







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 3/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	15	2.000,00	0,00	2.000,00	780,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	0,00	60.000,00	31.240,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>1.093.313,92</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>289.415,06</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>268.524,51</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>284.864,09</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>203.115,10</b>	<b>2.694.398,00</b>	<b>278.763,57</b>	<b>2.973.161,57</b>	65.409,41		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.093.313,92</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>289.415,06</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>268.524,51</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>284.864,09</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>203.115,10</b>	<b>2.694.398,00</b>	<b>278.763,57</b>	<b>2.973.161,57</b>	65.409,41		
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.093.313,92</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>289.415,06</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>268.524,51</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>284.864,09</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>203.115,10</b>	<b>2.694.398,00</b>	<b>278.763,57</b>	<b>2.973.161,57</b>	65.409,41		
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>1.093.313,92</b>	<b>2.952.271,02</b>	<b>289.415,06</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>268.524,51</b>	<b>2.753.706,89</b>	<b>284.864,09</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>203.115,10</b>	<b>2.694.398,00</b>	<b>278.763,57</b>	<b>2.973.161,57</b>	65.409,41		





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							13.032,50	0,00	13.032,50	0,00	13.032,50	0,00	13.032,50	0,00	13.032,50	0,00	13.032,50	0,00	13.032,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							20.187,50	392,00	20.579,50	1.235,80	16.634,70	2.709,00	19.343,70	1.235,80	16.634,70	2.709,00	19.343,70	0,00	19.343,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.000,00	-11.000,00	89.000,00	43.033,53	42.855,43	3.111,04	45.966,47	43.033,53	42.855,43	3.111,04	45.966,47	0,00	45.966,47	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,00	150,00	650,00	127,12	486,85	36,03	522,88	127,12	486,85	36,03	522,88	0,00	522,88	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.517,29	0,00	2.517,29	0,00	2.517,29	0,00	2.517,29	0,00	2.517,29	0,00	2.517,29	0,00	2.517,29	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							257,45	0,00	257,45	257,45	0,00	0,00	0,00	257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.886,71	0,00	5.886,71	0,00	5.886,71	0,00	5.886,71	0,00	3.691,97	2.194,74	5.886,71	0,00	5.886,71	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.429,02	500,00	27.929,02	6.142,50	20.746,52	1.080,50	21.827,02	6.102,00	20.746,52	1.040,00	21.786,52	40,50	21.786,52	40,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	9.212,00	18.590,00	2.198,00	20.788,00	5.988,00	14.800,00	0,00	14.800,00	5.988,00	11.800,00	3.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00	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	6.290,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.160,00	2.198,00	12.358,00	5.988,00	6.370,00	0,00	6.370,00	5.988,00	3.370,00	3.000,00	6.370,00	0,00	6.370,00	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	1.100,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	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	25.683,08	94.316,92	0,00	94.316,92	16.690,00	77.626,92	0,00	77.626,92	16.690,00	77.626,92	0,00	77.626,92	0,00	77.626,92	0,00
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	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	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	750,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							38.529,00	0,00	38.529,00	16.690,00	21.839,00	0,00	21.839,00	16.690,00	21.839,00	0,00	21.839,00	0,00	21.839,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							22.212,92	0,00	22.212,92	0,00	22.212,92	0,00	22.212,92	0,00	22.212,92	0,00	22.212,92	0,00	22.212,92	0,00
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	20.875,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.925.000,00</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>2.669.000,00</b>	<b>644.889,72</b>	<b>1.867.926,40</b>	<b>156.183,88</b>	<b>2.024.110,28</b>	<b>140.397,79</b>	<b>1.747.367,23</b>	<b>172.648,18</b>	<b>1.920.015,41</b>	<b>104.094,87</b>	<b>1.587.988,52</b>	<b>295.723,97</b>	<b>1.883.712,49</b>		<b>36.302,92</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	34.790,74	60.732,78	1.476,48	62.209,26	9.841,45	47.593,89	5.980,82	53.574,71	8.634,55	46.243,65	6.124,16	52.367,81	1.206,90	52.367,81	1.206,90
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.510,74	1.301,58	12.812,32	8.086,05	3.939,07	787,20	4.726,27	8.086,05	3.939,07	787,20	4.726,27	0,00	4.726,27	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.209,86	0,00	11.209,86	0,00	10.065,06	1.144,80	11.209,86	0,00	8.855,22	2.354,64	11.209,86	0,00	11.209,86	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	645,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.097,09	-13,20	6.083,89	1.328,40	3.724,27	2.238,12	5.962,39	121,50	3.583,87	1.171,62	4.755,49	1.206,90	4.755,49	1.206,90
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.810,70	0,00	1.810,70	0,00	0,00	1.810,70	0,00	0,00	1.810,70	0,00	1.810,70	0,00	1.810,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.813,72	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72	0,00	14.813,72	0,00
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	139,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.058,27	188,10	14.246,37	427,00	13.819,37	0,00	13.819,37	427,00	13.819,37	0,00	13.819,37	0,00	13.819,37	0,00
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	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	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	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	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	28.100,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 6/72

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		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	55.000,00	123.000,00	178.000,00	2.917,48	168.821,52	6.261,00	175.082,52	42.511,05	110.564,38	22.844,18	133.408,56	41.673,96	110.564,38	22.007,09	132.571,47	837,09	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.680,00	0,00	7.680,00	1.280,00	3.840,00	2.560,00	6.400,00	1.280,00	3.840,00	2.560,00	6.400,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.939,00	0,00	66.939,00	16.734,75	44.626,00	5.578,25	50.204,25	16.734,75	44.626,00	5.578,25	50.204,25	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	761,92	5.515,28	1.326,60	6.841,88	158,12	5.515,28	722,80	6.238,08	603,80	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	6.535,38	1.864,58	333,33	2.197,91	6.302,09	1.864,58	100,04	1.964,62	233,29	
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							76.570,00	6.261,00	82.831,00	17.199,00	52.586,00	13.046,00	65.632,00	17.199,00	52.586,00	13.046,00	65.632,00	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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	4.594,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	406,00	406,00	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	
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	
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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>250.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>164.296,26</b>	<b>260.660,26</b>	<b>10.043,48</b>	<b>270.703,74</b>	<b>52.352,50</b>	<b>189.264,23</b>	<b>31.131,00</b>	<b>220.395,23</b>	<b>50.308,51</b>	<b>187.913,99</b>	<b>30.437,25</b>	<b>218.351,24</b>	2.043,99	
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	-21.000,00	299.000,00	71.519,89	206.485,83	20.994,28	227.480,11	0,00	206.485,83	20.994,28	227.480,11	0,00	188.771,39	38.708,72	227.480,11	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.913,29	20.288,35	189.201,64	0,00	168.913,29	20.288,35	189.201,64	0,00	151.904,78	37.296,86	189.201,64	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.647,43	705,93	6.353,36	0,00	5.647,43	705,93	6.353,36	0,00	4.941,50	1.411,86	6.353,36	0,00	
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							5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	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	-28.000,00	62.000,00	16.029,47	41.567,69	4.402,84	45.970,53	4.402,84	41.567,69	4.402,84	45.970,53	0,00	37.063,94	4.503,75	41.567,69	4.402,84	
01	FGTS							1.630,07	165,77	1.795,84	165,77	1.630,07	165,77	1.795,84	0,00	1.464,30	165,77	1.630,07	165,77	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							39.937,62	4.237,07	44.174,69	4.237,07	39.937,62	4.237,07	44.174,69	0,00	35.599,64	4.337,98	39.937,62	4.237,07	
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	6.831,77	12.378,44	789,79	13.168,23	4.980,66	7.347,53	1.200,59	8.548,12	4.620,11	7.329,98	857,59	8.187,57	360,55	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.959,98	606,24	6.566,22	4.299,62	1.819,40	447,20	2.266,60	4.299,62	1.819,40	447,20	2.266,60	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							765,14	0,00	765,14	158,04	385,50	221,60	607,10	158,04	385,50	221,60	607,10	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							1.568,47	0,00	1.568,47	339,45	1.057,78	442,29	1.500,07	68,40	1.040,23	188,79	1.229,02	271,05	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							118,50	183,55	302,05	183,55	118,50	89,50	208,00	94,05	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	89,50
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	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	737,92	34.216,08	46,00	34.262,08	20.317,66	10.403,02	3.671,59	14.074,61	20.187,47	10.403,02	3.541,40	13.944,42	0,00	13.944,42	130,19
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							290,00	46,00	336,00	0,00	290,00	46,00	336,00	0,00	290,00	46,00	336,00	0,00	336,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.654,08	1.191,20	154,72	1.345,92	1.654,08	1.191,20	154,72	1.345,92	0,00	1.345,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	958,68	911,13	260,38	1.171,51	828,49	911,13	130,19	1.041,32	0,00	1.041,32	130,19
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							439,70	0,00	439,70	0,00	439,70	0,00	439,70	0,00	439,70	0,00	439,70	0,00	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	222,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.285,88	0,00	25.285,88	17.704,90	4.370,49	3.210,49	7.580,98	17.704,90	4.370,49	3.210,49	7.580,98	0,00	7.580,98	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	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	2.550,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>510.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>137.569,05</b>	<b>297.198,04</b>	<b>26.232,91</b>	<b>323.430,95</b>	<b>29.701,16</b>	<b>268.354,07</b>	<b>30.269,30</b>	<b>298.623,37</b>	<b>24.807,58</b>	<b>246.118,33</b>	<b>47.611,46</b>	<b>293.729,79</b>		<b>4.893,58</b>	
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	58.000,00	488.000,00	109.798,99	336.203,56	41.997,45	378.201,01	0,00	336.203,56	41.997,45	378.201,01	0,00	304.520,81	73.680,20	378.201,01	0,00	378.201,01	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							137.925,74	15.256,11	153.181,85	0,00	137.925,74	15.256,11	153.181,85	0,00	122.782,54	30.399,31	153.181,85	0,00	153.181,85	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.263,17	1.864,14	8.127,31	0,00	6.263,17	1.864,14	8.127,31	0,00	6.263,17	1.864,14	8.127,31	0,00	8.127,31	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.819,28	3.168,00	29.987,28	0,00	26.819,28	3.168,00	29.987,28	0,00	24.003,28	5.984,00	29.987,28	0,00	29.987,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.625,46	1.352,71	12.978,17	0,00	11.625,46	1.352,71	12.978,17	0,00	10.488,77	2.489,40	12.978,17	0,00	12.978,17	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.115,66	2.262,12	21.377,78	0,00	19.115,66	2.262,12	21.377,78	0,00	17.015,55	4.362,23	21.377,78	0,00	21.377,78	0,00
43	13º SALÁRIO							9.640,51	1.932,79	11.573,30	0,00	9.640,51	1.932,79	11.573,30	0,00	9.640,51	1.932,79	11.573,30	0,00	11.573,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.582,98	1.872,82	5.455,80	0,00	3.582,98	1.872,82	5.455,80	0,00	3.582,98	1.872,82	5.455,80	0,00	5.455,80	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.131,59	0,00	3.131,59	0,00	3.131,59	0,00	3.131,59	0,00	3.131,59	0,00	3.131,59	0,00	3.131,59	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	10.029,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.476,76	162,02	2.638,78	0,00	2.476,76	162,02	2.638,78	0,00	2.314,74	324,04	2.638,78	0,00	2.638,78	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							105.592,46	14.126,74	119.719,20	0,00	105.592,46	14.126,74	119.719,20	0,00	95.267,73	24.451,47	119.719,20	0,00	119.719,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	27	124.000,00	17.000,00	141.000,00	33.514,18	96.899,32	10.586,50	107.485,82	10.586,50	96.899,32	10.586,50	107.485,82	0,00	86.306,56	10.592,76	96.899,32	0,00	96.899,32	10.586,50
01	FGTS							26.540,77	2.951,12	29.491,89	2.951,12	26.540,77	2.951,12	29.491,89	0,00	23.701,15	2.839,62	26.540,77	0,00	26.540,77	2.951,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.358,55	7.635,38	77.993,93	7.635,38	70.358,55	7.635,38	77.993,93	0,00	62.605,41	7.753,14	70.358,55	0,00	70.358,55	7.635,38
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	80.000,00	0,00	80.000,00	2.845,09	76.515,43	639,48	77.154,91	39.457,54	35.926,96	2.569,34	38.496,30	38.658,61	32.154,70	5.542,67	37.697,37	0,00	37.697,37	798,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.322,86	569,73	65.892,59	38.461,51	26.983,88	447,20	27.431,08	38.461,51	23.422,22	4.008,86	27.431,08	0,00	27.431,08	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	230,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.680,12	0,00	2.680,12	0,00	1.916,92	763,20	2.680,12	0,00	1.916,92	763,20	2.680,12	0,00	2.680,12	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	351,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.949,15	0,00	4.949,15	926,28	3.462,86	1.358,94	4.821,80	127,35	3.252,26	770,61	4.022,87	0,00	4.022,87	798,93
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.982,00	69,75	3.051,75	69,75	2.982,00	0,00	2.982,00	69,75	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 8/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago					
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total						
3.3.90.33	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	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	0,00	7.082,96	885,37	7.968,33	0,00	7.082,96	885,37	7.968,33	0,00	7.082,96	885,37	7.968,33	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.082,96	885,37	7.968,33	0,00	7.082,96	885,37	7.968,33	0,00	7.082,96	885,37	7.968,33	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	50.000,00	0,00	50.000,00	33.455,53	15.953,47	591,00	16.544,47	6.181,68	9.618,87	3.104,84	12.723,71	3.820,76	9.473,32	889,47	10.362,79	2.360,92	9.473,32	889,47	10.362,79	2.360,92	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.846,00	591,00	3.437,00	0,00	2.846,00	591,00	3.437,00	0,00	2.846,00	591,00	3.437,00	0,00	2.846,00	591,00	3.437,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.722,48	1.124,60	152,92	1.277,52	1.722,48	1.124,60	152,92	1.277,52	0,00	1.722,48	1.124,60	152,92	1.277,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.259,20	1.240,80	160,92	1.401,72	2.098,28	1.095,25	145,55	1.240,80	160,92	2.098,28	1.095,25	145,55	1.240,80	160,92
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	115,00	0,00	115,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.680,36	0,00	1.680,36	0,00	1.680,36	0,00	1.680,36	0,00	1.680,36	0,00	1.680,36	0,00	1.680,36	0,00	1.680,36	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.812,11	0,00	4.812,11	2.200,00	2.612,11	2.200,00	4.812,11	0,00	2.612,11	0,00	2.612,11	2.200,00	4.812,11	0,00	2.612,11	2.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	352.000,00	362.000,00	36.730,00	319.980,00	5.290,00	325.270,00	5.290,00	319.980,00	0,00	319.980,00	5.290,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00	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	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	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	542.412,91	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>732.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>1.729.000,00</b>	<b>273.962,55</b>	<b>1.395.933,02</b>	<b>59.104,43</b>	<b>1.455.037,45</b>	<b>61.515,72</b>	<b>1.348.124,58</b>	<b>59.143,50</b>	<b>1.407.268,08</b>	<b>47.769,37</b>	<b>1.301.931,26</b>	<b>91.590,47</b>	<b>1.393.521,73</b>					13.746,35	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.417.000,00</b>	<b>877.000,00</b>	<b>5.294.000,00</b>	<b>1.220.717,58</b>	<b>3.821.717,72</b>	<b>251.564,70</b>	<b>4.073.282,42</b>	<b>283.967,17</b>	<b>3.553.110,11</b>	<b>293.191,98</b>	<b>3.846.302,09</b>	<b>226.980,33</b>	<b>3.323.952,10</b>	<b>465.363,15</b>	<b>3.789.315,25</b>					56.986,84	
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	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	1.120.000,00	210.000,00	1.330.000,00	298.953,79	936.186,27	94.859,94	1.031.046,21	0,00	936.186,27	94.859,94	1.031.046,21	0,00	844.078,37	186.967,84	1.031.046,21	0,00	844.078,37	186.967,84	1.031.046,21	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							433.783,62	46.349,07	480.132,69	0,00	433.783,62	46.349,07	480.132,69	0,00	386.057,97	94.074,72	480.132,69	0,00	386.057,97	94.074,72	480.132,69	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							52.933,38	6.365,59	59.298,97	0,00	52.933,38	6.365,59	59.298,97	0,00	52.933,38	6.365,59	59.298,97	0,00	52.933,38	6.365,59	59.298,97	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.455,33	6.137,92	60.593,25	0,00	54.455,33	6.137,92	60.593,25	0,00	48.025,48	12.567,77	60.593,25	0,00	48.025,48	12.567,77	60.593,25	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							84.641,89	10.055,60	94.697,49	0,00	84.641,89	10.055,60	94.697,49	0,00	74.856,75	19.840,74	94.697,49	0,00	74.856,75	19.840,74	94.697,49	0,00	
43	13º SALÁRIO							37.968,08	0,00	37.968,08	0,00	37.968,08	0,00	37.968,08	0,00	37.011,71	956,37	37.968,08	0,00	37.011,71	956,37	37.968,08	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.398,40	2.002,30	28.400,70	0,00	26.398,40	2.002,30	28.400,70	0,00	26.398,40	2.002,30	28.400,70	0,00	26.398,40	2.002,30	28.400,70	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.017,04	0,00	23.017,04	0,00	23.017,04	0,00	23.017,04	0,00	23.017,04	0,00	23.017,04	0,00	23.017,04	0,00	23.017,04	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	15.421,45	3.136,65	18.558,10	0,00	15.421,45	3.136,65	18.558,10	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							84.859,31	9.898,36	94.757,67	0,00	84.859,31	9.898,36	94.757,67	0,00	74.884,33	19.873,34	94.757,67	0,00	74.884,33	19.873,34	94.757,67	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							64.856,74	7.483,47	72.340,21	0,00	64.856,74	7.483,47	72.340,21	0,00	57.373,27	14.966,94	72.340,21	0,00	57.373,27	14.966,94	72.340,21	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.714,38	6.567,63	61.282,01	0,00	54.714,38	6.567,63	61.282,01	0,00	48.098,59	13.183,42	61.282,01	0,00	48.098,59	13.183,42	61.282,01	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	57.000,00	377.000,00	90.475,87	256.422,15	30.101,98	286.524,13	30.101,98	256.422,15	30.101,98	286.524,13	0,00	229.064,95	27.357,20	256.422,15	0,00	229.064,95	27.357,20	256.422,15	30.101,98	
01	FGTS							70.963,32	8.069,47	79.032,79	8.069,47	70.963,32	8.069,47	79.032,79	0,00	63.509,73	7.453,59	70.963,32	0,00	63.509,73	7.453,59	70.963,32	8.069,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							185.458,83	22.032,51	207.491,34	22.032,51	185.458,83	22.032,51	207.491,34	0,00	165.555,22	19.903,61	185.458,83	0,00	165.555,22	19.903,61	185.458,83	22.032,51	





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/72

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	37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.737,80	4.216,49	45,71	4.262,20	123,31	4.138,89	28,69	4.167,58	94,62	3.632,89	506,00	4.138,89	28,69		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.435,21	43,76	3.478,97	43,76	3.435,21	28,69	3.463,90	15,07	3.435,21	0,00	3.435,21	28,69		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							781,28	1,95	783,23	79,55	703,68	0,00	703,68	79,55	197,68	506,00	703,68	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	120.000,00	180.000,00	38.902,64	132.886,90	8.210,46	141.097,36	8.364,79	124.987,94	9.286,33	134.274,27	6.823,09	122.659,14	10.073,43	132.732,57	1.541,70		
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	3.725,94	3.810,24	463,82	4.274,06	3.725,94	3.810,24	463,82	4.274,06	0,00		
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							115.821,30	8.107,68	123.928,98	2.391,70	114.971,30	8.107,68	123.078,98	850,00	112.642,50	8.894,78	121.537,28	1.541,70		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.715,60	102,78	8.818,38	2.247,15	5.856,40	714,83	6.571,23	2.247,15	5.856,40	714,83	6.571,23	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	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	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	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	4.300,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>475.040,10</b>	<b>1.338.741,81</b>	<b>133.218,09</b>	<b>1.471.959,90</b>	<b>38.590,08</b>	<b>1.330.765,25</b>	<b>134.276,94</b>	<b>1.465.042,19</b>	<b>6.917,71</b>	<b>1.208.465,35</b>	<b>224.904,47</b>	<b>1.433.369,82</b>			31.672,37
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>475.040,10</b>	<b>1.338.741,81</b>	<b>133.218,09</b>	<b>1.471.959,90</b>	<b>38.590,08</b>	<b>1.330.765,25</b>	<b>134.276,94</b>	<b>1.465.042,19</b>	<b>6.917,71</b>	<b>1.208.465,35</b>	<b>224.904,47</b>	<b>1.433.369,82</b>			31.672,37
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	-25.000,00	79.000,00	221,48	78.778,52	0,00	78.778,52	78.778,52	0,00	0,00	0,00	78.778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							78.778,52	0,00	78.778,52	78.778,52	0,00	0,00	0,00	78.778,52	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	283.951,08	176.048,47	0,00	176.048,47	283.951,08	120.705,44	55.343,03	176.048,47	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							459.999,55	0,00	459.999,55	283.951,08	176.048,47	0,00	176.048,47	283.951,08	120.705,44	55.343,03	176.048,47	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	44	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	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	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	553.000,00	2.533.000,00	541.898,64	1.787.124,62	203.976,74	1.991.101,36	0,00	1.787.124,62	203.976,74	1.991.101,36	0,00	1.597.211,33	393.890,03	1.991.101,36	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							967.986,71	119.135,07	1.087.121,78	0,00	967.986,71	119.135,07	1.087.121,78	0,00	851.264,11	235.857,67	1.087.121,78	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							85.557,73	8.271,29	93.829,02	0,00	85.557,73	8.271,29	93.829,02	0,00	85.557,73	8.271,29	93.829,02	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							273,24	273,24	546,48	0,00	273,24	273,24	546,48	0,00	0,00	546,48	546,48	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.725,84	1.848,00	14.573,84	0,00	12.725,84	1.848,00	14.573,84	0,00	11.053,84	3.520,00	14.573,84	0,00		
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.821,60	4.693,26	6.514,86	0,00	1.821,60	4.693,26	6.514,86	0,00	1.821,60	4.693,26	6.514,86	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							42.531,30	7.092,64	49.623,94	0,00	42.531,30	7.092,64	49.623,94	0,00	36.982,12	12.641,82	49.623,94	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							168.401,17	20.404,28	188.805,45	0,00	168.401,17	20.404,28	188.805,45	0,00	148.231,58	40.573,87	188.805,45	0,00		
43	13º SALÁRIO							74.996,20	0,00	74.996,20	0,00	74.996,20	0,00	74.996,20	0,00	74.278,94	717,26	74.996,20	0,00		









JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 13/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	72	4.000,00	0,00	4.000,00	2.058,57	1.941,43	0,00	1.941,43	323,28	1.618,15	323,28	1.941,43	0,00	1.618,15	0,00	1.618,15	0,00	1.618,15	323,28
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							617,28	0,00	617,28	323,28	294,00	323,28	617,28	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	323,28
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	1.324,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	73	140.000,00	0,00	140.000,00	36.460,03	103.181,97	358,00	103.539,97	358,00	103.181,97	358,00	103.539,97	0,00	103.181,97	0,00	103.181,97	0,00	103.181,97	358,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67.504,03	0,00	67.504,03	0,00	67.504,03	0,00	67.504,03	0,00	67.504,03	0,00	67.504,03	0,00	67.504,03	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	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	25.997,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0024	593	0,00	60.000,00	60.000,00	16.794,59	2.664,80	40.540,61	43.205,41	42.078,61	306,00	820,80	1.126,80	42.078,61	0,00	1.126,80	1.126,80	0,00	1.126,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							2.664,80	5.404,00	8.068,80	6.942,00	306,00	820,80	1.126,80	6.942,00	0,00	1.126,80	1.126,80	0,00	1.126,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	20.285,91	20.285,91	20.285,91	0,00	0,00	0,00	20.285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	14.619,70	14.619,70	14.619,70	0,00	0,00	0,00	14.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	74	6.000,00	0,00	6.000,00	933,52	1.114,30	3.952,18	5.066,48	3.707,00	1.114,30	655,18	1.769,48	3.297,00	1.114,30	245,18	1.359,48	410,00	1.359,48	410,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.114,30	1.147,18	2.261,48	902,00	1.114,30	655,18	1.769,48	492,00	1.114,30	245,18	1.359,48	410,00	1.359,48	410,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	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	72.430,86	63.573,60	12.995,54	76.569,14	11.429,34	54.145,40	16.673,74	70.819,14	5.750,00	54.145,40	10.994,40	65.139,80	5.679,34	65.139,80	5.679,34
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							33.230,50	7.245,54	40.476,04	5.679,34	23.802,30	16.673,74	40.476,04	0,00	23.802,30	10.994,40	34.796,70	5.679,34	34.796,70	5.679,34
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.751,12	5.400,00	32.151,12	5.400,00	26.751,12	0,00	26.751,12	5.400,00	26.751,12	0,00	26.751,12	0,00	26.751,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0024	594	0,00	160.000,00	160.000,00	61.500,00	64.720,00	33.780,00	98.500,00	57.255,00	29.770,00	11.475,00	41.245,00	57.255,00	27.395,00	13.850,00	41.245,00	0,00	41.245,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	2.375,00	1.225,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							57.520,00	22.500,00	80.020,00	42.375,00	27.395,00	10.250,00	37.645,00	42.375,00	27.395,00	10.250,00	37.645,00	0,00	37.645,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0072	595	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	77	100.000,00	0,00	100.000,00	73.333,00	26.667,00	0,00	26.667,00	1.340,00	21.670,00	3.657,00	25.327,00	1.340,00	10.720,00	14.607,00	25.327,00	0,00	25.327,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.657,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.940,00	0,00	15.940,00	1.340,00	14.600,00	0,00	14.600,00	1.340,00	3.650,00	10.950,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	78	46.000,00	0,00	46.000,00	14.868,86	29.357,22	1.773,92	31.131,14	407,72	29.357,22	1.773,92	31.131,14	0,00	29.357,22	1.366,20	30.723,42	407,72	30.723,42	407,72
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.590,14	1.366,20	17.956,34	0,00	16.590,14	1.366,20	17.956,34	0,00	16.590,14	1.366,20	17.956,34	0,00	17.956,34	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							10.806,50	407,72	11.214,22	407,72	10.806,50	407,72	11.214,22	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	407,72





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 15/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0052	89	15.000,00	0,00	15.000,00	6.828,81	7.629,99	541,20	8.171,19	87,00	7.542,99	628,20	8.171,19	0,00	6.546,07	1.538,12	8.084,19	87,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.153,35	541,20	2.694,55	68,00	2.085,35	609,20	2.694,55	0,00	1.088,43	1.538,12	2.626,55	68,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							232,31	0,00	232,31	19,00	213,31	19,00	232,31	0,00	213,31	0,00	213,31	19,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	90	30.000,00	0,00	30.000,00	18.164,03	9.960,81	1.875,16	11.835,97	1.875,16	9.960,81	0,00	9.960,81	1.875,16	9.960,81	0,00	9.960,81	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.695,36	436,50	2.131,86	436,50	1.695,36	0,00	1.695,36	436,50	1.695,36	0,00	1.695,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.668,00	1.438,66	3.106,66	1.438,66	1.668,00	0,00	1.668,00	1.438,66	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	91	56.000,00	0,00	56.000,00	50.418,85	4.343,25	1.237,90	5.581,15	480,00	4.343,25	757,90	5.101,15	480,00	4.343,25	757,90	5.101,15	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.607,80	757,90	3.365,70	0,00	2.607,80	757,90	3.365,70	0,00	2.607,80	757,90	3.365,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	92	42.000,00	0,00	42.000,00	26.662,30	9.030,90	6.306,80	15.337,70	5.753,00	9.030,90	5.153,50	14.184,40	1.153,30	9.030,90	553,80	9.584,70	4.599,70
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.561,30	6.306,80	11.868,10	5.753,00	5.561,30	5.153,50	10.714,80	1.153,30	5.561,30	553,80	6.115,10	4.599,70
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00	3.165,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0070	598	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0052	93	33.000,00	0,00	33.000,00	3.190,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00	29.810,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00
08.244.0004.2038	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0073	94	220.000,00	-91.000,00	129.000,00	6.451,80	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00
14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0073	646	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2168	MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0074	599	0,00	38.000,00	38.000,00	4.951,10	32.811,00	237,90	33.048,90	3.437,90	28.811,00	800,00	29.611,00	3.437,90	28.811,00	800,00	29.611,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	237,90	237,90	237,90	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.481,00	0,00	32.481,00	3.200,00	28.481,00	800,00	29.281,00	3.200,00	28.481,00	800,00	29.281,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 16/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>9.237.000,00</b>	<b>2.333.000,00</b>	<b>11.570.000,00</b>	<b>2.812.236,18</b>	<b>8.275.257,84</b>	<b>482.505,98</b>	<b>8.757.763,82</b>	<b>1.760.333,51</b>	<b>6.366.877,46</b>	<b>732.122,75</b>	<b>7.099.000,21</b>	<b>1.658.763,61</b>	<b>5.970.973,27</b>	<b>1.026.457,04</b>	<b>6.997.430,31</b>	101.569,90
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	623	0,00	24.000,00	24.000,00	250,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	96	2.000,00	0,00	2.000,00	1.847,10	152,90	0,00	152,90	0,00	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00	152,90	152,90	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							152,90	0,00	152,90	0,00	0,00	152,90	152,90	0,00	0,00	152,90	152,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	97	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.097,10</b>	<b>23.902,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.902,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>152,90</b>	<b>23.902,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>152,90</b>	<b>23.902,90</b>	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																		
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	98	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	101	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.295.000,00</b>	<b>2.357.000,00</b>	<b>11.652.000,00</b>	<b>2.864.333,28</b>	<b>8.305.160,74</b>	<b>482.505,98</b>	<b>8.787.666,72</b>	<b>1.760.333,51</b>	<b>6.396.627,46</b>	<b>732.275,65</b>	<b>7.128.903,11</b>	<b>1.658.763,61</b>	<b>6.000.723,27</b>	<b>1.026.609,94</b>	<b>7.027.333,21</b>	101.569,90
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																		
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	103	2.100.000,00	552.000,00	2.652.000,00	418.902,68	2.233.097,32	0,00	2.233.097,32	349.127,93	1.513.742,23	370.227,16	1.883.969,39	349.127,93	1.513.742,23	370.227,16	1.883.969,39	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.233.097,32	0,00	2.233.097,32	349.127,93	1.513.742,23	370.227,16	1.883.969,39	349.127,93	1.513.742,23	370.227,16	1.883.969,39	0,00
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	104	1.550.000,00	330.000,00	1.880.000,00	441.606,26	1.312.159,83	126.233,91	1.438.393,74	0,00	1.312.159,83	126.233,91	1.438.393,74	0,00	1.179.951,40	258.442,34	1.438.393,74	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							594.595,01	55.883,62	650.478,63	0,00	594.595,01	55.883,62	650.478,63	0,00	523.950,84	126.527,79	650.478,63	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							48.871,72	6.397,87	55.269,59	0,00	48.871,72	6.397,87	55.269,59	0,00	48.188,62	7.080,97	55.269,59	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							22.937,60	1.953,60	24.891,20	0,00	22.937,60	1.953,60	24.891,20	0,00	20.720,00	4.171,20	24.891,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							158.893,72	18.738,83	177.632,55	0,00	158.893,72	18.738,83	177.632,55	0,00	140.433,77	37.198,78	177.632,55	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 18/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							558,73	0,00	558,73	0,00	558,73	0,00	558,73	0,00	558,73	0,00	558,73	0,00	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	18.518,64	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							58.200,00	0,00	58.200,00	34.573,00	21.169,00	2.906,00	24.075,00	34.125,00	19.565,00	4.062,00	23.627,00	448,00		
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	180,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							183.977,33	3.800,00	187.777,33	125.810,94	50.189,79	13.676,60	63.866,39	123.910,94	50.189,79	11.776,60	61.966,39	1.900,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	24.481,62	345.518,38	0,00	345.518,38	38.084,05	286.927,04	21.317,29	308.244,33	37.274,05	286.927,04	20.507,29	307.434,33	810,00		
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	2.857,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							342.660,58	0,00	342.660,58	38.084,05	284.069,24	21.317,29	305.386,53	37.274,05	284.069,24	20.507,29	304.576,53	810,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	139.211,70	60.306,99	481,31	60.788,30	0,00	60.306,99	481,31	60.788,30	0,00	60.306,99	481,31	60.788,30	0,00		
02	RESTITUIÇÕES							856,41	481,31	1.337,72	0,00	856,41	481,31	1.337,72	0,00	856,41	481,31	1.337,72	0,00		
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							59.450,58	0,00	59.450,58	0,00	59.450,58	0,00	59.450,58	0,00	59.450,58	0,00	59.450,58	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	28.073,36	19.406,64	2.520,00	21.926,64	1.880,00	19.406,64	640,00	20.046,64	1.880,00	19.406,64	640,00	20.046,64	0,00		
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	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	1.880,00	9.858,00	1.880,00	7.978,00	0,00	7.978,00	1.880,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.780.000,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>6.666.000,00</b>	<b>1.472.498,27</b>	<b>5.051.088,41</b>	<b>142.413,32</b>	<b>5.193.501,73</b>	<b>655.311,12</b>	<b>3.981.517,38</b>	<b>611.131,88</b>	<b>4.592.649,26</b>	<b>600.852,47</b>	<b>3.780.918,93</b>	<b>757.271,68</b>	<b>4.538.190,61</b>	54.458,65		
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	1 110.000	114	540.000,00	100.000,00	640.000,00	149.019,83	443.211,47	47.768,70	490.980,17	0,00	443.211,47	47.768,70	490.980,17	0,00	397.593,60	93.386,57	490.980,17	0,00		
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							330.085,97	35.199,20	365.285,17	0,00	330.085,97	35.199,20	365.285,17	0,00	297.037,60	68.247,57	365.285,17	0,00		
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							100.556,00	12.569,50	113.125,50	0,00	100.556,00	12.569,50	113.125,50	0,00	87.986,50	25.139,00	113.125,50	0,00		
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	1 110.000	115	105.000,00	45.000,00	150.000,00	34.629,17	104.151,64	11.219,19	115.370,83	0,00	104.151,64	11.219,19	115.370,83	0,00	91.773,67	23.597,16	115.370,83	0,00		
01	PESSOAL CIVIL							104.151,64	11.219,19	115.370,83	0,00	104.151,64	11.219,19	115.370,83	0,00	91.773,67	23.597,16	115.370,83	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	116	830.000,00	72.000,00	902.000,00	179.388,40	645.475,51	77.136,09	722.611,60	0,00	645.475,51	77.136,09	722.611,60	0,00	574.835,10	147.776,50	722.611,60	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							248.451,44	32.912,85	281.364,29	0,00	248.451,44	32.912,85	281.364,29	0,00	218.809,46	62.554,83	281.364,29	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							23.055,30	6.700,36	29.755,66	0,00	23.055,30	6.700,36	29.755,66	0,00	23.055,30	6.700,36	29.755,66	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							177.824,29	21.872,27	199.696,56	0,00	177.824,29	21.872,27	199.696,56	0,00	157.213,09	42.483,47	199.696,56	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.593,41	3.217,92	38.811,33	0,00	35.593,41	3.217,92	38.811,33	0,00	31.564,52	7.246,81	38.811,33	0,00		
43	13º SALÁRIO							30.685,56	2.345,35	33.030,91	0,00	30.685,56	2.345,35	33.030,91	0,00	25.053,80	7.977,11	33.030,91	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.067,87	1.657,77	16.725,64	0,00	15.067,87	1.657,77	16.725,64	0,00	15.067,87	1.657,77	16.725,64	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.453,44	0,00	14.453,44	0,00	14.453,44	0,00	14.453,44	0,00	14.453,44	0,00	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,							87.048,42	8.429,57	95.477,99	0,00	87.048,42	8.429,57	95.477,99	0,00	76.321,84	19.156,15	95.477,99	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							970,88	0,00	970,88	0,00	970,88	0,00	970,88	0,00	970,88	0,00	970,88	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	240.000,00	26.000,00	266.000,00	63.626,26	180.665,41	21.708,33	202.373,74	21.708,33	180.665,41	21.708,33	202.373,74	0,00	159.304,40	21.361,01	180.665,41	21.708,33		
01	FGTS							50.195,70	5.956,71	56.152,41	5.956,71	50.195,70	5.956,71	56.152,41	0,00	44.139,65	6.056,05	50.195,70	5.956,71		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							130.469,71	15.751,62	146.221,33	15.751,62	130.469,71	15.751,62	146.221,33	0,00	115.164,75	15.304,96	130.469,71	15.751,62		





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 20/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.92	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	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	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	130	45.000,00	0,00	45.000,00	26,23	44.973,77	0,00	44.973,77	0,00	44.973,77	0,00	44.973,77	0,00	44.973,77	0,00	44.973,77	0,00	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	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.563,30	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30	0,00	2.563,30	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	13.915,20	35.654,80	430,00	36.084,80	430,00	35.654,80	0,00	35.654,80	430,00	35.654,80	0,00	35.654,80	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.492,80	0,00	5.492,80	0,00	5.492,80	0,00	5.492,80	0,00	5.492,80	0,00	5.492,80	0,00	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	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	132	400.000,00	120.000,00	520.000,00	86.038,52	390.878,33	43.083,15	433.961,48	0,00	390.878,33	43.083,15	433.961,48	0,00	390.878,33	43.083,15	433.961,48	0,00	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							390.878,33	43.083,15	433.961,48	0,00	390.878,33	43.083,15	433.961,48	0,00	390.878,33	43.083,15	433.961,48	0,00	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	133	2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00	284.863,55	2.448.455,71	266.680,74	2.715.136,45	0,00	2.448.455,71	266.680,74	2.715.136,45	0,00	2.448.455,71	266.680,74	2.715.136,45	0,00	0,00	
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							1.239.782,95	128.172,70	1.367.955,65	0,00	1.239.782,95	128.172,70	1.367.955,65	0,00	1.239.782,95	128.172,70	1.367.955,65	0,00	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							1.208.672,76	138.508,04	1.347.180,80	0,00	1.208.672,76	138.508,04	1.347.180,80	0,00	1.208.672,76	138.508,04	1.347.180,80	0,00	0,00	
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	134	2.158.000,00	-635.000,00	1.523.000,00	1.523.000,00	0,00	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	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>13.809.230,77</b>	<b>462.769,23</b>	<b>14.272.000,00</b>	<b>3.207.705,35</b>	<b>9.967.218,36</b>	<b>1.097.076,29</b>	<b>11.064.294,65</b>	<b>503.159,11</b>	<b>9.363.625,02</b>	<b>1.243.495,34</b>	<b>10.607.120,36</b>	<b>457.174,29</b>	<b>9.210.674,37</b>	<b>1.350.461,17</b>	<b>10.561.135,54</b>		45.984,82	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>19.589.230,77</b>	<b>1.348.769,23</b>	<b>20.938.000,00</b>	<b>4.680.203,62</b>	<b>15.018.306,77</b>	<b>1.239.489,61</b>	<b>16.257.796,38</b>	<b>1.158.470,23</b>	<b>13.345.142,40</b>	<b>1.854.627,22</b>	<b>15.199.769,62</b>	<b>1.058.026,76</b>	<b>12.991.593,30</b>	<b>2.107.732,85</b>	<b>15.099.326,15</b>		100.443,47	
02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE																				
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																				
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	137	3.000.000,00	95.000,00	3.095.000,00	694.034,91	2.169.627,79	231.337,30	2.400.965,09	0,00	2.169.627,79	231.337,30	2.400.965,09	0,00	1.932.064,33	468.900,76	2.400.965,09	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.015.040,96	118.759,72	1.133.800,68	0,00	1.015.040,96	118.759,72	1.133.800,68	0,00	895.485,77	238.314,91	1.133.800,68	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							92.135,41	4.902,38	97.037,79	0,00	92.135,41	4.902,38	97.037,79	0,00	92.135,41	4.902,38	97.037,79	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							149.125,04	18.189,60	167.314,64	0,00	149.125,04	18.189,60	167.314,64	0,00	130.863,87	36.450,77	167.314,64	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							71.286,00	9.107,26	80.393,26	0,00	71.286,00	9.107,26	80.393,26	0,00	61.372,82	19.020,44	80.393,26	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							96.682,30	10.896,59	107.578,89	0,00	96.682,30	10.896,59	107.578,89	0,00	86.397,41	21.181,48	107.578,89	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							75.885,98	3.860,65	79.746,63	0,00	75.885,98	3.860,65	79.746,63	0,00	70.187,77	9.558,86	79.746,63	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.832,06	2.607,94	49.440,00	0,00	46.832,06	2.607,94	49.440,00	0,00	46.832,06	2.607,94	49.440,00	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							22.702,32	0,00	22.702,32	0,00	22.702,32	0,00	22.702,32	0,00	22.702,32	0,00	22.702,32	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							39.752,41	275,32	40.027,73	0,00	39.752,41	275,32	40.027,73	0,00	25.958,95	14.068,78	40.027,73	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							125.346,19	11.750,40	137.096,59	0,00	125.346,19	11.750,40	137.096,59	0,00	113.693,85	23.402,74	137.096,59	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 21/72

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	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							62.362,25	7.483,47	69.845,72	0,00	62.362,25	7.483,47	69.845,72	0,00	54.878,78	14.966,94	69.845,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							372.476,87	43.503,97	415.980,84	0,00	372.476,87	43.503,97	415.980,84	0,00	331.555,32	84.425,52	415.980,84	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0001	640	0,00	216.000,00	216.000,00	31.646,45	0,00	184.353,55	184.353,55	0,00	0,00	184.353,55	184.353,55	0,00	0,00	184.353,55	184.353,55	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	184.353,55	184.353,55	0,00	0,00	184.353,55	184.353,55	0,00	0,00	184.353,55	184.353,55	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	138	840.000,00	113.000,00	953.000,00	214.327,42	660.722,40	77.950,18	738.672,58	77.950,18	660.722,40	77.950,18	738.672,58	0,00	586.542,64	74.179,76	660.722,40	77.950,18
01	FGTS							174.232,89	20.207,96	194.440,85	20.207,96	174.232,89	20.207,96	194.440,85	0,00	154.832,49	19.400,40	174.232,89	20.207,96
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							486.489,51	57.742,22	544.231,73	57.742,22	486.489,51	57.742,22	544.231,73	0,00	431.710,15	54.779,36	486.489,51	57.742,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	139	70.000,00	0,00	70.000,00	39.330,54	30.669,46	0,00	30.669,46	6.044,08	30.669,46	0,00	30.669,46	0,00	21.603,34	3.022,04	24.625,38	6.044,08
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							30.669,46	0,00	30.669,46	6.044,08	30.669,46	0,00	30.669,46	0,00	21.603,34	3.022,04	24.625,38	6.044,08
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 370.0002	641	0,00	226.200,00	226.200,00	144.707,68	0,00	81.492,32	81.492,32	0,00	0,00	81.492,32	81.492,32	0,00	0,00	81.492,32	81.492,32	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	81.492,32	81.492,32	0,00	0,00	81.492,32	81.492,32	0,00	0,00	81.492,32	81.492,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	19.695,79	71.638,30	8.665,91	80.304,21	35.832,99	40.306,29	4.164,93	44.471,22	35.832,99	40.306,29	4.164,93	44.471,22	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.923,39	4.070,41	46.993,80	31.237,49	11.591,38	4.164,93	15.756,31	31.237,49	11.591,38	4.164,93	15.756,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							428,50	806,00	1.234,50	806,00	428,50	0,00	428,50	806,00	428,50	0,00	428,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00	3.054,20	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							19.672,69	600,00	20.272,69	600,00	19.672,69	0,00	19.672,69	600,00	19.672,69	0,00	19.672,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.334,52	3.189,50	8.524,02	3.189,50	5.334,52	0,00	5.334,52	3.189,50	5.334,52	0,00	5.334,52	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	297,50	19.220,50	482,00	19.702,50	0,00	19.220,50	482,00	19.702,50	0,00	19.220,50	482,00	19.702,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19.220,50	482,00	19.702,50	0,00	19.220,50	482,00	19.702,50	0,00	19.220,50	482,00	19.702,50	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	142	20.000,00	0,00	20.000,00	17.958,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	1.054,05	37.118,73	1.827,22	38.945,95	9.000,00	25.118,73	4.827,22	29.945,95	9.000,00	25.118,73	4.827,22	29.945,95	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							37.118,73	1.827,22	38.945,95	9.000,00	25.118,73	4.827,22	29.945,95	9.000,00	25.118,73	4.827,22	29.945,95	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	144	100.000,00	0,00	100.000,00	46.829,83	41.844,04	11.326,13	53.170,17	1.525,18	41.423,04	11.043,83	52.466,87	703,30	41.162,04	10.482,95	51.644,99	821,88
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	3.700,00	4.900,00	0,00	1.200,00	3.700,00	4.900,00	0,00	1.200,00	3.700,00	4.900,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.673,25	1.647,48	6.320,73	1.365,18	4.412,25	1.365,18	5.777,43	543,30	4.151,25	804,30	4.955,55	821,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00	1.956,69	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00	269,40	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.561,70	5.978,65	31.540,35	160,00	25.401,70	5.978,65	31.380,35	160,00	25.401,70	5.978,65	31.380,35	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	109,29	49.890,71	0,00	49.890,71	23.892,27	23.797,44	2.201,00	25.998,44	23.892,27	23.513,94	2.484,50	25.998,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							49.890,71	0,00	49.890,71	23.892,27	23.797,44	2.201,00	25.998,44	23.892,27	23.513,94	2.484,50	25.998,44	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 22/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	8.547,40	10.726,20	726,40	11.452,60	726,40	10.726,20	0,00	10.726,20	726,40	10.726,20	0,00	10.726,20	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							799,50	726,40	1.525,90	726,40	799,50	0,00	799,50	726,40	799,50	0,00	799,50	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	147	300.000,00	857.000,00	1.157.000,00	573.215,72	319.661,31	264.122,97	583.784,28	161.372,03	151.247,52	271.164,73	422.412,25	161.372,03	151.247,52	271.164,73	422.412,25	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							319.661,31	264.122,97	583.784,28	161.372,03	151.247,52	271.164,73	422.412,25	161.372,03	151.247,52	271.164,73	422.412,25	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 301.0150	148	300.000,00	-55.102,00	244.898,00	244.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	149	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	150	3.000.000,00	2.515.000,00	5.515.000,00	1.171.195,57	3.828.640,28	515.164,15	4.343.804,43	17.956,29	3.828.640,28	515.164,15	4.343.804,43	0,00	3.828.640,28	938.837,12	4.325.848,14	17.956,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.385.680,05	318.472,79	2.704.152,84	0,00	2.385.680,05	318.472,79	2.704.152,84	0,00	2.074.767,24	629.385,60	2.704.152,84	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							221.639,87	24.227,34	245.867,21	0,00	221.639,87	24.227,34	245.867,21	0,00	221.639,87	24.227,34	245.867,21	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							335.627,89	49.737,60	385.365,49	0,00	335.627,89	49.737,60	385.365,49	0,00	286.149,17	99.216,32	385.365,49	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							102.555,91	12.519,04	115.074,95	0,00	102.555,91	12.519,04	115.074,95	0,00	91.099,94	23.975,01	115.074,95	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							210.962,10	23.821,92	234.784,02	0,00	210.962,10	23.821,92	234.784,02	0,00	185.456,44	49.327,58	234.784,02	0,00
43	13º SALÁRIO							154.853,93	21.800,85	176.654,78	0,00	154.853,93	21.800,85	176.654,78	0,00	150.754,34	25.900,44	176.654,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							88.069,98	7.577,49	95.647,47	0,00	88.069,98	7.577,49	95.647,47	0,00	88.069,98	7.577,49	95.647,47	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							15.071,88	924,00	15.995,88	0,00	15.071,88	924,00	15.995,88	0,00	15.071,88	924,00	15.995,88	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							62.101,68	20.493,11	82.594,79	17.956,29	62.101,68	20.493,11	82.594,79	0,00	56.054,35	8.584,15	64.638,50	17.956,29
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							85.481,66	14.064,61	99.546,27	0,00	85.481,66	14.064,61	99.546,27	0,00	75.741,91	23.804,36	99.546,27	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							166.595,33	21.525,40	188.120,73	0,00	166.595,33	21.525,40	188.120,73	0,00	142.205,90	45.914,83	188.120,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	151	4.257.000,00	156.000,00	4.413.000,00	888.421,03	3.175.338,73	349.240,24	3.524.578,97	0,00	3.175.338,73	349.240,24	3.524.578,97	0,00	2.873.001,15	651.577,82	3.524.578,97	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.029.932,56	228.683,39	2.258.615,95	0,00	2.029.932,56	228.683,39	2.258.615,95	0,00	1.807.908,65	450.707,30	2.258.615,95	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							221.806,81	10.678,75	232.485,56	0,00	221.806,81	10.678,75	232.485,56	0,00	221.806,81	10.678,75	232.485,56	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							268.934,44	30.465,60	299.400,04	0,00	268.934,44	30.465,60	299.400,04	0,00	238.838,44	60.561,60	299.400,04	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							90.484,25	12.403,12	102.887,37	0,00	90.484,25	12.403,12	102.887,37	0,00	78.353,12	24.534,25	102.887,37	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							156.437,74	15.838,21	172.275,95	0,00	156.437,74	15.838,21	172.275,95	0,00	139.808,50	32.467,45	172.275,95	0,00
43	13º SALÁRIO							123.797,07	25.483,95	149.281,02	0,00	123.797,07	25.483,95	149.281,02	0,00	121.038,53	28.242,49	149.281,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							85.077,30	1.995,12	87.072,42	0,00	85.077,30	1.995,12	87.072,42	0,00	85.077,30	1.995,12	87.072,42	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.028,79	0,00	13.028,79	0,00	13.028,79	0,00	13.028,79	0,00	13.028,79	0,00	13.028,79	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							14.538,76	0,00	14.538,76	0,00	14.538,76	0,00	14.538,76	0,00	14.538,76	0,00	14.538,76	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.218,38	10.337,67	69.556,05	0,00	59.218,38	10.337,67	69.556,05	0,00	53.095,83	16.460,22	69.556,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							112.082,63	13.354,43	125.437,06	0,00	112.082,63	13.354,43	125.437,06	0,00	99.506,42	25.930,64	125.437,06	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	152	2.553.000,00	-380.000,00	2.173.000,00	504.111,39	1.512.404,25	156.484,36	1.668.888,61	0,00	1.512.404,25	156.484,36	1.668.888,61	0,00	1.346.351,66	322.536,95	1.668.888,61	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							868.068,55	96.505,74	964.574,29	0,00	868.068,55	96.505,74	964.574,29	0,00	772.953,20	191.621,09	964.574,29	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							94.035,81	3.036,00	97.071,81	0,00	94.035,81	3.036,00	97.071,81	0,00	94.035,81	3.036,00	97.071,81	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							107.421,20	19.465,60	126.886,80	0,00	107.421,20	19.465,60	126.886,80	0,00	85.773,20	41.113,60	126.886,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							149.833,70	15.573,11	165.406,81	0,00	149.833,70	15.573,11	165.406,81	0,00	133.654,32	31.752,49	165.406,81	0,00
43	13º SALÁRIO							61.620,99	4.961,06	66.582,05	0,00	61.620,99	4.961,06	66.582,05	0,00	57.066,99	9.515,06	66.582,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							33.928,87	1.217,75	35.146,62	0,00	33.928,87	1.217,75	35.146,62	0,00	33.928,87	1.217,75	35.146,62	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							135.346,45	9.220,12	144.566,57	0,00	135.346,45	9.220,12	144.566,57	0,00	111.273,37	33.293,20	144.566,57	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.140,26	3.760,67	32.900,93	0,00	29.140,26	3.760,67	32.900,93	0,00	26.240,93	6.660,00	32.900,93	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							27.743,42	2.744,31	30.487,73	0,00	27.743,42	2.744,31	30.487,73	0,00	26.159,97	4.327,76	30.487,73	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	153	3.100.000,00	460.000,00	3.560.000,00	628.403,83	2.583.856,00	347.740,17	2.931.596,17	347.740,17	2.583.856,00	347.740,17	2.931.596,17	0,00	2.291.556,57	292.299,43	2.583.856,00	347.740,17	0,00
01	FGTS							675.966,45	90.184,66	766.151,11	90.184,66	675.966,45	90.184,66	766.151,11	0,00	600.902,88	75.063,57	675.966,45	90.184,66	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.907.889,55	257.555,51	2.165.445,06	257.555,51	1.907.889,55	257.555,51	2.165.445,06	0,00	1.690.653,69	217.235,86	1.907.889,55	257.555,51	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	154	100.000,00	150.000,00	250.000,00	37.456,55	125.708,76	86.834,69	212.543,45	39.871,23	125.708,76	86.834,69	212.543,45	0,00	109.832,59	62.839,63	172.672,22	39.871,23	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							125.680,30	86.812,65	212.492,95	39.871,23	125.680,30	86.812,65	212.492,95	0,00	109.804,13	62.817,59	172.621,72	39.871,23	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							28,46	22,04	50,50	0,00	28,46	22,04	50,50	0,00	28,46	22,04	50,50	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	155	3.500.000,00	555.400,00	4.055.400,00	302.092,59	3.478.202,52	275.104,89	3.753.307,41	577.131,19	2.480.421,99	695.754,23	3.176.176,22	577.131,19	2.480.421,99	695.754,23	3.176.176,22	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							3.478.202,52	275.104,89	3.753.307,41	577.131,19	2.480.421,99	695.754,23	3.176.176,22	577.131,19	2.480.421,99	695.754,23	3.176.176,22	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	156	220.000,00	0,00	220.000,00	19.279,11	172.794,14	27.926,75	200.720,89	2.500,00	172.794,14	25.426,75	198.220,89	2.500,00	172.794,14	25.426,75	198.220,89	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							172.794,14	27.926,75	200.720,89	2.500,00	172.794,14	25.426,75	198.220,89	2.500,00	172.794,14	25.426,75	198.220,89	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	157	900.000,00	-258.400,00	641.600,00	89.059,47	469.643,14	82.897,39	552.540,53	247.210,40	292.869,48	39.650,53	332.520,01	220.020,52	263.392,23	41.937,90	305.330,13	27.189,88	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							301.840,08	31.347,08	333.187,16	196.232,74	136.954,42	0,00	136.954,42	196.232,74	107.477,17	29.477,25	136.954,42	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	6.328,50	6.328,50	6.328,50	0,00	2.080,00	2.080,00	4.248,50	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							72.042,96	45.221,81	117.264,77	44.649,16	60.154,96	37.570,53	97.725,49	19.539,28	60.154,96	12.460,65	72.615,61	25.109,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0114	605	0,00	500.000,00	500.000,00	2.675,40	497.516,50	-191,90	497.324,60	16.280,39	470.921,11	10.642,66	481.563,77	15.760,83	460.572,41	20.471,80	481.044,21	519,56	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							334,06	0,00	334,06	224,06	110,00	224,06	334,06	0,00	110,00	0,00	110,00	224,06	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							84.340,00	-2,40	84.337,60	0,00	74.790,00	9.547,60	84.337,60	0,00	74.790,00	9.547,60	84.337,60	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							20.096,20	0,00	20.096,20	1.134,00	18.962,20	0,00	18.962,20	1.134,00	18.962,20	0,00	18.962,20	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.913,65	0,00	6.913,65	6.913,65	0,00	0,00	0,00	6.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.679,20	0,00	4.679,20	4.679,20	0,00	0,00	0,00	4.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.853,98	0,00	1.853,98	1.853,98	0,00	0,00	0,00	1.853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							71.067,91	0,00	71.067,91	0,00	71.067,91	0,00	71.067,91	0,00	68.922,91	2.145,00	71.067,91	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							119.778,83	0,00	119.778,83	1.180,00	118.598,83	0,00	118.598,83	1.180,00	118.598,83	0,00	118.598,83	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							166.393,82	-189,50	166.204,32	295,50	165.333,32	871,00	166.204,32	0,00	157.129,62	8.779,20	165.908,82	295,50	0,00







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 25/72

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	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	77.485,40	77.485,40	77.485,40	0,00	8.394,90	8.394,90	69.090,50	0,00	0,00	0,00	8.394,90
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00	4.470,19	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.414,66	0,00	12.414,66	0,00	12.414,66	0,00	12.414,66	0,00	12.414,66	0,00	12.414,66	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							35.302,50	-1.270,20	34.032,30	0,00	33.138,70	893,60	34.032,30	0,00	33.138,70	893,60	34.032,30	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.723,50	0,00	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00	0,00	1.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							112.155,26	0,00	112.155,26	4.762,50	105.142,76	2.250,00	107.392,76	4.762,50	94.359,05	13.033,71	107.392,76	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.334,22	0,00	20.334,22	751,00	19.583,22	751,00	20.334,22	0,00	19.583,22	0,00	19.583,22	751,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							82.020,19	12.110,24	94.130,43	13.107,24	80.098,39	1.449,80	81.548,19	12.582,24	79.322,39	1.700,80	81.023,19	525,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0154	647	0,00	15.055,00	15.055,00	15.055,00	0,00	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	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	10.230,77	10.230,77	0,00	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00	0,00	10.230,77	10.230,77	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	164	500.000,00	170.000,00	670.000,00	126.783,69	528.070,73	15.145,58	543.216,31	4.875,00	513.751,13	24.860,18	538.611,31	4.605,00	513.751,13	24.590,18	538.341,31	270,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							114.957,16	-1.135,00	113.822,16	665,00	112.967,16	460,00	113.427,16	395,00	112.967,16	190,00	113.157,16	270,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							413.113,57	16.280,58	429.394,15	4.210,00	400.783,97	24.400,18	425.184,15	4.210,00	400.783,97	24.400,18	425.184,15	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	99.730,77	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	20.000,00	0,00	20.000,00	12.304,07	5.766,56	1.929,37	7.695,93	0,00	5.766,56	1.929,37	7.695,93	0,00	5.766,56	1.929,37	7.695,93	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.766,56	1.929,37	7.695,93	0,00	5.766,56	1.929,37	7.695,93	0,00	5.766,56	1.929,37	7.695,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	167	25.000,00	0,00	25.000,00	1.900,00	13.200,00	9.900,00	23.100,00	9.900,00	13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	9.900,00	23.100,00	9.900,00	13.200,00	0,00	13.200,00	9.900,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	168	2.300.000,00	-755.400,00	1.544.600,00	207.276,91	1.328.611,99	8.711,10	1.337.323,09	216.503,73	1.090.757,44	35.779,34	1.126.536,78	210.786,31	1.089.161,62	31.657,74	1.120.819,36	5.717,42
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	1.363,00	2.563,00	1.363,00	0,00	1.200,00	1.363,00	1.363,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.249,00	0,00	25.249,00	0,00	25.249,00	0,00	25.249,00	0,00	25.249,00	0,00	25.249,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.400,00	0,00	32.400,00	10.800,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	10.800,00	18.900,00	2.700,00	21.600,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							185.000,00	0,00	185.000,00	41.244,20	130.501,21	13.990,24	144.491,45	40.508,55	130.501,21	13.254,59	143.755,80	735,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							95.000,00	0,00	95.000,00	47.302,33	42.553,64	10.125,80	52.679,44	42.320,56	40.957,82	6.739,85	47.697,67	4.981,77
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00	9.017,51	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00	47.853,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							15.147,90	6.969,60	22.117,50	20.181,10	1.936,40	0,00	1.936,40	20.181,10	1.936,40	0,00	1.936,40	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.594,13	378,50	2.972,63	0,00	2.594,13	378,50	2.972,63	0,00	2.594,13	378,50	2.972,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							914.171,45	0,00	914.171,45	95.613,10	811.173,55	7.384,80	818.558,35	95.613,10	811.173,55	7.384,80	818.558,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0122	609	0,00	400.000,00	400.000,00	254.550,39	145.449,61	0,00	145.449,61	48.600,69	96.848,92	48.395,06	145.243,98	205,63	88.932,02	7.916,90	96.848,92	48.395,06
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							145.449,61	0,00	145.449,61	48.600,69	96.848,92	48.395,06	145.243,98	205,63	88.932,02	7.916,90	96.848,92	48.395,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	169	280.000,00	0,00	280.000,00	48.307,47	212.609,09	19.083,44	231.692,53	45.693,44	178.349,09	14.315,00	192.664,09	39.028,44	177.265,09	8.734,00	185.999,09	6.665,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 26/72

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							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.100,20	643,94	10.744,14	6.576,44	4.167,70	5.652,50	9.820,20	923,94	3.083,70	1.084,00	4.167,70	5.652,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	8.869,50	8.869,50	8.869,50	0,00	0,00	8.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.398,89	9.570,00	90.968,89	30.247,50	53.071,39	8.662,50	61.733,89	29.235,00	53.071,39	7.650,00	60.721,39	1.012,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	170	80.000,00	0,00	80.000,00	57.450,00	18.520,00	4.030,00	22.550,00	6.830,00	11.829,00	6.866,00	18.695,00	3.855,00	11.229,00	4.491,00	15.720,00	2.975,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.515,00	3.870,00	13.385,00	4.430,00	5.224,00	6.706,00	11.930,00	1.455,00	5.224,00	3.731,00	8.955,00	2.975,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.200,00	0,00	7.200,00	2.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	4.200,00	600,00	4.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.805,00	160,00	1.965,00	0,00	1.805,00	160,00	1.965,00	0,00	1.805,00	160,00	1.965,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	171	50.000,00	0,00	50.000,00	2.773,20	47.226,80	0,00	47.226,80	30,00	38.240,58	8.986,22	47.226,80	0,00	38.240,58	8.956,22	47.196,80	30,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.513,00	0,00	1.513,00	0,00	863,00	650,00	1.513,00	0,00	863,00	650,00	1.513,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.616,80	0,00	10.616,80	30,00	10.223,80	393,00	10.616,80	0,00	10.223,80	363,00	10.586,80	30,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.419,78	6.580,22	20.000,00	0,00	13.419,78	6.580,22	20.000,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.072,00	0,00	14.072,00	0,00	12.709,00	1.363,00	14.072,00	0,00	12.709,00	1.363,00	14.072,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0136	617	0,00	2.055.500,00	2.055.500,00	1.635.414,60	420.085,40	0,00	420.085,40	298.347,88	11.228,97	110.508,55	121.737,52	298.347,88	11.228,97	110.508,55	121.737,52	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							280.000,00	0,00	280.000,00	193.283,85	11.228,97	75.487,18	86.716,15	193.283,85	11.228,97	75.487,18	86.716,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							140.085,40	0,00	140.085,40	105.064,03	0,00	35.021,37	35.021,37	105.064,03	0,00	35.021,37	35.021,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0154	648	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	173	60.000,00	0,00	60.000,00	32.266,68	21.333,32	6.400,00	27.733,32	0,00	21.333,32	6.400,00	27.733,32	0,00	21.333,32	6.400,00	27.733,32	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							21.333,32	6.400,00	27.733,32	0,00	21.333,32	6.400,00	27.733,32	0,00	21.333,32	6.400,00	27.733,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	250.000,00	350.000,00	108.543,06	241.056,94	400,00	241.456,94	115.200,00	126.256,94	0,00	126.256,94	115.200,00	126.256,94	0,00	126.256,94	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							193.153,50	0,00	193.153,50	114.000,00	79.153,50	0,00	79.153,50	114.000,00	79.153,50	0,00	79.153,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
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
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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							36.300,44	400,00	36.700,44	1.200,00	35.500,44	0,00	35.500,44	1.200,00	35.500,44	0,00	35.500,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	175	290.000,00	-74.855,00	215.145,00	2.781,44	212.363,56	0,00	212.363,56	0,00	212.363,56	0,00	212.363,56	0,00	212.363,56	0,00	212.363,56	0,00
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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							155.342,56	0,00	155.342,56	0,00	155.342,56	0,00	155.342,56	0,00	155.342,56	0,00	155.342,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0000	176	120.000,00	0,00	120.000,00	54.285,00	59.295,00	6.420,00	65.715,00	13.720,00	51.995,00	3.920,00	55.915,00	9.800,00	51.995,00	0,00	51.995,00	3.920,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	3.920,00	3.920,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
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
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00	22.918,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							32.727,00	0,00	32.727,00	7.300,00	25.427,00	0,00	25.427,00	7.300,00	25.427,00	0,00	25.427,00	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 28/72

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			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 800.0029	636	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	184	400.000,00	0,00	400.000,00	11.312,82	365.547,55	23.139,63	388.687,18	123.691,93	257.675,23	12.722,27	270.397,50	118.289,68	257.675,23	7.320,02	264.995,25	5.402,25		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							266.916,76	16.069,31	282.986,07	115.617,68	160.289,44	7.078,95	167.368,39	115.617,68	160.289,44	7.078,95	167.368,39	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							17.226,08	211,07	17.437,15	0,00	17.226,08	211,07	17.437,15	0,00	17.226,08	211,07	17.437,15	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							61.093,30	7.424,25	68.517,55	7.424,25	61.093,30	4.752,25	65.845,55	2.672,00	61.093,30	0,00	61.093,30	4.752,25		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.568,51	-1.215,00	10.353,51	0,00	10.323,51	30,00	10.353,51	0,00	10.323,51	30,00	10.353,51	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0000	625	0,00	50.000,00	50.000,00	5.987,41	44.012,59	0,00	44.012,59	4.596,00	39.086,89	4.130,70	43.217,59	795,00	36.762,09	2.654,50	39.416,59	3.801,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00	3.497,04	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.602,30	0,00	35.602,30	4.596,00	31.006,30	3.801,00	34.807,30	795,00	30.061,30	945,00	31.006,30	3.801,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.443,25	0,00	4.443,25	0,00	4.113,55	329,70	4.443,25	0,00	2.733,75	1.709,50	4.443,25	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	185	100.000,00	71.000,00	171.000,00	44.338,25	121.666,79	4.994,96	126.661,75	54.950,00	67.986,79	3.724,96	71.711,75	54.950,00	62.376,26	9.335,49	71.711,75	0,00		
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							52.834,53	4.504,96	57.339,49	24.200,00	32.684,53	454,96	33.139,49	24.200,00	28.634,00	4.505,49	33.139,49	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							68.832,26	490,00	69.322,26	30.750,00	35.302,26	3.270,00	38.572,26	30.750,00	33.742,26	4.830,00	38.572,26	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	186	115.000,00	0,00	115.000,00	11.045,80	103.954,20	0,00	103.954,20	25.988,55	69.302,80	8.662,85	77.965,65	25.988,55	69.302,80	8.662,85	77.965,65	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							103.954,20	0,00	103.954,20	25.988,55	69.302,80	8.662,85	77.965,65	25.988,55	69.302,80	8.662,85	77.965,65	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	187	775.000,00	830.000,00	1.605.000,00	60.447,05	1.525.957,09	18.595,86	1.544.552,95	279.581,83	1.199.266,39	141.851,73	1.341.118,12	203.434,83	1.173.571,49	91.399,63	1.264.971,12	76.147,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.592,11	0,00	16.592,11	0,00	1.772,11	14.820,00	16.592,11	0,00	1.772,11	14.820,00	16.592,11	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.181,70	0,00	2.181,70	0,00	160,00	2.021,70	2.181,70	0,00	160,00	2.021,70	2.181,70	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							69.431,62	9.654,00	79.085,62	18.239,00	60.846,62	5.965,00	66.811,62	12.274,00	60.846,62	0,00	60.846,62	5.965,00		
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							3.753,11	578,03	4.331,14	0,00	3.753,11	578,03	4.331,14	0,00	3.753,11	578,03	4.331,14	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		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.000,00	2.225,00	7.225,00	5.000,00	0,00	2.225,00	5.000,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	0,00		
69	SEGUROS EM GERAL							131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.199.644,00	6.138,83	1.205.782,83	256.342,83	903.380,00	116.242,00	1.019.622,00	186.160,83	877.968,00	71.472,00	949.440,00	70.182,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	188	290.000,00	300.000,00	590.000,00	2.489,05	586.481,95	1.029,00	587.510,95	285.668,23	288.675,30	71.192,28	359.867,58	227.643,37	264.923,54	36.919,18	301.842,72	58.024,86		
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		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							20.496,29	424,00	20.920,29	1.344,00	19.163,29	973,00	20.136,29	784,00	18.051,29	1.525,00	19.576,29	560,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	3.580,06	6.409,77	1.010,17	7.419,94	3.580,06	6.409,77	1.010,17	7.419,94	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	6.701,53	5.397,96	1.475,37	6.873,33	6.126,67	5.137,58	1.160,89	6.298,47	574,86		
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.061,26	2.938,74	30.000,00	0,00	27.061,26	2.938,74	30.000,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00	4.996,38	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							505.446,28	605,00	506.051,28	274.042,64	224.103,64	64.795,00	288.898,64	217.152,64	201.724,26	30.284,38	232.008,64	56.890,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0017	620	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00	69.923,63	8.976,37	78.900,00	8.976,37	39.712,03	39.187,97	78.900,00	0,00	39.712,03	30.211,60	69.923,63	8.976,37		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							60.893,20	0,00	60.893,20	0,00	30.681,60	30.211,60	60.893,20	0,00	30.681,60	30.211,60	60.893,20	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 30/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
47	LICENÇA PRÊMIO							10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							76.928,74	2.582,99	79.511,73	0,00	76.928,74	2.582,99	79.511,73	0,00	70.701,99	8.809,74	79.511,73	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	2.724,80	3,29	2.728,09	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	195	100.000,00	48.000,00	148.000,00	41.034,96	99.677,68	7.287,36	106.965,04	7.287,36	99.677,68	7.287,36	106.965,04	0,00	90.712,97	8.964,71	99.677,68	7.287,36	0,00
01	FGTS							28.211,18	1.953,54	30.164,72	1.953,54	28.211,18	1.953,54	30.164,72	0,00	25.563,27	2.647,91	28.211,18	1.953,54	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.466,50	5.333,82	76.800,32	5.333,82	71.466,50	5.333,82	76.800,32	0,00	65.149,70	6.316,80	71.466,50	5.333,82	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	196	10.000,00	50.000,00	60.000,00	17.605,50	42.394,50	0,00	42.394,50	5.160,94	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	34.653,09	2.580,47	37.233,56	5.160,94	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							42.394,50	0,00	42.394,50	5.160,94	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	34.653,09	2.580,47	37.233,56	5.160,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	197	10.000,00	0,00	10.000,00	317,92	8.618,76	1.063,32	9.682,08	7.812,61	1.591,37	278,10	1.869,47	7.812,61	1.591,37	278,10	1.869,47	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.618,76	1.063,32	9.682,08	7.812,61	1.591,37	278,10	1.869,47	7.812,61	1.591,37	278,10	1.869,47	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	198	15.000,00	0,00	15.000,00	579,44	12.759,45	1.661,11	14.420,56	8.869,44	5.551,12	0,00	5.551,12	8.869,44	5.551,12	0,00	5.551,12	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							7.208,33	1.111,11	8.319,44	8.319,44	0,00	0,00	0,00	8.319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.444,20	550,00	1.994,20	550,00	1.444,20	0,00	1.444,20	550,00	1.444,20	0,00	1.444,20	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	199	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	200	15.000,00	2.000,00	17.000,00	43,81	16.956,19	0,00	16.956,19	5.100,00	10.156,19	1.700,00	11.856,19	5.100,00	10.156,19	1.700,00	11.856,19	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.956,19	0,00	16.956,19	5.100,00	10.156,19	1.700,00	11.856,19	5.100,00	10.156,19	1.700,00	11.856,19	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	1.328,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	202	6.000,00	0,00	6.000,00	1.039,00	4.690,00	271,00	4.961,00	271,00	4.644,00	46,00	4.690,00	271,00	4.598,00	92,00	4.690,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.410,00	271,00	4.681,00	271,00	4.364,00	46,00	4.410,00	271,00	4.318,00	92,00	4.410,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	203	3.000,00	50.000,00	53.000,00	23.800,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	204	8.000,00	0,00	8.000,00	1.050,50	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	205	400.000,00	707.000,00	1.107.000,00	235.220,86	774.833,46	96.945,68	871.779,14	0,00	774.833,46	96.945,68	871.779,14	0,00	681.431,34	190.347,80	871.779,14	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							430.600,12	60.977,62	491.577,74	0,00	430.600,12	60.977,62	491.577,74	0,00	376.910,61	114.667,13	491.577,74	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							50.459,05	2.801,86	53.260,91	0,00	50.459,05	2.801,86	53.260,91	0,00	50.459,05	2.801,86	53.260,91	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 31/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							74.928,77	11.968,00	86.896,77	0,00	74.928,77	11.968,00	86.896,77	0,00	62.679,17	24.217,60	86.896,77	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.190,05	1.135,24	8.325,29	0,00	7.190,05	1.135,24	8.325,29	0,00	6.054,81	2.270,48	8.325,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.815,56	5.788,88	54.604,44	0,00	48.815,56	5.788,88	54.604,44	0,00	42.603,21	12.001,23	54.604,44	0,00
43	13º SALÁRIO							28.949,27	0,00	28.949,27	0,00	28.949,27	0,00	28.949,27	0,00	27.377,80	1.571,47	28.949,27	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.731,36	1.066,82	20.798,18	0,00	19.731,36	1.066,82	20.798,18	0,00	19.731,36	1.066,82	20.798,18	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00	2.058,03	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.309,96	0,00	9.309,96	0,00	9.309,96	0,00	9.309,96	0,00	5.936,76	3.373,20	9.309,96	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							32.296,34	5.236,13	37.532,47	0,00	32.296,34	5.236,13	37.532,47	0,00	28.260,21	9.272,26	37.532,47	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							65.636,43	7.971,13	73.607,56	0,00	65.636,43	7.971,13	73.607,56	0,00	54.501,81	19.105,75	73.607,56	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	420.000,00	-118.000,00	302.000,00	57.208,37	209.420,62	35.371,01	244.791,63	0,00	209.420,62	35.371,01	244.791,63	0,00	181.935,58	62.856,05	244.791,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.830,95	17.802,18	149.633,13	0,00	131.830,95	17.802,18	149.633,13	0,00	113.884,99	35.748,14	149.633,13	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.256,15	7.128,11	17.384,26	0,00	10.256,15	7.128,11	17.384,26	0,00	10.256,15	7.128,11	17.384,26	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.517,20	3.696,00	22.213,20	0,00	18.517,20	3.696,00	22.213,20	0,00	14.821,20	7.392,00	22.213,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.640,12	2.244,11	18.884,23	0,00	16.640,12	2.244,11	18.884,23	0,00	14.396,01	4.488,22	18.884,23	0,00
43	13º SALÁRIO							9.960,56	0,00	9.960,56	0,00	9.960,56	0,00	9.960,56	0,00	7.980,50	1.980,06	9.960,56	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.340,65	2.389,21	6.729,86	0,00	4.340,65	2.389,21	6.729,86	0,00	4.340,65	2.389,21	6.729,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00	4.908,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							7.769,96	1.656,00	9.425,96	0,00	7.769,96	1.656,00	9.425,96	0,00	6.713,96	2.712,00	9.425,96	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.193,36	455,40	4.648,76	0,00	4.193,36	455,40	4.648,76	0,00	3.630,45	1.018,31	4.648,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	207	200.000,00	247.000,00	447.000,00	116.655,39	286.340,95	44.003,66	330.344,61	44.003,66	286.340,95	44.003,66	330.344,61	0,00	246.463,91	39.877,04	286.340,95	44.003,66
01	FGTS							78.997,67	11.796,13	90.793,80	11.796,13	78.997,67	11.796,13	90.793,80	0,00	68.099,84	10.897,83	78.997,67	11.796,13
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.343,28	32.207,53	239.550,81	32.207,53	207.343,28	32.207,53	239.550,81	0,00	178.364,07	28.979,21	207.343,28	32.207,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	208	20.000,00	0,00	20.000,00	13.966,69	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00	6.033,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	209	15.000,00	0,00	15.000,00	35,00	14.965,00	0,00	14.965,00	6.881,76	8.083,24	0,00	8.083,24	6.881,76	7.609,84	473,40	8.083,24	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.000,00	0,00	10.000,00	6.881,76	3.118,24	0,00	3.118,24	6.881,76	2.644,84	473,40	3.118,24	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00	1.246,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303.0001	612	0,00	18.500,00	18.500,00	9.524,45	7.574,00	1.401,55	8.975,55	4.274,00	0,00	4.701,55	4.701,55	4.274,00	0,00	4.701,55	4.701,55	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.401,55	1.401,55	0,00	0,00	1.401,55	1.401,55	0,00	0,00	1.401,55	1.401,55	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.000,00	0,00	5.000,00	1.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303.0002	611	0,00	33.200,00	33.200,00	429,31	30.174,69	2.596,00	32.770,69	6.925,15	17.141,50	13.429,19	30.570,69	2.200,00	12.582,40	13.263,14	25.845,54	4.725,15
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.744,60	0,00	11.744,60	0,00	11.744,60	0,00	11.744,60	0,00	7.449,80	4.294,80	11.744,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.241,90	0,00	4.241,90	0,00	4.241,90	0,00	4.241,90	0,00	3.977,60	264,30	4.241,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							7.173,04	-240,00	6.933,04	0,00	0,00	6.933,04	6.933,04	0,00	0,00	6.933,04	6.933,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.015,15	636,00	7.651,15	4.725,15	1.155,00	6.496,15	7.651,15	0,00	1.155,00	1.771,00	2.926,00	4.725,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	210	50.000,00	20.000,00	70.000,00	3.246,20	62.622,21	4.131,59	66.753,80	25.137,20	34.563,06	19.654,99	54.218,05	12.535,75	34.563,06	7.053,54	41.616,60	12.601,45







JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 33/72

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			
10.306.0013.2104	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>34.590.427,00</b>	<b>85.707.696,21</b>	<b>28.722.824,77</b>	<b>49.644.909,24</b>	<b>7.339.962,20</b>	<b>56.984.871,44</b>	<b>7.284.971,42</b>	<b>43.513.287,65</b>	<b>7.172.295,19</b>	<b>50.685.582,84</b>	<b>6.299.288,60</b>	<b>41.322.985,65</b>	<b>8.376.914,37</b>	<b>49.699.900,02</b>			985.682,82
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>51.117.269,21</b>	<b>34.590.427,00</b>	<b>85.707.696,21</b>	<b>28.722.824,77</b>	<b>49.644.909,24</b>	<b>7.339.962,20</b>	<b>56.984.871,44</b>	<b>7.284.971,42</b>	<b>43.513.287,65</b>	<b>7.172.295,19</b>	<b>50.685.582,84</b>	<b>6.299.288,60</b>	<b>41.322.985,65</b>	<b>8.376.914,37</b>	<b>49.699.900,02</b>			985.682,82
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	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	1.900.000,00	671.000,00	2.571.000,00	554.053,14	1.804.937,64	212.009,22	2.016.946,86	0,00	1.804.937,64	212.009,22	2.016.946,86	0,00	1.614.351,05	402.595,81	2.016.946,86	0,00	2.016.946,86	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							844.970,94	104.212,25	949.183,19	0,00	844.970,94	104.212,25	949.183,19	0,00	739.658,61	209.524,58	949.183,19	0,00	949.183,19	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							84.593,17	8.193,59	92.786,76	0,00	84.593,17	8.193,59	92.786,76	0,00	84.593,17	8.193,59	92.786,76	0,00	92.786,76	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.771,30	1.366,20	15.137,50	0,00	13.771,30	1.366,20	15.137,50	0,00	12.131,86	3.005,64	15.137,50	0,00	15.137,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							150.095,76	19.659,20	169.754,96	0,00	150.095,76	19.659,20	169.754,96	0,00	131.488,60	38.266,36	169.754,96	0,00	169.754,96	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							93.452,43	14.333,62	107.786,05	0,00	93.452,43	14.333,62	107.786,05	0,00	78.694,21	29.091,84	107.786,05	0,00	107.786,05	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							138.305,29	14.807,81	153.113,10	0,00	138.305,29	14.807,81	153.113,10	0,00	123.313,36	29.799,74	153.113,10	0,00	153.113,10	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00
43	13º SALÁRIO							63.617,78	7.686,48	71.304,26	0,00	63.617,78	7.686,48	71.304,26	0,00	62.734,37	8.569,89	71.304,26	0,00	71.304,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.187,61	4.537,24	41.724,85	0,00	37.187,61	4.537,24	41.724,85	0,00	37.187,61	4.537,24	41.724,85	0,00	41.724,85	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							22.939,07	902,60	23.841,67	0,00	22.939,07	902,60	23.841,67	0,00	22.939,07	902,60	23.841,67	0,00	23.841,67	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00	65.471,11	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							67.434,02	7.566,72	75.000,74	0,00	67.434,02	7.566,72	75.000,74	0,00	59.486,07	15.514,67	75.000,74	0,00	75.000,74	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							62.362,25	7.483,47	69.845,72	0,00	62.362,25	7.483,47	69.845,72	0,00	54.878,78	14.966,94	69.845,72	0,00	69.845,72	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							160.039,61	21.260,04	181.299,65	0,00	160.039,61	21.260,04	181.299,65	0,00	141.076,93	40.222,72	181.299,65	0,00	181.299,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	550.000,00	191.000,00	741.000,00	178.922,48	500.741,60	61.335,92	562.077,52	61.335,92	500.741,60	61.335,92	562.077,52	0,00	439.204,01	61.537,59	500.741,60	61.335,92	500.741,60	61.335,92
01	FGTS							137.550,10	16.697,31	154.247,41	16.697,31	137.550,10	16.697,31	154.247,41	0,00	121.001,90	16.548,20	137.550,10	16.697,31	137.550,10	16.697,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							363.191,50	44.638,61	407.830,11	44.638,61	363.191,50	44.638,61	407.830,11	0,00	318.202,11	44.989,39	363.191,50	44.638,61	407.830,11	44.638,61
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	223	50.000,00	30.000,00	80.000,00	6.785,01	65.313,41	7.901,58	73.214,99	10.066,69	65.313,41	7.901,58	73.214,99	0,00	48.544,16	14.604,14	63.148,30	10.066,69	73.214,99	10.066,69
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							65.193,24	7.901,58	73.094,82	10.066,69	65.193,24	7.901,58	73.094,82	0,00	48.423,99	14.604,14	63.028,13	10.066,69	73.094,82	10.066,69
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	8.855,26	20.844,33	300,41	21.144,74	901,10	18.329,04	2.467,02	20.796,06	348,68	16.893,44	3.350,20	20.243,64	8.855,26	20.243,64	552,42
04	GÁS ENGARRAFADO							1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.246,50	0,00	3.246,50	0,00	2.531,00	715,50	3.246,50	0,00	2.051,80	1.194,70	3.246,50	0,00	3.246,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.213,43	133,46	3.346,89	54,38	3.213,43	79,08	3.292,51	54,38	3.213,43	79,08	3.292,51	0,00	3.292,51	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	351,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.425,00	0,00	5.425,00	679,77	3.625,21	1.672,44	5.297,65	127,35	3.484,81	1.260,42	4.745,23	552,42	4.745,23	552,42
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.585,60	166,95	7.752,55	166,95	7.585,60	0,00	7.585,60	166,95	6.769,60	816,00	7.585,60	0,00	7.585,60	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 34/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.700,76	42.055,97	7.944,03	50.000,00	0,00	39.173,58	7.125,66	46.299,24	3.700,76	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	3.700,76	42.055,97	7.944,03	50.000,00	0,00	39.173,58	7.125,66	46.299,24	3.700,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	438,04	61.073,00	60.488,96	121.561,96	60.488,96	61.073,00	0,00	61.073,00	60.488,96	61.073,00	0,00	61.073,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	60.488,96	60.488,96	60.488,96	0,00	0,00	0,00	60.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.890.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>3.754.000,00</b>	<b>758.553,93</b>	<b>2.652.909,98</b>	<b>342.536,09</b>	<b>2.995.446,07</b>	<b>274.493,43</b>	<b>2.504.450,66</b>	<b>292.157,77</b>	<b>2.796.608,43</b>	<b>198.837,64</b>	<b>2.231.239,24</b>	<b>489.713,40</b>	<b>2.720.952,64</b>	<b>75.655,79</b>	
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																			
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	229	640.000,00	114.000,00	754.000,00	146.425,33	538.830,85	68.743,82	607.574,67	0,00	538.830,85	68.743,82	607.574,67	0,00	480.737,65	126.837,02	607.574,67	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.512,94	36.052,59	307.565,53	0,00	271.512,94	36.052,59	307.565,53	0,00	239.038,83	68.526,70	307.565,53	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							22.792,60	3.974,44	26.767,04	0,00	22.792,60	3.974,44	26.767,04	0,00	22.792,60	3.974,44	26.767,04	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	255,65	255,65	0,00	0,00	255,65	255,65	0,00	0,00	255,65	255,65	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							21.921,08	4.426,80	26.347,88	0,00	21.921,08	4.426,80	26.347,88	0,00	18.239,14	8.108,74	26.347,88	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							21.281,69	4.412,94	25.694,63	0,00	21.281,69	4.412,94	25.694,63	0,00	18.012,76	7.681,87	25.694,63	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.249,34	8.203,10	75.452,44	0,00	67.249,34	8.203,10	75.452,44	0,00	60.091,02	15.361,42	75.452,44	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							25.780,35	2.296,63	28.076,98	0,00	25.780,35	2.296,63	28.076,98	0,00	23.242,65	4.834,33	28.076,98	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.904,60	1.434,66	11.339,26	0,00	9.904,60	1.434,66	11.339,26	0,00	9.904,60	1.434,66	11.339,26	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							47.413,83	5.358,48	52.772,31	0,00	47.413,83	5.358,48	52.772,31	0,00	41.939,27	10.833,04	52.772,31	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.925,68	2.328,53	24.254,21	0,00	21.925,68	2.328,53	24.254,21	0,00	18.428,04	5.826,17	24.254,21	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	180.000,00	45.000,00	225.000,00	53.604,21	153.095,51	18.300,28	171.395,79	18.300,28	153.095,51	18.300,28	171.395,79	0,00	134.193,08	18.902,43	153.095,51	18.300,28	0,00
01	FGTS							42.550,60	5.040,28	47.590,88	5.040,28	42.550,60	5.040,28	47.590,88	0,00	37.334,79	5.215,81	42.550,60	5.040,28	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							110.544,91	13.260,00	123.804,91	13.260,00	110.544,91	13.260,00	123.804,91	0,00	96.858,29	13.686,62	110.544,91	13.260,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	231	30.000,00	0,00	30.000,00	7.425,59	22.574,41	0,00	22.574,41	22.574,41	22.574,41	0,00	22.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,41	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							22.574,41	0,00	22.574,41	22.574,41	22.574,41	0,00	22.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.574,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	232	125.000,00	0,00	125.000,00	114.617,33	2.019,00	8.363,67	10.382,67	8.363,67	2.019,00	4.108,67	6.127,67	4.255,00	2.019,00	0,00	2.019,00	4.108,67	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.340,00	8.363,67	9.703,67	8.363,67	1.340,00	4.108,67	5.448,67	4.255,00	1.340,00	0,00	1.340,00	4.108,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	233	200.000,00	0,00	200.000,00	25.327,41	165.353,48	9.319,11	174.672,59	8.993,19	156.709,50	16.789,03	173.498,53	1.174,06	150.099,00	15.580,40	165.679,40	7.819,13	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							121.757,72	469,63	122.227,35	143,71	115.825,32	6.258,32	122.083,64	143,71	115.825,32	6.258,32	122.083,64	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 35/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							24.484,15	8.849,48	33.333,63	8.849,48	21.772,57	10.530,71	32.303,28	1.030,35	21.438,07	3.046,08	24.484,15	7.819,13				
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.876,61	0,00	16.876,61	0,00	16.876,61	0,00	16.876,61	0,00	10.600,61	6.276,00	16.876,61	0,00			0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.0205	234	10.000,00	0,00	10.000,00	111,50	6.355,00	3.533,50	9.888,50	9.888,50	0,00	2.718,00	2.718,00	7.170,50	0,00	0,00	0,00	2.718,00				2.718,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00				2.240,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							6.355,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00	6.355,00				6.355,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.293,50	1.293,50	1.293,50	0,00	478,00	478,00	815,50	0,00	0,00	0,00	478,00				478,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	297,25	771,75	-69,00	702,75	0,00	771,75	-69,00	702,75	0,00	771,75	-69,00	702,75	0,00				0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							771,75	-69,00	702,75	0,00	771,75	-69,00	702,75	0,00	771,75	-69,00	702,75	0,00				0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	237	350.000,00	0,00	350.000,00	293.950,00	53.600,00	2.450,00	56.050,00	44.850,00	11.200,00	0,00	11.200,00	44.850,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00				0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.600,00	0,00	33.600,00	22.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00	22.400,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.000,00	2.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	238	100.000,00	0,00	100.000,00	39.623,43	54.971,57	5.405,00	60.376,57	7.777,43	40.111,85	14.585,38	54.697,23	5.679,34	39.790,95	12.808,19	52.599,14	2.098,09				2.098,09
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00				0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.748,07	480,00	7.228,07	480,00	3.129,00	3.619,07	6.748,07	480,00	2.889,00	3.859,07	6.748,07	0,00				0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	3.335,22	14.547,28	2.517,64	17.064,92	2.935,08	14.547,28	2.117,50	16.664,78	400,14				400,14
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	3.962,21	14.212,07	3.523,67	17.735,74	2.264,26	14.131,17	1.906,62	16.037,79	1.697,95				1.697,95
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							932,10	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00				0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.752,00	4.925,00	9.677,00	0,00	4.752,00	4.925,00	9.677,00	0,00	4.752,00	4.925,00	9.677,00	0,00				0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							750,40	0,00	750,40	0,00	750,40	0,00	750,40	0,00	750,40	0,00	750,40	0,00				0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.0205	239	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				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0191	240	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0192	241	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0194	242	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							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	1 100.0222	243	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100.0227	244	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	245	150.000,00	0,00	150.000,00	69.222,54	23.059,20	57.718,26	80.777,46	57.718,26	23.059,20	0,00	23.059,20	57.718,26	19.409,20	3.650,00	23.059,20	0,00				0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00				0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00				0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	57.718,26	57.718,26	57.718,26	0,00	0,00	57.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00				0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0191	246	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
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



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 36/72

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	2 100.0233	633	0,00	400.000,00	400.000,00	14.468,26	0,00	385.531,74	385.531,74	385.531,74	0,00	0,00	0,00	385.531,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	385.531,74	385.531,74	385.531,74	0,00	0,00	0,00	385.531,74	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
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
	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
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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.0205	600	0,00	80.000,00	80.000,00	31.586,00	48.414,00	0,00	48.414,00	32.575,00	13.349,00	35.065,00	48.414,00	0,00	0,00	15.839,00	15.839,00	32.575,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							48.414,00	0,00	48.414,00	32.575,00	13.349,00	35.065,00	48.414,00	0,00	0,00	15.839,00	15.839,00	32.575,00
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
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	14.235,89	0,00	35.764,11	35.764,11	35.764,11	0,00	764,00	764,00	35.000,11	0,00	0,00	0,00	764,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	35.000,11	35.000,11	35.000,11	0,00	0,00	0,00	35.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
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
	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
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
	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
	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.917.000,00</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>4.546.000,00</b>	<b>1.612.922,78</b>	<b>2.338.016,73</b>	<b>595.060,49</b>	<b>2.933.077,22</b>	<b>632.336,59</b>	<b>2.230.693,03</b>	<b>161.005,18</b>	<b>2.391.698,21</b>	<b>541.379,01</b>	<b>2.095.992,59</b>	<b>204.748,04</b>	<b>2.300.740,63</b>	90.957,58
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	77.433,43	183.644,52	18.922,05	202.566,57	0,00	183.644,52	18.922,05	202.566,57	0,00	163.720,59	38.845,98	202.566,57	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.508,16	11.075,90	105.584,06	0,00	94.508,16	11.075,90	105.584,06	0,00	83.432,26	22.151,80	105.584,06	0,00
	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							5.603,20	792,00	6.395,20	0,00	5.603,20	792,00	6.395,20	0,00	4.811,20	1.584,00	6.395,20	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.600,00	400,00	4.000,00	0,00	3.600,00	400,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00	4.000,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.041,14	3.078,98	28.120,12	0,00	25.041,14	3.078,98	28.120,12	0,00	21.962,16	6.157,96	28.120,12	0,00
	43 13º SALÁRIO							7.360,09	1.075,92	8.436,01	0,00	7.360,09	1.075,92	8.436,01	0,00	5.659,12	2.776,89	8.436,01	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,							15.203,69	1.792,69	16.996,38	0,00	15.203,69	1.792,69	16.996,38	0,00	13.411,00	3.585,38	16.996,38	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.361,95	706,56	11.068,51	0,00	10.361,95	706,56	11.068,51	0,00	9.278,56	1.789,95	11.068,51	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 OUTUBRO - GERAL**

Página: 38/72

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		
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	267	840.000,00	293.000,00	1.133.000,00	269.990,29	786.379,07	76.630,64	863.009,71	19.309,19	786.379,07	76.630,64	863.009,71	0,00	693.160,06	150.540,46	843.700,52	19.309,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							321.046,51	39.967,85	361.014,36	0,00	321.046,51	39.967,85	361.014,36	0,00	285.936,67	75.077,69	361.014,36	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							40.331,20	2.499,80	42.831,00	0,00	40.331,20	2.499,80	42.831,00	0,00	40.331,20	2.499,80	42.831,00	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.050,33	486,04	4.536,37	0,00	4.050,33	486,04	4.536,37	0,00	3.594,70	941,67	4.536,37	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							64.776,00	7.691,20	72.467,20	0,00	64.776,00	7.691,20	72.467,20	0,00	58.404,80	14.062,40	72.467,20	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.665,06	6.777,45	60.442,51	0,00	53.665,06	6.777,45	60.442,51	0,00	47.163,47	13.279,04	60.442,51	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.346,84	8.526,04	90.872,88	0,00	82.346,84	8.526,04	90.872,88	0,00	74.956,44	15.916,44	90.872,88	0,00	
43	13º SALÁRIO							31.272,60	1.172,09	32.444,69	0,00	31.272,60	1.172,09	32.444,69	0,00	31.272,60	1.172,09	32.444,69	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.559,38	885,34	20.444,72	0,00	19.559,38	885,34	20.444,72	0,00	19.559,38	885,34	20.444,72	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	12.942,77	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							48.340,16	0,00	48.340,16	19.309,19	48.340,16	0,00	48.340,16	0,00	22.050,37	6.980,60	29.030,97	19.309,19	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							30.159,33	3.079,54	33.238,87	0,00	30.159,33	3.079,54	33.238,87	0,00	27.079,79	6.159,08	33.238,87	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							77.888,89	5.545,29	83.434,18	0,00	77.888,89	5.545,29	83.434,18	0,00	69.867,87	13.566,31	83.434,18	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	55.000,00	295.000,00	63.409,48	210.010,83	21.579,69	231.590,52	21.579,69	210.010,83	21.579,69	231.590,52	0,00	185.168,28	24.842,55	210.010,83	21.579,69	
01	FGTS							57.640,77	5.853,53	63.494,30	5.853,53	57.640,77	5.853,53	63.494,30	0,00	51.389,03	6.251,74	57.640,77	5.853,53	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							152.370,06	15.726,16	168.096,22	15.726,16	152.370,06	15.726,16	168.096,22	0,00	133.779,25	18.590,81	152.370,06	15.726,16	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	269	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	325.000,00	1.065.000,00	643,17	1.064.678,31	-321,48	1.064.356,83	4.172,69	1.026.450,43	33.733,71	1.060.184,14	4.172,69	1.003.968,63	56.215,51	1.060.184,14	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							241.091,77	0,00	241.091,77	4.172,69	236.919,08	0,00	236.919,08	4.172,69	226.683,80	10.235,28	236.919,08	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.439,76	-3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							274.905,22	-358,00	274.547,22	0,00	264.853,51	9.693,71	274.547,22	0,00	252.606,99	21.940,23	274.547,22	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							538.241,56	40,00	538.281,56	0,00	514.241,56	24.040,00	538.281,56	0,00	514.241,56	24.040,00	538.281,56	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	273	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	12.000,00	21.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	175.000,00	875.000,00	1.686,72	863.447,28	9.866,00	873.313,28	2.556,00	852.333,68	18.938,60	871.272,28	2.041,00	829.374,68	41.382,60	870.757,28	515,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							464.473,74	9.316,00	473.789,74	2.556,00	453.360,14	18.388,60	471.748,74	2.041,00	430.951,14	40.282,60	471.233,74	515,00	
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							220.141,50	550,00	220.691,50	0,00	220.141,50	550,00	220.691,50	0,00	219.591,50	1.100,00	220.691,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	2.588,96	0,00	47.411,04	47.411,04	47.411,04	0,00	0,00	0,00	47.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	47.411,04	47.411,04	47.411,04	0,00	0,00	0,00	47.411,04	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 41/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	291	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	12.008,19	52.991,81	0,00	52.991,81	2.700,00	47.834,00	2.457,81	50.291,81	2.700,00	47.834,00	2.457,81	50.291,81	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							44.082,81	0,00	44.082,81	0,00	41.625,00	2.457,81	44.082,81	0,00	41.625,00	2.457,81	44.082,81	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.598,00	0,00	7.598,00	2.700,00	4.898,00	0,00	4.898,00	2.700,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	6.776,92	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
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
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	40.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	440.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	440.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	440.000,00	0,00	320.000,00	120.000,00	440.000,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>15.653.153,85</b>	<b>3.094.230,77</b>	<b>18.747.384,62</b>	<b>841.113,23</b>	<b>16.990.892,01</b>	<b>915.379,38</b>	<b>17.906.271,39</b>	<b>3.302.234,09</b>	<b>12.850.566,55</b>	<b>1.909.820,32</b>	<b>14.760.386,87</b>	<b>3.145.884,52</b>	<b>12.567.693,07</b>	<b>2.036.344,23</b>	<b>14.604.037,30</b>	156.349,57
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>24.928.153,85</b>	<b>6.465.230,77</b>	<b>31.393.384,62</b>	<b>3.698.535,34</b>	<b>25.661.771,98</b>	<b>2.033.077,30</b>	<b>27.694.849,28</b>	<b>4.361.416,40</b>	<b>21.152.969,33</b>	<b>2.550.891,06</b>	<b>23.703.860,39</b>	<b>3.990.988,89</b>	<b>20.269.566,28</b>	<b>3.063.866,60</b>	<b>23.333.432,88</b>	370.427,51
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	399.000,00	1.199.000,00	183.816,37	899.903,90	115.279,73	1.015.183,63	0,00	899.903,90	115.279,73	1.015.183,63	0,00	811.571,19	203.612,44	1.015.183,63	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							420.391,63	59.503,46	479.895,09	0,00	420.391,63	59.503,46	479.895,09	0,00	375.299,78	104.595,31	479.895,09	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.101,61	3.436,87	31.538,48	0,00	28.101,61	3.436,87	31.538,48	0,00	28.101,61	3.436,87	31.538,48	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							28.389,47	3.585,50	31.974,97	0,00	28.389,47	3.585,50	31.974,97	0,00	23.353,54	8.621,43	31.974,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.536,46	5.990,72	63.527,18	0,00	57.536,46	5.990,72	63.527,18	0,00	51.691,77	11.835,41	63.527,18	0,00
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							38.245,87	1.381,95	39.627,82	0,00	38.245,87	1.381,95	39.627,82	0,00	37.684,49	1.943,33	39.627,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.181,81	0,00	18.181,81	0,00	18.181,81	0,00	18.181,81	0,00	18.181,81	0,00	18.181,81	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.996,13	0,00	11.996,13	0,00	11.996,13	0,00	11.996,13	0,00	11.996,13	0,00	11.996,13	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							1.800,91	5.076,35	6.877,26	0,00	1.800,91	5.076,35	6.877,26	0,00	1.800,91	5.076,35	6.877,26	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							75.398,04	7.169,11	82.567,15	0,00	75.398,04	7.169,11	82.567,15	0,00	67.243,09	15.324,06	82.567,15	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							62.362,25	7.483,47	69.845,72	0,00	62.362,25	7.483,47	69.845,72	0,00	54.878,78	14.966,94	69.845,72	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	4.668,38	4.668,38	0,00	0,00	4.668,38	4.668,38	0,00	0,00	4.668,38	4.668,38	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							153.284,45	16.983,92	170.268,37	0,00	153.284,45	16.983,92	170.268,37	0,00	137.124,01	33.144,36	170.268,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	295	230.000,00	152.000,00	382.000,00	93.370,86	255.184,56	33.444,58	288.629,14	33.444,58	255.184,56	33.444,58	288.629,14	0,00	224.462,78	30.721,78	255.184,56	33.444,58
01	FGTS							70.543,69	9.046,46	79.590,15	9.046,46	70.543,69	9.046,46	79.590,15	0,00	62.124,53	8.419,16	70.543,69	9.046,46
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							184.640,87	24.398,12	209.038,99	24.398,12	184.640,87	24.398,12	209.038,99	0,00	162.338,25	22.302,62	184.640,87	24.398,12
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	21.433,27	82.151,51	2.415,22	84.566,73	16.988,49	63.571,38	4.627,17	68.198,55	16.368,18	57.342,38	10.235,86	67.578,24	620,31













JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 47/72

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	1 110.0000	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	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.689.000,00</b>	<b>-1.235.000,00</b>	<b>4.454.000,00</b>	<b>1.373.558,90</b>	<b>2.711.071,56</b>	<b>369.369,54</b>	<b>3.080.441,10</b>	<b>936.363,39</b>	<b>1.975.394,95</b>	<b>207.925,91</b>	<b>2.183.320,86</b>	<b>897.120,24</b>	<b>1.810.960,52</b>	<b>333.117,19</b>	<b>2.144.077,71</b>	39.243,15		
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	2.610,62	18.454,99	3.934,39	22.389,38	17.355,32	4.530,96	1.979,77	6.510,73	15.878,65	4.530,96	503,10	5.034,06	1.476,67		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.454,99	2.457,72	20.912,71	15.878,65	4.530,96	503,10	5.034,06	15.878,65	4.530,96	503,10	5.034,06	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	1.476,67	1.476,67	1.476,67	0,00	1.476,67	1.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,67		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	357	5.000,00	0,00	5.000,00	4.804,35	152,00	43,65	195,65	0,00	152,00	43,65	195,65	0,00	152,00	43,65	195,65	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							152,00	43,65	195,65	0,00	152,00	43,65	195,65	0,00	152,00	43,65	195,65	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	358	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.450,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	359	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		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>55.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>11.864,97</b>	<b>18.606,99</b>	<b>4.528,04</b>	<b>23.135,03</b>	<b>17.905,32</b>	<b>4.682,96</b>	<b>2.573,42</b>	<b>7.256,38</b>	<b>15.878,65</b>	<b>4.682,96</b>	<b>546,75</b>	<b>5.229,71</b>	2.026,67		
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		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	361	373.000,00	-150.000,00	223.000,00	42.526,13	152.540,23	27.933,64	180.473,87	0,00	152.540,23	27.933,64	180.473,87	0,00	137.957,60	42.516,27	180.473,87	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.749,85	10.579,84	77.329,69	0,00	66.749,85	10.579,84	77.329,69	0,00	60.354,59	16.975,10	77.329,69	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.937,25	3.384,19	8.321,44	0,00	4.937,25	3.384,19	8.321,44	0,00	4.937,25	3.384,19	8.321,44	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.527,31	3.876,17	34.403,48	0,00	30.527,31	3.876,17	34.403,48	0,00	27.503,83	6.899,65	34.403,48	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.416,34	752,69	7.169,03	0,00	6.416,34	752,69	7.169,03	0,00	5.684,70	1.484,33	7.169,03	0,00		
43	13º SALÁRIO							5.641,05	789,54	6.430,59	0,00	5.641,05	789,54	6.430,59	0,00	4.851,51	1.579,08	6.430,59	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.191,57	1.692,08	3.883,65	0,00	2.191,57	1.692,08	3.883,65	0,00	2.191,57	1.692,08	3.883,65	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.236,94	1.692,10	2.929,04	0,00	1.236,94	1.692,10	2.929,04	0,00	1.236,94	1.692,10	2.929,04	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.722,61	710,59	5.433,20	0,00	4.722,61	710,59	5.433,20	0,00	4.327,84	1.105,36	5.433,20	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.117,31	4.456,44	34.573,75	0,00	30.117,31	4.456,44	34.573,75	0,00	26.869,37	7.704,38	34.573,75	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	362	108.000,00	-45.000,00	63.000,00	18.426,30	38.429,86	6.143,84	44.573,70	6.143,84	38.429,86	6.143,84	44.573,70	0,00	33.835,75	4.594,11	38.429,86	6.143,84		
01	FGTS							10.569,81	1.693,22	12.263,03	1.693,22	10.569,81	1.693,22	12.263,03	0,00	9.292,03	1.277,78	10.569,81	1.693,22		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.860,05	4.450,62	32.310,67	4.450,62	27.860,05	4.450,62	32.310,67	0,00	24.543,72	3.316,33	27.860,05	4.450,62		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	364	5.000,00	5.000,00	10.000,00	818,08	8.339,57	842,35	9.181,92	1.227,34	7.154,93	1.096,44	8.251,37	930,55	5.349,93	2.604,65	7.954,58	296,79		
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		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							732,70	0,00	732,70	0,00	541,90	190,80	732,70	0,00	541,90	190,80	732,70	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.197,14	-19,80	2.177,34	365,19	1.516,50	592,44	2.108,94	68,40	1.446,30	365,85	1.812,15	296,79		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 48/72

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			
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	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.945,43	760,00	3.705,43	760,00	2.632,23	313,20	2.945,43	760,00	897,43	2.048,00	2.945,43	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.179,05	102,15	2.281,20	102,15	2.179,05	0,00	2.179,05	102,15	2.179,05	0,00	2.179,05	0,00	0,00	
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	9.000,00	19.000,00	133,18	15.866,82	3.000,00	18.866,82	2.979,16	13.977,85	2.890,32	16.868,17	1.998,65	13.977,85	1.909,81	15.887,66	980,51	980,51	980,51
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	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	990,10	4.305,59	704,31	5.009,90	990,10	4.305,59	704,31	5.009,90	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	3.000,00	12.000,00	1.989,06	8.805,44	2.186,01	10.991,45	1.008,55	8.805,44	1.205,50	10.010,94	980,51	980,51	980,51
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	368	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	4.290,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>575.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>135.193,69</b>	<b>220.886,48</b>	<b>37.919,83</b>	<b>258.806,31</b>	<b>10.350,34</b>	<b>217.812,87</b>	<b>38.064,24</b>	<b>255.877,11</b>	<b>2.929,20</b>	<b>196.831,13</b>	<b>51.624,84</b>	<b>248.455,97</b>		<b>7.421,14</b>	
02.10.04	DEMUTRAN																				
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	370	170.000,00	45.000,00	215.000,00	57.340,41	135.141,17	22.518,42	157.659,59	0,00	135.141,17	22.518,42	157.659,59	0,00	115.468,17	42.191,42	157.659,59	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.322,89	13.907,16	92.230,05	0,00	78.322,89	13.907,16	92.230,05	0,00	64.997,87	27.232,18	92.230,05	0,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	1,91	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	870,46	870,46	0,00	0,00	870,46	0,00	0,00	870,46	0,00	870,46	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.674,40	528,00	4.202,40	0,00	3.674,40	528,00	4.202,40	0,00	3.146,40	1.056,00	4.202,40	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.095,83	2.866,82	19.962,65	0,00	17.095,83	2.866,82	19.962,65	0,00	14.229,01	5.733,64	19.962,65	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.626,47	819,77	7.446,24	0,00	6.626,47	819,77	7.446,24	0,00	5.806,70	1.639,54	7.446,24	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.320,92	864,42	4.185,34	0,00	3.320,92	864,42	4.185,34	0,00	3.320,92	864,42	4.185,34	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.092,96	136,62	1.229,58	0,00	1.092,96	136,62	1.229,58	0,00	956,34	273,24	1.229,58	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.982,67	2.523,26	19.505,93	0,00	16.982,67	2.523,26	19.505,93	0,00	14.985,90	4.520,03	19.505,93	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	371	45.000,00	10.000,00	55.000,00	10.080,35	38.335,42	6.584,23	44.919,65	6.584,23	38.335,42	6.584,23	44.919,65	0,00	32.329,21	6.006,21	38.335,42	6.584,23	6.584,23	6.584,23
01	FGTS							10.490,90	1.815,66	12.306,56	1.815,66	10.490,90	1.815,66	12.306,56	0,00	8.880,81	1.610,09	10.490,90	1.815,66	1.815,66	1.815,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.844,52	4.768,57	32.613,09	4.768,57	27.844,52	4.768,57	32.613,09	0,00	23.448,40	4.396,12	27.844,52	4.768,57	4.768,57	4.768,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	372	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	373	219.000,00	0,00	219.000,00	4.249,85	206.197,11	8.553,04	214.750,15	28.865,63	184.237,59	3.366,75	187.604,34	27.145,81	167.784,89	18.099,63	185.884,52	1.719,82	1.719,82	1.719,82





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 49/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.868,95	1.369,96	14.238,91	9.635,81	3.442,62	1.160,48	4.603,10	9.635,81	3.442,62	1.160,48	4.603,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							531,36	0,00	531,36	0,00	340,56	190,80	531,36	0,00	340,56	190,80	531,36	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00
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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.827,60	0,00	2.827,60	376,74	2.155,21	594,54	2.749,75	77,85	2.085,01	365,85	2.450,86	298,89
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.352,50	0,00	1.352,50	0,00	1.352,50	0,00	1.352,50	0,00	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.063,10	1.140,93	8.204,03	1.460,93	6.743,10	1.420,93	8.164,03	40,00	6.743,10	0,00	6.743,10	1.420,93
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							141.792,00	5.940,00	147.732,00	17.290,00	130.442,00	0,00	130.442,00	17.290,00	130.442,00	0,00	130.442,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39.335,50	102,15	39.437,65	102,15	39.335,50	0,00	39.335,50	102,15	24.305,50	15.030,00	39.335,50	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	4.698,50	61,50	240,00	301,50	0,00	61,50	240,00	301,50	0,00	61,50	240,00	301,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							61,50	240,00	301,50	0,00	61,50	240,00	301,50	0,00	61,50	240,00	301,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	375	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	376	119.000,00	0,00	119.000,00	24.644,00	87.505,00	6.851,00	94.356,00	18.770,35	74.079,92	2.145,73	76.225,65	18.130,35	73.900,92	1.684,73	75.585,65	640,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.778,00	640,00	3.418,00	640,00	2.778,00	640,00	3.418,00	0,00	2.599,00	179,00	2.778,00	640,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	3.919,35	11.574,92	1.505,73	13.080,65	3.919,35	11.574,92	1.505,73	13.080,65	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
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							64.766,00	6.211,00	70.977,00	14.211,00	56.766,00	0,00	56.766,00	14.211,00	56.766,00	0,00	56.766,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	377	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	378	200.000,00	0,00	200.000,00	84.645,00	2.865,00	112.490,00	115.355,00	112.490,00	2.865,00	0,00	2.865,00	112.490,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							469,00	4.590,00	5.059,00	4.590,00	469,00	0,00	469,00	4.590,00	469,00	0,00	469,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
15.453.0015.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	581	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>795.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>222.658,11</b>	<b>2.570.105,20</b>	<b>157.236,69</b>	<b>2.727.341,89</b>	<b>2.266.710,21</b>	<b>434.720,60</b>	<b>34.855,13</b>	<b>469.575,73</b>	<b>2.257.766,16</b>	<b>392.409,69</b>	<b>68.221,99</b>	<b>460.631,68</b>	<b>8.944,05</b>
02.10.05	SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP																		
06.182.0014.2140	GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	379	70.000,00	20.000,00	90.000,00	9.979,62	66.968,60	13.051,78	80.020,38	24.842,76	51.995,70	3.447,72	55.443,42	24.576,96	48.255,38	6.922,24	55.177,62	265,80
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.250,09	13.001,83	42.251,92	18.193,56	22.546,88	1.511,48	24.058,36	18.193,56	18.876,76	5.181,60	24.058,36	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.910,30	0,00	10.910,30	6.235,80	3.417,70	1.256,80	4.674,50	6.235,80	3.417,70	1.256,80	4.674,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.742,95	-19,80	2.723,15	343,65	1.965,86	679,44	2.645,30	77,85	1.895,66	483,84	2.379,50	265,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.794,41	0,00	21.794,41	0,00	21.794,41	0,00	21.794,41	0,00	21.794,41	0,00	21.794,41	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	69,75	69,75	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75	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 OUTUBRO - GERAL

Página: 50/72

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	380	70.000,00	0,00	70.000,00	6.629,73	58.449,27	4.921,00	63.370,27	7.962,91	49.248,14	6.802,86	56.051,00	7.319,27	49.248,14	6.159,22	55.407,36	643,64
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							26.794,60	4.921,00	31.715,60	0,00	26.794,60	4.921,00	31.715,60	0,00	26.794,60	4.921,00	31.715,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	6.436,47	7.687,95	875,58	8.563,53	6.436,47	7.687,95	875,58	8.563,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	1.526,44	4.610,92	1.006,28	5.617,20	882,80	4.610,92	362,64	4.973,56	643,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00	319,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	381	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>36.609,35</b>	<b>125.417,87</b>	<b>17.972,78</b>	<b>143.390,65</b>	<b>32.805,67</b>	<b>101.243,84</b>	<b>10.250,58</b>	<b>111.494,42</b>	<b>31.896,23</b>	<b>97.503,52</b>	<b>13.081,46</b>	<b>110.584,98</b>	909,44
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.274.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>8.013.000,00</b>	<b>1.779.885,02</b>	<b>5.646.088,10</b>	<b>587.026,88</b>	<b>6.233.114,98</b>	<b>3.264.134,93</b>	<b>2.733.855,22</b>	<b>293.669,28</b>	<b>3.027.524,50</b>	<b>3.205.590,48</b>	<b>2.502.387,82</b>	<b>466.592,23</b>	<b>2.968.980,05</b>	58.544,45
02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E																		
02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	382	140.000,00	250.000,00	390.000,00	92.400,45	263.865,98	33.733,57	297.599,55	0,00	263.865,98	33.733,57	297.599,55	0,00	235.197,10	62.402,45	297.599,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							180.596,84	25.480,47	206.077,31	0,00	180.596,84	25.480,47	206.077,31	0,00	157.891,20	48.186,11	206.077,31	0,00
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							30.751,50	3.555,70	34.307,20	0,00	30.751,50	3.555,70	34.307,20	0,00	27.195,80	7.111,40	34.307,20	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.953,54	2.570,08	17.523,62	0,00	14.953,54	2.570,08	17.523,62	0,00	13.532,58	3.991,04	17.523,62	0,00
43	13º SALÁRIO							12.204,86	0,00	12.204,86	0,00	12.204,86	0,00	12.204,86	0,00	12.204,86	0,00	12.204,86	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00	4.267,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00	3.630,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.959,98	2.127,32	11.087,30	0,00	8.959,98	2.127,32	11.087,30	0,00	7.973,40	3.113,90	11.087,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	40.000,00	67.000,00	107.000,00	20.953,08	75.979,88	10.067,04	86.046,92	10.067,04	75.979,88	10.067,04	86.046,92	0,00	67.424,26	8.555,62	75.979,88	10.067,04
01	FGTS							21.097,83	2.698,68	23.796,51	2.698,68	21.097,83	2.698,68	23.796,51	0,00	18.804,31	2.293,52	21.097,83	2.698,68
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.882,05	7.368,36	62.250,41	7.368,36	54.882,05	7.368,36	62.250,41	0,00	48.619,95	6.262,10	54.882,05	7.368,36
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	13.022,53	1.851,76	125,71	1.977,47	97,02	1.851,76	108,69	1.960,45	17,02	1.647,76	232,69	1.880,45	80,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.647,76	45,71	1.693,47	17,02	1.647,76	28,69	1.676,45	17,02	1.647,76	28,69	1.676,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							204,00	80,00	284,00	80,00	204,00	80,00	284,00	0,00	204,00	204,00	204,00	80,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	386	5.000,00	0,00	5.000,00	4.460,00	400,00	140,00	540,00	0,00	400,00	140,00	540,00	0,00	400,00	140,00	540,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							400,00	140,00	540,00	0,00	400,00	140,00	540,00	0,00	400,00	140,00	540,00	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	754,08	11.565,92	2.680,00	14.245,92	0,00	11.415,92	2.830,00	14.245,92	0,00	11.415,92	2.830,00	14.245,92	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	10.950,00	150,00	11.100,00	0,00	10.950,00	150,00	11.100,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 51/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	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	-204.000,00	146.000,00	23.359,37	98.267,38	24.373,25	122.640,63	0,00	98.267,38	24.373,25	122.640,63	0,00	88.767,56	33.873,07	122.640,63	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.489,75	6.911,84	30.401,59	0,00	23.489,75	6.911,84	30.401,59	0,00	21.473,40	8.928,19	30.401,59	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.381,75	4.988,98	6.370,73	0,00	1.381,75	4.988,98	6.370,73	0,00	1.381,75	4.988,98	6.370,73	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	2.494,47	3.415,63	0,00	921,16	2.494,47	3.415,63	0,00	921,16	2.494,47	3.415,63	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.494,49	2.494,49	0,00	0,00	2.494,49	2.494,49	0,00	0,00	2.494,49	2.494,49	0,00		
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							67.351,23	7.483,47	74.834,70	0,00	67.351,23	7.483,47	74.834,70	0,00	59.867,76	14.966,94	74.834,70	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	391	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	12.497,63	28.206,39	4.295,98	32.502,37	4.295,98	28.206,39	4.295,98	32.502,37	0,00	25.148,40	3.057,99	28.206,39	4.295,98		
01	FGTS							7.861,41	1.151,63	9.013,04	1.151,63	7.861,41	1.151,63	9.013,04	0,00	7.041,65	819,76	7.861,41	1.151,63		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.344,98	3.144,35	23.489,33	3.144,35	20.344,98	3.144,35	23.489,33	0,00	18.106,75	2.238,23	20.344,98	3.144,35		
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	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	0,00	44.000,00	5.500,00	49.500,00	0,00	44.000,00	5.500,00	49.500,00	0,00		
00	CONTRIBUIÇÕES							49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	44.000,00	5.500,00	49.500,00	0,00	44.000,00	5.500,00	49.500,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	394	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.772,44	227,56	20.000,00	2.685,89	15.996,86	1.962,28	17.959,14	2.040,86	14.589,96	2.724,15	17.314,11	645,03		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.399,44	211,73	3.611,17	1.765,27	1.594,35	251,55	1.845,90	1.765,27	1.594,35	251,55	1.845,90	0,00		
04	GÁS ENGARRAFADO							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.682,40	0,00	1.682,40	0,00	1.205,40	477,00	1.682,40	0,00	1.205,40	477,00	1.682,40	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.626,25	42,23	4.668,48	13,54	4.626,25	28,69	4.654,94	13,54	4.626,25	28,69	4.654,94	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00	674,50	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.505,25	-26,40	5.478,85	789,48	4.129,36	1.205,04	5.334,40	144,45	4.024,06	665,31	4.689,37	645,03		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.769,60	0,00	3.769,60	117,60	3.652,00	0,00	3.652,00	117,60	2.350,40	1.301,60	3.652,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	395	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	396	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	397	90.000,00	41.000,00	131.000,00	7.360,98	123.639,02	0,00	123.639,02	27.941,34	89.814,04	6.292,47	96.106,51	27.532,51	89.683,85	6.013,83	95.697,68	408,83		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.124,40	0,00	54.124,40	5.412,44	43.299,52	5.412,44	48.711,96	5.412,44	43.299,52	5.412,44	48.711,96	0,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	1.750,14	3.778,66	880,03	4.658,69	1.341,31	3.778,66	471,20	4.249,86	408,83		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	567,76	1.432,24	0,00	1.432,24	567,76	1.302,05	130,19	1.432,24	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							284,47	0,00	284,47	0,00	284,47	0,00	284,47	0,00	284,47	0,00	284,47	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.365,15	0,00	60.365,15	20.211,00	40.154,15	0,00	40.154,15	20.211,00	40.154,15	0,00	40.154,15	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	398	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>883.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>982.000,00</b>	<b>227.908,12</b>	<b>675.348,77</b>	<b>78.743,11</b>	<b>754.091,88</b>	<b>45.087,27</b>	<b>632.098,21</b>	<b>92.403,28</b>	<b>724.501,49</b>	<b>29.590,39</b>	<b>580.574,81</b>	<b>128.429,80</b>	<b>709.004,61</b>	15.496,88		









JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 55/72

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	1 220.0000	429	1.800.000,00	742.500,00	2.542.500,00	419.394,06	2.165.974,88	-42.868,94	2.123.105,94	444.196,11	1.597.541,33	81.368,50	1.678.909,83	444.196,11	1.505.393,93	173.515,90	1.678.909,83	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.012.192,29	0,00	1.012.192,29	415.471,55	596.720,74	0,00	596.720,74	415.471,55	504.573,34	92.147,40	596.720,74	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00	107.898,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00	23.938,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00	5.979,94	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.332,50	0,00	4.332,50	0,00	4.332,50	0,00	4.332,50	0,00	4.332,50	0,00	4.332,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							181.556,25	8.209,80	189.766,05	8.209,80	100.187,75	81.368,50	181.556,25	8.209,80	100.187,75	81.368,50	181.556,25	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00	17.493,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							70.398,00	-64.152,04	6.245,96	6.245,96	0,00	0,00	6.245,96	0,00	0,00	0,00	6.245,96	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00	330,90	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							85.119,87	6.580,00	91.699,87	6.580,00	85.119,87	0,00	85.119,87	6.580,00	85.119,87	0,00	85.119,87	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							54.792,33	6.493,30	61.285,63	7.688,80	53.596,83	0,00	53.596,83	7.688,80	53.596,83	0,00	53.596,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	430	100.000,00	0,00	100.000,00	98,35	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00	99.901,65	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	96.095,65	0,00	96.095,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	431	100.000,00	0,00	100.000,00	525,84	99.474,16	0,00	99.474,16	29.612,50	69.861,66	29.612,50	99.474,16	0,00	69.861,66	0,00	69.861,66	29.612,50
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00	6.859,47	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00	27.407,95	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							29.612,50	0,00	29.612,50	29.612,50	0,00	29.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.612,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00	2.679,19	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00	19.132,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	586,92	49.413,08	0,00	49.413,08	0,00	49.413,08	0,00	49.413,08	0,00	49.413,08	0,00	49.413,08	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							49.043,08	0,00	49.043,08	0,00	49.043,08	0,00	49.043,08	0,00	49.043,08	0,00	49.043,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	433	11.000,00	0,00	11.000,00	61,10	10.938,90	0,00	10.938,90	1.610,00	9.328,90	0,00	9.328,90	1.610,00	9.328,90	0,00	9.328,90	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.342,50	0,00	3.342,50	1.610,00	1.732,50	0,00	1.732,50	1.610,00	1.732,50	0,00	1.732,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 220.0000	434	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	435	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	436	2.035.000,00	600.000,00	2.635.000,00	91.420,60	2.511.432,90	32.146,50	2.543.579,40	568.213,12	1.697.830,12	330.173,79	2.028.003,91	515.575,49	1.678.911,36	296.454,92	1.975.366,28	52.637,63
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.600,00	11.520,00	51.120,00	36.820,00	14.300,00	0,00	14.300,00	36.820,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							419.797,20	0,00	419.797,20	153.184,40	245.853,44	20.759,36	266.612,80	153.184,40	233.629,70	32.983,10	266.612,80	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.450,00	0,00	6.450,00	3.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	3.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00









JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 58/72

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.537,45	20.304,00	22.841,45	20.304,00	2.537,45	0,00	2.537,45	20.304,00	2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	150.000,00	750.000,00	207.052,24	518.050,76	24.897,00	542.947,76	147.194,77	312.519,36	86.629,91	399.149,27	143.798,49	310.833,20	84.919,79	395.752,99	3.396,28	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.386,00	0,00	66.386,00	46.782,00	16.952,00	2.652,00	19.604,00	46.782,00	16.952,00	2.652,00	19.604,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							88.000,00	0,00	88.000,00	52.500,00	18.000,00	17.500,00	35.500,00	52.500,00	18.000,00	17.500,00	35.500,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.159,00	1.270,00	4.429,00	1.090,00	3.159,00	180,00	3.339,00	1.090,00	3.159,00	180,00	3.339,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	4.000,00	28.000,00	2.490,52	21.977,68	3.531,80	25.509,48	2.490,52	21.977,68	3.531,80	25.509,48	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	0,00	42.000,00	5.287,55	33.052,35	7.056,38	40.108,73	1.891,27	31.366,19	5.346,26	36.712,45	3.396,28	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00	503,33	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							2.000,00	0,00	2.000,00	892,00	788,00	320,00	1.108,00	892,00	788,00	320,00	1.108,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							273.831,43	19.627,00	293.458,43	38.152,70	199.916,00	55.389,73	255.305,73	38.152,70	199.916,00	55.389,73	255.305,73	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	39.338,00	3.662,00	7.000,00	10.662,00	0,00	3.662,00	7.000,00	10.662,00	0,00	3.662,00	7.000,00	10.662,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.650,00	7.000,00	9.650,00	0,00	2.650,00	7.000,00	9.650,00	0,00	2.650,00	7.000,00	9.650,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 287.0000	457	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	458	30.000,00	0,00	30.000,00	22.138,70	7.861,30	0,00	7.861,30	2.490,00	4.645,05	726,25	5.371,30	2.490,00	4.645,05	726,25	5.371,30	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.861,30	0,00	7.861,30	2.490,00	4.645,05	726,25	5.371,30	2.490,00	4.645,05	726,25	5.371,30	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	459	600.000,00	0,00	600.000,00	64.221,35	535.778,65	0,00	535.778,65	82.960,00	447.418,65	5.400,00	452.818,65	82.960,00	447.418,65	5.400,00	452.818,65	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							245.060,00	0,00	245.060,00	0,00	245.060,00	0,00	245.060,00	0,00	245.060,00	0,00	245.060,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							126.845,00	0,00	126.845,00	48.960,00	72.485,00	5.400,00	77.885,00	48.960,00	72.485,00	5.400,00	77.885,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	460	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	38.180,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
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	
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	544,57	9.455,43	0,00	9.455,43	0,00	9.455,43	0,00	9.455,43	0,00	6.661,29	2.794,14	9.455,43	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							2.794,14	0,00	2.794,14	0,00	2.794,14	0,00	2.794,14	0,00	0,00	2.794,14	2.794,14	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	6.661,29	0,00	6.661,29	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	463	10.000,00	542.000,00	552.000,00	552.000,00	0,00	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	570.000,00	580.000,00	464.633,80	115.366,20	0,00	115.366,20	0,00	115.366,20	0,00	115.366,20	0,00	0,00	115.366,20	115.366,20	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							115.366,20	0,00	115.366,20	0,00	115.366,20	0,00	115.366,20	0,00	0,00	115.366,20	115.366,20	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 59/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	465	10.000,00	213.000,00	223.000,00	151.723,40	54.345,46	16.931,14	71.276,60	3.054,50	54.345,46	16.931,14	71.276,60	0,00	37.761,39	30.460,71	68.222,10	3.054,50
32	SUBSTITUIÇÕES							54.345,46	13.876,64	68.222,10	0,00	54.345,46	13.876,64	68.222,10	0,00	37.761,39	30.460,71	68.222,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	3.054,50	3.054,50	3.054,50	0,00	3.054,50	3.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	466	10.000,00	350.000,00	360.000,00	70.135,78	279.864,22	10.000,00	289.864,22	75.573,54	279.864,22	10.000,00	289.864,22	0,00	192.379,25	21.911,43	214.290,68	75.573,54
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							279.864,22	10.000,00	289.864,22	75.573,54	279.864,22	10.000,00	289.864,22	0,00	192.379,25	21.911,43	214.290,68	75.573,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	467	700.000,00	0,00	700.000,00	97,85	699.360,35	541,80	699.902,15	541,80	664.343,55	35.016,80	699.360,35	541,80	664.343,55	35.016,80	699.360,35	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	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							9.912,80	541,80	10.454,60	541,80	8.855,00	1.057,80	9.912,80	541,80	8.855,00	1.057,80	9.912,80	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	0,00	158.706,80	33.959,00	192.665,80	0,00	158.706,80	33.959,00	192.665,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	2.877,83	95.669,17	1.453,00	97.122,17	26.387,50	70.734,67	0,00	70.734,67	26.387,50	70.734,67	0,00	70.734,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							63.518,92	0,00	63.518,92	0,00	63.518,92	0,00	63.518,92	0,00	63.518,92	0,00	63.518,92	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.137,50	0,00	22.137,50	22.137,50	0,00	0,00	22.137,50	0,00	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
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.797,00	-2.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.250,00	9.549,10	4.250,00	5.299,10	0,00	5.299,10	4.250,00	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	3.234,85	744.426,15	52.339,00	796.765,15	147.089,84	563.591,76	106.158,74	669.750,50	127.014,65	551.089,79	98.585,52	649.675,31	20.075,19
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.000,00	0,00	176.000,00	9.000,00	164.000,00	3.000,00	167.000,00	9.000,00	164.000,00	3.000,00	167.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.510,00	2.960,00	7.470,00	0,00	4.510,00	2.960,00	7.470,00	0,00	2.470,00	5.000,00	7.470,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	32.348,61	94.861,57	12.789,82	107.651,39	32.348,61	94.861,57	12.789,82	107.651,39	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	45.000,00	205.000,00	39.916,73	156.006,99	28.301,47	184.308,46	20.691,54	145.545,02	19.538,25	165.083,27	19.225,19
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00	5.032,52	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174.153,28	4.379,00	178.532,28	24.024,50	96.250,33	59.107,45	155.357,78	23.174,50	96.250,33	58.257,45	154.507,78	850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	471	40.000,00	0,00	40.000,00	13.419,60	26.580,40	0,00	26.580,40	6.430,87	19.326,43	823,10	20.149,53	6.430,87	19.326,43	823,10	20.149,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.580,40	0,00	26.580,40	6.430,87	19.326,43	823,10	20.149,53	6.430,87	19.326,43	823,10	20.149,53	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	472	30.000,00	0,00	30.000,00	25.196,88	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	473	600.000,00	0,00	600.000,00	156.284,80	443.715,20	0,00	443.715,20	74.213,30	369.501,90	0,00	369.501,90	74.213,30	369.501,90	0,00	369.501,90	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 60/72

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			
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	108.740,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							334.975,20	0,00	334.975,20	74.213,30	260.761,90	0,00	260.761,90	74.213,30	260.761,90	0,00	260.761,90	0,00	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	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	17.787,01	28.066,99	4.146,00	32.212,99	4.146,00	26.226,99	1.840,00	28.066,99	4.146,00	26.226,99	1.840,00	28.066,99	0,00	28.066,99	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	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	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	4.290,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.308,00	4.146,00	11.454,00	4.146,00	5.468,00	1.840,00	7.308,00	4.146,00	5.468,00	1.840,00	7.308,00	0,00	7.308,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>25.306.615,39</b>	<b>25.857.000,00</b>	<b>51.163.615,39</b>	<b>10.125.834,88</b>	<b>39.404.830,47</b>	<b>1.632.950,04</b>	<b>41.037.780,51</b>	<b>15.508.216,13</b>	<b>23.131.210,24</b>	<b>3.081.389,48</b>	<b>26.212.599,72</b>	<b>14.825.180,79</b>	<b>21.550.388,03</b>	<b>3.979.176,35</b>	<b>25.529.564,38</b>	<b>683.035,34</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	54.000,00	1.954.000,00	405.594,16	1.285.511,70	262.894,14	1.548.405,84	60.392,50	1.285.511,70	262.894,14	1.548.405,84	0,00	1.128.612,36	359.400,98	1.488.013,34	60.392,50	60.392,50	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							874.542,76	196.062,75	1.070.605,51	0,00	874.542,76	196.062,75	1.070.605,51	0,00	756.365,37	314.240,14	1.070.605,51	0,00	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							299.571,30	52.230,31	351.801,61	52.230,31	299.571,30	52.230,31	351.801,61	0,00	264.091,09	35.480,21	299.571,30	52.230,31	52.230,31	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							15.281,85	8.162,19	23.444,04	8.162,19	15.281,85	8.162,19	23.444,04	0,00	12.426,38	2.855,47	15.281,85	8.162,19	8.162,19	
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	0,00	
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	5.646,02	5.646,02	0,00	0,00	5.646,02	5.646,02	0,00	0,00	5.646,02	5.646,02	5.646,02	0,00	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							84.273,59	792,87	85.066,46	0,00	84.273,59	792,87	85.066,46	0,00	83.887,32	1.179,14	85.066,46	0,00	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	480	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	481	24.800.000,00	-358.000,00	24.442.000,00	8.431.817,31	15.013.201,01	996.981,68	16.010.182,69	47.650,04	15.013.201,01	996.981,68	16.010.182,69	0,00	12.644.475,62	3.318.057,03	15.962.532,65	47.650,04	47.650,04	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.101.253,12	10.737,18	6.111.990,30	0,00	6.101.253,12	10.737,18	6.111.990,30	0,00	4.871.011,89	1.240.978,41	6.111.990,30	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							232.495,87	16.039,00	248.534,87	0,00	232.495,87	16.039,00	248.534,87	0,00	213.014,29	35.520,58	248.534,87	0,00	0,00	
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	837,94	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.210,57	409,86	3.620,43	0,00	3.210,57	409,86	3.620,43	0,00	2.800,71	819,72	3.620,43	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							50.707,24	6.864,00	57.571,24	0,00	50.707,24	6.864,00	57.571,24	0,00	44.028,04	13.543,20	57.571,24	0,00	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							265.208,40	0,00	265.208,40	0,00	265.208,40	0,00	265.208,40	0,00	222.981,14	42.227,26	265.208,40	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							606.149,97	72.459,29	678.609,26	0,00	606.149,97	72.459,29	678.609,26	0,00	534.051,99	144.557,27	678.609,26	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.227.195,95	165.474,62	1.392.670,57	0,00	1.227.195,95	165.474,62	1.392.670,57	0,00	1.060.071,28	332.599,29	1.392.670,57	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							666.766,59	25.226,70	691.993,29	0,00	666.766,59	25.226,70	691.993,29	0,00	602.284,85	89.708,44	691.993,29	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.929,51	5.917,67	28.847,18	0,00	22.929,51	5.917,67	28.847,18	0,00	22.929,51	5.917,67	28.847,18	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.323,66	1.048,31	13.371,97	0,00	12.323,66	1.048,31	13.371,97	0,00	12.323,66	1.048,31	13.371,97	0,00	0,00	





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 62/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.0000	491	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.0000	492	20.000,00	0,00	20.000,00	8.720,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.272.0000	493	900.000,00	-261.000,00	639.000,00	232.792,92	293.102,82	113.104,26	406.207,08	25.319,61	293.102,82	113.104,26	406.207,08	0,00	221.346,05	159.541,42	380.887,47	25.319,61			
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							211.077,46	80.545,93	291.623,39	0,00	211.077,46	80.545,93	291.623,39	0,00	156.781,15	134.842,24	291.623,39	0,00			
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							73.582,78	29.731,40	103.314,18	25.319,61	73.582,78	29.731,40	103.314,18	0,00	56.548,18	21.446,39	77.994,57	25.319,61			
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.442,58	2.826,93	11.269,51	0,00	8.442,58	2.826,93	11.269,51	0,00	8.016,72	3.252,79	11.269,51	0,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.274.0000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.272.0000	495	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	1.130.714,57	4.037.049,06	432.236,37	4.469.285,43	20.939,37	4.037.049,06	432.236,37	4.469.285,43	0,00	3.516.400,97	931.945,09	4.448.346,06	20.939,37			
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.801.908,80	364.119,74	3.166.028,54	0,00	2.801.908,80	364.119,74	3.166.028,54	0,00	2.435.218,75	730.809,79	3.166.028,54	0,00			
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00			
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.666,80	2.640,00	16.306,80	0,00	13.666,80	2.640,00	16.306,80	0,00	11.026,80	5.280,00	16.306,80	0,00			
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	73.358,70	7.816,83	81.175,53	0,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							148.587,52	23.908,23	172.495,75	0,00	148.587,52	23.908,23	172.495,75	0,00	125.066,53	47.429,22	172.495,75	0,00			
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							374.569,27	915,83	375.485,10	0,00	374.569,27	915,83	375.485,10	0,00	327.537,82	47.947,28	375.485,10	0,00			
43	13º SALÁRIO							209.786,08	5.519,84	215.305,92	0,00	209.786,08	5.519,84	215.305,92	0,00	193.551,18	21.754,74	215.305,92	0,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.992,77	0,00	4.992,77	0,00	4.992,77	0,00	4.992,77	0,00	4.992,77	0,00	4.992,77	0,00			
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00			
47	LICENÇA PRÊMIO							169.604,87	18.928,53	188.533,40	20.939,37	169.604,87	18.928,53	188.533,40	0,00	129.323,52	38.270,51	167.594,03	20.939,37			
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							202.611,82	16.204,20	218.816,02	0,00	202.611,82	16.204,20	218.816,02	0,00	186.179,30	32.636,72	218.816,02	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.0000	496	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92.272.0000	584	0,00	620.371,01	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45
43	13º SALÁRIO							15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17
47	LICENÇA PRÊMIO							23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.0000	497	1.600.000,00	-361.000,00	1.239.000,00	19.102,98	1.078.176,78	141.720,24	1.219.897,02	141.720,24	1.078.176,78	141.720,24	1.219.897,02	0,00	1.038.581,61	39.595,17	1.078.176,78	141.720,24			
01	FGTS							356.296,30	38.314,37	394.610,67	38.314,37	356.296,30	38.314,37	394.610,67	0,00	316.701,13	39.595,17	356.296,30	38.314,37			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							721.880,48	103.405,87	825.286,35	103.405,87	721.880,48	103.405,87	825.286,35	0,00	721.880,48	0,00	721.880,48	103.405,87			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 63/72

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	2 274.0000	498	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	499	300.000,00	70.000,00	370.000,00	117.642,27	229.013,33	23.344,40	252.357,73	4.165,70	229.013,33	23.344,40	252.357,73	0,00	203.392,69	44.799,34	248.192,03	4.165,70		
	32 SUBSTITUIÇÕES							169.494,08	16.841,71	186.335,79	0,00	169.494,08	16.841,71	186.335,79	0,00	148.466,45	37.869,34	186.335,79	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							59.519,25	6.502,69	66.021,94	4.165,70	59.519,25	6.502,69	66.021,94	0,00	54.926,24	6.930,00	61.856,24	4.165,70		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	501	100.000,00	20.000,00	120.000,00	17.705,24	102.294,76	0,00	102.294,76	19.247,78	102.294,76	0,00	102.294,76	0,00	73.423,09	9.623,89	83.046,98	19.247,78		
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00		
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							99.353,56	0,00	99.353,56	19.247,78	99.353,56	0,00	99.353,56	0,00	70.481,89	9.623,89	80.105,78	19.247,78		
	99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	502	20.000,00	0,00	20.000,00	13.707,78	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00		
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	503	30.000,00	0,00	30.000,00	4.779,68	13.094,26	12.126,06	25.220,32	10.201,91	12.714,94	7.675,29	20.390,23	4.830,09	5.940,00	9.078,41	15.018,41	5.371,82		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							11.744,26	12.126,06	23.870,32	10.201,91	11.364,94	7.675,29	19.040,23	4.830,09	5.940,00	7.728,41	13.668,41	5.371,82		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	504	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	2 274.0000	505	20.000,00	0,00	20.000,00	16.523,34	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00		
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00		
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	506	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		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	507	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 -	2 271.0000	508	5.700.000,00	407.000,00	6.107.000,00	936.873,82	4.663.337,66	506.788,52	5.170.126,18	0,00	4.663.337,66	506.788,52	5.170.126,18	0,00	4.137.719,68	1.032.406,50	5.170.126,18	0,00		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.415.731,25	422.420,56	3.838.151,81	0,00	3.415.731,25	422.420,56	3.838.151,81	0,00	2.997.867,30	840.284,51	3.838.151,81	0,00		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.817,89	1.637,18	11.455,07	0,00	9.817,89	1.637,18	11.455,07	0,00	9.817,89	1.637,18	11.455,07	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.408,00	2.640,00	21.048,00	0,00	18.408,00	2.640,00	21.048,00	0,00	15.768,00	5.280,00	21.048,00	0,00		
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							153.225,99	0,00	153.225,99	0,00	153.225,99	0,00	153.225,99	0,00	139.990,59	13.235,40	153.225,99	0,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							166.567,55	20.661,95	187.229,50	0,00	166.567,55	20.661,95	187.229,50	0,00	146.377,93	40.851,57	187.229,50	0,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							365.107,73	48.027,71	413.135,44	0,00	365.107,73	48.027,71	413.135,44	0,00	318.015,36	95.120,08	413.135,44	0,00		
	43 13º SALÁRIO							245.123,79	683,10	245.806,89	0,00	245.123,79	683,10	245.806,89	0,00	232.322,52	13.484,37	245.806,89	0,00		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.525,57	909,53	2.435,10	0,00	1.525,57	909,53	2.435,10	0,00	1.525,57	909,53	2.435,10	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							105.053,81	1.065,64	106.119,45	0,00	105.053,81	1.065,64	106.119,45	0,00	102.053,92	4.065,53	106.119,45	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							176.526,47	8.742,85	185.269,32	0,00	176.526,47	8.742,85	185.269,32	0,00	167.730,99	17.538,33	185.269,32	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.748,67	0,00	5.748,67	0,00	5.748,67	0,00	5.748,67	0,00	5.748,67	0,00	5.748,67	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	509	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	510	1.600.000,00	-20.000,00	1.580.000,00	60.868,58	1.365.751,81	153.379,61	1.519.131,42	153.379,61	1.365.751,81	153.379,61	1.519.131,42	0,00	1.322.183,11	43.568,70	1.365.751,81	153.379,61		
	01 FGTS							409.924,34	41.184,77	451.109,11	41.184,77	409.924,34	41.184,77	451.109,11	0,00	366.355,64	43.568,70	409.924,34	41.184,77		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							955.827,47	112.194,84	1.068.022,31	112.194,84	955.827,47	112.194,84	1.068.022,31	0,00	955.827,47	0,00	955.827,47	112.194,84		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 64/72

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	2 273.0000	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	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	512	200.000,00	0,00	200.000,00	88,68	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	199.911,32	0,00	0,00
	32 SUBSTITUIÇÕES							157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	157.096,36	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	42.814,96	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	513	10.000,00	0,00	10.000,00	6.377,56	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	0,00	3.622,44	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	48.670,91	0,00	48.670,91	0,00	48.670,91	0,00	48.670,91	0,00	44.790,75	3.880,16	48.670,91	0,00	48.670,91	0,00	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							44.771,51	0,00	44.771,51	0,00	44.771,51	0,00	44.771,51	0,00	40.891,35	3.880,16	44.771,51	0,00	44.771,51	0,00	0,00
	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	3.899,40	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	515	20.000,00	0,00	20.000,00	15.001,11	4.998,89	0,00	4.998,89	0,00	4.998,89	0,00	4.998,89	0,00	4.998,89	0,00	4.998,89	0,00	4.998,89	0,00	0,00
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.131,83	0,00	3.131,83	0,00	3.131,83	0,00	3.131,83	0,00	3.131,83	0,00	3.131,83	0,00	3.131,83	0,00	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	1.867,06	0,00	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	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	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	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	-30.000,00	80.000,00	29.843,49	50.156,51	0,00	50.156,51	0,00	50.156,51	0,00	50.156,51	0,00	43.695,55	6.460,96	50.156,51	0,00	50.156,51	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.343,68	0,00	3.343,68	0,00	3.343,68	0,00	3.343,68	0,00	2.298,78	1.044,90	3.343,68	0,00	3.343,68	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.812,83	0,00	46.812,83	0,00	46.812,83	0,00	46.812,83	0,00	41.396,77	5.416,06	46.812,83	0,00	46.812,83	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	520	30.000,00	0,00	30.000,00	13.797,98	16.202,02	0,00	16.202,02	0,00	16.202,02	0,00	16.202,02	0,00	14.273,89	1.928,13	16.202,02	0,00	16.202,02	0,00	0,00
	01 FGTS							4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	3.983,53	516,88	4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.701,61	0,00	11.701,61	0,00	11.701,61	0,00	11.701,61	0,00	10.290,36	1.411,25	11.701,61	0,00	11.701,61	0,00	0,00
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	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	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	229.701,52	689.700,79	80.597,69	770.298,48	0,00	689.700,79	80.597,69	770.298,48	0,00	612.779,95	157.518,53	770.298,48	0,00	770.298,48	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							491.846,48	57.791,87	549.638,35	0,00	491.846,48	57.791,87	549.638,35	0,00	437.539,81	112.098,54	549.638,35	0,00	549.638,35	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.745,06	6.936,92	58.681,98	0,00	51.745,06	6.936,92	58.681,98	0,00	45.135,58	13.546,40	58.681,98	0,00	58.681,98	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							74.088,06	8.902,94	82.991,00	0,00	74.088,06	8.902,94	82.991,00	0,00	65.639,44	17.351,56	82.991,00	0,00	82.991,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							35.468,22	405,59	35.873,81	0,00	35.468,22	405,59	35.873,81	0,00	30.221,45	5.652,36	35.873,81	0,00	35.873,81	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	3.059,72	3.059,72	0,00	0,00	3.059,72	3.059,72	0,00	0,00	3.059,72	3.059,72	0,00	3.059,72	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							36.552,97	3.500,65	40.053,62	0,00	36.552,97	3.500,65	40.053,62	0,00	34.243,67	5.809,95	40.053,62	0,00	40.053,62	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	39.000,00	329.000,00	77.014,06	228.935,01	23.050,93	251.985,94	23.050,93	228.935,01	23.050,93	251.985,94	0,00	207.050,20	21.884,81	228.935,01	0,00	228.935,01	0,00	23.050,93
	01 FGTS							63.161,77	6.203,06	69.364,83	6.203,06	63.161,77	6.203,06	69.364,83	0,00	56.987,84	6.173,93	63.161,77	0,00	63.161,77	0,00	6.203,06





JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 65/72

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							165.773,24	16.847,87	182.621,11	16.847,87	165.773,24	16.847,87	182.621,11	0,00	150.062,36	15.710,88	165.773,24	16.847,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	525	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>53.000.000,00</b>	<b>634.371,01</b>	<b>53.634.371,01</b>	<b>13.003.742,12</b>	<b>37.123.171,55</b>	<b>3.507.457,34</b>	<b>40.630.628,89</b>	<b>1.200.881,72</b>	<b>37.122.792,23</b>	<b>3.503.006,57</b>	<b>40.625.798,80</b>	<b>4.830,09</b>	<b>32.988.515,88</b>	<b>6.441.231,29</b>	<b>39.429.747,17</b>		1.196.051,63
02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																			
12.122.0006.2082	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	526	10.000,00	0,00	10.000,00	7.883,80	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00	2.116,20	2.116,20	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00	2.116,20	2.116,20	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0084	527	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	528	19.000,00	80.000,00	99.000,00	5.263,36	85.787,85	7.948,79	93.736,64	53.359,57	39.594,47	782,60	40.377,07	53.359,57	36.666,44	3.710,63	40.377,07	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.243,45	7.948,79	60.192,24	51.119,57	8.290,07	782,60	9.072,67	51.119,57	5.362,04	3.710,63	9.072,67	0,00	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							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	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	529	1.103.000,00	400.000,00	1.503.000,00	188.026,68	1.102.998,07	211.975,25	1.314.973,32	211.975,25	1.102.998,07	31.891,46	1.134.889,53	180.083,79	943.536,07	159.462,00	1.102.998,07	31.891,46	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.102.998,07	211.975,25	1.314.973,32	211.975,25	1.102.998,07	31.891,46	1.134.889,53	180.083,79	943.536,07	159.462,00	1.102.998,07	31.891,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	530	207.000,00	0,00	207.000,00	120,83	206.879,17	0,00	206.879,17	34.303,07	140.095,50	32.480,60	172.576,10	34.303,07	140.095,50	32.480,60	172.576,10	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							206.879,17	0,00	206.879,17	34.303,07	140.095,50	32.480,60	172.576,10	34.303,07	140.095,50	32.480,60	172.576,10	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	531	25.000,00	0,00	25.000,00	31,94	24.968,06	0,00	24.968,06	3.831,60	21.136,46	0,00	21.136,46	3.831,60	21.136,46	0,00	21.136,46	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.968,06	0,00	24.968,06	3.831,60	21.136,46	0,00	21.136,46	3.831,60	21.136,46	0,00	21.136,46	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	532	15.000,00	0,00	15.000,00	42,41	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	533	3.315.000,00	1.835.000,00	5.150.000,00	93.655,88	3.920.609,08	1.135.735,04	5.056.344,12	925.291,34	3.679.309,44	780.561,78	4.459.871,22	596.472,90	3.584.467,95	546.584,83	4.131.052,78	328.818,44	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							88.607,00	17.677,50	106.284,50	0,00	88.607,00	17.677,50	106.284,50	0,00	88.607,00	17.677,50	106.284,50	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.737.237,13	1.118.057,54	4.855.294,67	925.291,34	3.495.937,49	762.884,28	4.258.821,77	596.472,90	3.401.096,00	528.907,33	3.930.003,33	328.818,44	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	534	199.000,00	0,00	199.000,00	179,34	198.820,66	0,00	198.820,66	983,85	197.836,81	0,00	197.836,81	983,85	197.064,70	772,11	197.836,81	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							198.820,66	0,00	198.820,66	983,85	197.836,81	0,00	197.836,81	983,85	197.064,70	772,11	197.836,81	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	535	163.000,00	0,00	163.000,00	20,22	162.979,78	0,00	162.979,78	3.336,06	158.947,57	696,15	159.643,72	3.336,06	148.022,57	11.621,15	159.643,72	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							162.979,78	0,00	162.979,78	3.336,06	158.947,57	696,15	159.643,72	3.336,06	148.022,57	11.621,15	159.643,72	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	536	445.000,00	0,00	445.000,00	102,62	444.897,38	0,00	444.897,38	3.624,23	397.666,50	43.606,65	441.273,15	3.624,23	385.556,10	55.717,05	441.273,15	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							444.897,38	0,00	444.897,38	3.624,23	397.666,50	43.606,65	441.273,15	3.624,23	385.556,10	55.717,05	441.273,15	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 66/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	537	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	538	50.000,00	0,00	50.000,00	5.964,84	40.465,16	3.570,00	44.035,16	12.548,84	28.418,82	8.391,84	36.810,66	7.224,50	26.471,96	5.014,36	31.486,32	5.324,34		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.594,70	3.570,00	5.164,70	3.570,00	1.594,70	3.570,00	5.164,70	0,00	1.594,70	0,00	1.594,70	3.570,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	6.931,03	11.555,47	1.513,50	13.068,97	6.931,03	11.555,47	1.513,50	13.068,97	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	2.047,81	7.952,19	1.754,34	9.706,53	293,47	6.005,33	1.946,86	7.952,19	1.754,34		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							278,04	0,00	278,04	0,00	278,04	0,00	278,04	0,00	278,04	0,00	278,04	0,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.992,42	0,00	2.992,42	0,00	1.438,42	1.554,00	2.992,42	0,00	1.438,42	1.554,00	2.992,42	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	539	40.000,00	0,00	40.000,00	34.147,20	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00		
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	540	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	2.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	541	900.000,00	230.000,00	1.130.000,00	320.645,94	809.354,06	0,00	809.354,06	23.178,40	753.063,66	33.112,00	786.175,66	23.178,40	753.063,66	33.112,00	786.175,66	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							623.862,76	0,00	623.862,76	23.178,40	567.572,36	33.112,00	600.684,36	23.178,40	567.572,36	33.112,00	600.684,36	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 232.0000	542	34.000,00	0,00	34.000,00	15.170,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00		
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	543	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	34.000,00	4.000,00	38.000,00	2.000,00	34.000,00	4.000,00	38.000,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	34.000,00	4.000,00	38.000,00	2.000,00	34.000,00	4.000,00	38.000,00	0,00		
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	544	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	545	400.000,00	0,00	400.000,00	142.000,00	216.200,00	41.800,00	258.000,00	0,00	216.200,00	41.800,00	258.000,00	0,00	216.000,00	42.000,00	258.000,00	0,00		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							216.200,00	41.800,00	258.000,00	0,00	216.200,00	41.800,00	258.000,00	0,00	216.000,00	42.000,00	258.000,00	0,00		
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.176.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>9.721.000,00</b>	<b>974.255,06</b>	<b>7.345.715,86</b>	<b>1.401.029,08</b>	<b>8.746.744,94</b>	<b>1.278.432,21</b>	<b>6.849.023,89</b>	<b>985.323,08</b>	<b>7.834.346,97</b>	<b>912.397,97</b>	<b>6.563.721,80</b>	<b>904.590,93</b>	<b>7.468.312,73</b>	366.034,24		
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																				
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	546	160.000,00	43.000,00	203.000,00	52.447,13	135.337,48	15.215,39	150.552,87	0,00	135.337,48	15.215,39	150.552,87	0,00	122.168,56	28.384,31	150.552,87	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.518,42	12.757,52	118.275,94	0,00	105.518,42	12.757,52	118.275,94	0,00	93.443,05	24.832,89	118.275,94	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00	7.414,95	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.405,67	528,68	4.934,35	0,00	4.405,67	528,68	4.934,35	0,00	3.876,99	1.057,36	4.934,35	0,00		





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 68/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	557	800.000,00	920.000,00	1.720.000,00	241.053,60	1.458.777,54	20.168,86	1.478.946,40	243.995,02	1.230.136,16	10.305,60	1.240.441,76	238.504,64	1.099.684,16	135.267,22	1.234.951,38	5.490,38
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							70.000,00	12.350,36	82.350,36	72.350,36	10.000,00	0,00	10.000,00	72.350,36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							152.900,77	940,00	153.840,77	28.040,00	123.060,77	3.100,00	126.160,77	27.680,00	122.340,77	3.460,00	125.800,77	360,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.640,00	180,00	1.820,00	0,00	1.640,00	180,00	1.820,00	0,00	1.640,00	180,00	1.820,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.017,50	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							886.000,00	0,00	886.000,00	125.000,00	761.000,00	0,00	761.000,00	125.000,00	636.000,00	125.000,00	761.000,00	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	1.996,60	0,00	1.996,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,37	720,79	90,84	811,63	1.188,37	720,79	90,84	811,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.651,79	2.087,83	520,76	2.608,59	2.391,41	2.087,83	260,38	2.348,21	260,38
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.559,00	0,00	5.559,00	0,00	5.559,00	0,00	5.559,00	0,00	5.559,00	0,00	5.559,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00	3.676,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							304.904,27	6.698,50	311.602,77	14.764,50	295.294,27	6.414,00	301.708,27	9.894,50	290.562,27	6.276,00	296.838,27	4.870,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	558	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	560	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	561	21.000,00	0,00	21.000,00	7.458,30	13.541,70	0,00	13.541,70	0,00	13.541,70	0,00	13.541,70	0,00	13.541,70	0,00	13.541,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.981,90	0,00	4.981,90	0,00	4.981,90	0,00	4.981,90	0,00	4.981,90	0,00	4.981,90	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	562	10.000,00	0,00	10.000,00	4.509,35	5.490,65	0,00	5.490,65	0,00	3.590,65	1.900,00	5.490,65	0,00	3.590,65	1.900,00	5.490,65	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.598,65	0,00	3.598,65	0,00	1.698,65	1.900,00	3.598,65	0,00	1.698,65	1.900,00	3.598,65	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
13.392.0011.2172	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0234	642	0,00	126.974,00	126.974,00	126.974,00	0,00	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	5 100.0234	643	0,00	176.159,17	176.159,17	176.159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2173	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0235	644	0,00	92.795,13	92.795,13	92.795,13	0,00	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	5 100.0235	645	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	563	715.000,00	-133.000,00	582.000,00	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





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 70/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							42.298,65	327,60	42.626,25	327,60	38.893,25	3.405,40	42.298,65	327,60	38.485,25	3.813,40	42.298,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	571	45.615,38	0,00	45.615,38	20.259,48	25.355,90	0,00	25.355,90	0,00	25.355,90	0,00	25.355,90	0,00	25.355,90	0,00	25.355,90	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.638,40	0,00	14.638,40	0,00	14.638,40	0,00	14.638,40	0,00	14.638,40	0,00	14.638,40	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.717,50	0,00	10.717,50	0,00	10.717,50	0,00	10.717,50	0,00	10.717,50	0,00	10.717,50	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	572	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.900,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	573	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.020,01	18.017,99	-38,00	17.979,99	0,00	18.017,99	-38,00	17.979,99	0,00	18.017,99	-38,00	17.979,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							18.017,99	-38,00	17.979,99	0,00	18.017,99	-38,00	17.979,99	0,00	18.017,99	-38,00	17.979,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	574	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	575	150.000,00	135.000,00	285.000,00	1.597,94	224.155,66	59.246,40	283.402,06	13.538,95	217.769,67	52.758,46	270.528,13	12.873,93	217.257,51	52.605,60	269.863,11	665,02
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.650,00	3.840,00	10.490,00	0,00	6.650,00	3.840,00	10.490,00	0,00	6.650,00	3.840,00	10.490,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.000,00	3.500,00	9.500,00	0,00	6.000,00	3.500,00	9.500,00	0,00	6.000,00	3.500,00	9.500,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	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	4.000,00	21.000,00	3.025,90	16.189,22	1.784,88	17.974,10	3.025,90	16.189,22	1.784,88	17.974,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	5.313,05	27.424,79	927,18	28.351,97	4.648,03	26.912,63	774,32	27.686,95	665,02
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.642,86	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86	0,00	1.642,86	0,00	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							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							146.872,75	47.906,40	194.779,15	5.200,00	146.872,75	42.706,40	189.579,15	5.200,00	146.872,75	42.706,40	189.579,15	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	29.197,92	63.927,38	21.682,40	85.609,78	17.411,68	55.255,70	12.942,40	68.198,10	17.411,68	55.255,70	12.942,40	68.198,10	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.930,00	14.270,00	16.200,00	10.670,00	0,00	5.530,00	5.530,00	10.670,00	0,00	5.530,00	5.530,00	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							53.007,38	7.412,40	60.419,78	6.741,68	46.265,70	7.412,40	53.678,10	6.741,68	46.265,70	7.412,40	53.678,10	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,00	6.900,00	0,00	6.900,00	2.010,00	4.890,00	0,00	4.890,00	2.010,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	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							2.680,00	0,00	2.680,00	2.010,00	670,00	0,00	670,00	2.010,00	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>2.768.928,30</b>	<b>6.950.659,08</b>	<b>2.008.118,88</b>	<b>4.765.812,47</b>	<b>176.727,73</b>	<b>4.942.540,20</b>	<b>2.227.341,67</b>	<b>2.418.823,52</b>	<b>319.600,57</b>	<b>2.738.424,09</b>	<b>2.204.116,11</b>	<b>2.231.910,79</b>	<b>483.287,74</b>	<b>2.715.198,53</b>	23.225,56
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>89.664.346,17</b>	<b>31.805.299,31</b>	<b>121.469.645,48</b>	<b>26.111.950,94</b>	<b>88.639.530,35</b>	<b>6.718.164,19</b>	<b>95.357.694,54</b>	<b>20.214.871,73</b>	<b>69.521.849,88</b>	<b>7.889.319,70</b>	<b>77.411.169,58</b>	<b>17.946.524,96</b>	<b>63.334.536,50</b>	<b>11.808.286,31</b>	<b>75.142.822,81</b>	2.268.346,77
<b>Total por Órgão</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>305.700.526,31</b>	<b>73.953.288,16</b>	<b>212.612.157,89</b>	<b>19.135.080,26</b>	<b>231.747.238,15</b>	<b>44.645.609,44</b>	<b>169.046.586,62</b>	<b>22.235.901,51</b>	<b>191.282.488,13</b>	<b>40.464.750,02</b>	<b>158.183.723,81</b>	<b>28.917.904,90</b>	<b>187.101.628,71</b>	4.180.859,42



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 71/72

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>305.700.526,31</b>	<b>73.953.288,16</b>	<b>212.612.157,89</b>	<b>19.135.080,26</b>	<b>231.747.238,15</b>	<b>44.645.609,44</b>	<b>169.046.586,62</b>	<b>22.235.901,51</b>	<b>191.282.488,13</b>	<b>40.464.750,02</b>	<b>158.183.723,81</b>	<b>28.917.904,90</b>	<b>187.101.628,71</b>	4.180.859,42	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>227.000.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>310.035.526,31</b>	<b>75.046.602,08</b>	<b>215.564.428,91</b>	<b>19.424.495,32</b>	<b>234.988.924,23</b>	<b>44.914.133,95</b>	<b>171.800.293,51</b>	<b>22.520.765,60</b>	<b>194.321.059,11</b>	<b>40.667.865,12</b>	<b>160.878.121,81</b>	<b>29.196.668,47</b>	<b>190.074.790,28</b>	4.246.268,83	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2022 - GERAL		5001													9.978.229,89	71.603,62	10.049.833,51		
	RP 2022 - GERAL		5001													12.348,27	0,00	12.348,27		
	RP 2022 - ASSISTÊNCIA		5002													250.182,96	0,00	250.182,96		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													203.932,01	0,00	203.932,01		
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004													2.275.039,97	0,00	2.275.039,97		
	RP 2022 - FUNDEB		5005													322.361,50	0,00	322.361,50		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.962.697,65	132.804,93	4.095.502,58		
	RP 2021 - GERAL		5007													157.029,57	0,00	157.029,57		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													21.153,52	0,00	21.153,52		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													87.040,97	0,00	87.040,97		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>35.100.888,57</b>	<b>2.382.586,24</b>	<b>37.483.474,81</b>		
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															4.036,34	0,00	4.036,34		
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															110.208,25	32.246,98	142.455,23		
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															186.487,76	73.314,16	259.801,92		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															93.782,81	21.742,63	115.525,44		
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															6.826.023,76	851.989,67	7.678.013,43		
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															5.844,91	1.040,28	6.885,19		
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															15.450,97	1.950,20	17.401,17		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															51.108,21	25.083,12	76.191,33		
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															456.817,27	61.924,60	518.741,87		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															6.682.417,03	729.776,99	7.412.194,02		
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															147.408,46	17.859,06	165.267,52		
218850108	ISS (F)															36,49	0,00	36,49		
351120200	REPASSE CONCEDIDO															3.251.250,00	361.250,00	3.612.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>195.979.010,38</b>	<b>31.579.254,71</b>	<b>227.558.265,09</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
	Caixa																		19.626,06	
	Conta Movimento																		47.608.162,38	
	Conta Vinculada																		26.699.232,68	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>74.327.021,12</b>	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>301.885.286,21</b>	

CAPAO BONITO, 14 de Novembro de 2023.



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 72/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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

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