



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 1/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>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	89.745,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	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	120.353,67	171.287,63	23.358,70	194.646,33	23.358,70	171.287,63	23.358,70	194.646,33	0,00	171.287,63	0,00	171.287,63	23.358,70
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							163.510,90	23.358,70	186.869,60	23.358,70	163.510,90	23.358,70	186.869,60	0,00	163.510,90	0,00	163.510,90	23.358,70
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.776,73	0,00	7.776,73	0,00	7.776,73	0,00	7.776,73	0,00	7.776,73	0,00	7.776,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	832.336,91	1.230.699,91	166.963,18	1.397.663,09	142.173,06	1.230.699,91	166.963,18	1.397.663,09	0,00	1.230.699,91	24.790,12	1.255.490,03	142.173,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.344,82	67.244,54	508.589,36	52.138,55	441.344,82	67.244,54	508.589,36	0,00	441.344,82	15.105,99	456.450,81	52.138,55
04	ADICIONAL NOTURNO							2.969,29	463,80	3.433,09	463,80	2.969,29	463,80	3.433,09	0,00	2.969,29	0,00	2.969,29	463,80
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.281,39	1.745,04	18.026,43	1.745,04	16.281,39	1.745,04	18.026,43	0,00	16.281,39	0,00	16.281,39	1.745,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.478,06	8.398,66	61.876,72	6.218,55	53.478,06	8.398,66	61.876,72	0,00	53.478,06	2.180,11	55.658,17	6.218,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							41.930,25	6.180,10	48.110,35	5.510,97	41.930,25	6.180,10	48.110,35	0,00	41.930,25	669,13	42.599,38	5.510,97
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
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.498,89	4.556,59	23.055,48	0,00	18.498,89	4.556,59	23.055,48	0,00	18.498,89	4.556,59	23.055,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.642,55	2.278,30	11.920,85	0,00	9.642,55	2.278,30	11.920,85	0,00	9.642,55	2.278,30	11.920,85	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
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							594.915,94	76.096,15	671.012,09	76.096,15	594.915,94	76.096,15	671.012,09	0,00	594.915,94	0,00	594.915,94	76.096,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	580.000,00	0,00	580.000,00	231.181,53	306.111,06	42.707,41	348.818,47	42.707,41	306.111,06	42.707,41	348.818,47	0,00	256.420,48	49.690,58	306.111,06	42.707,41
01	FGTS							53.984,24	7.373,02	61.357,26	7.373,02	53.984,24	7.373,02	61.357,26	0,00	46.221,58	7.762,66	53.984,24	7.373,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							252.126,82	35.334,39	287.461,21	35.334,39	252.126,82	35.334,39	287.461,21	0,00	210.198,90	41.927,92	252.126,82	35.334,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4	80.000,00	0,00	80.000,00	14.054,92	60.092,66	5.852,42	65.945,08	5.852,42	60.092,66	5.852,42	65.945,08	0,00	60.092,66	0,00	60.092,66	5.852,42
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							60.092,66	5.852,42	65.945,08	5.852,42	60.092,66	5.852,42	65.945,08	0,00	60.092,66	0,00	60.092,66	5.852,42
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	26.392,47	62.959,53	648,00	63.607,53	48.070,64	14.248,89	41.988,64	56.237,53	7.370,00	14.178,89	1.358,00	15.536,89	40.700,64
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.095,80	0,00	13.095,80	7.370,00	5.085,80	640,00	5.725,80	7.370,00	5.015,80	710,00	5.725,80	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
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
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
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.507,74	648,00	42.155,74	40.700,64	807,10	41.348,64	42.155,74	0,00	807,10	648,00	1.455,10	40.700,64
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7	25.000,00	10.000,00	35.000,00	23.383,16	14.625,61	-3.008,77	11.616,84	1.165,54	9.434,61	1.016,69	10.451,30	1.165,54	9.434,61	1.016,69	10.451,30	0,00
08	PEDÁGIOS							1.398,02	0,00	1.398,02	1.165,54	207,02	25,46	232,48	1.165,54	207,02	25,46	232,48	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.227,59	-3.008,77	10.218,82	0,00	9.227,59	991,23	10.218,82	0,00	9.227,59	991,23	10.218,82	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 2/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	97.135,35	473.134,50	14.730,15	487.864,65	290.877,39	189.646,14	13.888,89	203.535,03	284.329,62	180.762,14	16.225,12	196.987,26			6.547,77	
	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							378,00	0,00	378,00	162,00	189,00	54,00	243,00	135,00	189,00	27,00	216,00			27,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							18.060,00	0,00	18.060,00	16.880,00	1.180,00	0,00	1.180,00	16.880,00	0,00	1.180,00	1.180,00			0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.220,00	0,00	7.220,00	2.405,00	4.510,00	305,00	4.815,00	2.405,00	4.510,00	305,00	4.815,00			0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							26.125,50	100,00	26.225,50	24.731,50	1.074,00	5.736,00	6.810,00	19.415,50	1.074,00	420,00	1.494,00			5.316,00	
	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	59.492,00	34.668,00	0,00	34.668,00	59.492,00	26.964,00	7.704,00	34.668,00			0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.827,72	0,00	27.827,72	14.558,94	11.669,38	2.673,98	14.343,36	13.484,36	11.669,38	1.599,40	13.268,78			1.074,58	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.326,96	0,00	7.326,96	4.824,50	2.326,96	305,69	2.632,65	4.694,31	2.326,96	175,50	2.502,46			130,19	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							4.747,10	-1.861,52	2.885,58	2.376,71	460,78	48,09	508,87	2.376,71	460,78	48,09	508,87			0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	222,00	1.554,00	222,00	1.776,00	222,00	1.554,00	222,00	1.776,00			0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.950,25	0,00	18.950,25	16.879,76	1.896,84	173,65	2.070,49	16.879,76	1.896,84	173,65	2.070,49			0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							35.646,00	12.796,00	48.442,00	21.022,00	26.506,00	914,00	27.420,00	21.022,00	26.506,00	914,00	27.420,00			0,00	
	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	0,00	3.527,73	0,00	3.527,73	0,00	3.527,73	0,00	3.527,73	0,00	3.527,73			0,00	
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66	0,00	8.171,66			0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.714,53	0,00	9.714,53	5.815,45	3.532,81	366,27	3.899,08	5.815,45	3.532,81	366,27	3.899,08			0,00	
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							0,00	3.204,00	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							890,00	167,50	1.057,50	36,50	853,50	167,50	1.021,00	36,50	853,50	167,50	1.021,00			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							15.112,65	324,17	15.436,82	0,00	15.112,65	324,17	15.436,82	0,00	15.112,65	324,17	15.436,82			0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							122.253,40	0,00	122.253,40	56.267,03	63.387,83	2.598,54	65.986,37	56.267,03	63.387,83	2.598,54	65.986,37			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	39.494,52	42.977,03	3.818,12	46.795,15	39.494,52	40.421,67	6.373,48	46.795,15			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	12.776,80	2.555,36	15.332,16			0,00	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							10.885,68	0,00	10.885,68	5.024,16	5.024,16	837,36	5.861,52	5.024,16	5.024,16	837,36	5.861,52			0,00	
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.215,00	0,00	15.215,00	5.962,75	8.330,00	922,25	9.252,25	5.962,75	8.330,00	922,25	9.252,25			0,00	
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							17.668,54	0,00	17.668,54	5.959,32	10.230,71	1.478,51	11.709,22	5.959,32	10.230,71	1.478,51	11.709,22			0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							25.600,00	0,00	25.600,00	20.960,00	4.060,00	580,00	4.640,00	20.960,00	4.060,00	580,00	4.640,00			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	
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	
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	
	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	0,00	60.000,00	31.240,00	27.200,00	1.560,00	28.760,00	1.560,00	14.200,00	14.560,00	28.760,00	0,00	14.200,00	13.000,00	27.200,00			1.560,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.560,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	14.200,00	13.000,00	27.200,00	0,00	14.200,00	13.000,00	27.200,00			0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 3/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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>1.641.278,44</b>	<b>2.440.910,47</b>	<b>252.811,09</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>595.259,68</b>	<b>2.047.207,83</b>	<b>314.154,05</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>332.359,68</b>	<b>1.986.007,89</b>	<b>112.453,99</b>	<b>2.098.461,88</b>		262.900,00	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.641.278,44</b>	<b>2.440.910,47</b>	<b>252.811,09</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>595.259,68</b>	<b>2.047.207,83</b>	<b>314.154,05</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>332.359,68</b>	<b>1.986.007,89</b>	<b>112.453,99</b>	<b>2.098.461,88</b>		262.900,00	
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.641.278,44</b>	<b>2.440.910,47</b>	<b>252.811,09</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>595.259,68</b>	<b>2.047.207,83</b>	<b>314.154,05</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>332.359,68</b>	<b>1.986.007,89</b>	<b>112.453,99</b>	<b>2.098.461,88</b>		262.900,00	
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.641.278,44</b>	<b>2.440.910,47</b>	<b>252.811,09</b>	<b>2.693.721,56</b>	<b>595.259,68</b>	<b>2.047.207,83</b>	<b>314.154,05</b>	<b>2.361.361,88</b>	<b>332.359,68</b>	<b>1.986.007,89</b>	<b>112.453,99</b>	<b>2.098.461,88</b>		262.900,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 4/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	834.919,94	890.942,94	124.137,12	1.015.080,06	104.567,77	890.942,94	124.137,12	1.015.080,06	0,00	793.623,28	116.889,01	910.512,29	104.567,77
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							541.605,80	70.457,98	612.063,78	66.710,60	541.605,80	70.457,98	612.063,78	0,00	468.878,02	76.475,16	545.353,18	66.710,60
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							58.606,38	8.254,87	66.861,25	0,00	58.606,38	8.254,87	66.861,25	0,00	58.606,38	8.254,87	66.861,25	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.047,10	3.771,92	31.819,02	3.771,92	28.047,10	3.771,92	31.819,02	0,00	23.941,12	4.105,98	28.047,10	3.771,92
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.734,49	3.714,78	26.449,27	3.714,78	22.734,49	3.714,78	26.449,27	0,00	20.063,65	2.670,84	22.734,49	3.714,78
43	13º SALÁRIO							49.118,47	4.156,92	53.275,39	2.947,72	49.118,47	4.156,92	53.275,39	0,00	44.151,81	6.175,86	50.327,67	2.947,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.420,30	3.178,93	26.599,23	0,00	23.420,30	3.178,93	26.599,23	0,00	23.420,30	3.178,93	26.599,23	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							18.203,31	3.178,97	21.382,28	0,00	18.203,31	3.178,97	21.382,28	0,00	18.203,31	3.178,97	21.382,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.268,08	4.268,09	8.536,17	4.268,09	4.268,08	4.268,09	8.536,17	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	4.268,09
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.741,40	1.528,94	13.270,34	1.528,94	11.741,40	1.528,94	13.270,34	0,00	9.970,70	1.770,70	11.741,40	1.528,94
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							117.897,70	19.222,45	137.120,15	19.222,45	117.897,70	19.222,45	137.120,15	0,00	108.927,22	8.970,48	117.897,70	19.222,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.299,91	2.403,27	17.703,18	2.403,27	15.299,91	2.403,27	17.703,18	0,00	13.192,69	2.107,22	15.299,91	2.403,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	271.780,22	232.121,09	36.098,69	268.219,78	36.098,69	232.121,09	36.098,69	268.219,78	0,00	196.437,18	35.683,91	232.121,09	36.098,69
01	FGTS							55.918,17	8.794,04	64.712,21	8.794,04	55.918,17	8.794,04	64.712,21	0,00	47.111,46	8.806,71	55.918,17	8.794,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							176.202,92	27.304,65	203.507,57	27.304,65	176.202,92	27.304,65	203.507,57	0,00	149.325,72	26.877,20	176.202,92	27.304,65
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	24.538,47	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	180.000,00	0,00	180.000,00	109.770,08	65.361,49	4.868,43	70.229,92	37.691,83	29.064,39	5.273,70	34.338,09	35.891,83	28.167,17	4.370,92	32.538,09	1.800,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							46.604,73	908,43	47.513,16	31.431,63	13.548,01	2.533,52	16.081,53	31.431,63	13.548,01	2.533,52	16.081,53	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.575,92	0,00	3.575,92	500,20	2.930,54	145,18	3.075,72	500,20	2.204,92	870,80	3.075,72	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.501,32	0,00	11.501,32	1.800,00	8.906,32	2.595,00	11.501,32	0,00	8.734,72	966,60	9.701,32	1.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	22.512,14	40.986,61	6.501,25	47.487,86	1.969,80	38.769,60	6.748,46	45.518,06	1.969,80	38.769,60	6.748,46	45.518,06	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.969,80	782,99	247,21	1.030,20	1.969,80	782,99	247,21	1.030,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							31.684,59	6.501,25	38.185,84	0,00	31.684,59	6.501,25	38.185,84	0,00	31.684,59	6.501,25	38.185,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	776,44	9.223,56	0,00	9.223,56	2.118,15	6.681,78	423,63	7.105,41	2.118,15	6.681,78	423,63	7.105,41	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.188,56	0,00	8.188,56	2.118,15	5.646,78	423,63	6.070,41	2.118,15	5.646,78	423,63	6.070,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	30.000,00	180.000,00	18.278,52	152.206,20	9.515,28	161.721,48	75.698,96	75.622,09	16.763,43	92.385,52	69.335,96	74.536,87	11.485,65	86.022,52	6.363,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	6.000,00	9.450,00	6.000,00	3.450,00	6.000,00	9.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	6.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 5/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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							283,60	1.502,60	1.786,20	1.502,60	283,60	363,00	646,60	1.139,60	283,60	0,00	283,60	363,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							17.072,50	0,00	17.072,50	437,80	16.634,70	0,00	16.634,70	437,80	16.634,70	0,00	16.634,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.000,00	0,00	100.000,00	61.326,38	36.519,90	2.153,72	38.673,62	61.326,38	36.519,90	2.153,72	38.673,62	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,00	0,00	500,00	49,18	414,79	36,03	450,82	49,18	414,79	36,03	450,82	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.004,22	1.513,07	2.517,29	0,00	1.004,22	1.513,07	2.517,29	0,00	0,00	2.517,29	2.517,29	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							3.691,97	0,00	3.691,97	0,00	3.691,97	0,00	3.691,97	0,00	3.691,97	0,00	3.691,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.993,91	499,61	26.493,52	6.383,00	13.412,91	6.697,61	20.110,52	6.383,00	13.331,91	6.778,61	20.110,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	11.410,00	7.770,00	10.820,00	18.590,00	10.720,00	7.770,00	100,00	7.870,00	10.720,00	7.770,00	100,00	7.870,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							380,00	9.780,00	10.160,00	9.780,00	380,00	0,00	380,00	9.780,00	380,00	0,00	380,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							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							0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	85.000,00	120.000,00	37.683,08	71.316,92	11.000,00	82.316,92	15.690,00	66.626,92	11.000,00	77.626,92	4.690,00	49.914,00	16.712,92	66.626,92	11.000,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							26.529,00	0,00	26.529,00	4.690,00	21.839,00	0,00	21.839,00	4.690,00	16.339,00	5.500,00	21.839,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							11.212,92	11.000,00	22.212,92	11.000,00	11.212,92	11.000,00	22.212,92	0,00	0,00	11.212,92	11.212,92	11.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.875,00	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00	0,00	20.875,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.925.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.040.000,00</b>	<b>1.361.668,89</b>	<b>1.475.390,34</b>	<b>202.940,77</b>	<b>1.678.331,11</b>	<b>284.555,20</b>	<b>1.353.060,34</b>	<b>200.545,03</b>	<b>1.553.605,37</b>	<b>124.725,74</b>	<b>1.201.361,41</b>	<b>192.414,50</b>	<b>1.393.775,91</b>	<b>159.829,46</b>
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	11	50.000,00	47.000,00	97.000,00	57.019,68	37.623,03	2.357,29	39.980,32	10.096,65	28.645,52	1.613,48	30.259,00	9.721,32	28.425,02	1.458,65	29.883,67	375,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.429,45	81,29	11.510,74	8.116,62	3.041,32	352,80	3.394,12	8.116,62	3.041,32	352,80	3.394,12	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	447,50	447,50	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00	447,50	447,50	447,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.855,22	0,00	8.855,22	0,00	8.855,22	0,00	8.855,22	0,00	8.855,22	0,00	8.855,22	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.971,09	1.591,50	4.562,59	1.743,03	2.381,71	576,18	2.957,89	1.604,70	2.161,21	658,35	2.819,56	138,33
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.582,37	237,00	13.819,37	237,00	13.582,37	237,00	13.819,37	0,00	13.582,37	0,00	13.582,37	237,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	12	12.500,00	0,00	12.500,00	2.904,04	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	55.000,00	123.000,00	178.000,00	33.968,48	144.031,52	0,00	144.031,52	45.848,75	84.642,45	14.066,36	98.708,81	45.322,71	84.001,20	14.181,57	98.182,77	526,04



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 6/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	2.560,00	1.280,00	3.840,00	0,00	2.560,00	1.280,00	3.840,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.939,00	0,00	66.939,00	27.891,25	33.469,50	5.578,25	39.047,75	27.891,25	33.469,50	5.578,25	39.047,75	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	2.063,98	4.776,10	588,36	5.364,46	1.635,54	4.279,64	656,38	4.936,02	428,44	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	6.867,52	1.532,33	197,75	1.730,08	6.769,92	1.387,54	244,94	1.632,48	97,60	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							55.620,00	0,00	55.620,00	9.026,00	40.172,00	6.422,00	46.594,00	9.026,00	40.172,00	6.422,00	46.594,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	16	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	18	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.490,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>250.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>219.882,20</b>	<b>212.760,51</b>	<b>2.357,29</b>	<b>215.117,80</b>	<b>55.945,40</b>	<b>144.393,93</b>	<b>15.679,84</b>	<b>160.073,77</b>	<b>55.044,03</b>	<b>143.532,18</b>	<b>15.640,22</b>	<b>159.172,40</b>	<b>901,37</b>	
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	19	320.000,00	0,00	320.000,00	131.228,61	166.641,80	22.129,59	188.771,39	17.083,70	166.641,80	22.129,59	188.771,39	0,00	146.025,96	25.661,73	171.687,69	17.083,70	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							135.527,01	16.377,77	151.904,78	16.377,77	135.527,01	16.377,77	151.904,78	0,00	115.617,10	19.909,91	135.527,01	16.377,77	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.640,98	2.522,95	12.163,93	0,00	9.640,98	2.522,95	12.163,93	0,00	9.640,98	2.522,95	12.163,93	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.235,57	705,93	4.941,50	705,93	4.235,57	705,93	4.941,50	0,00	3.529,64	705,93	4.235,57	705,93	
43	13º SALÁRIO							8.604,95	0,00	8.604,95	0,00	8.604,95	0,00	8.604,95	0,00	8.604,95	0,00	8.604,95	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.475,08	1.261,46	5.736,54	0,00	4.475,08	1.261,46	5.736,54	0,00	4.475,08	1.261,46	5.736,54	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.784,44	1.261,48	5.045,92	0,00	3.784,44	1.261,48	5.045,92	0,00	3.784,44	1.261,48	5.045,92	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	20	90.000,00	0,00	90.000,00	52.936,06	32.686,35	4.377,59	37.063,94	4.377,59	32.686,35	4.377,59	37.063,94	0,00	27.602,32	5.084,03	32.686,35	4.377,59	
01	FGTS							1.298,53	165,77	1.464,30	165,77	1.298,53	165,77	1.464,30	0,00	1.132,76	165,77	1.298,53	165,77	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.387,82	4.211,82	35.599,64	4.211,82	31.387,82	4.211,82	35.599,64	0,00	26.469,56	4.918,26	31.387,82	4.211,82	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	8.264,33	10.974,60	761,07	11.735,67	5.113,57	6.204,50	625,29	6.829,79	4.905,88	6.094,25	527,85	6.622,10	207,69	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.831,31	128,67	5.959,98	4.451,98	1.205,60	302,40	1.508,00	4.451,98	1.205,60	302,40	1.508,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	385,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							851,44	453,90	1.305,34	543,09	707,05	144,39	851,44	453,90	596,80	165,45	762,25	89,19	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.272,00	60,00	3.332,00	0,00	3.272,00	60,00	3.332,00	0,00	3.272,00	60,00	3.332,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	118,50	118,50	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	24	35.000,00	0,00	35.000,00	4.823,92	5.650,25	24.525,83	30.176,08	27.334,04	2.377,96	594,27	2.972,23	27.203,85	2.247,77	594,27	2.842,04	130,19	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 7/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							46,00	2.932,50	2.978,50	2.932,50	46,00	0,00	46,00	2.932,50	46,00	0,00	46,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							179,00	111,00	290,00	0,00	179,00	111,00	290,00	0,00	179,00	111,00	290,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.936,60	946,77	116,63	1.063,40	1.936,60	946,77	116,63	1.063,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.219,06	780,94	130,19	911,13	1.088,87	650,75	130,19	780,94	130,19
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							203,25	236,45	439,70	0,00	203,25	236,45	439,70	0,00	203,25	236,45	439,70	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	21.245,88	21.245,88	21.245,88	0,00	0,00	0,00	21.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	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
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>239.702,92</b>	<b>218.503,00</b>	<b>51.794,08</b>	<b>270.297,08</b>	<b>53.908,90</b>	<b>210.460,61</b>	<b>27.726,74</b>	<b>238.187,35</b>	<b>32.109,73</b>	<b>184.520,30</b>	<b>31.867,88</b>	<b>216.388,18</b>	21.799,17
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	26	430.000,00	0,00	430.000,00	127.413,56	262.654,88	39.931,56	302.586,44	35.187,11	262.654,88	39.931,56	302.586,44	0,00	226.475,95	40.923,38	267.399,33	35.187,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.639,34	15.143,20	122.782,54	15.143,20	107.639,34	15.143,20	122.782,54	0,00	91.416,04	16.223,30	107.639,34	15.143,20
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.431,84	1.864,14	5.295,98	0,00	3.431,84	1.864,14	5.295,98	0,00	3.431,84	1.864,14	5.295,98	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.187,28	2.816,00	24.003,28	2.816,00	21.187,28	2.816,00	24.003,28	0,00	18.019,28	3.168,00	21.187,28	2.816,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.136,06	1.352,71	10.488,77	1.352,71	9.136,06	1.352,71	10.488,77	0,00	7.783,35	1.352,71	9.136,06	1.352,71
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.915,44	2.100,11	17.015,55	2.100,11	14.915,44	2.100,11	17.015,55	0,00	12.653,32	2.262,12	14.915,44	2.100,11
43	13º SALÁRIO							6.692,79	2.947,72	9.640,51	2.947,72	6.692,79	2.947,72	9.640,51	0,00	4.167,32	2.525,47	6.692,79	2.947,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.913,29	1.186,10	3.099,39	0,00	1.913,29	1.186,10	3.099,39	0,00	1.913,29	1.186,10	3.099,39	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.715,93	932,07	2.648,00	0,00	1.715,93	932,07	2.648,00	0,00	1.715,93	932,07	2.648,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.152,72	162,02	2.314,74	162,02	2.152,72	162,02	2.314,74	0,00	1.990,70	162,02	2.152,72	162,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							83.840,24	11.427,49	95.267,73	10.665,35	83.840,24	11.427,49	95.267,73	0,00	73.354,93	11.247,45	84.602,38	10.665,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	27	124.000,00	0,00	124.000,00	37.693,44	75.616,78	10.689,78	86.306,56	10.689,78	75.616,78	10.689,78	86.306,56	0,00	65.371,62	10.245,16	75.616,78	10.689,78
01	FGTS							20.662,93	3.038,22	23.701,15	3.038,22	20.662,93	3.038,22	23.701,15	0,00	17.768,62	2.894,31	20.662,93	3.038,22
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.953,85	7.651,56	62.605,41	7.651,56	54.953,85	7.651,56	62.605,41	0,00	47.603,00	7.350,85	54.953,85	7.651,56
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	80.000,00	0,00	80.000,00	5.420,58	71.000,49	3.578,93	74.579,42	48.016,29	21.283,98	5.891,48	27.175,46	47.403,96	21.058,73	5.504,40	26.563,13	612,33
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.085,21	237,65	65.322,86	46.306,68	15.734,58	3.281,60	19.016,18	46.306,68	15.734,58	3.281,60	19.016,18	0,00
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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.916,92	0,00	1.916,92	0,00	1.916,92	0,00	1.916,92	0,00	1.916,92	0,00	1.916,92	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							2.858,06	1.097,28	3.955,34	1.235,61	2.492,18	365,88	2.858,06	1.097,28	2.381,93	337,80	2.719,73	138,33
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							559,00	2.244,00	2.803,00	474,00	559,00	2.244,00	2.803,00	0,00	444,00	1.885,00	2.329,00	474,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	17.031,67	7.968,33	0,00	7.968,33	1.770,74	5.312,22	885,37	6.197,59	1.770,74	5.312,22	885,37	6.197,59	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.968,33	0,00	7.968,33	1.770,74	5.312,22	885,37	6.197,59	1.770,74	5.312,22	885,37	6.197,59	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 8/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	32	50.000,00	0,00	50.000,00	36.837,53	11.482,11	1.680,36	13.162,47	4.548,27	6.846,27	1.898,12	8.744,39	4.418,08	6.703,67	1.910,53	8.614,20	130,19
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.013,33	899,10	87,57	986,67	2.013,33	899,10	87,57	986,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.534,94	965,06	130,19	1.095,25	2.404,75	822,46	142,60	965,06	130,19
45	SERVIÇOS DE GÁS							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.680,36	1.680,36	0,00	0,00	1.680,36	1.680,36	0,00	0,00	1.680,36	1.680,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	352.000,00	362.000,00	42.020,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	587	0,00	570.000,00	570.000,00	27.587,09	569.003,05	-26.590,14	542.412,91	0,00	492.071,54	50.341,37	542.412,91	0,00	310.448,94	231.963,97	542.412,91	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							569.003,05	-26.590,14	542.412,91	0,00	492.071,54	50.341,37	542.412,91	0,00	310.448,94	231.963,97	542.412,91	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>732.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>307.003,87</b>	<b>1.317.705,64</b>	<b>29.290,49</b>	<b>1.346.996,13</b>	<b>100.212,19</b>	<b>1.183.765,67</b>	<b>109.637,68</b>	<b>1.293.403,35</b>	<b>53.592,78</b>	<b>955.351,13</b>	<b>291.432,81</b>	<b>1.246.783,94</b>	46.619,41
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.417.000,00</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>5.639.000,00</b>	<b>2.128.257,88</b>	<b>3.224.359,49</b>	<b>286.382,63</b>	<b>3.510.742,12</b>	<b>494.621,69</b>	<b>2.891.680,55</b>	<b>353.589,29</b>	<b>3.245.269,84</b>	<b>265.472,28</b>	<b>2.484.765,02</b>	<b>531.355,41</b>	<b>3.016.120,43</b>	229.149,41
02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	34	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	298.221,91	730.022,16	91.755,93	821.778,09	87.912,06	730.022,16	91.755,93	821.778,09	0,00	637.010,15	96.855,88	733.866,03	87.912,06
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							335.713,98	48.695,16	384.409,14	47.866,11	335.713,98	48.695,16	384.409,14	0,00	285.921,02	50.622,01	336.543,03	47.866,11
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.498,71	3.014,82	43.513,53	0,00	40.498,71	3.014,82	43.513,53	0,00	40.498,71	3.014,82	43.513,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.156,07	5.869,41	48.025,48	5.869,41	42.156,07	5.869,41	48.025,48	0,00	35.747,42	6.408,65	42.156,07	5.869,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.881,64	8.412,70	74.294,34	8.412,70	65.881,64	8.412,70	74.294,34	0,00	55.942,60	9.939,04	65.881,64	8.412,70
43	13º SALÁRIO							32.322,50	3.597,73	35.920,23	3.597,73	32.322,50	3.597,73	35.920,23	0,00	32.322,50	0,00	32.322,50	3.597,73
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.693,36	0,00	21.693,36	0,00	21.693,36	0,00	21.693,36	0,00	21.693,36	0,00	21.693,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							18.395,75	0,00	18.395,75	0,00	18.395,75	0,00	18.395,75	0,00	18.395,75	0,00	18.395,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							15.421,45	0,00	15.421,45	0,00	15.421,45	0,00	15.421,45	0,00	12.552,35	2.869,10	15.421,45	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							66.793,40	8.090,93	74.884,33	8.090,93	66.793,40	8.090,93	74.884,33	0,00	56.878,11	9.915,29	66.793,40	8.090,93
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							49.889,80	7.483,47	57.373,27	7.483,47	49.889,80	7.483,47	57.373,27	0,00	42.406,33	7.483,47	49.889,80	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.255,50	6.591,71	47.847,21	6.591,71	41.255,50	6.591,71	47.847,21	0,00	34.652,00	6.603,50	41.255,50	6.591,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	0,00	320.000,00	90.935,05	199.493,47	29.571,48	229.064,95	29.571,48	199.493,47	29.571,48	229.064,95	0,00	171.649,40	27.844,07	199.493,47	29.571,48
01	FGTS							55.371,80	8.137,93	63.509,73	8.137,93	55.371,80	8.137,93	63.509,73	0,00	47.907,60	7.464,20	55.371,80	8.137,93
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							144.121,67	21.433,55	165.555,22	21.433,55	144.121,67	21.433,55	165.555,22	0,00	123.741,80	20.379,87	144.121,67	21.433,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	6.211,91	3.788,09	0,00	3.788,09	155,20	3.293,91	338,98	3.632,89	155,20	2.427,10	1.205,79	3.632,89	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.435,21	0,00	3.435,21	0,00	3.138,71	296,50	3.435,21	0,00	2.349,50	1.085,71	3.435,21	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							352,88	0,00	352,88	155,20	155,20	42,48	197,68	155,20	77,60	120,08	197,68	0,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 9/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	120.000,00	180.000,00	61.900,05	110.420,14	7.679,81	118.099,95	10.225,15	101.193,35	7.979,65	109.173,00	8.926,95	99.890,71	7.984,09	107.874,80	1.298,20		
	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	4.524,70	3.180,51	294,79	3.475,30	4.524,70	3.180,51	294,79	3.475,30	0,00		
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							93.354,54	7.679,81	101.034,35	2.148,20	93.354,54	6.829,81	100.184,35	850,00	92.294,90	6.591,25	98.886,15	1.298,20		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.715,60	0,00	8.715,60	3.552,25	4.308,30	855,05	5.163,35	3.552,25	4.065,30	1.098,05	5.163,35	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>520.238,92</b>	<b>1.052.753,86</b>	<b>129.007,22</b>	<b>1.181.761,08</b>	<b>127.863,89</b>	<b>1.043.032,89</b>	<b>129.646,04</b>	<b>1.172.678,93</b>	<b>9.082,15</b>	<b>920.007,36</b>	<b>133.889,83</b>	<b>1.053.897,19</b>			118.781,74
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>520.238,92</b>	<b>1.052.753,86</b>	<b>129.007,22</b>	<b>1.181.761,08</b>	<b>127.863,89</b>	<b>1.043.032,89</b>	<b>129.646,04</b>	<b>1.172.678,93</b>	<b>9.082,15</b>	<b>920.007,36</b>	<b>133.889,83</b>	<b>1.053.897,19</b>			118.781,74
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	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	602	0,00	462.000,00	462.000,00	2.000,45	459.999,55	0,00	459.999,55	414.135,07	0,00	120.705,44	120.705,44	339.294,11	0,00	45.864,48	45.864,48	74.840,96		
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							459.999,55	0,00	459.999,55	414.135,07	0,00	120.705,44	120.705,44	339.294,11	0,00	45.864,48	45.864,48	74.840,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	44	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	45	1.980.000,00	470.000,00	2.450.000,00	868.142,95	1.357.305,12	224.551,93	1.581.857,05	204.648,62	1.357.305,12	224.551,93	1.581.857,05	0,00	1.163.606,40	213.602,03	1.377.208,43	204.648,62		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							727.639,95	122.449,10	850.089,05	121.814,27	727.639,95	122.449,10	850.089,05	0,00	607.901,55	120.373,23	728.274,78	121.814,27		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							68.382,33	11.864,90	80.247,23	0,00	68.382,33	11.864,90	80.247,23	0,00	68.382,33	11.864,90	80.247,23	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.205,84	1.848,00	11.053,84	1.848,00	9.205,84	1.848,00	11.053,84	0,00	7.393,04	1.812,80	9.205,84	1.848,00		
	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							31.029,09	5.953,03	36.982,12	5.953,03	31.029,09	5.953,03	36.982,12	0,00	25.316,18	5.712,91	31.029,09	5.953,03		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							127.349,02	20.855,56	148.204,58	20.855,56	127.349,02	20.855,56	148.204,58	0,00	107.608,77	19.740,25	127.349,02	20.855,56		
	43 13º SALÁRIO							60.611,70	10.750,37	71.362,07	10.750,37	60.611,70	10.750,37	71.362,07	0,00	59.064,50	1.547,20	60.611,70	10.750,37		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.490,62	4.617,55	37.108,17	0,00	32.490,62	4.617,55	37.108,17	0,00	32.490,62	4.617,55	37.108,17	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							25.997,81	2.480,41	28.478,22	0,00	25.997,81	2.480,41	28.478,22	0,00	25.997,81	2.480,41	28.478,22	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							57.851,91	63,76	57.915,67	63,76	57.851,91	63,76	57.915,67	0,00	50.921,69	6.930,22	57.851,91	63,76		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							105.722,41	17.874,22	123.596,63	17.810,74	105.722,41	17.874,22	123.596,63	0,00	88.349,50	17.436,39	105.785,89	17.810,74		
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							51.885,39	7.483,47	59.368,86	7.483,47	51.885,39	7.483,47	59.368,86	0,00	44.401,92	7.483,47	51.885,39	7.483,47		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57.317,45	18.311,56	75.629,01	18.069,42	57.317,45	18.311,56	75.629,01	0,00	45.778,49	11.781,10	57.559,59	18.069,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	46	625.000,00	0,00	625.000,00	192.018,80	371.797,88	61.183,32	432.981,20	61.183,32	371.797,88	61.183,32	432.981,20	0,00	313.338,88	58.459,00	371.797,88	61.183,32		
	01 FGTS							103.231,03	16.974,33	120.205,36	16.974,33	103.231,03	16.974,33	120.205,36	0,00	87.440,46	15.790,57	103.231,03	16.974,33		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 10/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							268.566,85	44.208,99	312.775,84	44.208,99	268.566,85	44.208,99	312.775,84	0,00	225.898,42	42.668,43	268.566,85	44.208,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	47	30.000,00	0,00	30.000,00	16.454,20	11.772,63	1.773,17	13.545,80	1.773,17	11.772,63	1.773,17	13.545,80	0,00	11.772,63	0,00	11.772,63	1.773,17
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.404,81	1.773,17	5.177,98	1.773,17	3.404,81	1.773,17	5.177,98	0,00	3.404,81	0,00	3.404,81	1.773,17
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	111.784,31	160.782,54	27.433,15	188.215,69	88.028,99	89.992,00	49.210,71	139.202,71	49.012,98	89.836,80	10.349,90	100.186,70	39.016,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.266,64	997,86	59.264,50	48.232,54	8.164,71	2.867,25	11.031,96	48.232,54	8.164,71	2.867,25	11.031,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.018,68	0,00	20.018,68	0,00	20.018,68	0,00	20.018,68	0,00	20.018,68	0,00	20.018,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.663,39	0,00	7.663,39	308,64	7.354,75	0,00	7.354,75	308,64	7.354,75	0,00	7.354,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.265,23	695,65	11.960,88	0,00	11.265,23	695,65	11.960,88	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							164,80	430,45	595,25	430,45	164,80	430,45	595,25	0,00	164,80	0,00	164,80	430,45
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	180,15	180,15	180,15	0,00	180,15	180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	180,15
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.808,40	3.237,59	16.045,99	7.495,11	8.550,88	7.450,11	16.000,99	45,00	8.550,88	0,00	8.550,88	7.450,11
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							33.527,25	22.587,10	56.114,35	16.382,10	33.100,45	22.587,10	55.687,55	426,80	32.945,25	6.787,00	39.732,25	15.955,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	49	300.000,00	170.000,00	470.000,00	144.244,40	309.618,90	16.136,70	325.755,60	0,00	309.618,90	16.136,70	325.755,60	0,00	309.618,90	16.136,70	325.755,60	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							16.858,44	11.309,10	28.167,54	0,00	16.858,44	11.309,10	28.167,54	0,00	16.858,44	11.309,10	28.167,54	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							292.760,46	4.827,60	297.588,06	0,00	292.760,46	4.827,60	297.588,06	0,00	292.760,46	4.827,60	297.588,06	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	6.655,28	4.301,45	4.043,27	8.344,72	0,00	4.301,45	4.043,27	8.344,72	0,00	4.301,45	4.043,27	8.344,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.301,45	4.043,27	8.344,72	0,00	4.301,45	4.043,27	8.344,72	0,00	4.301,45	4.043,27	8.344,72	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	26.150,00	5.150,00	5.230,00	10.380,00	26.150,00	5.150,00	5.230,00	10.380,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.530,00	0,00	36.530,00	26.150,00	5.150,00	5.230,00	10.380,00	26.150,00	5.150,00	5.230,00	10.380,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	31.758,59	356.193,13	12.048,28	368.241,41	146.573,70	183.828,08	41.152,23	224.980,31	143.261,10	180.468,44	41.199,27	221.667,71	3.312,60
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							1.718,69	712,00	2.430,69	620,00	1.718,69	712,00	2.430,69	0,00	1.626,69	184,00	1.810,69	620,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	36.931,50	3.810,00	40.741,50	0,00	36.931,50	3.810,00	40.741,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	15.073,61	13.146,09	1.780,30	14.926,39	15.073,61	13.146,09	1.780,30	14.926,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	7.050,09	4.804,36	788,15	5.592,51	6.407,49	4.215,22	734,69	4.949,91	642,60
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							10.603,62	2.050,00	12.653,62	2.050,00	10.603,62	2.050,00	12.653,62	0,00	10.603,62	0,00	10.603,62	2.050,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	9.200,00	10.000,00	19.200,00	0,00	9.200,00	10.000,00	19.200,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							116.400,00	0,00	116.400,00	106.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	106.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.402,50	92,00	1.494,50	0,00	1.402,50	92,00	1.494,50	0,00	1.402,50	92,00	1.494,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							96.613,60	9.194,28	105.807,88	15.080,00	78.508,10	12.219,78	90.727,88	15.080,00	75.829,60	14.898,28	90.727,88	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 11/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	1 510.0000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	24.051,99	9.953,22	5.994,79	15.948,01	7.546,50	5.906,97	2.494,54	8.401,51	7.546,50	5.906,97	2.494,54	8.401,51	0,00	
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.130,00	5.994,79	11.124,79	7.546,50	1.083,75	2.494,54	3.578,29	7.546,50	1.083,75	2.494,54	3.578,29	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	591	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	63.219,20	28.308,90	8.471,90	36.780,80	7.231,90	28.308,90	1.240,00	29.548,90	7.231,90	22.667,00	6.881,90	29.548,90	0,00	
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	3.600,00	2.700,00	6.300,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.517,00	3.390,00	13.907,00	3.390,00	10.517,00	0,00	10.517,00	3.390,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.931,90	3.841,90	14.773,80	3.841,90	10.931,90	0,00	10.931,90	3.841,90	7.990,00	2.941,90	10.931,90	0,00	
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	55	200.000,00	420.000,00	620.000,00	43.061,02	294.441,08	282.497,90	576.938,98	277.500,00	280.448,08	18.990,90	299.438,98	277.500,00	280.448,08	18.990,90	299.438,98	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							95.254,00	3.024,70	98.278,70	0,00	95.254,00	3.024,70	98.278,70	0,00	95.254,00	3.024,70	98.278,70	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							199.187,08	279.473,20	478.660,28	277.500,00	185.194,08	15.966,20	201.160,28	277.500,00	185.194,08	15.966,20	201.160,28	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	56	30.000,00	0,00	30.000,00	11.847,90	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	57	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0004.2039	AÇÃO P+ ALIMENTOS																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	58	600.000,00	0,00	600.000,00	16.370,10	583.629,90	0,00	583.629,90	575.009,22	8.620,68	0,00	8.620,68	575.009,22	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							583.629,90	0,00	583.629,90	575.009,22	8.620,68	0,00	8.620,68	575.009,22	8.620,68	0,00	8.620,68	0,00	
08.122.0004.2040	MAIS REFORMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	60	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	61	86.000,00	0,00	86.000,00	46.736,41	33.941,83	5.321,76	39.263,59	4.911,90	33.941,83	5.321,76	39.263,59	0,00	32.167,91	2.183,78	34.351,69	4.911,90	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							18.398,16	4.098,60	22.496,76	3.688,74	18.398,16	4.098,60	22.496,76	0,00	17.031,96	1.776,06	18.808,02	3.688,74	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							13.679,91	1.223,16	14.903,07	1.223,16	13.679,91	1.223,16	14.903,07	0,00	13.272,19	407,72	13.679,91	1.223,16	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.863,76	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00	1.863,76	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	62	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0054	63	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0054	64	14.000,00	0,00	14.000,00	10.350,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	65	683.000,00	-24.000,00	659.000,00	276.530,00	382.470,00	0,00	382.470,00	159.362,50	191.235,00	31.872,50	223.107,50	159.362,50	191.235,00	31.872,50	223.107,50	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							382.470,00	0,00	382.470,00	159.362,50	191.235,00	31.872,50	223.107,50	159.362,50	191.235,00	31.872,50	223.107,50	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 12/68

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0051	66	143.000,00	0,00	143.000,00	7.118,90	135.881,10	0,00	135.881,10	56.617,14	67.940,54	11.323,42	79.263,96	56.617,14	67.940,54	11.323,42	79.263,96	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,10	0,00	135.881,10	56.617,14	67.940,54	11.323,42	79.263,96	56.617,14	67.940,54	11.323,42	79.263,96	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0051	67	78.000,00	0,00	78.000,00	480,00	77.520,00	0,00	77.520,00	38.203,63	34.192,59	5.123,78	39.316,37	38.203,63	34.192,59	5.123,78	39.316,37	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	38.203,63	34.192,59	5.123,78	39.316,37	38.203,63	34.192,59	5.123,78	39.316,37	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0075	628	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	68	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0075	629	0,00	13.000,00	13.000,00	4.875,39	4.145,51	3.979,10	8.124,61	977,60	3.801,11	3.938,10	7.739,21	385,40	3.801,11	3.345,90	7.147,01	592,20
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							344,40	1.003,50	1.347,90	0,00	0,00	1.347,90	1.347,90	0,00	0,00	1.347,90	1.347,90	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.801,11	977,60	4.778,71	977,60	3.801,11	592,20	4.393,31	385,40	3.801,11	0,00	3.801,11	592,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0075	630	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0047	592	0,00	15.000,00	15.000,00	6.922,09	5.810,42	2.267,49	8.077,91	2.267,49	5.810,42	2.267,49	8.077,91	0,00	5.810,42	0,00	5.810,42	2.267,49
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.383,52	1.746,33	5.129,85	1.746,33	3.383,52	1.746,33	5.129,85	0,00	3.383,52	0,00	3.383,52	1.746,33
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.335,44	521,16	1.856,60	521,16	1.335,44	521,16	1.856,60	0,00	1.335,44	0,00	1.335,44	521,16
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	69	542.000,00	0,00	542.000,00	60.680,00	481.320,00	0,00	481.320,00	200.550,00	240.660,00	40.110,00	280.770,00	200.550,00	240.660,00	40.110,00	280.770,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							481.320,00	0,00	481.320,00	200.550,00	240.660,00	40.110,00	280.770,00	200.550,00	240.660,00	40.110,00	280.770,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	70	270.000,00	0,00	270.000,00	590,16	269.409,84	0,00	269.409,84	112.254,08	134.704,94	22.450,82	157.155,76	112.254,08	134.704,94	22.450,82	157.155,76	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,84	0,00	269.409,84	112.254,08	134.704,94	22.450,82	157.155,76	112.254,08	134.704,94	22.450,82	157.155,76	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	71	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	72	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	73	140.000,00	0,00	140.000,00	36.290,93	93.842,88	9.866,19	103.709,07	9.016,79	89.782,37	8.582,17	98.364,54	5.344,53	89.110,62	5.581,66	94.692,28	3.672,26
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							58.563,48	8.940,55	67.504,03	6.695,70	57.866,28	6.219,25	64.085,53	3.418,50	57.866,28	2.942,05	60.808,33	3.277,20
	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							6.236,51	474,34	6.710,85	2.321,09	2.873,20	1.911,62	4.784,82	1.926,03	2.873,20	1.516,56	4.389,76	395,06
	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							2.106,75	451,30	2.558,05	0,00	2.106,75	451,30	2.558,05	0,00	1.435,00	1.123,05	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	0,00	2.664,80	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	0,00	2.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.664,80	2.664,80	2.664,80	0,00	0,00	0,00	2.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 13/68

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	2 500.0061	74	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	75	149.000,00	0,00	149.000,00	99.403,60	26.757,62	22.838,78	49.596,40	500,00	26.257,62	22.838,78	49.096,40	500,00	26.257,62	22.838,78	49.096,40	0,00	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	3.591,98	4.091,98	500,00	0,00	3.591,98	3.591,98	500,00	0,00	3.591,98	3.591,98			
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.277,00	14.414,80	21.691,80	0,00	7.277,00	14.414,80	21.691,80	0,00	7.277,00	14.414,80	21.691,80			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.980,62	4.832,00	23.812,62	0,00	18.980,62	4.832,00	23.812,62	0,00	18.980,62	4.832,00	23.812,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0024	594	0,00	160.000,00	160.000,00	95.280,00	57.520,00	7.200,00	64.720,00	45.250,00	12.520,00	6.950,00	19.470,00	45.250,00	12.520,00	6.950,00	19.470,00	0,00	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.520,00	0,00	57.520,00	38.050,00	12.520,00	6.950,00	19.470,00	38.050,00	12.520,00	6.950,00	19.470,00			
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	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			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0072	595	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	77	100.000,00	0,00	100.000,00	76.990,00	10.720,00	12.290,00	23.010,00	12.290,00	10.720,00	0,00	10.720,00	12.290,00	10.720,00	0,00	10.720,00	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			
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.650,00	12.290,00	15.940,00	12.290,00	3.650,00	0,00	3.650,00	12.290,00	3.650,00	0,00	3.650,00			
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	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			
	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			
	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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	79	50.000,00	0,00	50.000,00	23.315,15	22.604,85	4.080,00	26.684,85	4.202,50	21.593,43	888,92	22.482,35	4.202,50	14.453,43	8.028,92	22.482,35	0,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.553,08	4.080,00	6.633,08	4.080,00	2.553,08	0,00	2.553,08	4.080,00	2.553,08	0,00	2.553,08			
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.895,26	0,00	7.895,26	0,00	7.394,10	501,16	7.895,26	0,00	254,10	7.641,16	7.895,26			
	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			
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.113,06	0,00	10.113,06	122,50	9.602,80	387,76	9.990,56	122,50	9.602,80	387,76	9.990,56			
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	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	81	60.000,00	0,00	60.000,00	54.335,30	5.314,70	350,00	5.664,70	0,00	1.833,00	3.831,70	5.664,70	0,00	1.833,00	3.831,70	5.664,70	0,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00			
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							581,70	0,00	581,70	0,00	0,00	581,70	581,70	0,00	0,00	581,70	581,70			
	80 HOSPEDAGENS							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0069	596	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	82	30.000,00	0,00	30.000,00	743,23	23.461,77	5.795,00	29.256,77	7.405,00	7.346,77	14.505,00	21.851,77	7.405,00	7.346,77	14.505,00	21.851,77	0,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00			
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							10.865,00	5.795,00	16.660,00	7.405,00	6.390,00	2.865,00	9.255,00	7.405,00	6.390,00	2.865,00	9.255,00			
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.646,77	0,00	1.646,77	0,00	956,77	690,00	1.646,77	0,00	956,77	690,00	1.646,77			











JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 17/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	109	100.000,00	0,00	100.000,00	25.600,00	74.400,00	0,00	74.400,00	31.000,00	37.200,00	6.200,00	43.400,00	31.000,00	37.200,00	6.200,00	43.400,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.400,00	0,00	74.400,00	31.000,00	37.200,00	6.200,00	43.400,00	31.000,00	37.200,00	6.200,00	43.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	110	720.000,00	0,00	720.000,00	255.065,26	460.420,31	4.514,43	464.934,74	258.813,21	190.407,71	22.361,01	212.768,72	252.166,02	180.460,92	25.660,61	206.121,53	6.647,19
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.612,00	3.000,00	5.612,00	3.000,00	2.612,00	0,00	2.612,00	3.000,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.590,00	571,00	5.161,00	571,00	4.590,00	0,00	4.590,00	571,00	4.050,00	540,00	4.590,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	17.018,02	27.914,63	3.067,35	30.981,98	17.018,02	27.914,63	3.067,35	30.981,98	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							59.500,00	0,00	59.500,00	43.593,79	15.906,21	967,24	16.873,45	42.626,55	14.952,58	953,63	15.906,21	967,24
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							79.001,04	0,00	79.001,04	22.292,46	53.555,66	6.139,87	59.695,53	19.305,51	50.181,50	6.527,08	56.708,58	2.986,95
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							265,30	293,43	558,73	0,00	265,30	293,43	558,73	0,00	265,30	293,43	558,73	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							58.200,00	0,00	58.200,00	41.328,00	15.957,00	3.608,00	19.565,00	38.635,00	12.455,00	4.417,00	16.872,00	2.693,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							176.959,33	650,00	177.609,33	131.009,94	38.314,27	8.285,12	46.599,39	131.009,94	36.737,27	9.862,12	46.599,39	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	24.481,62	345.518,38	0,00	345.518,38	80.639,09	235.826,41	29.052,88	264.879,29	80.639,09	234.408,91	30.470,38	264.879,29	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							342.660,58	0,00	342.660,58	80.639,09	232.968,61	29.052,88	262.021,49	80.639,09	231.551,11	30.470,38	262.021,49	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	143.453,13	53.626,87	2.920,00	56.546,87	2.920,00	53.626,87	2.920,00	56.546,87	0,00	53.626,87	0,00	53.626,87	2.920,00
02	RESTITUIÇÕES							856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							52.770,46	2.920,00	55.690,46	2.920,00	52.770,46	2.920,00	55.690,46	0,00	52.770,46	0,00	52.770,46	2.920,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	30.593,36	19.406,64	0,00	19.406,64	0,00	19.406,64	0,00	19.406,64	0,00	19.406,64	0,00	19.406,64	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.780.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>6.552.000,00</b>	<b>1.721.436,26</b>	<b>4.320.695,12</b>	<b>509.868,62</b>	<b>4.830.563,74</b>	<b>1.951.488,15</b>	<b>2.675.891,87</b>	<b>424.240,40</b>	<b>3.100.132,27</b>	<b>1.730.431,47</b>	<b>2.384.511,52</b>	<b>494.564,07</b>	<b>2.879.075,59</b>	221.056,68
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	114	540.000,00	100.000,00	640.000,00	244.428,77	347.930,99	47.640,24	395.571,23	45.617,87	347.930,99	47.640,24	395.571,23	0,00	302.019,55	47.933,81	349.953,36	45.617,87
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							259.944,49	35.070,74	295.015,23	33.048,37	259.944,49	35.070,74	295.015,23	0,00	226.602,55	35.364,31	261.966,86	33.048,37
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							75.417,00	12.569,50	87.986,50	12.569,50	75.417,00	12.569,50	87.986,50	0,00	62.847,50	12.569,50	75.417,00	12.569,50
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							12.569,50	0,00	12.569,50	0,00	12.569,50	0,00	12.569,50	0,00	12.569,50	0,00	12.569,50	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	115	105.000,00	0,00	105.000,00	13.226,33	80.554,48	11.219,19	91.773,67	11.219,19	80.554,48	11.219,19	91.773,67	0,00	69.335,29	11.219,19	80.554,48	11.219,19
01	PESSOAL CIVIL							80.554,48	11.219,19	91.773,67	11.219,19	80.554,48	11.219,19	91.773,67	0,00	69.335,29	11.219,19	80.554,48	11.219,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	116	830.000,00	0,00	830.000,00	262.262,88	496.050,59	71.686,53	567.737,12	61.352,81	496.050,59	71.686,53	567.737,12	0,00	437.020,89	69.363,42	506.384,31	61.352,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.604,40	28.668,99	218.273,39	28.419,18	189.604,40	28.668,99	218.273,39	0,00	162.811,75	27.042,46	189.854,21	28.419,18



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/68

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							16.976,49	397,93	17.374,42	0,00	16.976,49	397,93	17.374,42	0,00	16.976,49	397,93	17.374,42	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							136.854,23	19.800,37	156.654,60	19.480,45	136.854,23	19.800,37	156.654,60	0,00	118.981,88	18.192,27	137.174,15	19.480,45
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.786,26	3.676,17	31.462,43	3.592,46	27.786,26	3.676,17	31.462,43	0,00	24.203,41	3.666,56	27.869,97	3.592,46
43	13º SALÁRIO							23.622,76	1.431,04	25.053,80	947,45	23.622,76	1.431,04	25.053,80	0,00	22.675,31	1.431,04	24.106,35	947,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.735,71	4.332,16	15.067,87	0,00	10.735,71	4.332,16	15.067,87	0,00	10.735,71	4.332,16	15.067,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.156,81	4.296,63	14.453,44	0,00	10.156,81	4.296,63	14.453,44	0,00	10.156,81	4.296,63	14.453,44	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67.124,88	8.976,51	76.101,39	8.913,27	67.124,88	8.976,51	76.101,39	0,00	57.290,48	9.897,64	67.188,12	8.913,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							864,15	106,73	970,88	0,00	864,15	106,73	970,88	0,00	864,15	106,73	970,88	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	117	240.000,00	0,00	240.000,00	80.695,60	139.450,19	19.854,21	159.304,40	19.854,21	139.450,19	19.854,21	159.304,40	0,00	119.313,30	20.136,89	139.450,19	19.854,21
01	FGTS							38.733,50	5.406,15	44.139,65	5.406,15	38.733,50	5.406,15	44.139,65	0,00	33.187,97	5.545,53	38.733,50	5.406,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							100.716,69	14.448,06	115.164,75	14.448,06	100.716,69	14.448,06	115.164,75	0,00	86.125,33	14.591,36	100.716,69	14.448,06
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	118	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	505.491,48	1.763.832,16	230.676,36	1.994.508,52	0,00	1.763.832,16	230.676,36	1.994.508,52	0,00	1.763.832,16	230.676,36	1.994.508,52	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							580.661,75	52.612,39	633.274,14	0,00	580.661,75	52.612,39	633.274,14	0,00	580.661,75	52.612,39	633.274,14	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.183.170,41	178.063,97	1.361.234,38	0,00	1.183.170,41	178.063,97	1.361.234,38	0,00	1.183.170,41	178.063,97	1.361.234,38	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	30.000,00	0,00	30.000,00	17.964,37	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	120	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	121	20.000,00	0,00	20.000,00	9.436,50	10.403,50	160,00	10.563,50	0,00	10.403,50	160,00	10.563,50	0,00	10.403,50	160,00	10.563,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							798,00	160,00	958,00	0,00	798,00	160,00	958,00	0,00	798,00	160,00	958,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	122	80.000,00	0,00	80.000,00	48.793,85	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	123	10.000,00	0,00	10.000,00	8.816,78	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	124	100.000,00	0,00	100.000,00	46.246,00	53.754,00	0,00	53.754,00	41.524,00	12.230,00	0,00	12.230,00	41.524,00	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							53.754,00	0,00	53.754,00	41.524,00	12.230,00	0,00	12.230,00	41.524,00	12.230,00	0,00	12.230,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	125	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	126	750.000,00	0,00	750.000,00	575.500,52	165.669,77	8.829,71	174.499,48	29.530,00	129.419,77	15.939,71	145.359,48	29.140,00	125.549,77	19.419,71	144.969,48	390,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							34.695,53	5.299,71	39.995,24	0,00	34.695,53	5.299,71	39.995,24	0,00	34.695,53	5.299,71	39.995,24	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.254,00	3.140,00	96.394,00	29.140,00	57.004,00	10.250,00	67.254,00	29.140,00	53.134,00	14.120,00	67.254,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 19/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	127	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	98.942,62	1.310.428,59	40.628,79	1.351.057,38	643.511,36	599.414,73	129.640,12	729.054,85	622.002,53	572.099,95	135.446,07	707.546,02	21.508,83
22	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
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.117,47	0,00	7.117,47	0,00	7.117,47	0,00	7.117,47	0,00	7.117,47	0,00	7.117,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.302.961,12	40.628,79	1.343.589,91	643.511,36	591.947,26	129.640,12	721.587,38	622.002,53	571.749,95	128.328,60	700.078,55	21.508,83
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	128	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	531.537,82	1.455.741,33	172.720,85	1.628.462,18	0,00	1.455.741,33	172.720,85	1.628.462,18	0,00	1.455.741,33	172.720,85	1.628.462,18	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.453.706,37	172.720,85	1.626.427,22	0,00	1.453.706,37	172.720,85	1.626.427,22	0,00	1.453.706,37	172.720,85	1.626.427,22	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.034,96	0,00	1.034,96	0,00	1.034,96	0,00	1.034,96	0,00	1.034,96	0,00	1.034,96	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	129	70.000,00	0,00	70.000,00	68.810,64	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	130	45.000,00	0,00	45.000,00	26,23	44.760,13	213,64	44.973,77	0,00	44.760,13	213,64	44.973,77	0,00	44.760,13	213,64	44.973,77	0,00
02	RESTITUIÇÕES							42.410,47	0,00	42.410,47	0,00	42.410,47	0,00	42.410,47	0,00	42.410,47	0,00	42.410,47	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.349,66	213,64	2.563,30	0,00	2.349,66	213,64	2.563,30	0,00	2.349,66	213,64	2.563,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	14.345,20	35.654,80	0,00	35.654,80	1.200,00	34.454,80	0,00	34.454,80	1.200,00	34.454,80	0,00	34.454,80	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
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.492,80	0,00	5.492,80	1.200,00	4.292,80	0,00	4.292,80	1.200,00	4.292,80	0,00	4.292,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	132	400.000,00	120.000,00	520.000,00	168.035,83	315.156,01	36.808,16	351.964,17	0,00	315.156,01	36.808,16	351.964,17	0,00	315.156,01	36.808,16	351.964,17	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							315.156,01	36.808,16	351.964,17	0,00	315.156,01	36.808,16	351.964,17	0,00	315.156,01	36.808,16	351.964,17	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	133	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	521.448,16	1.905.998,54	272.553,30	2.178.551,84	0,00	1.905.998,54	272.553,30	2.178.551,84	0,00	1.905.998,54	272.553,30	2.178.551,84	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							971.884,90	135.728,44	1.107.613,34	0,00	971.884,90	135.728,44	1.107.613,34	0,00	971.884,90	135.728,44	1.107.613,34	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							934.113,64	136.824,86	1.070.938,50	0,00	934.113,64	136.824,86	1.070.938,50	0,00	934.113,64	136.824,86	1.070.938,50	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	134	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>13.809.230,77</b>	<b>655.769,23</b>	<b>14.465.000,00</b>	<b>5.381.009,58</b>	<b>8.170.999,44</b>	<b>912.990,98</b>	<b>9.083.990,42</b>	<b>853.809,44</b>	<b>7.381.011,58</b>	<b>1.009.112,31</b>	<b>8.390.123,89</b>	<b>693.866,53</b>	<b>7.213.529,58</b>	<b>1.016.651,40</b>	<b>8.230.180,98</b>	159.942,91
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>19.589.230,77</b>	<b>1.427.769,23</b>	<b>21.017.000,00</b>	<b>7.102.445,84</b>	<b>12.491.694,56</b>	<b>1.422.859,60</b>	<b>13.914.554,16</b>	<b>2.805.297,59</b>	<b>10.056.903,45</b>	<b>1.433.352,71</b>	<b>11.490.256,16</b>	<b>2.424.298,00</b>	<b>9.598.041,10</b>	<b>1.511.215,47</b>	<b>11.109.256,57</b>	380.999,59
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	137	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.100.191,10	1.664.347,10	235.461,80	1.899.808,90	219.781,31	1.664.347,10	235.461,80	1.899.808,90	0,00	1.433.620,71	246.406,88	1.680.027,59	219.781,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							776.010,45	118.248,24	894.258,69	115.257,12	776.010,45	118.248,24	894.258,69	0,00	660.968,57	118.033,00	779.001,57	115.257,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							74.344,88	6.097,51	80.442,39	0,00	74.344,88	6.097,51	80.442,39	0,00	74.344,88	6.097,51	80.442,39	0,00















JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 25/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0136	617	0,00	2.055.500,00	2.055.500,00	2.055.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	173	60.000,00	0,00	60.000,00	45.066,68	8.533,32	6.400,00	14.933,32	0,00	8.533,32	6.400,00	14.933,32	0,00	8.533,32	6.400,00	14.933,32	0,00	8.533,32	6.400,00
	06 RESIDÊNCIA MÉDICA							8.533,32	6.400,00	14.933,32	0,00	8.533,32	6.400,00	14.933,32	0,00	8.533,32	6.400,00	14.933,32	0,00	8.533,32	6.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	250.000,00	350.000,00	109.143,06	239.963,94	893,00	240.856,94	123.988,00	74.215,94	42.653,00	116.868,94	123.988,00	58.112,44	58.756,50	116.868,94	0,00	58.112,44	58.756,50
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							193.153,50	0,00	193.153,50	123.095,00	39.078,50	30.980,00	70.058,50	123.095,00	22.975,00	47.083,50	70.058,50	0,00	22.975,00	47.083,50
	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							35.207,44	893,00	36.100,44	893,00	23.534,44	11.673,00	35.207,44	893,00	23.534,44	11.673,00	35.207,44	0,00	23.534,44	11.673,00
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	7.080,00	182.917,56	22.366,00	205.283,56	7.080,00	168.887,56	36.396,00	205.283,56	0,00	168.887,56	36.396,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							48.521,00	0,00	48.521,00	480,00	29.230,00	18.811,00	48.041,00	480,00	29.230,00	18.811,00	48.041,00	0,00	29.230,00	18.811,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							155.342,56	0,00	155.342,56	6.600,00	145.187,56	3.555,00	148.742,56	6.600,00	139.657,56	9.085,00	148.742,56	0,00	139.657,56	9.085,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0000	176	120.000,00	0,00	120.000,00	67.831,00	52.062,00	107,00	52.169,00	11.081,00	25.729,00	15.359,00	41.088,00	11.081,00	16.754,00	24.334,00	41.088,00	0,00	16.754,00	24.334,00
	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	3.650,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							23.092,00	0,00	23.092,00	6.174,00	16.095,00	823,00	16.918,00	6.174,00	10.500,00	6.418,00	16.918,00	0,00	10.500,00	6.418,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							25.320,00	107,00	25.427,00	4.907,00	5.984,00	14.536,00	20.520,00	4.907,00	2.604,00	17.916,00	20.520,00	0,00	2.604,00	17.916,00
10.302.0013.1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	580	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	585	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	177	1.000.000,00	668.000,00	1.668.000,00	436.455,81	1.089.714,69	141.829,50	1.231.544,19	133.650,01	1.089.714,69	141.829,50	1.231.544,19	0,00	956.665,77	141.228,41	1.097.894,18	133.650,01	956.665,77	141.228,41
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							576.300,91	85.780,65	662.081,56	85.780,65	576.300,91	85.780,65	662.081,56	0,00	497.190,61	79.110,30	576.300,91	85.780,65	497.190,61	79.110,30
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							50.532,17	5.531,34	56.063,51	0,00	50.532,17	5.531,34	56.063,51	0,00	50.532,17	5.531,34	56.063,51	0,00	50.532,17	5.531,34
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							86.533,00	12.575,20	99.108,20	12.575,20	86.533,00	12.575,20	99.108,20	0,00	74.548,29	11.984,71	86.533,00	12.575,20	74.548,29	11.984,71
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.915,84	5.163,11	51.078,95	5.163,11	45.915,84	5.163,11	51.078,95	0,00	38.529,20	7.386,64	45.915,84	5.163,11	38.529,20	7.386,64
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							143.364,88	23.769,20	167.134,08	23.769,20	143.364,88	23.769,20	167.134,08	0,00	121.555,71	21.809,17	143.364,88	23.769,20	121.555,71	21.809,17
	43 13º SALÁRIO							43.705,40	0,00	43.705,40	0,00	43.705,40	0,00	43.705,40	0,00	39.462,00	4.243,40	43.705,40	0,00	39.462,00	4.243,40
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.602,80	2.044,86	22.647,66	0,00	20.602,80	2.044,86	22.647,66	0,00	20.602,80	2.044,86	22.647,66	0,00	20.602,80	2.044,86
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.687,13	588,94	5.276,07	0,00	4.687,13	588,94	5.276,07	0,00	4.687,13	588,94	5.276,07	0,00	4.687,13	588,94
	47 LICENÇA PRÊMIO							72.846,24	0,00	72.846,24	0,00	72.846,24	0,00	72.846,24	0,00	69.653,73	3.192,51	72.846,24	0,00	69.653,73	3.192,51
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.039,64	3.332,60	28.372,24	3.332,60	25.039,64	3.332,60	28.372,24	0,00	22.209,11	2.830,53	25.039,64	3.332,60	22.209,11	2.830,53
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.186,68	3.043,60	23.230,28	3.029,25	20.186,68	3.043,60	23.230,28	0,00	17.695,02	2.506,01	20.201,03	3.029,25	17.695,02	2.506,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	178	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	179	290.000,00	298.000,00	588.000,00	232.789,20	310.694,35	44.516,45	355.210,80	44.516,45	310.694,35	44.516,45	355.210,80	0,00	265.862,65	44.831,70	310.694,35	44.516,45	265.862,65	44.831,70
	01 FGTS							84.282,37	11.703,30	95.985,67	11.703,30	84.282,37	11.703,30	95.985,67	0,00	72.246,10	12.036,27	84.282,37	11.703,30	72.246,10	12.036,27





JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 27/68

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			
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	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.349,66	18.081,96	69.431,62	9.597,11	40.741,66	19.092,85	59.834,51	9.597,11	40.501,66	19.332,85	59.834,51	0,00	59.834,51	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	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
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	131.908,00	131.908,00	131.908,00	0,00	0,00	0,00	131.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.199.254,00	476.646,00	575.988,00	146.620,00	722.608,00	476.646,00	575.988,00	146.620,00	722.608,00	0,00	722.608,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	188	290.000,00	300.000,00	590.000,00	6.008,05	529.437,52	54.554,43	583.991,95	344.652,41	198.055,23	42.096,20	240.151,43	343.840,52	185.657,17	53.682,37	239.339,54	811,89	239.339,54	811,89
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							15.845,44	2.765,85	18.611,29	2.765,85	15.845,44	0,00	15.845,44	2.765,85	15.845,44	0,00	15.845,44	0,00	15.845,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	5.395,87	4.837,91	766,22	5.604,13	5.395,87	4.837,91	766,22	5.604,13	0,00	5.604,13	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	8.674,31	3.755,30	5.137,28	7.862,42	3.357,24	968,45	4.325,69	811,89	4.325,69	811,89	811,89
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.000,00	0,00	30.000,00	5.557,06	17.924,51	6.518,43	24.442,94	5.557,06	17.924,51	6.518,43	24.442,94	0,00	24.442,94	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.711,07	2.285,31	4.996,38	0,00	2.711,07	2.285,31	4.996,38	0,00	2.711,07	2.285,31	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							455.338,01	49.503,27	504.841,28	322.259,32	151.438,00	31.143,96	182.581,96	322.259,32	139.438,00	43.143,96	182.581,96	0,00	182.581,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0017	620	0,00	78.900,00	78.900,00	39.187,97	13.846,20	25.865,83	39.712,03	16.835,40	13.846,20	9.030,43	22.876,63	16.835,40	13.846,20	9.030,43	22.876,63	0,00	22.876,63	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.846,20	16.835,40	30.681,60	16.835,40	13.846,20	0,00	13.846,20	16.835,40	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	9.030,43	9.030,43	0,00	0,00	9.030,43	9.030,43	0,00	9.030,43	9.030,43	9.030,43	9.030,43	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	10.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	144.770,10	0,00	45.229,90	45.229,90	144.770,10	0,00	45.229,90	45.229,90	45.229,90	45.229,90	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							190.000,00	0,00	190.000,00	144.770,10	0,00	45.229,90	45.229,90	144.770,10	0,00	45.229,90	45.229,90	45.229,90	45.229,90	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	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	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	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	10.005,00	9.000,00	19.005,00	0,00	10.005,00	9.000,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	7.300,00	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	2.705,00	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	36.810,00	9.284,00	46.094,00	0,00	36.810,00	9.284,00	46.094,00	46.094,00	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	14.600,00	14.600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	22.210,00	2.700,00	24.910,00	0,00	22.210,00	2.700,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.584,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	6.584,00	6.584,00	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	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	76.101,65	798.327,20	125.571,15	923.898,35	157.732,44	498.126,12	268.039,79	766.165,91	157.732,44	459.297,45	306.868,46	766.165,91	766.165,91	766.165,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							788.947,20	125.571,15	914.518,35	151.932,44	498.126,12	264.459,79	762.585,91	151.932,44	459.297,45	303.288,46	762.585,91	762.585,91	762.585,91	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	191	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00









JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 31/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	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	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	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	3.604,22	0,00	3.604,22	3.604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,22
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.604,22	0,00	3.604,22	3.604,22	0,00	3.604,22	3.604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,22
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	2.750,00	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	2.750,00	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	11.990,00	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	11.990,00	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>37.301.713,50</b>	<b>43.582.257,58</b>	<b>3.939.525,13</b>	<b>47.521.782,71</b>	<b>10.840.299,02</b>	<b>32.968.983,51</b>	<b>5.653.751,32</b>	<b>38.622.734,83</b>	<b>8.899.047,88</b>	<b>30.870.740,77</b>	<b>5.810.742,92</b>	<b>36.681.483,69</b>		1.941.251,14	
	<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>37.301.713,50</b>	<b>43.582.257,58</b>	<b>3.939.525,13</b>	<b>47.521.782,71</b>	<b>10.840.299,02</b>	<b>32.968.983,51</b>	<b>5.653.751,32</b>	<b>38.622.734,83</b>	<b>8.899.047,88</b>	<b>30.870.740,77</b>	<b>5.810.742,92</b>	<b>36.681.483,69</b>		1.941.251,14	
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	12.000,00	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	12.000,00	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	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	1.900.000,00	580.000,00	2.480.000,00	884.575,90	1.388.842,00	206.582,10	1.595.424,10	187.829,28	1.388.842,00	206.582,10	1.595.424,10	0,00	1.193.438,46	214.156,36	1.407.594,82	187.829,28	187.829,28	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							636.142,39	102.050,95	738.193,34	101.537,82	636.142,39	102.050,95	738.193,34	0,00	535.851,18	100.804,34	636.655,52	101.537,82	101.537,82	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							64.132,03	11.872,87	76.004,90	0,00	64.132,03	11.872,87	76.004,90	0,00	64.132,03	11.872,87	76.004,90	0,00	0,00	
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.519,74	1.612,12	12.131,86	1.612,12	10.519,74	1.612,12	12.131,86	0,00	9.317,48	1.202,26	10.519,74	1.612,12	1.612,12	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							112.475,76	18.638,40	131.114,16	18.578,57	112.475,76	18.638,40	131.114,16	0,00	93.595,54	18.940,05	112.535,59	18.578,57	18.578,57	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							64.930,34	13.716,89	78.647,23	13.469,65	64.930,34	13.716,89	78.647,23	0,00	51.399,36	13.778,22	65.177,58	13.469,65	13.469,65	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							108.630,94	14.425,62	123.056,56	14.411,59	108.630,94	14.425,62	123.056,56	0,00	93.722,82	14.922,15	108.644,97	14.411,59	14.411,59	
	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							58.018,01	4.716,36	62.734,37	4.716,36	58.018,01	4.716,36	62.734,37	0,00	52.825,42	5.192,59	58.018,01	4.716,36	4.716,36	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.697,12	5.160,71	32.857,83	0,00	27.697,12	5.160,71	32.857,83	0,00	27.697,12	5.160,71	32.857,83	0,00	0,00	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							17.718,75	1.860,39	19.579,14	0,00	17.718,75	1.860,39	19.579,14	0,00	17.718,75	1.860,39	19.579,14	0,00	0,00	
	47 LICENÇA PRÊMIO							65.471,11	0,00	65.471,11	2.776,93	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	56.680,31	6.013,87	62.694,18	2.776,93	2.776,93	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							52.649,10	6.800,41	59.449,51	6.781,76	52.649,10	6.800,41	59.449,51	0,00	46.642,55	6.025,20	52.667,75	6.781,76	6.781,76	
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							47.395,31	7.483,47	54.878,78	7.483,47	47.395,31	7.483,47	54.878,78	0,00	39.911,84	7.483,47	47.395,31	7.483,47	7.483,47	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							122.364,10	18.243,91	140.608,01	16.461,01	122.364,10	18.243,91	140.608,01	0,00	103.246,76	20.900,24	124.147,00	16.461,01	16.461,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	550.000,00	143.000,00	693.000,00	253.795,99	381.315,69	57.888,32	439.204,01	57.888,32	381.315,69	57.888,32	439.204,01	0,00	321.469,21	59.846,48	381.315,69	57.888,32	57.888,32	
	01 FGTS							105.207,53	15.794,37	121.001,90	15.794,37	105.207,53	15.794,37	121.001,90	0,00	88.966,90	16.240,63	105.207,53	15.794,37	15.794,37	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							276.108,16	42.093,95	318.202,11	42.093,95	276.108,16	42.093,95	318.202,11	0,00	232.502,31	43.605,85	276.108,16	42.093,95	42.093,95	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	223	50.000,00	30.000,00	80.000,00	26.922,42	53.077,58	0,00	53.077,58	20.694,88	53.077,58	0,00	53.077,58	0,00	30.102,89	2.279,81	32.382,70	20.694,88	20.694,88	









JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 34/68

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0222	247	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0233	633	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0192	248	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	582	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
	52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0194	249	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0227	250	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.0205	600	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	251	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	252	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	4.905,04	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	7.123,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.917.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>2.367.355,13</b>	<b>2.037.515,95</b>	<b>103.128,92</b>	<b>2.140.644,87</b>	<b>276.479,22</b>	<b>1.961.966,64</b>	<b>92.320,76</b>	<b>2.054.287,40</b>	<b>86.357,47</b>	<b>1.774.097,58</b>	<b>90.068,07</b>	<b>1.864.165,65</b>	<b>190.121,75</b>		
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	255	250.000,00	30.000,00	280.000,00	116.279,41	146.753,73	16.966,86	163.720,59	16.966,86	146.753,73	16.966,86	163.720,59	0,00	128.530,77	18.222,96	146.753,73	16.966,86		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							73.436,46	9.995,80	83.432,26	9.995,80	73.436,46	9.995,80	83.432,26	0,00	62.360,56	11.075,90	73.436,46	9.995,80		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.256,10	0,00	1.256,10	0,00	1.256,10	0,00	1.256,10	0,00	1.256,10	0,00	1.256,10	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.195,20	616,00	4.811,20	616,00	4.195,20	616,00	4.811,20	0,00	3.403,20	792,00	4.195,20	616,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.800,00	400,00	3.200,00	400,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00	2.400,00	400,00	2.800,00	400,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.883,18	3.078,98	21.962,16	3.078,98	18.883,18	3.078,98	21.962,16	0,00	15.804,20	3.078,98	18.883,18	3.078,98		
	43 13º SALÁRIO							5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00	866,00	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.618,31	1.792,69	13.411,00	1.792,69	11.618,31	1.792,69	13.411,00	0,00	9.825,62	1.792,69	11.618,31	1.792,69		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.195,17	1.083,39	9.278,56	1.083,39	8.195,17	1.083,39	9.278,56	0,00	7.111,78	1.083,39	8.195,17	1.083,39		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	256	80.000,00	0,00	80.000,00	35.083,77	39.006,51	5.909,72	44.916,23	5.909,72	39.006,51	5.909,72	44.916,23	0,00	33.568,26	5.438,25	39.006,51	5.909,72		
	01 FGTS							10.788,07	1.584,23	12.372,30	1.584,23	10.788,07	1.584,23	12.372,30	0,00	9.330,23	1.457,84	10.788,07	1.584,23		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.218,44	4.325,49	32.543,93	4.325,49	28.218,44	4.325,49	32.543,93	0,00	24.238,03	3.980,41	28.218,44	4.325,49		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 35/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	10.150,30	13.668,36	1.181,34	14.849,70	1.270,53	8.535,87	5.903,79	14.439,66	410,04	8.425,62	5.153,55	13.579,17	860,49	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							326,46	0,00	326,46	0,00	326,46	0,00	326,46	0,00	326,46	0,00	326,46	0,00	
	19 MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO 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							1.555,75	410,04	1.965,79	499,23	1.333,26	222,49	1.555,75	410,04	1.223,01	243,55	1.466,56	89,19	
	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	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.674,00	652,80	4.326,80	652,80	3.674,00	652,80	4.326,80	0,00	3.674,00	0,00	3.674,00	652,80	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.393,45	118,50	6.511,95	118,50	1.483,45	5.028,50	6.511,95	0,00	1.483,45	4.910,00	6.393,45	118,50	
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	17.187,64	30.000,00	47.187,64	34.548,70	5.729,20	6.909,74	12.638,94	34.548,70	5.729,20	6.909,74	12.638,94	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.187,64	30.000,00	47.187,64	34.548,70	5.729,20	6.909,74	12.638,94	34.548,70	5.729,20	6.909,74	12.638,94	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	49.956,80	-6,00	49.950,80	21.473,47	24.375,21	4.282,12	28.657,33	21.293,47	24.375,21	4.102,12	28.477,33	180,00	
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.591,80	0,00	43.591,80	18.163,25	21.795,90	3.632,65	25.428,55	18.163,25	21.795,90	3.632,65	25.428,55	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.130,22	1.214,31	655,47	1.869,78	3.130,22	1.214,31	655,47	1.869,78	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							1.115,00	-186,00	929,00	0,00	1.115,00	-186,00	929,00	0,00	1.115,00	-186,00	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 FUNDEMA																			
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>192.102,46</b>	<b>273.845,62</b>	<b>54.051,92</b>	<b>327.897,54</b>	<b>80.169,28</b>	<b>231.673,10</b>	<b>39.972,23</b>	<b>271.645,33</b>	<b>56.252,21</b>	<b>207.901,64</b>	<b>39.826,62</b>	<b>247.728,26</b>	23.917,07	
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	344.834,86	589.943,55	95.221,59	685.165,14	75.134,63	589.943,55	95.221,59	685.165,14	0,00	512.728,37	97.302,14	610.030,51	75.134,63	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							251.088,90	34.199,97	285.288,87	33.835,43	251.088,90	34.199,97	285.288,87	0,00	215.345,34	36.108,10	251.453,44	33.835,43	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/68

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						28.841,41	11.489,79	40.331,20	0,00	28.841,41	11.489,79	40.331,20	0,00	28.841,41	11.489,79	40.331,20	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						3.402,28	162,01	3.564,29	162,01	3.402,28	162,01	3.564,29	0,00	2.916,24	486,04	3.402,28	162,01	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						51.391,20	6.908,00	58.299,20	6.868,39	51.391,20	6.908,00	58.299,20	0,00	44.641,60	6.789,21	51.430,81	6.868,39	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						41.692,44	5.435,17	47.127,61	5.435,17	41.692,44	5.435,17	47.127,61	0,00	35.131,01	6.561,43	41.692,44	5.435,17	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						66.947,98	6.899,27	73.847,25	6.823,94	66.947,98	6.899,27	73.847,25	0,00	57.736,47	9.286,84	67.023,31	6.823,94	
43	13º SALÁRIO						23.737,35	6.154,37	29.891,72	6.154,37	23.737,35	6.154,37	29.891,72	0,00	16.838,86	6.898,49	23.737,35	6.154,37	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.657,55	4.901,83	19.559,38	0,00	14.657,55	4.901,83	19.559,38	0,00	14.657,55	4.901,83	19.559,38	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						11.197,44	1.745,33	12.942,77	0,00	11.197,44	1.745,33	12.942,77	0,00	11.197,44	1.745,33	12.942,77	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO						13.634,22	5.135,06	18.769,28	5.135,06	13.634,22	5.135,06	18.769,28	0,00	13.634,22	0,00	13.634,22	5.135,06	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,						22.758,40	3.180,65	25.939,05	3.180,65	22.758,40	3.180,65	25.939,05	0,00	19.213,90	3.544,50	22.758,40	3.180,65	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.594,38	9.010,14	69.604,52	7.539,61	60.594,38	9.010,14	69.604,52	0,00	52.574,33	9.490,58	62.064,91	7.539,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	0,00	240.000,00	54.831,72	158.536,76	26.631,52	185.168,28	26.631,52	158.536,76	26.631,52	185.168,28	0,00	133.729,20	24.807,56	158.536,76	26.631,52
01	FGTS						43.889,53	7.499,50	51.389,03	7.499,50	43.889,53	7.499,50	51.389,03	0,00	36.835,43	7.054,10	43.889,53	7.499,50	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.647,23	19.132,02	133.779,25	19.132,02	114.647,23	19.132,02	133.779,25	0,00	96.893,77	17.753,46	114.647,23	19.132,02	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	269	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	325.000,00	1.065.000,00	99.441,67	839.909,39	125.648,94	965.558,33	162.951,84	767.013,23	68.995,26	836.008,49	129.549,84	765.399,71	37.206,78	802.606,49	33.402,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						231.274,32	-15.280,47	215.993,85	21.461,95	183.004,64	11.527,26	194.531,90	21.461,95	183.004,64	11.527,26	194.531,90	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						10.439,76	0,00	10.439,76	3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						229.425,75	15.857,41	245.283,16	16.414,41	228.802,75	4.176,00	232.978,75	12.304,41	227.189,23	1.679,52	228.868,75	4.110,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						368.769,56	125.072,00	493.841,56	125.072,00	344.769,56	53.292,00	398.061,56	95.780,00	344.769,56	24.000,00	368.769,56	29.292,00	
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	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	175.000,00	875.000,00	143.899,00	526.508,70	204.592,30	731.101,00	131.534,00	524.778,70	88.017,30	612.796,00	118.305,00	435.625,30	163.941,70	599.567,00	13.229,00
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	15.748,00	11.645,00	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						319.682,14	34.315,00	353.997,14	12.170,00	317.952,14	29.984,00	347.936,14	6.061,00	293.603,74	48.223,40	341.827,14	6.109,00	
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.569,20	8.448,30	16.017,50	0,00	7.569,20	8.448,30	16.017,50	0,00	7.569,20	8.448,30	16.017,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL						0,00	112.244,00	112.244,00	112.244,00	0,00	0,00	0,00	112.244,00	0,00	0,00	0,00	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						148.884,00	49.585,00	198.469,00	7.120,00	148.884,00	49.585,00	198.469,00	0,00	95.724,00	95.625,00	191.349,00	7.120,00	
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>728.221,25</b>	<b>2.487.684,40</b>	<b>452.094,35</b>	<b>2.939.778,75</b>	<b>414.251,99</b>	<b>2.392.058,24</b>	<b>281.865,67</b>	<b>2.673.923,91</b>	<b>265.854,84</b>	<b>2.199.268,58</b>	<b>326.258,18</b>	<b>2.525.526,76</b>	<b>148.397,15</b>

02.08.05

DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS







JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 39/68

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	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	6.776,92	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																				
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	293	480.000,00	0,00	480.000,00	160.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>15.653.153,85</b>	<b>2.372.230,77</b>	<b>18.025.384,62</b>	<b>1.583.869,09</b>	<b>15.125.089,62</b>	<b>1.316.425,91</b>	<b>16.441.515,53</b>	<b>5.772.893,06</b>	<b>9.494.658,60</b>	<b>1.593.377,30</b>	<b>11.088.035,90</b>	<b>5.353.479,63</b>	<b>8.975.368,76</b>	<b>1.693.253,71</b>	<b>10.668.622,47</b>		419.413,43	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>24.928.153,85</b>	<b>5.436.230,77</b>	<b>30.364.384,62</b>	<b>6.148.866,73</b>	<b>22.024.406,20</b>	<b>2.191.111,69</b>	<b>24.215.517,89</b>	<b>6.965.492,67</b>	<b>16.014.556,23</b>	<b>2.288.624,71</b>	<b>18.303.180,94</b>	<b>5.912.336,95</b>	<b>14.808.054,75</b>	<b>2.441.970,47</b>	<b>17.250.025,22</b>		1.053.155,72	
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																				
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																				
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	294	800.000,00	316.000,00	1.116.000,00	314.704,48	692.059,46	109.236,06	801.295,52	94.236,86	692.059,46	109.236,06	801.295,52	0,00	602.477,46	104.581,20	707.058,66	94.236,86		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							328.689,41	45.757,16	374.446,57	45.521,06	328.689,41	45.757,16	374.446,57	0,00	286.140,97	42.784,54	328.925,51	45.521,06		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.289,21	6.463,83	24.753,04	0,00	18.289,21	6.463,83	24.753,04	0,00	18.289,21	6.463,83	24.753,04	0,00		
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.317,61	5.035,93	23.353,54	5.035,93	18.317,61	5.035,93	23.353,54	0,00	11.936,47	6.381,14	18.317,61	5.035,93		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.992,59	6.607,77	51.600,36	6.580,91	44.992,59	6.607,77	51.600,36	0,00	38.778,87	6.240,58	45.019,45	6.580,91		
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00		
43	13º SALÁRIO							29.886,00	5.225,49	35.111,49	5.225,49	29.886,00	5.225,49	35.111,49	0,00	23.669,73	6.216,27	29.886,00	5.225,49		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.156,57	3.676,70	14.833,27	0,00	11.156,57	3.676,70	14.833,27	0,00	11.156,57	3.676,70	14.833,27	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.343,70	3.652,43	11.996,13	0,00	8.343,70	3.652,43	11.996,13	0,00	8.343,70	3.652,43	11.996,13	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							1.800,91	0,00	1.800,91	0,00	1.800,91	0,00	1.800,91	0,00	1.800,91	0,00	1.800,91	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							58.821,87	8.360,28	67.182,15	8.330,96	58.821,87	8.360,28	67.182,15	0,00	50.461,59	8.389,60	58.851,19	8.330,96		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							47.395,31	7.483,47	54.878,78	7.483,47	47.395,31	7.483,47	54.878,78	0,00	44.900,82	2.494,49	47.395,31	7.483,47		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							120.151,01	16.973,00	137.124,01	16.059,04	120.151,01	16.973,00	137.124,01	0,00	104.584,26	16.480,71	121.064,97	16.059,04		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	295	230.000,00	152.000,00	382.000,00	157.537,22	196.715,47	27.747,31	224.462,78	27.747,31	196.715,47	27.747,31	224.462,78	0,00	168.615,27	28.100,20	196.715,47	27.747,31		
01	FGTS							54.380,29	7.744,24	62.124,53	7.744,24	54.380,29	7.744,24	62.124,53	0,00	46.483,42	7.896,87	54.380,29	7.744,24		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							142.335,18	20.003,07	162.338,25	20.003,07	142.335,18	20.003,07	162.338,25	0,00	122.131,85	20.203,33	142.335,18	20.003,07		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	296	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.798,09	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00		
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00		
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00		
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	297	76.000,00	30.000,00	106.000,00	33.020,61	65.568,76	7.410,63	72.979,39	20.017,23	47.872,60	7.169,73	55.042,33	17.937,06	46.719,13	6.243,03	52.962,16	2.080,17		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.087,17	479,02	21.566,19	16.573,99	4.530,18	462,02	4.992,20	16.573,99	4.530,18	462,02	4.992,20	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							617,90	0,00	617,90	0,00	617,90	0,00	617,90	0,00	617,90	0,00	617,90	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.732,66	0,00	5.732,66	349,60	5.062,22	320,84	5.383,06	349,60	4.206,85	1.176,21	5.383,06	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	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							2.672,18	798,27	3.470,45	936,60	2.478,65	193,53	2.672,18	798,27	2.258,15	275,70	2.533,85	138,33		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.827,40	1.941,84	6.769,24	1.941,84	4.827,40	1.941,84	6.769,24	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	1.941,84		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.111,20	60,00	9.171,20	60,00	9.111,20	0,00	9.111,20	60,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.141,45	4.131,50	15.272,95	155,20	10.866,25	4.251,50	15.117,75	155,20	10.788,65	4.329,10	15.117,75	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	2.530,90	2.200,00	269,10	2.469,10	0,00	2.200,00	269,10	2.469,10	0,00	2.200,00	269,10	2.469,10	0,00
08	PEDÁGIOS							0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.200,00	243,50	2.443,50	0,00	2.200,00	243,50	2.443,50	0,00	2.200,00	243,50	2.443,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	300	80.000,00	40.000,00	120.000,00	9.020,84	98.408,48	12.570,68	110.979,16	15.148,06	87.459,61	10.251,68	97.711,29	13.267,87	81.842,92	13.988,18	95.831,10	1.880,19
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
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.721,71	0,00	6.721,71	2.361,28	3.725,03	635,40	4.360,43	2.361,28	3.725,03	635,40	4.360,43	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	3.591,98	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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	150,00	500,00	150,00	350,00	150,00	500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	150,00
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
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
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
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	6.212,41	6.212,41	0,00	0,00	6.212,41	6.212,41	0,00	0,00	6.212,41	6.212,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.651,87	0,00	21.651,87	1.662,32	19.005,84	983,71	19.989,55	1.662,32	19.005,84	983,71	19.989,55	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.146,66	853,34	130,19	983,53	2.016,47	723,15	130,19	853,34	130,19
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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							415,56	364,47	780,03	0,00	415,56	364,47	780,03	0,00	415,56	364,47	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
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
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.844,92	717,82	2.562,74	717,82	1.844,92	0,00	1.844,92	717,82	1.844,92	0,00	1.844,92	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.377,95	1.534,00	18.911,95	2.918,00	15.818,45	175,50	15.993,95	2.918,00	15.301,95	692,00	15.993,95	0,00
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	2.400,00	102.719,16	0,00	102.719,16	2.400,00	102.719,16	0,00	102.719,16	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
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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.860,00	0,00	12.860,00	2.400,00	10.460,00	0,00	10.460,00	2.400,00	10.460,00	0,00	10.460,00	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
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
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
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
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	303	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 41/68

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0207	590	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	894.885,19	165.114,81	1.060.000,00	923.245,36	0,00	136.754,64	136.754,64	923.245,36	0,00	136.754,64	136.754,64	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							894.885,19	165.114,81	1.060.000,00	923.245,36	0,00	136.754,64	136.754,64	923.245,36	0,00	136.754,64	136.754,64	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0217	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0225	305	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0226	306	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	307	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	160.752,61	10.254,50	189.745,50	200.000,00	0,00	10.254,50	28.992,89	39.247,39	160.752,61
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	160.752,61	10.254,50	189.745,50	200.000,00	0,00	10.254,50	28.992,89	39.247,39	160.752,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	308	300.000,00	1.430.000,00	1.730.000,00	0,00	1.707.908,80	22.091,20	1.730.000,00	708.121,82	251.629,23	770.248,95	1.021.878,18	708.121,82	251.629,23	770.248,95	1.021.878,18	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.676.158,80	22.091,20	1.698.250,00	708.121,82	251.629,23	738.498,95	990.128,18	708.121,82	251.629,23	738.498,95	990.128,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0217	309	418.000,00	0,00	418.000,00	78.071,63	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	310	239.000,00	0,00	239.000,00	144,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	311	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00	120.146,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0225	312	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0226	313	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	314	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.761.144,00	238.856,00	0,00	238.856,00	224.532,91	14.323,09	224.532,91	238.856,00	0,00	14.323,09	0,00	14.323,09	224.532,91
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	0,00	238.856,00	224.532,91	14.323,09	224.532,91	238.856,00	0,00	14.323,09	0,00	14.323,09	224.532,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0026	638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0214	315	145.000,00	0,00	145.000,00	112.356,00	32.644,00	0,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							32.644,00	0,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0215	316	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	317	200.000,00	2.069.000,00	2.269.000,00	1.697.063,60	571.936,40	0,00	571.936,40	197.729,03	374.207,37	20.157,32	394.364,69	177.571,71	354.050,05	20.157,32	374.207,37	20.157,32
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							571.936,40	0,00	571.936,40	197.729,03	374.207,37	20.157,32	394.364,69	177.571,71	354.050,05	20.157,32	374.207,37	20.157,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0214	318	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	122.437,40	122.437,40	377.562,60	0,00	0,00	0,00	122.437,40
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	122.437,40	122.437,40	377.562,60	0,00	0,00	0,00	122.437,40







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 44/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	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	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							42.850,00	0,00	42.850,00	10.200,00	32.650,00	0,00	32.650,00	10.200,00	32.650,00	0,00	32.650,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	349	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	735.625,25	1.028.004,32	146.370,43	1.174.374,75	124.842,23	1.028.004,32	146.370,43	1.174.374,75	0,00	907.513,45	142.019,07	1.049.532,52	124.842,23	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							597.587,64	83.222,37	680.810,01	82.268,70	597.587,64	83.222,37	680.810,01	0,00	515.173,97	83.367,34	598.541,31	82.268,70	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							63.683,69	10.952,46	74.636,15	0,00	63.683,69	10.952,46	74.636,15	0,00	63.683,69	10.952,46	74.636,15	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							113.012,09	15.975,43	128.987,52	15.975,43	113.012,09	15.975,43	128.987,52	0,00	97.218,81	15.793,28	113.012,09	15.975,43	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.964,95	1.188,59	9.153,54	1.188,59	7.964,95	1.188,59	9.153,54	0,00	7.104,24	860,71	7.964,95	1.188,59	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							89.283,69	12.307,01	101.590,70	11.983,59	89.283,69	12.307,01	101.590,70	0,00	77.458,75	12.148,36	89.607,11	11.983,59	
43	13º SALÁRIO							41.914,35	9.540,73	51.455,08	9.540,73	41.914,35	9.540,73	51.455,08	0,00	37.644,90	4.269,45	41.914,35	9.540,73	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							30.213,19	5.050,70	35.263,89	0,00	30.213,19	5.050,70	35.263,89	0,00	30.213,19	5.050,70	35.263,89	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							18.914,41	2.413,64	21.328,05	0,00	18.914,41	2.413,64	21.328,05	0,00	18.914,41	2.413,64	21.328,05	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							27.869,08	3.933,33	31.802,41	3.885,19	27.869,08	3.933,33	31.802,41	0,00	24.220,69	3.696,53	27.917,22	3.885,19	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.601,45	1.786,17	24.387,62	0,00	22.601,45	1.786,17	24.387,62	0,00	20.921,02	3.466,60	24.387,62	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	550.000,00	0,00	550.000,00	221.170,33	288.470,94	40.358,73	328.829,67	40.358,73	288.470,94	40.358,73	328.829,67	0,00	247.544,94	40.926,00	288.470,94	40.358,73	
01	FGTS							79.756,62	11.377,67	91.134,29	11.377,67	79.756,62	11.377,67	91.134,29	0,00	68.535,54	11.221,08	79.756,62	11.377,67	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							208.714,32	28.981,06	237.695,38	28.981,06	208.714,32	28.981,06	237.695,38	0,00	179.009,40	29.704,92	208.714,32	28.981,06	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	7.032,31	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	2.967,69	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	50.000,00	0,00	50.000,00	40.551,92	9.266,95	181,13	9.448,08	6.267,10	2.809,63	371,35	3.180,98	6.267,10	2.809,63	371,35	3.180,98	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.766,95	181,13	7.948,08	6.267,10	1.309,63	371,35	1.680,98	6.267,10	1.309,63	371,35	1.680,98	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	354	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	29.618,44	236,28	145,28	381,56	0,00	125,28	256,28	381,56	0,00	125,28	256,28	381,56	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							125,28	145,28	270,56	0,00	125,28	145,28	270,56	0,00	125,28	145,28	270,56	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	355	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.689.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>6.127.000,00</b>	<b>3.609.509,41</b>	<b>2.308.468,54</b>	<b>209.022,05</b>	<b>2.517.490,59</b>	<b>1.005.666,20</b>	<b>1.467.444,36</b>	<b>209.580,99</b>	<b>1.677.025,35</b>	<b>840.465,24</b>	<b>1.305.179,26</b>	<b>206.645,13</b>	<b>1.511.824,39</b>	165.200,96	
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																			
06.182.0014.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	356	20.000,00	5.000,00	25.000,00	6.545,01	18.311,46	143,53	18.454,99	14.950,85	3.050,54	453,60	3.504,14	14.950,85	3.050,54	453,60	3.504,14	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.311,46	143,53	18.454,99	14.950,85	3.050,54	453,60	3.504,14	14.950,85	3.050,54	453,60	3.504,14	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 AGOSTO - GERAL**

Página: 45/68

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	357	5.000,00	0,00	5.000,00	4.848,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	359	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.393,01</b>	<b>18.463,46</b>	<b>143,53</b>	<b>18.606,99</b>	<b>14.950,85</b>	<b>3.202,54</b>	<b>453,60</b>	<b>3.656,14</b>	<b>14.950,85</b>	<b>3.202,54</b>	<b>453,60</b>	<b>3.656,14</b>				<b>0,00</b>	
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																						
15.452.0014.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																						
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	360	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	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	361	373.000,00	0,00	373.000,00	236.431,98	123.622,73	12.945,29	136.568,02	12.507,63	123.622,73	12.945,29	136.568,02	0,00	106.326,24	17.734,15	124.060,39	12.507,63	5.078,46	5.078,46	5.078,46	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.958,60	5.395,99	60.354,59	5.078,46	54.958,60	5.395,99	60.354,59	0,00	48.564,11	6.712,02	55.276,13	5.078,46	5.078,46	5.078,46	5.078,46	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.895,06	0,00	3.895,06	0,00	3.895,06	0,00	3.895,06	0,00	3.895,06	0,00	3.895,06	0,00	3.895,06	0,00	3.895,06	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.480,35	3.023,48	27.503,83	2.924,90	24.480,35	3.023,48	27.503,83	0,00	21.456,87	3.122,06	24.578,93	2.924,90	2.924,90	2.924,90	2.924,90	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.100,44	584,26	5.684,70	573,57	5.100,44	584,26	5.684,70	0,00	4.421,43	689,70	5.111,13	573,57	573,57	573,57	573,57	
43	13º SALÁRIO							4.472,53	378,98	4.851,51	378,98	4.472,53	378,98	4.851,51	0,00	1.934,38	2.538,15	4.472,53	378,98	378,98	378,98	378,98	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.844,18	0,00	1.844,18	0,00	1.844,18	0,00	1.844,18	0,00	1.844,18	0,00	1.844,18	0,00	1.844,18	0,00	1.844,18	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.236,94	0,00	1.236,94	0,00	1.236,94	0,00	1.236,94	0,00	1.236,94	0,00	1.236,94	0,00	1.236,94	0,00	1.236,94	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.933,07	394,77	4.327,84	383,91	3.933,07	394,77	4.327,84	0,00	3.538,30	405,63	3.943,93	383,91	383,91	383,91	383,91	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.701,56	3.167,81	26.869,37	3.167,81	23.701,56	3.167,81	26.869,37	0,00	19.434,97	4.266,59	23.701,56	3.167,81	3.167,81	3.167,81	3.167,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	362	108.000,00	0,00	108.000,00	74.164,25	29.342,91	4.492,84	33.835,75	4.492,84	29.342,91	4.492,84	33.835,75	0,00	23.615,63	5.727,28	29.342,91	4.492,84	4.492,84	4.492,84	4.492,84	
01	FGTS							8.065,43	1.226,60	9.292,03	1.226,60	8.065,43	1.226,60	9.292,03	0,00	6.381,50	1.683,93	8.065,43	1.226,60	1.226,60	1.226,60	1.226,60	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.277,48	3.266,24	24.543,72	3.266,24	21.277,48	3.266,24	24.543,72	0,00	17.234,13	4.043,35	21.277,48	3.266,24	3.266,24	3.266,24	3.266,24	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	364	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.364,26	5.026,05	609,69	5.635,74	1.105,72	4.129,27	995,48	5.124,75	510,99	4.019,02	511,00	4.530,02	609,69	609,69	609,69	609,69	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	0,00	541,90	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.240,92	491,19	1.732,11	987,22	389,09	832,03	1.221,12	510,99	278,84	466,05	744,89	491,19	491,19	491,19	491,19	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.060,55	118,50	2.179,05	118,50	2.060,55	118,50	2.179,05	0,00	2.060,55	0,00	2.060,55	118,50	118,50	118,50	118,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	365	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	366	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	9.000,00	19.000,00	3.133,18	15.494,29	372,53	15.866,82	3.746,54	11.203,47	2.080,70	13.284,17	2.582,65	10.155,46	1.964,82	12.120,28	372,53	372,53	372,53	372,53	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							92,00	46,00	138,00	46,00	92,00	46,00	138,00	0,00	92,00	0,00	92,00	46,00	46,00	46,00	46,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	2.388,09	3.021,63	590,28	3.611,91	2.388,09	3.021,63	590,28	3.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	1.312,45	7.687,55	1.117,89	8.805,44	194,56	6.639,54	1.048,01	7.687,55	1.312,45	1.312,45	1.312,45	1.312,45	







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 48/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	382	140.000,00	250.000,00	390.000,00	154.802,90	207.524,01	27.673,09	235.197,10	27.673,09	207.524,01	27.673,09	235.197,10	0,00	182.145,71	25.378,30	207.524,01	27.673,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							136.919,93	20.971,27	157.891,20	20.971,27	136.919,93	20.971,27	157.891,20	0,00	118.380,84	18.539,09	136.919,93	20.971,27
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							23.640,10	3.555,70	27.195,80	3.555,70	23.640,10	3.555,70	27.195,80	0,00	20.084,40	3.555,70	23.640,10	3.555,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.582,24	950,34	13.532,58	950,34	12.582,24	950,34	13.532,58	0,00	11.303,98	1.278,26	12.582,24	950,34
43	13º SALÁRIO							10.995,66	1.209,20	12.204,86	1.209,20	10.995,66	1.209,20	12.204,86	0,00	9.697,22	1.298,44	10.995,66	1.209,20
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,							6.986,82	986,58	7.973,40	986,58	6.986,82	986,58	7.973,40	0,00	6.280,01	706,81	6.986,82	986,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	40.000,00	67.000,00	107.000,00	39.575,74	58.791,17	8.633,09	67.424,26	8.633,09	58.791,17	8.633,09	67.424,26	0,00	50.282,20	8.508,97	58.791,17	8.633,09
01	FGTS							16.419,22	2.385,09	18.804,31	2.385,09	16.419,22	2.385,09	18.804,31	0,00	14.047,25	2.371,97	16.419,22	2.385,09
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							42.371,95	6.248,00	48.619,95	6.248,00	42.371,95	6.248,00	48.619,95	0,00	36.234,95	6.137,00	42.371,95	6.248,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	385	15.000,00	0,00	15.000,00	13.352,24	1.647,76	0,00	1.647,76	89,60	1.322,28	235,88	1.558,16	89,60	823,15	735,01	1.558,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.647,76	0,00	1.647,76	89,60	1.322,28	235,88	1.558,16	89,60	823,15	735,01	1.558,16	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	386	5.000,00	0,00	5.000,00	4.670,00	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	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	387	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	388	15.000,00	0,00	15.000,00	7.084,08	7.775,63	140,29	7.915,92	0,00	7.775,63	140,29	7.915,92	0,00	7.775,63	140,29	7.915,92	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							145,63	140,29	285,92	0,00	145,63	140,29	285,92	0,00	145,63	140,29	285,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	389	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0002.2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	390	350.000,00	0,00	350.000,00	261.979,59	77.773,44	10.246,97	88.020,41	9.499,82	77.773,44	10.246,97	88.020,41	0,00	68.273,62	10.246,97	78.520,59	9.499,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.962,75	2.763,50	20.726,25	2.016,35	17.962,75	2.763,50	20.726,25	0,00	15.946,40	2.763,50	18.709,90	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)							52.384,29	7.483,47	59.867,76	7.483,47	52.384,29	7.483,47	59.867,76	0,00	44.900,82	7.483,47	52.384,29	7.483,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	74.851,60	22.090,41	3.057,99	25.148,40	3.057,99	22.090,41	3.057,99	25.148,40	0,00	19.032,42	3.057,99	22.090,41	3.057,99
01	FGTS							6.221,89	819,76	7.041,65	819,76	6.221,89	819,76	7.041,65	0,00	5.402,13	819,76	6.221,89	819,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.868,52	2.238,23	18.106,75	2.238,23	15.868,52	2.238,23	18.106,75	0,00	13.630,29	2.238,23	15.868,52	2.238,23
3.1.90.94	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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	11.000,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	11.000,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							49.500,00	0,00	49.500,00	11.000,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	11.000,00	33.000,00	5.500,00	38.500,00	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 50/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	405	30.000,00	0,00	30.000,00	16.953,70	0,00	13.046,30	13.046,30	13.046,30	0,00	12.978,30	12.978,30	68,00	0,00	0,00	0,00	12.978,30
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	13.046,30	13.046,30	13.046,30	0,00	12.978,30	12.978,30	68,00	0,00	0,00	0,00	12.978,30
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	407	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	408	90.000,00	0,00	90.000,00	50.850,00	17.500,00	21.650,00	39.150,00	21.650,00	17.500,00	0,00	17.500,00	21.650,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.500,00	10.600,00	28.100,00	10.600,00	17.500,00	0,00	17.500,00	10.600,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.200,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>350.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>239.030,01</b>	<b>63.702,63</b>	<b>72.267,36</b>	<b>135.969,99</b>	<b>40.467,36</b>	<b>63.702,63</b>	<b>50.549,36</b>	<b>114.251,99</b>	<b>21.718,00</b>	<b>57.931,57</b>	<b>37.571,06</b>	<b>95.502,63</b>	18.749,36
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.233.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>865.771,31</b>	<b>624.257,63</b>	<b>125.971,06</b>	<b>750.228,69</b>	<b>179.183,68</b>	<b>525.836,30</b>	<b>113.879,86</b>	<b>639.716,16</b>	<b>110.512,53</b>	<b>472.114,17</b>	<b>98.930,84</b>	<b>571.045,01</b>	68.671,15
02.12	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E																		
02.12.01	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%																		
12.122.0006.2055	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	410	600.000,00	0,00	600.000,00	77.713,73	436.586,19	85.700,08	522.286,27	83.586,76	436.586,19	85.700,08	522.286,27	0,00	351.694,48	87.005,03	438.699,51	83.586,76
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							290.401,34	64.668,16	355.069,50	63.278,94	290.401,34	64.668,16	355.069,50	0,00	226.325,20	65.465,36	291.790,56	63.278,94
	04 ADICIONAL NOTURNO							3.461,04	546,48	4.007,52	546,48	3.461,04	546,48	4.007,52	0,00	2.914,56	546,48	3.461,04	546,48
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.636,40	1.056,00	5.692,40	1.056,00	4.636,40	1.056,00	5.692,40	0,00	3.580,40	1.056,00	4.636,40	1.056,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.133,05	3.524,98	10.658,03	3.524,98	7.133,05	3.524,98	10.658,03	0,00	3.608,07	3.524,98	7.133,05	3.524,98
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.401,51	6.096,99	44.498,50	6.096,99	38.401,51	6.096,99	44.498,50	0,00	32.671,56	5.729,95	38.401,51	6.096,99
	43 13º SALÁRIO							17.796,97	1.573,36	19.370,33	849,26	17.796,97	1.573,36	19.370,33	0,00	16.315,66	2.205,41	18.521,07	849,26
	47 LICENÇA PRÊMIO							16.185,45	0,00	16.185,45	0,00	16.185,45	0,00	16.185,45	0,00	14.807,00	1.378,45	16.185,45	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.893,88	4.069,95	37.963,83	4.069,95	33.893,88	4.069,95	37.963,83	0,00	30.634,43	3.259,45	33.893,88	4.069,95
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.676,55	4.164,16	28.840,71	4.164,16	24.676,55	4.164,16	28.840,71	0,00	20.837,60	3.838,95	24.676,55	4.164,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	411	180.000,00	0,00	180.000,00	19.346,39	135.421,97	25.231,64	160.653,61	25.231,64	135.421,97	25.231,64	160.653,61	0,00	110.822,82	24.599,15	135.421,97	25.231,64
	01 FGTS							37.345,29	6.856,01	44.201,30	6.856,01	37.345,29	6.856,01	44.201,30	0,00	30.664,23	6.681,06	37.345,29	6.856,01
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.076,68	18.375,63	116.452,31	18.375,63	98.076,68	18.375,63	116.452,31	0,00	80.158,59	17.918,09	98.076,68	18.375,63
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	413	115.000,00	0,00	115.000,00	17.148,79	78.893,82	18.957,39	97.851,21	54.873,09	41.186,85	6.867,99	48.054,84	49.796,37	41.186,85	1.791,27	42.978,12	5.076,72
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.689,25	454,56	50.143,81	34.629,53	14.683,01	831,27	15.514,28	34.629,53	14.683,01	831,27	15.514,28	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	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
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.721,00	2.206,72	13.927,72	2.206,72	10.981,00	2.946,72	13.927,72	0,00	10.981,00	740,00	11.721,00	2.206,72









JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 54/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	1 220.0000	442	1.000.000,00	906.000,00	1.906.000,00	374.504,79	1.527.171,91	4.323,30	1.531.495,21	473.226,55	752.268,66	306.000,00	1.058.268,66	473.226,55	752.268,66	306.000,00	1.058.268,66	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
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
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
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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							637.391,91	4.323,30	641.715,21	72.226,55	569.488,66	0,00	569.488,66	72.226,55	569.488,66	0,00	569.488,66	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	0,00	0,00	0,00	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
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	98.532,00	6.570,00	105.102,00	0,00	98.532,00	6.570,00	105.102,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	5.292,00	6.570,00	11.862,00	0,00	5.292,00	6.570,00	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
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
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	2.486.134,73	25.688,19	2.511.822,92	102.288,56	2.374.221,88	35.312,48	2.409.534,36	102.288,56	2.374.221,88	35.312,48	2.409.534,36	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.486.134,73	25.688,19	2.511.822,92	102.288,56	2.374.221,88	35.312,48	2.409.534,36	102.288,56	2.374.221,88	35.312,48	2.409.534,36	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	2.102.697,94	502.561,93	120.110,01	622.671,94	2.102.697,94	502.561,93	120.110,01	622.671,94	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	2.102.697,94	502.561,93	120.110,01	622.671,94	2.102.697,94	502.561,93	120.110,01	622.671,94	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	446	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	405,86	9.374,70	219,44	9.594,14	219,44	9.374,70	219,44	9.594,14	0,00	9.374,70	0,00	9.374,70	219,44
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.374,70	219,44	9.594,14	219,44	9.374,70	219,44	9.594,14	0,00	9.374,70	0,00	9.374,70	219,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	10.000,00	375.000,00	385.000,00	134.114,04	109.374,92	141.511,04	250.885,96	141.511,04	109.374,92	141.511,04	250.885,96	0,00	0,00	109.374,92	109.374,92	141.511,04
01	FGTS							0,00	39.038,70	39.038,70	39.038,70	0,00	39.038,70	39.038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.038,70
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							109.374,92	102.472,34	211.847,26	102.472,34	109.374,92	102.472,34	211.847,26	0,00	0,00	109.374,92	109.374,92	102.472,34
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
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	21.353,90	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	15.969,24	15.311,45	31.280,69	21.353,90
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							52.634,59	0,00	52.634,59	21.353,90	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	15.969,24	15.311,45	31.280,69	21.353,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	452	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	641.749,71	58.250,29	700.000,00	83.757,68	604.618,11	47.085,66	651.703,77	48.296,23	604.618,11	11.624,21	616.242,32	35.461,45
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.136,51	482,94	43.619,45	23.506,73	16.498,91	3.613,81	20.112,72	23.506,73	16.498,91	3.613,81	20.112,72	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	6.065,50	6.065,50	6.065,50	0,00	0,00	6.065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							267.300,75	7.898,40	275.199,15	0,00	267.300,75	7.898,40	275.199,15	0,00	267.300,75	7.898,40	275.199,15	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.560,00	0,00	10.560,00	8.120,00	2.440,00	0,00	2.440,00	8.120,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.210,00	13.815,45	15.025,45	15.025,45	0,00	15.025,45	15.025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15.025,45





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 56/68

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	8 213.0000	461	14.615,39	0,00	14.615,39	14.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	3.338,71	6.661,29	0,00	6.661,29	0,00	6.661,29	0,00	6.661,29	0,00	3.854,64	2.806,65	6.661,29	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							6.661,29	0,00	6.661,29	0,00	6.661,29	0,00	6.661,29	0,00	3.854,64	2.806,65	6.661,29	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	464	10.000,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	465	10.000,00	213.000,00	223.000,00	185.238,61	23.830,86	13.930,53	37.761,39	13.930,53	23.830,86	13.930,53	37.761,39	0,00	23.830,86	0,00	23.830,86	13.930,53	
32	SUBSTITUIÇÕES							23.830,86	13.930,53	37.761,39	13.930,53	23.830,86	13.930,53	37.761,39	0,00	23.830,86	0,00	23.830,86	13.930,53	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	466	10.000,00	350.000,00	360.000,00	148.058,91	203.700,16	8.240,93	211.941,09	66.683,14	203.700,16	8.240,93	211.941,09	0,00	74.118,65	71.139,30	145.257,95	66.683,14	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							203.700,16	8.240,93	211.941,09	66.683,14	203.700,16	8.240,93	211.941,09	0,00	74.118,65	71.139,30	145.257,95	66.683,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	467	700.000,00	0,00	700.000,00	1.697,45	691.370,55	6.932,00	698.302,55	83.669,00	529.923,55	84.710,00	614.633,55	83.669,00	523.083,55	91.550,00	614.633,55	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							468,00	6.932,00	7.400,00	6.932,00	468,00	0,00	468,00	6.932,00	468,00	0,00	468,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							308.892,80	0,00	308.892,80	0,00	308.892,80	0,00	308.892,80	0,00	308.892,80	0,00	308.892,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							192.665,80	0,00	192.665,80	67.882,00	42.073,80	82.710,00	124.783,80	67.882,00	35.233,80	89.550,00	124.783,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	7.127,83	92.872,17	0,00	92.872,17	22.924,10	69.948,07	786,60	70.734,67	22.137,50	67.540,45	2.407,62	69.948,07	786,60	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.518,92	0,00	63.518,92	786,60	62.732,32	786,60	63.518,92	0,00	60.324,70	2.407,62	62.732,32	786,60	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.137,50	0,00	22.137,50	22.137,50	0,00	0,00	0,00	22.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	470	600.000,00	200.000,00	800.000,00	117.896,30	662.643,18	19.460,52	682.103,70	194.102,77	446.952,50	64.758,41	511.710,91	170.392,79	421.693,27	66.307,66	488.000,93	23.709,98	
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	32.500,00	123.000,00	20.500,00	143.500,00	32.500,00	123.000,00	20.500,00	143.500,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.280,00	190,00	2.470,00	190,00	2.280,00	190,00	2.470,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	190,00	
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	57.345,31	73.073,78	9.580,91	82.654,69	57.345,31	73.073,78	9.580,91	82.654,69	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	0,00	160.000,00	32.495,96	127.504,04	18.040,98	145.545,02	14.454,98	102.244,81	25.259,23	127.504,04	18.040,98	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.032,52	5.032,52	0,00	0,00	5.032,52	5.032,52	0,00	0,00	5.032,52	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							99.632,83	14.238,00	113.870,83	29.771,50	78.164,33	11.414,00	89.578,33	24.292,50	78.164,33	5.935,00	84.099,33	5.479,00	





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 57/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	471	40.000,00	0,00	40.000,00	13.419,60	26.580,40	0,00	26.580,40	8.453,97	14.184,04	3.942,39	18.126,43	8.453,97	14.184,04	3.942,39	18.126,43	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.580,40	0,00	26.580,40	8.453,97	14.184,04	3.942,39	18.126,43	8.453,97	14.184,04	3.942,39	18.126,43	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	230.498,10	375.761,90	-6.260,00	369.501,90	0,00	369.501,90	0,00	369.501,90	0,00	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							267.021,90	-6.260,00	260.761,90	0,00	260.761,90	0,00	260.761,90	0,00	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	22.376,99	5.690,00	28.066,99	5.690,00	22.376,99	0,00	22.376,99	5.690,00	22.376,99	0,00	22.376,99	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							1.618,00	5.690,00	7.308,00	5.690,00	1.618,00	0,00	1.618,00	5.690,00	1.618,00	0,00	1.618,00	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>10.988.931,97</b>	<b>41.597.748,63</b>	<b>-3.999.065,21</b>	<b>37.598.683,42</b>	<b>20.121.284,16</b>	<b>16.753.589,60</b>	<b>3.402.743,18</b>	<b>20.156.332,78</b>	<b>17.442.350,64</b>	<b>14.208.844,31</b>	<b>3.268.554,95</b>	<b>17.477.399,26</b>	<b>2.678.933,52</b>
02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																		
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	479	1.900.000,00	-20.000,00	1.880.000,00	762.284,30	951.478,49	166.237,21	1.117.715,70	157.687,30	951.478,49	166.237,21	1.117.715,70	0,00	765.435,53	194.592,87	960.028,40	157.687,30
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							628.262,62	123.459,20	751.721,82	118.894,04	628.262,62	123.459,20	751.721,82	0,00	523.514,21	109.313,57	632.827,78	118.894,04
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							220.944,86	38.598,52	259.543,38	36.321,52	220.944,86	38.598,52	259.543,38	0,00	184.791,16	38.430,70	223.221,86	36.321,52
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							10.296,19	2.130,19	12.426,38	2.130,19	10.296,19	2.130,19	12.426,38	0,00	10.296,19	0,00	10.296,19	2.130,19
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							11.842,20	0,00	11.842,20	0,00	11.842,20	0,00	11.842,20	0,00	11.842,20	0,00	11.842,20	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							80.132,62	2.049,30	82.181,92	341,55	80.132,62	2.049,30	82.181,92	0,00	34.991,77	46.848,60	81.840,37	341,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	480	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	481	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	12.143.688,35	11.563.888,34	1.092.423,31	12.656.311,65	1.132.929,40	11.563.888,34	1.092.423,31	12.656.311,65	0,00	10.314.177,23	1.209.205,02	11.523.382,25	1.132.929,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.834.410,91	17.760,64	4.852.171,55	0,00	4.834.410,91	17.760,64	4.852.171,55	0,00	4.826.715,32	25.456,23	4.852.171,55	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							182.923,63	21.292,74	204.216,37	20.317,50	182.923,63	21.292,74	204.216,37	0,00	157.729,93	26.168,94	183.898,87	20.317,50
04	ADICIONAL NOTURNO							837,94	0,00	837,94	0,00	837,94	0,00	837,94	0,00	837,94	0,00	837,94	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.390,85	409,86	2.800,71	409,86	2.390,85	409,86	2.800,71	0,00	1.980,99	409,86	2.390,85	409,86
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							37.551,24	6.476,80	44.028,04	6.476,80	37.551,24	6.476,80	44.028,04	0,00	30.458,44	7.092,80	37.551,24	6.476,80









JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 61/68

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	2 271.0000	510	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	277.816,89	1.164.080,71	158.102,40	1.322.183,11	158.102,40	1.164.080,71	158.102,40	1.322.183,11	0,00	1.006.068,85	158.011,86	1.164.080,71	158.102,40
01	FGTS							323.253,35	43.102,29	366.355,64	43.102,29	323.253,35	43.102,29	366.355,64	0,00	279.503,62	43.749,73	323.253,35	43.102,29
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							840.827,36	115.000,11	955.827,47	115.000,11	840.827,36	115.000,11	955.827,47	0,00	726.565,23	114.262,13	840.827,36	115.000,11
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	199.787,68	123,64	199.911,32	123,64	199.787,68	123,64	199.911,32	0,00	196.474,41	3.313,27	199.787,68	123,64
32	SUBSTITUIÇÕES							156.972,72	123,64	157.096,36	123,64	156.972,72	123,64	157.096,36	0,00	156.972,72	0,00	156.972,72	123,64
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	39.501,69	3.313,27	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	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	2 271.0000	514	50.000,00	0,00	50.000,00	1.329,09	47.760,11	910,80	48.670,91	7.760,32	47.760,11	910,80	48.670,91	0,00	36.119,64	4.790,95	40.910,59	7.760,32
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							43.860,71	910,80	44.771,51	7.760,32	43.860,71	910,80	44.771,51	0,00	32.220,24	4.790,95	37.011,19	7.760,32
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	18.132,94	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
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	66.304,45	37.015,16	6.680,39	43.695,55	6.471,41	37.015,16	6.680,39	43.695,55	0,00	30.554,20	6.669,94	37.224,14	6.471,41
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.044,90	1.253,88	2.298,78	1.253,88	1.044,90	1.253,88	2.298,78	0,00	0,00	1.044,90	1.044,90	1.253,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.970,26	5.426,51	41.396,77	5.217,53	35.970,26	5.426,51	41.396,77	0,00	30.554,20	5.625,04	36.179,24	5.217,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	520	30.000,00	0,00	30.000,00	15.726,11	12.280,27	1.993,62	14.273,89	1.993,62	12.280,27	1.993,62	14.273,89	0,00	10.352,14	1.928,13	12.280,27	1.993,62
01	FGTS							3.449,10	534,43	3.983,53	534,43	3.449,10	534,43	3.983,53	0,00	2.932,22	516,88	3.449,10	534,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.831,17	1.459,19	10.290,36	1.459,19	8.831,17	1.459,19	10.290,36	0,00	7.419,92	1.411,25	8.831,17	1.459,19
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	387.473,02	541.128,95	71.398,03	612.526,98	71.398,03	541.128,95	71.398,03	612.526,98	0,00	468.619,96	72.508,99	541.128,95	71.398,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							382.811,48	54.517,50	437.328,98	54.517,50	382.811,48	54.517,50	437.328,98	0,00	328.293,98	54.517,50	382.811,48	54.517,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.737,71	6.397,87	45.135,58	6.397,87	38.737,71	6.397,87	45.135,58	0,00	32.339,84	6.397,87	38.737,71	6.397,87
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.466,08	8.152,29	65.618,37	8.152,29	57.466,08	8.152,29	65.618,37	0,00	49.313,79	8.152,29	57.466,08	8.152,29
43	13º SALÁRIO							30.221,45	0,00	30.221,45	0,00	30.221,45	0,00	30.221,45	0,00	29.110,49	1.110,96	30.221,45	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							31.892,23	2.330,37	34.222,60	2.330,37	31.892,23	2.330,37	34.222,60	0,00	29.561,86	2.330,37	31.892,23	2.330,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	0,00	290.000,00	82.949,80	185.743,02	21.307,18	207.050,20	21.307,18	185.743,02	21.307,18	207.050,20	0,00	163.426,12	22.316,90	185.743,02	21.307,18
01	FGTS							51.275,98	5.711,86	56.987,84	5.711,86	51.275,98	5.711,86	56.987,84	0,00	45.475,24	5.800,74	51.275,98	5.711,86







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 64/68

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							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,							747,67	68,31	815,98	68,31	747,67	68,31	815,98	0,00	679,36	68,31	747,67	68,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	547	47.000,00	0,00	47.000,00	12.095,86	30.234,92	4.669,22	34.904,14	4.669,22	30.234,92	4.669,22	34.904,14	0,00	25.739,47	4.495,45	30.234,92	4.669,22
01	FGTS							8.430,86	1.251,69	9.682,55	1.251,69	8.430,86	1.251,69	9.682,55	0,00	7.225,76	1.205,10	8.430,86	1.251,69
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.804,06	3.417,53	25.221,59	3.417,53	21.804,06	3.417,53	25.221,59	0,00	18.513,71	3.290,35	21.804,06	3.417,53
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	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							19.000,00	0,00	19.000,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	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	30.000,00	110.000,00	103,18	101.491,27	8.405,55	109.896,82	18.971,28	73.041,76	24.362,52	97.404,28	12.492,54	72.075,03	18.850,51	90.925,54	6.478,74
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.459,00	131,41	10.590,41	8.627,04	1.465,93	497,44	1.963,37	8.627,04	1.465,93	497,44	1.963,37	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							230,00	115,00	345,00	0,00	230,00	115,00	345,00	0,00	230,00	115,00	345,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.814,83	315,50	12.130,33	315,50	3.289,83	8.525,00	11.814,83	315,50	3.289,83	8.525,00	11.814,83	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							12.274,60	2.400,00	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	504,60	3.461,73	369,48	3.831,21	504,60	2.896,50	934,71	3.831,21	0,00
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO 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	341,20	3.649,91	736,80	4.386,71	15,40	3.429,41	631,50	4.060,91	325,80
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
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.944,14	4.944,14	4.944,14	0,00	4.944,14	4.944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,14
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							50.587,57	300,00	50.887,57	1.639,30	41.282,41	8.975,16	50.257,57	630,00	41.101,41	8.146,86	49.248,27	1.009,30
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	553	40.807,70	0,00	40.807,70	36.389,70	0,00	4.418,00	4.418,00	388,00	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	388,00
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	554	30.000,00	0,00	30.000,00	14.720,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	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	8.503,66	1.435,36	60,98	1.496,34	0,00	1.435,36	60,98	1.496,34	0,00	1.435,36	60,98	1.496,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.435,36	60,98	1.496,34	0,00	1.435,36	60,98	1.496,34	0,00	1.435,36	60,98	1.496,34	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	147.755,96	1.113.841,38	303.402,66	1.417.244,04	380.944,52	1.021.350,07	18.289,83	1.039.639,90	377.604,14	1.013.797,69	22.501,83	1.036.299,52	3.340,38





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 65/68

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
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							82.440,77	42.120,00	124.560,77	40.620,00	79.940,77	4.000,00	83.940,77	40.620,00	78.940,77	5.000,00	83.940,77	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	
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							636.000,00	250.000,00	886.000,00	250.000,00	636.000,00	0,00	636.000,00	250.000,00	636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	1.788,00	208,60	1.996,60	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.331,71	613,36	54,93	668,29	1.331,71	613,36	54,93	668,29	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.172,55	1.827,45	260,38	2.087,83	2.912,17	1.567,07	260,38	1.827,45	260,38	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.360,00	4.199,00	5.559,00	4.199,00	1.360,00	0,00	1.360,00	4.199,00	1.360,00	0,00	1.360,00	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							291.753,01	5.825,26	297.578,27	21.621,26	266.320,89	12.716,12	279.037,01	18.541,26	260.237,49	15.719,52	275.957,01	3.080,00	
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	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	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	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	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	2.040,00	11.501,70	0,00	11.501,70	2.040,00	11.501,70	0,00	11.501,70	0,00	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	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	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.981,90	0,00	4.981,90	2.040,00	2.941,90	0,00	2.941,90	2.040,00	2.941,90	0,00	2.941,90	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	562	10.000,00	0,00	10.000,00	4.509,35	0,00	5.490,65	5.490,65	5.490,65	0,00	812,00	812,00	4.678,65	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.598,65	3.598,65	3.598,65	0,00	0,00	0,00	3.598,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	563	715.000,00	0,00	715.000,00	133.265,22	581.734,78	0,00	581.734,78	581.734,78	0,00	0,00	0,00	581.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							581.734,78	0,00	581.734,78	581.734,78	0,00	0,00	0,00	581.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0216	564	250.000,00	150.000,00	400.000,00	155.190,58	244.809,42	0,00	244.809,42	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	228.024,87	0,00	16.784,55	16.784,55	16.784,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							244.809,42	0,00	244.809,42	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	228.024,87	0,00	16.784,55	16.784,55	16.784,55	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	624	0,00	608.000,00	608.000,00	383.180,82	105.316,19	119.502,99	224.819,18	224.819,18	0,00	0,00	0,00	224.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							105.316,19	119.502,99	224.819,18	224.819,18	0,00	0,00	0,00	224.819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0216	565	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	566	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 67/68

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	575	150.000,00	75.000,00	225.000,00	7.494,34	197.627,72	19.877,94	217.505,66	18.864,02	149.037,36	49.790,47	198.827,83	18.677,83	134.467,04	64.174,60	198.641,64	186,19	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	2.812,31	12.723,50	1.464,19	14.187,69	2.812,31	12.723,50	1.464,19	14.187,69	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	7.266,63	25.326,14	593,42	25.919,56	7.080,44	10.755,82	14.977,55	25.733,37	186,19	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							900,00	742,86	1.642,86	0,00	900,00	742,86	1.642,86	0,00	900,00	742,86	1.642,86	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							640,00	3.350,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							141.287,67	5.585,08	146.872,75	8.785,08	105.287,67	32.800,00	138.087,67	8.785,08	105.287,67	32.800,00	138.087,67	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	52.810,32	39.806,50	22.190,88	61.997,38	18.530,88	38.466,50	5.000,00	43.466,50	18.530,88	38.466,50	5.000,00	43.466,50	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.816,50	22.190,88	53.007,38	18.530,88	29.476,50	5.000,00	34.476,50	18.530,88	29.476,50	5.000,00	34.476,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0224	577	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	6.780,00	2.550,00	670,00	3.220,00	670,00	2.550,00	0,00	2.550,00	670,00	2.550,00	0,00	2.550,00	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	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.181.730,78</b>	<b>1.962.000,00</b>	<b>6.143.730,78</b>	<b>1.526.254,13</b>	<b>3.802.338,54</b>	<b>815.138,11</b>	<b>4.617.476,65</b>	<b>2.598.767,73</b>	<b>1.889.605,99</b>	<b>197.594,72</b>	<b>2.087.200,71</b>	<b>2.530.275,94</b>	<b>1.789.012,86</b>	<b>229.696,06</b>	<b>2.018.708,92</b>	68.491,79	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>89.664.346,17</b>	<b>28.778.371,01</b>	<b>118.442.717,18</b>	<b>36.310.761,00</b>	<b>81.245.786,31</b>	<b>886.169,87</b>	<b>82.131.956,18</b>	<b>26.918.734,09</b>	<b>54.088.857,53</b>	<b>7.147.035,09</b>	<b>61.235.892,62</b>	<b>20.896.063,56</b>	<b>47.953.605,66</b>	<b>7.259.616,43</b>	<b>55.213.222,09</b>	6.022.670,53	
<b>Total por Órgão</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>82.609.598,01</b>	<b>305.274.598,01</b>	<b>108.525.803,10</b>	<b>186.275.604,23</b>	<b>10.473.190,68</b>	<b>196.748.794,91</b>	<b>59.575.905,92</b>	<b>128.280.352,61</b>	<b>20.056.579,67</b>	<b>148.336.932,28</b>	<b>48.411.862,63</b>	<b>117.003.891,92</b>	<b>20.168.997,07</b>	<b>137.172.888,99</b>	11.164.043,29	
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>82.609.598,01</b>	<b>305.274.598,01</b>	<b>108.525.803,10</b>	<b>186.275.604,23</b>	<b>10.473.190,68</b>	<b>196.748.794,91</b>	<b>59.575.905,92</b>	<b>128.280.352,61</b>	<b>20.056.579,67</b>	<b>148.336.932,28</b>	<b>48.411.862,63</b>	<b>117.003.891,92</b>	<b>20.168.997,07</b>	<b>137.172.888,99</b>	11.164.043,29	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>227.000.000,00</b>	<b>82.609.598,01</b>	<b>309.609.598,01</b>	<b>110.167.081,54</b>	<b>188.716.514,70</b>	<b>10.726.001,77</b>	<b>199.442.516,47</b>	<b>60.171.165,60</b>	<b>130.327.560,44</b>	<b>20.370.733,72</b>	<b>150.698.294,16</b>	<b>48.744.222,31</b>	<b>118.989.899,81</b>	<b>20.281.451,06</b>	<b>139.271.350,87</b>	11.426.943,29	
RP 2022 - GERAL			5001												9.649.893,20	233.797,78	9.883.690,98			
RP 2022 - GERAL			5001												10.848,27	1.500,00	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												3.498.360,20	276.377,84	3.774.738,04			
RP 2021 - GERAL			5007												142.952,56	14.077,01	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>30.103.903,52</b>	<b>2.619.842,12</b>	<b>32.723.745,64</b>		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 68/68

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																					
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															4.036,34	0,00	4.036,34			
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															77.057,99	16.606,05	93.664,04			
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															132.417,11	26.153,35	158.570,46			
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)															67.708,65	13.343,84	81.052,49			
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															5.154.569,96	856.258,59	6.010.828,55			
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															4.007,40	1.115,56	5.122,96			
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															13.500,77	0,00	13.500,77			
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															51.108,21	0,00	51.108,21			
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															320.925,65	60.912,20	381.837,85			
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															5.181.275,58	734.989,15	5.916.264,73			
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															106.744,21	23.460,75	130.204,96			
218850108	ISS (F)															36,49	0,00	36,49			
351120200	REPASSE CONCEDIDO															2.528.750,00	361.250,00	2.890.000,00			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>149.093.803,33</b>	<b>22.901.293,18</b>	<b>171.995.096,51</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
Caixa																			8.248,07		
Conta Movimento																			55.774.583,93		
Conta Vinculada																			29.242.953,33		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																<b>85.025.785,33</b>					
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																<b>257.020.881,84</b>					

CAPAO BONITO, 15 de Setembro 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