939,05	4.220,28	30.159,33	3.079,54	25.939,05	4.220,28	30.159,33	0,00	22.758,40	4.321,39	27.079,79	3.079,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.604,52	8.284,37	77.888,89	8.021,02	69.604,52	8.284,37	77.888,89	0,00	62.064,91	7.802,96	69.867,87	8.021,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	0,00	240.000,00	29.989,17	185.168,28	24.842,55	210.010,83	24.842,55	185.168,28	24.842,55	210.010,83	0,00	158.536,76	26.631,52	185.168,28	24.842,55
01	FGTS							51.389,03	6.251,74	57.640,77	6.251,74	51.389,03	6.251,74	57.640,77	0,00	43.889,53	7.499,50	51.389,03	6.251,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							133.779,25	18.590,81	152.370,06	18.590,81	133.779,25	18.590,81	152.370,06	0,00	114.647,23	19.132,02	133.779,25	18.590,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	269	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	325.000,00	1.065.000,00	321,69	965.558,33	99.119,98	1.064.678,31	60.709,68	836.008,49	190.441,94	1.026.450,43	38.227,88	802.606,49	201.362,14	1.003.968,63	22.481,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							215.993,85	25.097,92	241.091,77	14.407,97	194.531,90	42.387,18	236.919,08	4.172,69	194.531,90	32.151,90	226.683,80	10.235,28
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							245.283,16	29.622,06	274.905,22	22.298,23	232.978,75	31.874,76	264.853,51	10.051,71	228.868,75	23.738,24	252.606,99	12.246,52
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							493.841,56	44.400,00	538.241,56	24.000,00	398.061,56	116.180,00	514.241,56	24.000,00	368.769,56	145.472,00	514.241,56	0,00
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	15.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	175.000,00	875.000,00	11.552,72	731.101,00	132.346,28	863.447,28	34.072,60	612.796,00	239.537,68	852.333,68	11.113,60	599.567,00	229.807,68	829.374,68	22.959,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							353.997,14	110.476,60	464.473,74	33.522,60	347.936,14	105.424,00	453.360,14	11.113,60	341.827,14	89.124,00	430.951,14	22.409,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							484,36	197,18	681,54	0,00	484,36	197,18	681,54	0,00	484,36	197,18	681,54	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							198.469,00	21.672,50	220.141,50	550,00	198.469,00	21.672,50	220.141,50	0,00	191.349,00	28.242,50	219.591,50	550,00
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>690.000,00</b>	<b>3.668.000,00</b>	<b>345.698,51</b>	<b>2.939.778,75</b>	<b>382.522,74</b>	<b>3.322.301,49</b>	<b>227.843,84</b>	<b>2.673.923,91</b>	<b>584.036,10</b>	<b>3.257.960,01</b>	<b>64.341,48</b>	<b>2.525.526,76</b>	<b>568.930,89</b>	<b>3.094.457,65</b>	163.502,36
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	18.547,10	281.452,90	0,00	281.452,90	54.559,19	226.893,71	0,00	226.893,71	54.559,19	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 38/70

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							281.452,90	0,00	281.452,90	54.559,19		226.893,71	0,00	226.893,71	54.559,19	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00	
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	69.057,10	1.908.475,14	22.467,76	1.930.942,90	649.865,57	930.965,93	350.111,40	1.281.077,33	649.865,57	905.958,46	375.118,87	1.281.077,33	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.908.475,14	22.467,76	1.930.942,90	649.865,57	930.965,93	350.111,40	1.281.077,33	649.865,57	905.958,46	375.118,87	1.281.077,33	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	6.126,00	490.374,00	3.500,00	493.874,00	95.428,15	398.445,85	20.548,48	418.994,33	74.879,67	323.086,86	75.358,99	398.445,85	20.548,48		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							490.374,00	3.500,00	493.874,00	95.428,15	398.445,85	20.548,48	418.994,33	74.879,67	323.086,86	75.358,99	398.445,85	20.548,48		
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	250.000,00	930.000,00	316.968,47	562.246,26	50.785,27	613.031,53	61.811,73	562.246,26	50.785,27	613.031,53	0,00	491.556,86	59.662,94	551.219,80	61.811,73		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							211.831,91	23.431,98	235.263,89	23.226,11	211.831,91	23.431,98	235.263,89	0,00	190.130,78	21.907,00	212.037,78	23.226,11		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.702,22	2.659,76	27.361,98	0,00	24.702,22	2.659,76	27.361,98	0,00	24.702,22	2.659,76	27.361,98	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							53.950,80	6.670,40	60.621,20	6.590,81	53.950,80	6.670,40	60.621,20	0,00	47.702,85	6.327,54	54.030,39	6.590,81		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.502,67	4.043,71	34.546,38	3.883,15	30.502,67	4.043,71	34.546,38	0,00	27.022,64	3.640,59	30.663,23	3.883,15		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							50.282,75	4.739,69	55.022,44	4.716,42	50.282,75	4.739,69	55.022,44	0,00	45.738,53	4.567,49	50.306,02	4.716,42		
43	13º SALÁRIO							25.773,01	869,87	26.642,88	869,87	25.773,01	869,87	26.642,88	0,00	21.978,89	3.794,12	25.773,01	869,87		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.068,03	886,58	12.954,61	0,00	12.068,03	886,58	12.954,61	0,00	12.068,03	886,58	12.954,61	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.605,05	0,00	8.605,05	0,00	8.605,05	0,00	8.605,05	0,00	8.605,05	0,00	8.605,05	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							49.559,11	0,00	49.559,11	11.714,56	49.559,11	0,00	49.559,11	0,00	32.019,10	5.825,45	37.844,55	11.714,56		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.041,92	3.905,03	38.946,95	3.905,03	35.041,92	3.905,03	38.946,95	0,00	31.217,90	3.824,02	35.041,92	3.905,03		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							59.928,79	3.578,25	63.507,04	6.905,78	59.928,79	3.578,25	63.507,04	0,00	50.370,87	6.230,39	56.601,26	6.905,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	280	190.000,00	58.000,00	248.000,00	88.870,69	144.174,31	14.955,00	159.129,31	14.955,00	144.174,31	14.955,00	159.129,31	0,00	127.540,63	16.633,68	144.174,31	14.955,00		
01	FGTS							39.430,05	4.059,94	43.489,99	4.059,94	39.430,05	4.059,94	43.489,99	0,00	34.748,87	4.681,18	39.430,05	4.059,94		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							104.744,26	10.895,06	115.639,32	10.895,06	104.744,26	10.895,06	115.639,32	0,00	92.791,76	11.952,50	104.744,26	10.895,06		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	281	30.000,00	150.000,00	180.000,00	57.269,92	122.730,08	0,00	122.730,08	21.168,58	122.730,08	0,00	122.730,08	0,00	100.169,60	1.391,90	101.561,50	21.168,58		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							122.610,15	0,00	122.610,15	21.168,58	122.610,15	0,00	122.610,15	0,00	100.049,67	1.391,90	101.441,57	21.168,58		
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0025	631	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	282	40.000,00	14.230,77	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	6.575,25	293.424,75	0,00	293.424,75	216.427,81	13.951,20	63.045,74	76.996,94	216.427,81	13.951,20	63.045,74	76.996,94	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							288.624,75	0,00	288.624,75	216.427,81	9.151,20	63.045,74	72.196,94	216.427,81	9.151,20	63.045,74	72.196,94	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	284	2.000.000,00	220.000,00	2.220.000,00	13.422,89	2.073.966,66	132.610,45	2.206.577,11	145.187,43	1.819.312,02	281.562,35	2.100.874,37	105.702,74	1.801.110,61	260.279,07	2.061.389,68	39.484,69		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							321.158,12	24.752,56	345.910,68	35.391,18	259.074,55	79.228,03	338.302,58	7.608,10	259.074,55	51.444,95	310.519,50	27.783,08		
04	GÁS ENGARRAFADO							1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.123,10	1.144,80	3.267,90	1.144,80	2.123,10	0,00	2.123,10	1.144,80	2.123,10	0,00	2.123,10	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.739,06	3.589,98	13.329,04	4.162,11	8.155,39	1.432,74	9.588,13	3.740,91	7.642,12	1.524,81	9.166,93	421,20		









JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 41/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
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	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.272,95	612,00	15.884,95	767,20	15.117,75	650,80	15.768,55	116,40	15.117,75	0,00	15.117,75	0,00	15.117,75	650,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	3.373,82	2.469,10	-842,92	1.626,18	350,00	2.469,10	-1.192,92	1.276,18	350,00	2.469,10	-1.192,92	1.276,18	0,00	1.276,18	0,00
08	PEDÁGIOS							25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.443,50	-842,92	1.600,58	350,00	2.443,50	-1.192,92	1.250,58	350,00	2.443,50	-1.192,92	1.250,58	0,00	1.250,58	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	300	80.000,00	40.000,00	120.000,00	8.720,84	110.979,16	300,00	111.279,16	11.975,84	97.711,29	3.600,53	101.311,82	9.967,34	95.831,10	3.472,22	99.303,32	2.008,50	99.303,32	2.008,50
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.721,71	0,00	6.721,71	1.859,62	4.360,43	501,66	4.862,09	1.859,62	4.360,43	501,66	4.862,09	0,00	4.862,09	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.041,98	0,00	7.041,98	3.591,98	3.450,00	0,00	3.450,00	3.591,98	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	350,00	150,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	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	45,91	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.651,87	0,00	21.651,87	551,77	19.989,55	1.110,55	21.100,10	551,77	19.989,55	1.110,55	21.100,10	0,00	21.100,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.016,47	983,53	0,00	983,53	2.016,47	853,34	130,19	983,53	0,00	983,53	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.562,74	0,00	2.562,74	0,00	1.844,92	717,82	2.562,74	0,00	1.844,92	717,82	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.911,95	300,00	19.211,95	2.356,00	15.993,95	1.270,50	17.264,45	1.947,50	15.993,95	862,00	16.855,95	408,50	16.855,95	408,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	100.000,00	125.000,00	19.880,84	105.119,16	0,00	105.119,16	0,00	102.719,16	2.400,00	105.119,16	0,00	102.719,16	2.400,00	105.119,16	0,00	105.119,16	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	3.000,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	10.460,00	2.400,00	12.860,00	0,00	10.460,00	2.400,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	589	0,00	130.000,00	130.000,00	21.200,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	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	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,84	0,00
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	82.400,84	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	200.000,00	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	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0207	590	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	923.245,36	136.754,64	10.226,89	146.981,53	913.018,47	136.754,64	0,00	136.754,64	0,00	136.754,64	10.226,89
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	923.245,36	136.754,64	10.226,89	146.981,53	913.018,47	136.754,64	0,00	136.754,64	0,00	136.754,64	10.226,89







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 44/70

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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	333	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	1 110.0000	334	20.000,00	0,00	20.000,00	6.037,30	13.146,70	816,00	13.962,70	8.157,49	5.067,06	2.096,46	7.163,52	6.799,18	5.067,06	738,15	5.805,21	1.358,31		
	04 GÁS ENGARRAFADO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.254,25	0,00	4.254,25	0,00	4.092,65	161,60	4.254,25	0,00	4.092,65	161,60	4.254,25	0,00		
	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		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.315,20	816,00	9.131,20	8.157,49	397,16	1.934,86	2.332,02	6.799,18	397,16	576,55	973,71	1.358,31		
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	80.000,00	110.000,00	40.292,10	63.779,90	5.928,00	69.707,90	6.937,50	56.761,40	6.009,00	62.770,40	6.937,50	56.761,40	6.009,00	62.770,40	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							791,50	0,00	791,50	0,00	791,50	0,00	791,50	0,00	791,50	0,00	791,50	0,00		
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00		
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							45.132,70	5.928,00	51.060,70	0,00	45.132,70	5.928,00	51.060,70	0,00	45.132,70	5.928,00	51.060,70	0,00		
	42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	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		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.221,00	0,00	1.221,00	937,50	202,50	81,00	283,50	937,50	202,50	81,00	283,50	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	100.000,00	200.000,00	121.706,16	72.812,24	5.481,60	78.293,84	0,00	72.812,24	5.481,60	78.293,84	0,00	72.812,24	5.481,60	78.293,84	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							72.812,24	5.481,60	78.293,84	0,00	72.812,24	5.481,60	78.293,84	0,00	72.812,24	5.481,60	78.293,84	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	814.000,00	814.000,00	54.300,00	759.700,00	0,00	759.700,00	657.000,00	0,00	102.700,00	102.700,00	657.000,00	0,00	102.700,00	102.700,00	0,00		
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							759.700,00	0,00	759.700,00	657.000,00	0,00	102.700,00	102.700,00	657.000,00	0,00	102.700,00	102.700,00	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	108.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	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	7.950,00	92.050,00	0,00	92.050,00	59.400,00	32.650,00	0,00	32.650,00	59.400,00	32.650,00	0,00	32.650,00	0,00		







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 47/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	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	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	4.290,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	4.510,00	1.200,00	5.710,00	0,00	4.510,00	1.200,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	860,00	1.200,00	2.060,00	0,00	860,00	1.200,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>575.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>173.113,52</b>	<b>197.616,33</b>	<b>23.270,15</b>	<b>220.886,48</b>	<b>24.055,35</b>	<b>193.322,69</b>	<b>24.490,18</b>	<b>217.812,87</b>	<b>3.073,61</b>	<b>174.563,60</b>	<b>22.267,53</b>	<b>196.831,13</b>				20.981,74
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	45.000,00	215.000,00	79.858,83	115.014,99	20.126,18	135.141,17	19.673,00	115.014,99	20.126,18	135.141,17	0,00	96.120,15	19.348,02	115.468,17	19.673,00	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							64.544,69	13.778,20	78.322,89	13.325,02	64.544,69	13.778,20	78.322,89	0,00	52.732,33	12.265,54	64.997,87	13.325,02	0,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.146,40	528,00	3.674,40	528,00	3.146,40	528,00	3.674,40	0,00	2.618,40	528,00	3.146,40	528,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.229,01	2.866,82	17.095,83	2.866,82	14.229,01	2.866,82	17.095,83	0,00	11.362,19	2.866,82	14.229,01	2.866,82	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.806,70	819,77	6.626,47	819,77	5.806,70	819,77	6.626,47	0,00	4.986,93	819,77	5.806,70	819,77	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.320,92	0,00	3.320,92	0,00	3.320,92	0,00	3.320,92	0,00	2.890,57	430,35	3.320,92	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							956,34	136,62	1.092,96	136,62	956,34	136,62	1.092,96	0,00	819,72	136,62	956,34	136,62	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.985,90	1.996,77	16.982,67	1.996,77	14.985,90	1.996,77	16.982,67	0,00	12.684,98	2.300,92	14.985,90	1.996,77	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	371	45.000,00	10.000,00	55.000,00	16.664,58	32.329,21	6.006,21	38.335,42	6.006,21	32.329,21	6.006,21	38.335,42	0,00	26.459,36	5.869,85	32.329,21	6.006,21	0,00	0,00	0,00
01	FGTS							8.880,81	1.610,09	10.490,90	1.610,09	8.880,81	1.610,09	10.490,90	0,00	7.262,25	1.618,56	8.880,81	1.610,09	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.448,40	4.396,12	27.844,52	4.396,12	23.448,40	4.396,12	27.844,52	0,00	19.197,11	4.251,29	23.448,40	4.396,12	0,00	0,00	0,00
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	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	12.802,89	186.802,28	19.394,83	206.197,11	38.412,22	152.343,08	31.894,51	184.237,59	21.959,52	133.950,49	33.834,40	167.784,89	16.452,70	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.868,95	0,00	12.868,95	9.426,33	2.964,99	477,63	3.442,62	9.426,33	2.964,99	477,63	3.442,62	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							340,56	190,80	531,36	190,80	340,56	0,00	340,56	190,80	340,56	0,00	340,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.362,57	465,03	2.827,60	742,59	1.859,83	295,38	2.155,21	672,39	1.770,64	314,37	2.085,01	70,20	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.352,50	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	0,00	1.352,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.743,10	320,00	7.063,10	320,00	6.743,10	0,00	6.743,10	320,00	6.743,10	0,00	6.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							141.792,00	0,00	141.792,00	11.350,00	119.092,00	11.350,00	130.442,00	11.350,00	119.092,00	11.350,00	130.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.916,50	18.419,00	39.335,50	15.030,00	20.916,50	18.419,00	39.335,50	0,00	2.613,10	21.692,40	24.305,50	15.030,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	4.938,50	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	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	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	31.495,00	68.665,00	18.840,00	87.505,00	13.604,08	59.666,61	14.413,31	74.079,92	13.425,08	59.666,61	14.234,31	73.900,92	179,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 48/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.599,00	179,00	2.778,00	179,00	2.599,00	179,00	2.778,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	179,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	5.425,08	10.251,61	1.323,31	11.574,92	5.425,08	10.251,61	1.323,31	11.574,92	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	
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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							46.105,00	18.661,00	64.766,00	8.000,00	46.105,00	10.661,00	56.766,00	8.000,00	46.105,00	10.661,00	56.766,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	378	200.000,00	0,00	200.000,00	197.135,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.396,00	469,00	2.865,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	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	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>795.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>379.894,80</b>	<b>405.737,98</b>	<b>2.164.367,22</b>	<b>2.570.105,20</b>	<b>2.177.695,51</b>	<b>362.280,39</b>	<b>72.440,21</b>	<b>434.720,60</b>	<b>2.135.384,60</b>	<b>318.654,11</b>	<b>73.755,58</b>	<b>392.409,69</b>	42.310,91	
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	23.031,40	65.858,90	1.109,70	66.968,60	18.713,22	39.615,54	12.380,16	51.995,70	14.972,90	37.497,86	10.757,52	48.255,38	3.740,32	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.250,09	0,00	29.250,09	10.373,33	13.023,78	9.523,10	22.546,88	6.703,21	13.023,78	5.852,98	18.876,76	3.670,12	
04	GÁS ENGARRAFADO							2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	420,00	1.716,00	2.136,00	0,00	420,00	1.716,00	2.136,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.433,30	477,00	10.910,30	7.492,60	2.637,90	779,80	3.417,70	7.492,60	2.637,90	779,80	3.417,70	0,00	
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.110,25	632,70	2.742,95	847,29	1.604,60	361,26	1.965,86	777,09	1.515,41	380,25	1.895,66	70,20	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.794,41	0,00	21.794,41	0,00	21.794,41	0,00	21.794,41	0,00	19.765,92	2.028,49	21.794,41	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	380	70.000,00	0,00	70.000,00	11.550,73	56.663,27	1.786,00	58.449,27	9.201,13	46.698,48	2.549,66	49.248,14	9.201,13	45.602,17	3.645,97	49.248,14	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.152,00	640,00	7.792,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							25.008,60	1.786,00	26.794,60	0,00	25.008,60	1.786,00	26.794,60	0,00	25.008,60	1.786,00	26.794,60	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	7.312,05	6.924,29	763,66	7.687,95	7.312,05	6.924,29	763,66	7.687,95	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	1.889,08	4.610,92	0,00	4.610,92	1.889,08	4.154,61	456,31	4.610,92	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	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>54.582,13</b>	<b>122.522,17</b>	<b>2.895,70</b>	<b>125.417,87</b>	<b>27.914,35</b>	<b>86.314,02</b>	<b>14.929,82</b>	<b>101.243,84</b>	<b>24.174,03</b>	<b>83.100,03</b>	<b>14.403,49</b>	<b>97.503,52</b>	3.740,32	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.274.000,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>9.125.000,00</b>	<b>3.478.911,90</b>	<b>3.261.974,06</b>	<b>2.384.114,04</b>	<b>5.646.088,10</b>	<b>3.143.700,28</b>	<b>2.322.598,59</b>	<b>411.256,63</b>	<b>2.733.855,22</b>	<b>2.912.232,88</b>	<b>2.091.798,27</b>	<b>410.589,55</b>	<b>2.502.387,82</b>	231.467,40	
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	250.000,00	390.000,00	126.134,02	235.197,10	28.668,88	263.865,98	28.668,88	235.197,10	28.668,88	263.865,98	0,00	207.524,01	27.673,09	235.197,10	28.668,88	





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 49/70

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							157.891,20	22.705,64	180.596,84	22.705,64	157.891,20	22.705,64	180.596,84	0,00	136.919,93	20.971,27	157.891,20	22.705,64
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.501,45	0,00	8.501,45	0,00	8.501,45	0,00	8.501,45	0,00	8.501,45	0,00	8.501,45	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.195,80	3.555,70	30.751,50	3.555,70	27.195,80	3.555,70	30.751,50	0,00	23.640,10	3.555,70	27.195,80	3.555,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.532,58	1.420,96	14.953,54	1.420,96	13.532,58	1.420,96	14.953,54	0,00	12.582,24	950,34	13.532,58	1.420,96
43	13º SALÁRIO							12.204,86	0,00	12.204,86	0,00	12.204,86	0,00	12.204,86	0,00	10.995,66	1.209,20	12.204,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.973,40	986,58	8.959,98	986,58	7.973,40	986,58	8.959,98	0,00	6.986,82	986,58	7.973,40	986,58
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	40.000,00	67.000,00	107.000,00	31.020,12	67.424,26	8.555,62	75.979,88	8.555,62	67.424,26	8.555,62	75.979,88	0,00	58.791,17	8.633,09	67.424,26	8.555,62
01	FGTS							18.804,31	2.293,52	21.097,83	2.293,52	18.804,31	2.293,52	21.097,83	0,00	16.419,22	2.385,09	18.804,31	2.293,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.619,95	6.262,10	54.882,05	6.262,10	48.619,95	6.262,10	54.882,05	0,00	42.371,95	6.248,00	48.619,95	6.262,10
3.190.94	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
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	385	15.000,00	0,00	15.000,00	13.148,24	1.647,76	204,00	1.851,76	204,00	1.558,16	293,60	1.851,76	0,00	1.558,16	89,60	1.647,76	204,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.647,76	0,00	1.647,76	0,00	1.558,16	89,60	1.647,76	0,00	1.558,16	89,60	1.647,76	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
3.390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	386	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	330,00	70,00	400,00	0,00	330,00	70,00	400,00	0,00	330,00	70,00	400,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							330,00	70,00	400,00	0,00	330,00	70,00	400,00	0,00	330,00	70,00	400,00	0,00
3.390.36	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
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	388	15.000,00	0,00	15.000,00	3.434,08	7.915,92	3.650,00	11.565,92	150,00	7.915,92	3.500,00	11.415,92	150,00	7.915,92	3.500,00	11.415,92	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.450,00	3.650,00	11.100,00	150,00	7.450,00	3.500,00	10.950,00	150,00	7.450,00	3.500,00	10.950,00	0,00
4.490.52	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																		
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	390	350.000,00	0,00	350.000,00	251.732,62	88.020,41	10.246,97	98.267,38	9.499,82	88.020,41	10.246,97	98.267,38	0,00	78.520,59	10.246,97	88.767,56	9.499,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.726,25	2.763,50	23.489,75	2.016,35	20.726,25	2.763,50	23.489,75	0,00	18.709,90	2.763,50	21.473,40	2.016,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00
43	13º SALÁRIO							5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							59.867,76	7.483,47	67.351,23	7.483,47	59.867,76	7.483,47	67.351,23	0,00	52.384,29	7.483,47	59.867,76	7.483,47
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	71.793,61	25.148,40	3.057,99	28.206,39	3.057,99	25.148,40	3.057,99	28.206,39	0,00	22.090,41	3.057,99	25.148,40	3.057,99
01	FGTS							7.041,65	819,76	7.861,41	819,76	7.041,65	819,76	7.861,41	0,00	6.221,89	819,76	7.041,65	819,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.106,75	2.238,23	20.344,98	2.238,23	18.106,75	2.238,23	20.344,98	0,00	15.868,52	2.238,23	18.106,75	2.238,23
3.190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	392	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
3.350.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							49.500,00	0,00	49.500,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	5.500,00	38.500,00	5.500,00	44.000,00	0,00







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 52/70

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			
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	2.552,95	2.652,95	2.552,95	100,00	0,00	100,00	2.552,95	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.013,46	1.013,46	1.013,46	0,00	0,00	0,00	1.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.198,00	2.198,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.927,72	5.954,73	19.882,45	4.174,73	13.927,72	2.379,95	16.307,67	3.574,78	11.721,00	3.986,72	15.707,72	599,95		
60	MATERIAL DIDÁTICO							6.560,51	0,00	6.560,51	4.275,71	0,00	4.380,75	4.380,75	2.179,76	0,00	2.284,80	2.284,80	2.095,95		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.775,67	3.048,00	24.823,67	4.788,73	13.169,34	6.865,60	20.034,94	4.788,73	10.299,34	9.735,60	20.034,94	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	414	60.000,00	0,00	60.000,00	49.089,86	8.760,14	2.150,00	10.910,14	0,00	8.760,14	2.150,00	10.910,14	0,00	8.760,14	2.150,00	10.910,14	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							8.760,14	2.150,00	10.910,14	0,00	8.760,14	2.150,00	10.910,14	0,00	8.760,14	2.150,00	10.910,14	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	415	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	1 220.0000	416	180.000,00	50.000,00	230.000,00	11.593,05	206.290,14	12.116,81	218.406,95	27.383,93	183.628,52	8.054,50	191.683,02	26.723,93	181.349,48	9.673,54	191.023,02	660,00		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	495,00	350,00	845,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.992,87	4.942,50	27.935,37	735,00	22.992,87	4.867,50	27.860,37	75,00	21.942,87	5.257,50	27.200,37	660,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	9.960,22	15.039,78	0,00	15.039,78	9.960,22	14.160,74	879,04	15.039,78	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.470,32	0,00	2.470,32	0,00	2.470,32	0,00	2.470,32	0,00	2.470,32	0,00	2.470,32	0,00	2.470,32	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							8.160,50	0,00	8.160,50	0,00	8.160,50	0,00	8.160,50	0,00	8.160,50	0,00	8.160,50	0,00	8.160,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							123.505,67	7.174,31	130.679,98	16.688,71	110.804,27	3.187,00	113.991,27	16.688,71	110.804,27	3.187,00	113.991,27	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	417	40.000,00	0,00	40.000,00	24.873,34	15.126,66	0,00	15.126,66	3.318,36	11.808,30	220,50	12.028,80	3.097,86	11.808,30	0,00	11.808,30	220,50		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							15.126,66	0,00	15.126,66	3.318,36	11.808,30	220,50	12.028,80	3.097,86	11.808,30	0,00	11.808,30	220,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	418	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	419	40.000,00	150.000,00	190.000,00	37.000,10	152.999,90	0,00	152.999,90	0,00	151.799,90	1.200,00	152.999,90	0,00	151.289,90	1.710,00	152.999,90	0,00		
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	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	560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	10.801,90	1.200,00	12.001,90	0,00	10.801,90	1.200,00	12.001,90	0,00		
48	VEÍCULOS DIVERSOS							123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	5.642,00	510,00	6.152,00	0,00		
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	420	3.155.000,00	7.255.000,00	10.410.000,00	1.791.471,59	8.618.528,41	0,00	8.618.528,41	8.162.670,39	455.858,02	0,00	455.858,02	8.162.670,39	455.858,02	0,00	455.858,02	0,00		
80	ESTUDOS E PROJETOS							32.694,16	0,00	32.694,16	18.682,48	14.011,68	0,00	14.011,68	18.682,48	14.011,68	0,00	14.011,68	0,00	14.011,68	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.585.834,25	0,00	8.585.834,25	8.143.987,91	441.846,34	0,00	441.846,34	8.143.987,91	441.846,34	0,00	441.846,34	0,00	441.846,34	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	421	2.735.000,00	153.000,00	2.888.000,00	861,29	2.887.138,71	0,00	2.887.138,71	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.887.138,71	0,00	2.887.138,71	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 53/70

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		
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	422	200.000,00	-195.500,00	4.500,00	4.500,00	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
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	423	10.000,00	0,00	10.000,00	2.336,79	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	424	16.000,00	5.003.000,00	5.019.000,00	2.571.239,12	2.432.667,96	15.092,92	2.447.760,88	15.092,92	2.432.667,96	15.092,92	2.447.760,88	0,00	1.219.397,00	1.213.270,96	2.432.667,96	15.092,92	2.432.667,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.432.667,96	13.630,55	2.446.298,51	13.630,55	2.432.667,96	13.630,55	2.446.298,51	0,00	1.219.397,00	1.213.270,96	2.432.667,96	13.630,55	2.432.667,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	731,18	731,18	731,18	0,00	731,18	731,18	0,00	0,00	0,00	0,00	731,18	731,18
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	731,19	731,19	731,19	0,00	731,19	731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	731,19	731,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	425	60.000,00	1.970.000,00	2.030.000,00	378.410,18	1.146.895,87	504.693,95	1.651.589,82	504.693,95	1.146.895,87	504.693,95	1.651.589,82	0,00	479.798,43	667.097,44	1.146.895,87	504.693,95	504.693,95
01	FGTS							184.414,62	0,00	184.414,62	0,00	184.414,62	0,00	184.414,62	0,00	0,00	184.414,62	184.414,62	0,00	184.414,62
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							962.481,25	504.693,95	1.467.175,20	504.693,95	962.481,25	504.693,95	1.467.175,20	0,00	479.798,43	482.682,82	962.481,25	504.693,95	504.693,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	426	10.000,00	300.000,00	310.000,00	16.239,44	194.153,98	99.606,58	293.760,56	99.606,58	194.153,98	99.606,58	293.760,56	0,00	135.609,48	58.544,50	194.153,98	99.606,58	99.606,58
32	SUBSTITUIÇÕES							194.153,98	81.750,12	275.904,10	81.750,12	194.153,98	81.750,12	275.904,10	0,00	135.609,48	58.544,50	194.153,98	99.606,58	99.606,58
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	17.856,46	17.856,46	17.856,46	0,00	17.856,46	17.856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,46	17.856,46
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	427	20.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	68.154,99	744.832,73	287.012,28	1.031.845,01	337.028,81	744.832,73	287.012,28	1.031.845,01	0,00	474.446,88	220.369,32	694.816,20	337.028,81	337.028,81
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							744.832,73	287.012,28	1.031.845,01	337.028,81	744.832,73	287.012,28	1.031.845,01	0,00	474.446,88	220.369,32	694.816,20	337.028,81	337.028,81
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	0,00	283.258,11	153.454,68	436.712,79	0,00	283.258,11	153.454,68	436.712,79	0,00	436.712,79
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	283.258,11	153.454,68	436.712,79	0,00	283.258,11	153.454,68	436.712,79	0,00	436.712,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	429	1.800.000,00	742.500,00	2.542.500,00	376.525,12	2.158.924,88	7.050,00	2.165.974,88	660.580,95	1.454.562,37	142.978,96	1.597.541,33	568.433,55	1.449.916,95	55.476,98	1.505.393,93	92.147,40	92.147,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.012.192,29	0,00	1.012.192,29	507.618,95	472.478,28	124.242,46	596.720,74	415.471,55	472.478,28	32.095,06	504.573,34	92.147,40	92.147,40
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.332,50	0,00	4.332,50	0,00	0,00	4.332,50	4.332,50	0,00	0,00	4.332,50	4.332,50	0,00	4.332,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							181.556,25	0,00	181.556,25	81.368,50	100.187,75	0,00	100.187,75	81.368,50	100.187,75	0,00	100.187,75	0,00	100.187,75
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	2.440,00	8.890,00	11.330,00	0,00	2.440,00	8.890,00	11.330,00	0,00	11.330,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66.000,00	4.398,00	70.398,00	70.398,00	0,00	0,00	70.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.398,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							82.925,87	2.194,00	85.119,87	0,00	79.805,87	5.314,00	85.119,87	0,00	78.440,45	6.679,42	85.119,87	0,00	85.119,87
60	MATERIAL DIDÁTICO							588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54.334,33	458,00	54.792,33	1.195,50	53.396,83	200,00	53.596,83	1.195,50	50.116,83	3.480,00	53.596,83	0,00	53.596,83
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	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.901,65
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	3.806,00
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	96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	96.095,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	431	100.000,00	0,00	100.000,00	525,84	99.474,16	0,00	99.474,16	29.612,50	69.861,66	0,00	69.861,66	29.612,50	69.861,66	0,00	69.861,66	0,00	69.861,66



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 54/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.612,50	0,00	29.612,50	29.612,50	0,00	0,00	29.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	586,92	49.413,08	0,00	49.413,08	0,00	48.891,88	521,20	49.413,08	0,00	48.891,88	521,20	49.413,08	0,00	49.413,08	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.043,08	0,00	49.043,08	0,00	48.521,88	521,20	49.043,08	0,00	48.521,88	521,20	49.043,08	0,00	49.043,08	0,00	
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	433	11.000,00	0,00	11.000,00	61,10	10.938,90	0,00	10.938,90	1.610,00	7.258,00	2.070,90	9.328,90	1.610,00	0,00	9.328,90	9.328,90	9.328,90	0,00	9.328,90	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							338,40	0,00	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	0,00	7.258,00	7.258,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.342,50	0,00	3.342,50	1.610,00	0,00	1.732,50	1.732,50	1.610,00	0,00	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
3.390.30	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	0,00	0,00	
3.390.36	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	0,00	0,00	
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	436	2.035.000,00	600.000,00	2.635.000,00	123.567,10	2.330.894,29	180.538,61	2.511.432,90	832.521,54	1.503.074,63	194.755,49	1.697.830,12	813.602,78	1.477.026,62	201.884,74	1.678.911,36	18.918,76	18.918,76	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.600,00	0,00	39.600,00	25.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	25.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							419.797,20	0,00	419.797,20	186.167,50	212.870,34	32.983,10	245.853,44	173.943,76	212.870,34	20.759,36	233.629,70	12.223,74	12.223,74	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	3.000,00	6.450,00	3.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.000,00	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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	5.465,00	430,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.025,47	8.639,28	16.664,75	0,00	8.025,47	8.639,28	16.664,75	0,00	8.025,47	8.639,28	16.664,75	0,00	16.664,75	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	71.024,27	183.242,97	25.732,76	208.975,73	71.024,27	183.242,97	25.732,76	208.975,73	0,00	208.975,73	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							240.000,00	0,00	240.000,00	87.881,43	151.984,07	6.829,52	158.813,59	81.186,41	137.068,46	15.050,11	152.118,57	6.695,02	6.695,02	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							551,22	0,00	551,22	0,00	551,22	0,00	551,22	0,00	551,22	0,00	551,22	0,00	551,22	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							69.182,88	0,00	69.182,88	0,00	2.150,00	67.032,88	69.182,88	0,00	2.150,00	67.032,88	69.182,88	0,00	69.182,88	0,00	
80	HOSPEDAGENS							9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.648,20	287,50	2.935,70	0,00	2.648,20	287,50	2.935,70	0,00	2.648,20	287,50	2.935,70	0,00	2.935,70	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.087,00	0,00	11.087,00	3.699,00	7.388,00	0,00	7.388,00	3.699,00	7.388,00	0,00	7.388,00	0,00	7.388,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.221.972,32	168.611,83	1.390.584,15	455.449,34	881.884,36	53.250,45	935.134,81	455.449,34	871.181,96	63.952,85	935.134,81	0,00	935.134,81	0,00	
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	437	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	400.435,96	3.408.336,94	39.227,10	3.447.564,04	901.291,65	1.701.079,17	851.343,22	2.552.422,39	895.141,65	1.699.938,17	846.334,22	2.546.272,39	6.150,00	6.150,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							165.988,00	39.227,10	205.215,10	10.660,00	117.858,00	82.847,10	200.705,10	4.510,00	116.717,00	77.838,10	194.555,10	6.150,00	6.150,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							8.287,30	0,00	8.287,30	0,00	8.287,30	0,00	8.287,30	0,00	8.287,30	0,00	8.287,30	0,00	8.287,30	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.234.061,64	0,00	3.234.061,64	890.631,65	1.574.933,87	768.496,12	2.343.429,99	890.631,65	1.574.933,87	768.496,12	2.343.429,99	0,00	2.343.429,99	0,00	
3.390.39	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	39.268,34	78.227,18	4.896,28	83.123,46	36.876,54	72.746,11	7.985,55	80.731,66	2.391,80	2.391,80	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	18.474,21	39.021,31	2.504,48	41.525,79	18.474,21	39.021,31	2.504,48	41.525,79	0,00	41.525,79	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	20.794,13	39.205,87	2.391,80	41.597,67	18.402,33	33.724,80	5.481,07	39.205,87	2.391,80	2.391,80	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 55/70

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	439	76.000,00	0,00	76.000,00	72.293,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	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	19.115,19	10.884,81	0,00	10.884,81	1.050,00	9.834,81	0,00	9.834,81	1.050,00	9.834,81	0,00	9.834,81	0,00	9.834,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							10.884,81	0,00	10.884,81	1.050,00	9.834,81	0,00	9.834,81	1.050,00	9.834,81	0,00	9.834,81	0,00	9.834,81	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0002	586	0,00	537.000,00	537.000,00	5.183,81	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	442	1.000.000,00	906.000,00	1.906.000,00	374.504,79	1.531.495,21	0,00	1.531.495,21	471.156,55	1.058.268,66	2.070,00	1.060.338,66	471.156,55	1.058.268,66	2.070,00	1.060.338,66	0,00	1.060.338,66	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	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	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							641.715,21	0,00	641.715,21	70.156,55	569.488,66	2.070,00	571.558,66	70.156,55	569.488,66	2.070,00	571.558,66	0,00	571.558,66	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							401.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	443	100.000,00	10.000,00	110.000,00	4.898,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	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	88.177,08	2.511.822,92	0,00	2.511.822,92	73.840,29	2.409.534,36	28.448,27	2.437.982,63	73.840,29	2.409.534,36	28.448,27	2.437.982,63	0,00	2.437.982,63	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.511.822,92	0,00	2.511.822,92	73.840,29	2.409.534,36	28.448,27	2.437.982,63	73.840,29	2.409.534,36	28.448,27	2.437.982,63	0,00	2.437.982,63	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	2.047.561,14	622.671,94	70.886,80	693.558,74	2.031.811,14	622.671,94	55.136,80	677.808,74	15.750,00	677.808,74	15.750,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	2.047.561,14	622.671,94	70.886,80	693.558,74	2.031.811,14	622.671,94	55.136,80	677.808,74	15.750,00	677.808,74	15.750,00
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	182,33	9.594,14	223,53	9.817,67	223,53	9.594,14	223,53	9.817,67	0,00	9.374,70	219,44	9.594,14	223,53	9.594,14	223,53
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.594,14	223,53	9.817,67	223,53	9.594,14	223,53	9.817,67	0,00	9.374,70	219,44	9.594,14	223,53	9.594,14	223,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	448	10.000,00	491.000,00	501.000,00	494.551,11	0,00	6.448,89	6.448,89	6.448,89	0,00	6.448,89	6.448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,89	6.448,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.224,43	3.224,43	3.224,43	0,00	3.224,43	3.224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,43	3.224,43
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	3.224,46	3.224,46	3.224,46	0,00	3.224,46	3.224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,46	3.224,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	10.000,00	557.000,00	567.000,00	210.737,23	250.885,96	105.376,81	356.262,77	105.376,81	250.885,96	105.376,81	356.262,77	0,00	109.374,92	141.511,04	250.885,96	105.376,81	250.885,96	105.376,81
01	FGTS							39.038,70	0,00	39.038,70	0,00	39.038,70	0,00	39.038,70	0,00	0,00	0,00	39.038,70	0,00	39.038,70	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							211.847,26	105.376,81	317.224,07	105.376,81	211.847,26	105.376,81	317.224,07	0,00	109.374,92	102.472,34	211.847,26	105.376,81	211.847,26	105.376,81



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 56/70

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			
3.1.90.16	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	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	451	10.000,00	50.000,00	60.000,00	7.365,41	52.634,59	0,00	52.634,59	18.934,83	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	31.280,69	2.419,07	33.699,76	18.934,83		
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							52.634,59	0,00	52.634,59	18.934,83	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	31.280,69	2.419,07	33.699,76	18.934,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	452	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	20.200,06	651.703,77	28.096,17	679.799,94	20.200,06	616.242,32	63.557,62	679.799,94	0,00		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.619,45	0,00	43.619,45	18.996,06	20.112,72	4.510,67	24.623,39	18.996,06	20.112,72	4.510,67	24.623,39	0,00		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	0,00	6.065,50	6.065,50	0,00	6.065,50	6.065,50	0,00	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00		
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	2.440,00	8.120,00	10.560,00	0,00	2.440,00	8.120,00	10.560,00	0,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	15.025,45	15.025,45	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	20.913,60	9.400,00	30.313,60	0,00	19.777,60	10.536,00	30.313,60	0,00		
	60 MATERIAL DIDÁTICO							272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							46.590,25	0,00	46.590,25	1.204,00	45.386,25	0,00	45.386,25	1.204,00	26.086,25	19.300,00	45.386,25	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	453	100.000,00	0,00	100.000,00	23.488,15	74.505,85	2.006,00	76.511,85	36.506,00	40.005,85	34.500,00	74.505,85	2.006,00	40.005,85	0,00	40.005,85	34.500,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00		
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00		
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.006,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	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	2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	150.000,00	750.000,00	231.949,24	467.141,73	50.909,03	518.050,76	207.217,56	293.736,77	18.782,59	312.519,36	205.531,40	289.015,74	21.817,46	310.833,20	1.686,16		
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.386,00	0,00	66.386,00	49.434,00	14.300,00	2.652,00	16.952,00	49.434,00	14.300,00	2.652,00	16.952,00	0,00		
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							88.000,00	0,00	88.000,00	70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.159,00	0,00	3.159,00	0,00	400,00	2.759,00	3.159,00	0,00	400,00	2.759,00	3.159,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00		
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	2.022,32	18.044,62	3.933,06	21.977,68	2.022,32	18.044,62	3.933,06	21.977,68	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	0,00	42.000,00	10.633,81	30.413,82	2.638,53	33.052,35	8.947,65	27.092,79	4.273,40	31.366,19	1.686,16		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00		
	72 VALE-TRANSPORTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.212,00	788,00	0,00	788,00	1.212,00	788,00	0,00	788,00	0,00		
	80 HOSPEDAGENS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							222.922,40	50.909,03	273.831,43	73.915,43	193.116,00	6.800,00	199.916,00	73.915,43	191.716,00	8.200,00	199.916,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	46.338,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00		
	80 HOSPEDAGENS							1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	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	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	458	30.000,00	0,00	30.000,00	22.138,70	7.861,30	0,00	7.861,30	3.216,25	3.918,80	726,25	4.645,05	3.216,25	3.918,80	726,25	4.645,05	0,00		







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 58/70

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	1 212.0000	470	600.000,00	200.000,00	800.000,00	55.573,85	682.103,70	62.322,45	744.426,15	193.336,36	511.710,91	51.880,85	563.591,76	180.834,39	488.000,93	63.088,86	551.089,79	12.501,97
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.000,00	0,00	176.000,00	12.000,00	143.500,00	20.500,00	164.000,00	12.000,00	143.500,00	20.500,00	164.000,00	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							2.470,00	2.040,00	4.510,00	2.040,00	2.470,00	2.040,00	4.510,00	0,00	2.280,00	190,00	2.470,00	2.040,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	45.138,43	82.654,69	12.206,88	94.861,57	45.138,43	82.654,69	12.206,88	94.861,57	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	0,00	160.000,00	14.454,98	145.545,02	10.461,97	156.006,99	3.993,01	127.504,04	18.040,98	145.545,02	10.461,97
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							113.870,83	60.282,45	174.153,28	77.902,95	89.578,33	6.672,00	96.250,33	77.902,95	84.099,33	12.151,00	96.250,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	471	40.000,00	0,00	40.000,00	13.419,60	26.580,40	0,00	26.580,40	7.253,97	18.126,43	1.200,00	19.326,43	7.253,97	18.126,43	1.200,00	19.326,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.580,40	0,00	26.580,40	7.253,97	18.126,43	1.200,00	19.326,43	7.253,97	18.126,43	1.200,00	19.326,43	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	472	30.000,00	0,00	30.000,00	25.196,88	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	473	600.000,00	0,00	600.000,00	156.284,80	369.501,90	74.213,30	443.715,20	74.213,30	369.501,90	0,00	369.501,90	74.213,30	369.501,90	0,00	369.501,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							260.761,90	74.213,30	334.975,20	74.213,30	260.761,90	0,00	260.761,90	74.213,30	260.761,90	0,00	260.761,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	474	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
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	475	50.000,00	0,00	50.000,00	21.933,01	28.066,99	0,00	28.066,99	1.840,00	22.376,99	3.850,00	26.226,99	1.840,00	22.376,99	3.850,00	26.226,99	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.308,00	0,00	7.308,00	1.840,00	1.618,00	3.850,00	5.468,00	1.840,00	1.618,00	3.850,00	5.468,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	476	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	477	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.078,90	59.921,10	0,00	59.921,10	827,10	59.094,00	0,00	59.094,00	827,10	59.094,00	0,00	59.094,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.491,10	0,00	59.491,10	827,10	58.664,00	0,00	58.664,00	827,10	58.664,00	0,00	58.664,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	478	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>25.306.615,39</b>	<b>23.281.000,00</b>	<b>48.587.615,39</b>	<b>9.182.784,92</b>	<b>37.598.683,42</b>	<b>1.806.147,05</b>	<b>39.404.830,47</b>	<b>17.854.442,44</b>	<b>20.156.332,78</b>	<b>2.974.877,46</b>	<b>23.131.210,24</b>	<b>16.273.620,23</b>	<b>17.477.399,26</b>	<b>4.072.988,77</b>	<b>21.550.388,03</b>	1.580.822,21

02.12.02 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0006.2057 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =









JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 62/70

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 -	2 271.0000	508	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	1.036.662,34	4.132.830,61	530.507,05	4.663.337,66	525.617,98	4.132.830,61	530.507,05	4.663.337,66	0,00	3.599.166,05	538.553,63	4.137.719,68	525.617,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.997.867,30	417.863,95	3.415.731,25	417.863,95	2.997.867,30	417.863,95	3.415.731,25	0,00	2.575.097,91	422.769,39	2.997.867,30	417.863,95
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.817,89	0,00	9.817,89	0,00	9.817,89	0,00	9.817,89	0,00	9.817,89	0,00	9.817,89	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							15.768,00	2.640,00	18.408,00	2.640,00	15.768,00	2.640,00	18.408,00	0,00	13.128,00	2.640,00	15.768,00	2.640,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							139.847,58	13.378,41	153.225,99	13.235,40	139.847,58	13.378,41	153.225,99	0,00	126.612,18	13.378,41	139.990,59	13.235,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							146.377,93	20.189,62	166.567,55	20.189,62	146.377,93	20.189,62	166.567,55	0,00	121.520,11	24.857,82	146.377,93	20.189,62
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							318.015,36	47.092,37	365.107,73	47.092,37	318.015,36	47.092,37	365.107,73	0,00	276.445,17	41.570,19	318.015,36	47.092,37
43	13º SALÁRIO							227.576,46	17.547,33	245.123,79	12.801,27	227.576,46	17.547,33	245.123,79	0,00	214.268,74	18.053,78	232.322,52	12.801,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.525,57	0,00	1.525,57	0,00	1.525,57	0,00	1.525,57	0,00	1.525,57	0,00	1.525,57	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							102.053,92	2.999,89	105.053,81	2.999,89	102.053,92	2.999,89	105.053,81	0,00	96.377,51	5.676,41	102.053,92	2.999,89
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							167.730,99	8.795,48	176.526,47	8.795,48	167.730,99	8.795,48	176.526,47	0,00	158.869,47	8.861,52	167.730,99	8.795,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.748,67	0,00	5.748,67	0,00	5.748,67	0,00	5.748,67	0,00	5.002,56	746,11	5.748,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	509	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	510	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	234.248,19	1.322.183,11	43.568,70	1.365.751,81	43.568,70	1.322.183,11	43.568,70	1.365.751,81	0,00	1.164.080,71	158.102,40	1.322.183,11	43.568,70
01	FGTS							366.355,64	43.568,70	409.924,34	43.568,70	366.355,64	43.568,70	409.924,34	0,00	323.253,35	43.102,29	366.355,64	43.568,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							955.827,47	0,00	955.827,47	0,00	955.827,47	0,00	955.827,47	0,00	840.827,36	115.000,11	955.827,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	511	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	512	200.000,00	0,00	200.000,00	88,68	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.787,68	123,64	199.911,32	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	156.972,72	123,64	157.096,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	513	10.000,00	0,00	10.000,00	6.377,56	0,00	3.622,44	3.622,44	3.622,44	0,00	3.622,44	3.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,44
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	3.622,44	3.622,44	3.622,44	0,00	3.622,44	3.622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,44
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	514	50.000,00	0,00	50.000,00	1.329,09	48.670,91	0,00	48.670,91	3.880,16	48.670,91	0,00	48.670,91	0,00	40.910,59	3.880,16	44.790,75	3.880,16
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.771,51	0,00	44.771,51	3.880,16	44.771,51	0,00	44.771,51	0,00	37.011,19	3.880,16	40.891,35	3.880,16
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.899,40	0,00	3.899,40	0,00	3.899,40	0,00	3.899,40	0,00	3.899,40	0,00	3.899,40	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	515	20.000,00	0,00	20.000,00	15.001,11	1.867,06	3.131,83	4.998,89	0,00	1.867,06	3.131,83	4.998,89	0,00	1.867,06	3.131,83	4.998,89	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	3.131,83	3.131,83	0,00	0,00	3.131,83	3.131,83	0,00	0,00	3.131,83	3.131,83	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.867,06	0,00	1.867,06	0,00	1.867,06	0,00	1.867,06	0,00	1.867,06	0,00	1.867,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	516	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	517	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	518	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
12.366.0006.2063	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	59.843,49	43.695,55	6.460,96	50.156,51	6.460,96	43.695,55	6.460,96	50.156,51	0,00	37.224,14	6.471,41	43.695,55	6.460,96
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.298,78	1.044,90	3.343,68	1.044,90	2.298,78	1.044,90	3.343,68	0,00	1.044,90	1.253,88	2.298,78	1.044,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.396,77	5.416,06	46.812,83	5.416,06	41.396,77	5.416,06	46.812,83	0,00	36.179,24	5.217,53	41.396,77	5.416,06



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 63/70

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	2 261.0000	520	30.000,00	0,00	30.000,00	13.797,98	14.273,89	1.928,13	16.202,02	1.928,13	14.273,89	1.928,13	16.202,02	0,00	12.280,27	1.993,62	14.273,89	1.928,13
01	FGTS							3.983,53	516,88	4.500,41	516,88	3.983,53	516,88	4.500,41	0,00	3.449,10	534,43	3.983,53	516,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.290,36	1.411,25	11.701,61	1.411,25	10.290,36	1.411,25	11.701,61	0,00	8.831,17	1.459,19	10.290,36	1.411,25
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	310.299,21	612.526,98	77.173,81	689.700,79	76.920,84	612.526,98	77.173,81	689.700,79	0,00	541.128,95	71.651,00	612.779,95	76.920,84
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							437.328,98	54.517,50	491.846,48	54.306,67	437.328,98	54.517,50	491.846,48	0,00	382.811,48	54.728,33	437.539,81	54.306,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.135,58	6.609,48	51.745,06	6.609,48	45.135,58	6.609,48	51.745,06	0,00	38.737,71	6.397,87	45.135,58	6.609,48
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.618,37	8.469,69	74.088,06	8.448,62	65.618,37	8.469,69	74.088,06	0,00	57.466,08	8.173,36	65.639,44	8.448,62
43	13º SALÁRIO							30.221,45	5.246,77	35.468,22	5.246,77	30.221,45	5.246,77	35.468,22	0,00	30.221,45	0,00	30.221,45	5.246,77
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							34.222,60	2.330,37	36.552,97	2.309,30	34.222,60	2.330,37	36.552,97	0,00	31.892,23	2.351,44	34.243,67	2.309,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	0,00	290.000,00	61.064,99	207.050,20	21.884,81	228.935,01	21.884,81	207.050,20	21.884,81	228.935,01	0,00	185.743,02	21.307,18	207.050,20	21.884,81
01	FGTS							56.987,84	6.173,93	63.161,77	6.173,93	56.987,84	6.173,93	63.161,77	0,00	51.275,98	5.711,86	56.987,84	6.173,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							150.062,36	15.710,88	165.773,24	15.710,88	150.062,36	15.710,88	165.773,24	0,00	134.467,04	15.595,32	150.062,36	15.710,88
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>18.597.199,46</b>	<b>33.030.704,24</b>	<b>4.092.467,31</b>	<b>37.123.171,55</b>	<b>4.134.655,67</b>	<b>33.027.096,24</b>	<b>4.095.695,99</b>	<b>37.122.792,23</b>	<b>379,32</b>	<b>30.246.467,08</b>	<b>2.742.048,80</b>	<b>32.988.515,88</b>	<b>4.134.276,35</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	7.883,80	0,00	2.116,20	2.116,20	2.116,20	0,00	2.116,20	2.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,20
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.116,20	2.116,20	2.116,20	0,00	2.116,20	2.116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,20
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	13.212,15	80.473,85	5.314,00	85.787,85	49.121,41	30.250,28	9.344,19	39.594,47	46.193,38	30.250,28	6.416,16	36.666,44	2.928,03
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.243,45	0,00	52.243,45	46.881,41	3.765,88	4.524,19	8.290,07	43.953,38	3.765,88	1.596,16	5.362,04	2.928,03
04	GÁS ENGARRAFADO							10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.559,80	3.074,00	6.633,80	0,00	3.559,80	3.074,00	6.633,80	0,00	3.559,80	3.074,00	6.633,80	0,00
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	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77,88	0,00	77,88	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	529	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	1,93	1.102.998,07	0,00	1.102.998,07	159.462,00	943.536,07	159.462,00	1.102.998,07	0,00	792.919,01	150.617,06	943.536,07	159.462,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.102.998,07	0,00	1.102.998,07	159.462,00	943.536,07	159.462,00	1.102.998,07	0,00	792.919,01	150.617,06	943.536,07	159.462,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	530	207.000,00	0,00	207.000,00	120,83	206.879,17	0,00	206.879,17	66.783,67	135.710,54	4.384,96	140.095,50	66.783,67	111.862,50	28.233,00	140.095,50	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 65/70

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	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	6.000,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00	6.000,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00	6.000,00	30.000,00	4.000,00	34.000,00	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	6.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	545	400.000,00	0,00	400.000,00	183.800,00	176.000,00	40.200,00	216.200,00	200,00	176.000,00	40.200,00	216.200,00	0,00	176.000,00	40.000,00	216.000,00	200,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							176.000,00	40.200,00	216.200,00	200,00	176.000,00	40.200,00	216.200,00	0,00	176.000,00	40.000,00	216.000,00	200,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.176.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>7.991.000,00</b>	<b>645.284,14</b>	<b>6.885.091,87</b>	<b>460.623,99</b>	<b>7.345.715,86</b>	<b>781.994,06</b>	<b>5.965.262,89</b>	<b>883.761,00</b>	<b>6.849.023,89</b>	<b>496.691,97</b>	<b>5.470.646,83</b>	<b>1.093.074,97</b>	<b>6.563.721,80</b>	285.302,09
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																		
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	546	160.000,00	0,00	160.000,00	24.662,52	121.486,41	13.851,07	135.337,48	13.168,92	121.486,41	13.851,07	135.337,48	0,00	111.653,68	10.514,88	122.168,56	13.168,92
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.760,90	12.757,52	105.518,42	12.075,37	92.760,90	12.757,52	105.518,42	0,00	83.532,65	9.910,40	93.443,05	12.075,37
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.876,99	528,68	4.405,67	528,68	3.876,99	528,68	4.405,67	0,00	3.700,76	176,23	3.876,99	528,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.641,44	496,56	4.138,00	496,56	3.641,44	496,56	4.138,00	0,00	3.281,50	359,94	3.641,44	496,56
43	13º SALÁRIO							5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	5.561,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.707,45	0,00	3.707,45	0,00	3.707,45	0,00	3.707,45	0,00	3.707,45	0,00	3.707,45	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							815,98	68,31	884,29	68,31	815,98	68,31	884,29	0,00	747,67	68,31	815,98	68,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	547	47.000,00	0,00	47.000,00	7.962,33	34.904,14	4.133,53	39.037,67	4.133,53	34.904,14	4.133,53	39.037,67	0,00	30.234,92	4.669,22	34.904,14	4.133,53
01	FGTS							9.682,55	1.108,08	10.790,63	1.108,08	9.682,55	1.108,08	10.790,63	0,00	8.430,86	1.251,69	9.682,55	1.108,08
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							25.221,59	3.025,45	28.247,04	3.025,45	25.221,59	3.025,45	28.247,04	0,00	21.804,06	3.417,53	25.221,59	3.025,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	548	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.0000	588	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	14.250,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	14.250,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							19.000,00	0,00	19.000,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	14.250,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00	14.250,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	549	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	550	9.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	551	80.000,00	50.000,00	130.000,00	16.857,44	109.896,82	3.245,74	113.142,56	13.549,62	97.404,28	2.188,66	99.592,94	13.549,62	90.925,54	8.667,40	99.592,94	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.590,41	0,00	10.590,41	7.924,42	1.963,37	702,62	2.665,99	7.924,42	1.963,37	702,62	2.665,99	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.130,33	35,94	12.166,27	0,00	11.814,83	351,44	12.166,27	0,00	11.814,83	351,44	12.166,27	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							14.674,60	0,00	14.674,60	2.400,00	12.274,60	0,00	12.274,60	2.400,00	12.274,60	0,00	12.274,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	3.831,21	504,60	4.335,81	0,00	3.831,21	504,60	4.335,81	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.402,11	0,00	4.402,11	15,40	4.386,71	0,00	4.386,71	15,40	4.060,91	325,80	4.386,71	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 66/70

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			
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							50.887,57	3.209,80	54.097,37	3.209,80	50.257,57	630,00	50.887,57	3.209,80	49.248,27	1.639,30	50.887,57			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	552	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	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	8 110.0000	553	40.807,70	0,00	40.807,70	36.389,70	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00	4.030,00	388,00	4.418,00			0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	218,00	218,00			0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00			0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00			0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	554	30.000,00	0,00	30.000,00	11.564,00	15.280,00	3.156,00	18.436,00	3.156,00	15.280,00	0,00	15.280,00	3.156,00	15.280,00	0,00	15.280,00			0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							15.280,00	3.156,00	18.436,00	3.156,00	15.280,00	0,00	15.280,00	3.156,00	15.280,00	0,00	15.280,00			0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	555	10.000,00	0,00	10.000,00	8.408,66	1.496,34	95,00	1.591,34	0,00	1.496,34	95,00	1.591,34	0,00	1.496,34	95,00	1.591,34			0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.496,34	95,00	1.591,34	0,00	1.496,34	95,00	1.591,34	0,00	1.496,34	95,00	1.591,34			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	1 110.0000	557	800.000,00	765.000,00	1.565.000,00	106.222,46	1.417.244,04	41.533,50	1.458.777,54	359.093,38	1.039.639,90	190.496,26	1.230.136,16	228.641,38	1.036.299,52	63.384,64	1.099.684,16			130.452,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							124.560,77	28.340,00	152.900,77	30.560,00	83.940,77	39.120,00	123.060,77	29.840,00	83.940,77	38.400,00	122.340,77			720,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00			0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.017,50	3.017,50	0,00	0,00	3.017,50	3.017,50	0,00	0,00	3.017,50	3.017,50			0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00			0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							886.000,00	0,00	886.000,00	250.000,00	636.000,00	125.000,00	761.000,00	125.000,00	636.000,00	0,00	636.000,00			125.000,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	1.996,60			0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.279,21	668,29	52,50	720,79	1.279,21	668,29	52,50	720,79			0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.912,17	2.087,83	0,00	2.087,83	2.912,17	1.827,45	260,38	2.087,83			0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40			0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.200,00	2.850,00	5.050,00	0,00	2.200,00	2.850,00	5.050,00	0,00	2.200,00	2.850,00	5.050,00			0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.559,00	0,00	5.559,00	0,00	1.360,00	4.199,00	5.559,00	0,00	1.360,00	4.199,00	5.559,00			0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00			0,00
80	HOSPEDAGENS							3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00			0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00			0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							297.578,27	7.326,00	304.904,27	14.342,00	279.037,01	16.257,26	295.294,27	9.610,00	275.957,01	14.605,26	290.562,27			4.732,00
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			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			0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	560	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	561	21.000,00	0,00	21.000,00	7.458,30	13.541,70	0,00	13.541,70	0,00	11.501,70	2.040,00	13.541,70	0,00	11.501,70	2.040,00	13.541,70			0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80			0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00			0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.981,90	0,00	4.981,90	0,00	2.941,90	2.040,00	4.981,90	0,00	2.941,90	2.040,00	4.981,90			0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 69/70

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							670,00		2.010,00	2.680,00	2.010,00	0,00	670,00	670,00	2.010,00	0,00	670,00	670,00	0,00	
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>2.196.000,00</b>	<b>6.377.730,78</b>	<b>1.611.918,31</b>	<b>4.617.476,65</b>	<b>148.335,82</b>	<b>4.765.812,47</b>	<b>2.533.901,68</b>	<b>2.087.200,71</b>	<b>331.622,81</b>	<b>2.418.823,52</b>	<b>2.346.988,95</b>	<b>2.018.708,92</b>	<b>213.201,87</b>	<b>2.231.910,79</b>	186.912,73		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>89.664.346,17</b>	<b>29.012.371,01</b>	<b>118.676.717,18</b>	<b>30.037.186,83</b>	<b>82.131.956,18</b>	<b>6.507.574,17</b>	<b>88.639.530,35</b>	<b>25.304.993,85</b>	<b>61.235.892,62</b>	<b>8.285.957,26</b>	<b>69.521.849,88</b>	<b>19.117.680,47</b>	<b>55.213.222,09</b>	<b>8.121.314,41</b>	<b>63.334.536,50</b>	6.187.313,38		
<b>Total por Órgão</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>82.609.598,01</b>	<b>305.274.598,01</b>	<b>92.662.440,12</b>	<b>196.748.794,91</b>	<b>15.863.362,98</b>	<b>212.612.157,89</b>	<b>54.428.434,08</b>	<b>148.336.932,28</b>	<b>20.709.654,34</b>	<b>169.046.586,62</b>	<b>43.565.571,27</b>	<b>137.172.888,99</b>	<b>21.010.834,82</b>	<b>158.183.723,81</b>	10.862.862,81		
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>82.609.598,01</b>	<b>305.274.598,01</b>	<b>92.662.440,12</b>	<b>196.748.794,91</b>	<b>15.863.362,98</b>	<b>212.612.157,89</b>	<b>54.428.434,08</b>	<b>148.336.932,28</b>	<b>20.709.654,34</b>	<b>169.046.586,62</b>	<b>43.565.571,27</b>	<b>137.172.888,99</b>	<b>21.010.834,82</b>	<b>158.183.723,81</b>	10.862.862,81		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>227.000.000,00</b>	<b>82.609.598,01</b>	<b>309.609.598,01</b>	<b>94.045.169,10</b>	<b>199.442.516,47</b>	<b>16.121.912,44</b>	<b>215.564.428,91</b>	<b>54.686.307,10</b>	<b>150.698.294,16</b>	<b>21.101.999,35</b>	<b>171.800.293,51</b>	<b>43.764.135,40</b>	<b>139.271.350,87</b>	<b>21.606.770,94</b>	<b>160.878.121,81</b>	10.922.171,70		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
	RP 2022 - GERAL		5001													9.883.690,98	94.538,91	9.978.229,89			
	RP 2022 - GERAL		5001													12.348,27	0,00	12.348,27			
	RP 2022 - ASSISTÊNCIA		5002													250.182,96	0,00	250.182,96			
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													203.932,01	0,00	203.932,01			
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004													2.275.039,97	0,00	2.275.039,97			
	RP 2022 - FUNDEB		5005													322.361,50	0,00	322.361,50			
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.774.738,04	187.959,61	3.962.697,65			
	RP 2021 - GERAL		5007													157.029,57	0,00	157.029,57			
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													21.153,52	0,00	21.153,52			
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													87.040,97	0,00	87.040,97			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>32.723.745,64</b>	<b>2.377.142,93</b>	<b>35.100.888,57</b>			
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															4.036,34	0,00	4.036,34			
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															93.664,04	16.544,21	110.208,25			
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															158.570,46	27.917,30	186.487,76			
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)															81.052,49	12.730,32	93.782,81			
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															6.010.828,55	815.195,21	6.826.023,76			
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															5.122,96	721,95	5.844,91			
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															13.500,77	1.950,20	15.450,97			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															51.108,21	0,00	51.108,21			
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															381.837,85	74.979,42	456.817,27			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															5.916.264,73	766.152,30	6.682.417,03			
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															130.204,96	17.203,50	147.408,46			
218850108	ISS (F)															36,49	0,00	36,49			
351120200	REPASSE CONCEDIDO															2.890.000,00	361.250,00	3.251.250,00			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>171.995.096,51</b>	<b>23.983.913,87</b>	<b>195.979.010,38</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
	Caixa																			11.020,82	
	Conta Movimento																			52.920.975,82	
	Conta Vinculada																			28.441.876,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>81.373.872,64</b>



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 70/70

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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

TOTAL DO BALANCETE

277.352.883,02

CAPAO BONITO, 10 de Outubro 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