







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/75

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>806.509,38</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>286.804,54</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>257.295,16</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>288.866,76</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>201.052,88</b>	<b>2.973.161,57</b>	<b>298.033,89</b>	<b>3.271.195,46</b>	56.242,28		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>806.509,38</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>286.804,54</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>257.295,16</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>288.866,76</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>201.052,88</b>	<b>2.973.161,57</b>	<b>298.033,89</b>	<b>3.271.195,46</b>	56.242,28		
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>806.509,38</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>286.804,54</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>257.295,16</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>288.866,76</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>201.052,88</b>	<b>2.973.161,57</b>	<b>298.033,89</b>	<b>3.271.195,46</b>	56.242,28		
<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>				<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>806.509,38</b>	<b>3.241.686,08</b>	<b>286.804,54</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>257.295,16</b>	<b>3.038.570,98</b>	<b>288.866,76</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>201.052,88</b>	<b>2.973.161,57</b>	<b>298.033,89</b>	<b>3.271.195,46</b>	56.242,28		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	-239.000,00	1.611.000,00	181.599,26	1.256.961,51	172.439,23	1.429.400,74	165.175,11	1.256.961,51	172.439,23	1.429.400,74	0,00	1.256.961,51	7.264,12	1.264.225,63	165.175,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							777.048,41	83.424,80	860.473,21	76.857,81	777.048,41	83.424,80	860.473,21	0,00	777.048,41	6.566,99	783.615,40	76.857,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							71.334,05	0,00	71.334,05	0,00	71.334,05	0,00	71.334,05	0,00	71.334,05	0,00	71.334,05	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.734,96	8.663,40	48.398,36	8.663,40	39.734,96	8.663,40	48.398,36	0,00	39.734,96	0,00	39.734,96	8.663,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.439,52	8.495,81	42.935,33	8.463,62	34.439,52	8.495,81	42.935,33	0,00	34.439,52	32,19	34.471,71	8.463,62
43	13º SALÁRIO							59.591,43	46.030,49	105.621,92	45.365,55	59.591,43	46.030,49	105.621,92	0,00	59.591,43	664,94	60.256,37	45.365,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.545,46	0,00	28.545,46	0,00	28.545,46	0,00	28.545,46	0,00	28.545,46	0,00	28.545,46	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.328,52	0,00	23.328,52	0,00	23.328,52	0,00	23.328,52	0,00	23.328,52	0,00	23.328,52	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.328,22	3.101,87	19.430,09	3.101,87	16.328,22	3.101,87	19.430,09	0,00	16.328,22	0,00	16.328,22	3.101,87
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							175.565,05	19.222,45	194.787,50	19.222,45	175.565,05	19.222,45	194.787,50	0,00	175.565,05	0,00	175.565,05	19.222,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.509,72	3.500,41	26.010,13	3.500,41	22.509,72	3.500,41	26.010,13	0,00	22.509,72	0,00	22.509,72	3.500,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	-97.000,00	443.000,00	47.572,90	335.755,62	59.671,48	395.427,10	59.691,37	335.755,62	59.671,48	395.427,10	0,00	302.778,00	32.957,73	335.735,73	59.691,37
01	FGTS							80.883,24	8.095,64	88.978,88	8.095,64	80.883,24	8.095,64	88.978,88	0,00	73.077,17	7.806,07	80.883,24	8.095,64
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							254.872,38	51.575,84	306.448,22	51.595,73	254.872,38	51.575,84	306.448,22	0,00	229.700,83	25.151,66	254.852,49	51.595,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	22.120,08	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	180.000,00	-61.000,00	119.000,00	17.794,38	85.164,92	16.040,70	101.205,62	28.611,58	57.363,45	43.840,22	101.203,67	1,95	54.078,65	18.515,39	72.594,04	28.609,63
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							51.538,85	-17.404,87	34.133,98	1.764,06	23.754,98	10.379,00	34.133,98	0,00	23.754,98	8.614,94	32.369,92	1.764,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	970,92	970,92	970,92	0,00	970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	970,92	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.687,88	0,00	3.687,88	1,95	3.670,28	15,65	3.685,93	1,95	3.670,28	15,65	3.685,93	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.745,80	0,00	7.745,80	0,00	7.745,80	0,00	7.745,80	0,00	5.256,00	2.489,80	7.745,80	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.512,07	32.474,65	47.986,72	25.874,65	15.512,07	32.474,65	47.986,72	0,00	14.717,07	7.395,00	22.112,07	25.874,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	18.442,18	52.770,86	-1.213,04	51.557,82	1.200,21	51.182,25	-824,64	50.357,61	1.200,21	51.182,25	-824,64	50.357,61	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,21	1.411,39	388,40	1.799,79	1.200,21	1.411,39	388,40	1.799,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							43.468,84	-1.213,04	42.255,80	0,00	43.468,84	-1.213,04	42.255,80	0,00	43.468,84	-1.213,04	42.255,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	776,44	9.223,56	0,00	9.223,56	847,26	7.952,67	423,63	8.376,30	847,26	7.952,67	423,63	8.376,30	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.188,56	0,00	8.188,56	847,26	6.917,67	423,63	7.341,30	847,26	6.917,67	423,63	7.341,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	30.000,00	180.000,00	519,57	161.248,97	18.231,46	179.480,43	56.003,90	110.493,07	25.488,42	135.981,49	43.498,94	110.452,57	13.023,96	123.476,53	12.504,96





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
19	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	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	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	1.900,00	0,00
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	55.000,00	123.000,00	178.000,00	2.767,48	175.082,52	150,00	175.232,52	20.125,64	133.408,56	21.828,51	155.237,07	19.995,45	132.571,47	22.535,41	155.106,88	130,19		
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	6.400,00	1.280,00	7.680,00	0,00	6.400,00	1.280,00	7.680,00	0,00		
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.939,00	0,00	66.939,00	11.156,50	50.204,25	5.578,25	55.782,50	11.156,50	50.204,25	5.578,25	55.782,50	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.360,00	150,00	1.510,00	0,00	1.360,00	150,00	1.510,00	0,00	1.360,00	150,00	1.510,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	13,24	6.841,88	144,88	6.986,76	13,24	6.238,08	748,68	6.986,76	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.500,00	0,00	8.500,00	6.171,90	2.197,91	260,38	2.458,29	6.041,71	1.964,62	363,48	2.328,10	130,19		
	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							82.831,00	0,00	82.831,00	2.784,00	65.632,00	14.415,00	80.047,00	2.784,00	65.632,00	14.415,00	80.047,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	16	12.500,00	0,00	12.500,00	1.725,00	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	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	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
	99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	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	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	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	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>159.012,20</b>	<b>270.703,74</b>	<b>5.284,06</b>	<b>275.987,80</b>	<b>21.920,74</b>	<b>220.395,23</b>	<b>33.850,62</b>	<b>254.245,85</b>	<b>21.741,95</b>	<b>218.351,24</b>	<b>35.715,82</b>	<b>254.067,06</b>	178,79		
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	38.136,28	227.480,11	33.383,61	260.863,72	31.491,39	227.480,11	33.383,61	260.863,72	0,00	227.480,11	1.892,22	229.372,33	31.491,39		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							189.201,64	20.288,35	209.489,99	20.288,35	189.201,64	20.288,35	209.489,99	0,00	189.201,64	0,00	189.201,64	20.288,35		
	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							6.353,36	1.411,86	7.765,22	1.411,86	6.353,36	1.411,86	7.765,22	0,00	6.353,36	0,00	6.353,36	1.411,86		
	43 13º SALÁRIO							8.604,95	11.683,40	20.288,35	9.791,18	8.604,95	11.683,40	20.288,35	0,00	8.604,95	1.892,22	10.497,17	9.791,18		
	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	7.389,56	45.970,53	8.639,91	54.610,44	8.639,91	45.970,53	8.639,91	54.610,44	0,00	41.567,69	4.402,84	45.970,53	8.639,91		
	01 FGTS							1.795,84	165,77	1.961,61	165,77	1.795,84	165,77	1.961,61	0,00	1.630,07	165,77	1.795,84	165,77		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.174,69	8.474,14	52.648,83	8.474,14	44.174,69	8.474,14	52.648,83	0,00	39.937,62	4.237,07	44.174,69	8.474,14		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	10.198,89	13.168,23	-3.367,12	9.801,11	250,74	8.548,12	1.026,55	9.574,67	226,44	8.187,57	1.362,80	9.550,37	24,30		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							6.566,22	-3.401,12	3.165,10	0,00	2.266,60	898,50	3.165,10	0,00	2.266,60	898,50	3.165,10	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							765,14	34,00	799,14	158,04	607,10	34,00	641,10	158,04	607,10	34,00	641,10	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	68,40	1.500,07	0,00	1.500,07	68,40	1.229,02	271,05	1.500,07	0,00	
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	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							302,05	0,00	302,05	24,30	208,00	94,05	302,05	0,00	118,50	159,25	277,75	24,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	23	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	24	35.000,00	0,00	35.000,00	215,37	34.262,08	522,55	34.784,63	18.712,91	14.074,61	2.206,07	16.280,68	18.503,95	13.944,42	2.127,30	16.071,72	208,96	
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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							336,00	46,00	382,00	0,00	336,00	46,00	382,00	0,00	336,00	46,00	382,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.473,46	1.345,92	180,62	1.526,54	1.473,46	1.345,92	180,62	1.526,54	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	828,49	1.171,51	0,00	1.171,51	828,49	1.041,32	130,19	1.171,51	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							439,70	476,55	916,25	476,55	439,70	208,96	648,66	267,59	439,70	0,00	439,70	208,96	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.285,88	0,00	25.285,88	15.934,41	7.580,98	1.770,49	9.351,47	15.934,41	7.580,98	1.770,49	9.351,47	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>510.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>98.390,10</b>	<b>323.430,95</b>	<b>39.178,95</b>	<b>362.609,90</b>	<b>59.094,95</b>	<b>298.623,37</b>	<b>45.256,14</b>	<b>343.879,51</b>	<b>18.730,39</b>	<b>293.729,79</b>	<b>9.785,16</b>	<b>303.514,95</b>	40.364,56	
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	51.987,39	378.201,01	57.811,60	436.012,61	54.057,22	378.201,01	57.811,60	436.012,61	0,00	378.201,01	3.754,38	381.955,39	54.057,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							153.181,85	15.305,22	168.487,07	15.305,22	153.181,85	15.305,22	168.487,07	0,00	153.181,85	0,00	153.181,85	15.305,22	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.127,31	0,00	8.127,31	0,00	8.127,31	0,00	8.127,31	0,00	8.127,31	0,00	8.127,31	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.987,28	6.036,80	36.024,08	6.036,80	29.987,28	6.036,80	36.024,08	0,00	29.987,28	0,00	29.987,28	6.036,80	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							12.978,17	2.521,80	15.499,97	2.521,80	12.978,17	2.521,80	15.499,97	0,00	12.978,17	0,00	12.978,17	2.521,80	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.377,78	4.386,53	25.764,31	4.386,53	21.377,78	4.386,53	25.764,31	0,00	21.377,78	0,00	21.377,78	4.386,53	
43	13º SALÁRIO							11.573,30	15.905,32	27.478,62	15.905,32	11.573,30	15.905,32	27.478,62	0,00	11.573,30	0,00	11.573,30	15.905,32	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.455,80	0,00	5.455,80	0,00	5.455,80	0,00	5.455,80	0,00	5.455,80	0,00	5.455,80	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.131,59	932,07	4.063,66	0,00	3.131,59	932,07	4.063,66	0,00	3.131,59	932,07	4.063,66	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.638,78	278,13	2.916,91	278,13	2.638,78	278,13	2.916,91	0,00	2.638,78	0,00	2.638,78	278,13	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							119.719,20	12.445,73	132.164,93	9.623,42	119.719,20	12.445,73	132.164,93	0,00	119.719,20	2.822,31	122.541,51	9.623,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	27	124.000,00	17.000,00	141.000,00	14.724,62	107.485,82	18.789,56	126.275,38	18.789,56	107.485,82	18.789,56	126.275,38	0,00	96.899,32	10.586,50	107.485,82	18.789,56	
01	FGTS							29.491,89	3.021,29	32.513,18	3.021,29	29.491,89	3.021,29	32.513,18	0,00	26.540,77	2.951,12	29.491,89	3.021,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							77.993,93	15.768,27	93.762,20	15.768,27	77.993,93	15.768,27	93.762,20	0,00	70.358,55	7.635,38	77.993,93	15.768,27	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	80.000,00	0,00	80.000,00	30.360,19	77.154,91	-27.515,10	49.639,81	1.876,43	38.496,30	11.016,16	49.512,46	127,35	37.697,37	10.066,01	47.763,38	1.749,08	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							65.892,59	-28.811,10	37.081,49	1.452,08	27.431,08	9.650,41	37.081,49	0,00	27.431,08	8.198,33	35.629,41	1.452,08	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 8/75

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				
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	204,00	2.884,12	0,00	2.680,12	204,00	2.884,12	0,00	2.680,12	204,00	2.884,12	0,00	2.884,12	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	127,35	4.821,80	0,00	4.821,80	127,35	4.022,87	798,93	4.821,80	0,00	4.821,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.051,75	1.092,00	4.143,75	297,00	2.982,00	1.161,75	4.143,75	0,00	2.982,00	864,75	3.846,75	297,00	3.846,75	297,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	7.968,33	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	50.000,00	0,00	50.000,00	7.871,75	16.544,47	25.583,78	42.128,25	26.864,44	12.723,71	23.190,62	35.914,33	6.213,92	10.362,79	4.901,02	15.263,81	20.650,52	20.650,52	20.650,52	20.650,52
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	10.914,00	10.914,00	9.484,00	0,00	10.914,00	10.914,00	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00	9.484,00	9.484,00	9.484,00	9.484,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.437,00	982,00	4.419,00	0,00	3.437,00	982,00	4.419,00	0,00	3.437,00	982,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.594,38	1.277,52	128,10	1.405,62	1.594,38	1.277,52	128,10	1.405,62	0,00	1.405,62	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.098,28	1.401,72	176,27	1.577,99	1.922,01	1.240,80	160,92	1.401,72	176,27	1.401,72	176,27	176,27
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	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.680,36	3.773,78	5.454,14	3.773,78	1.680,36	1.626,25	3.306,61	2.147,53	1.680,36	0,00	1.680,36	1.626,25	1.626,25	1.626,25	1.626,25
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	0,00	3.364,00	3.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.364,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.812,11	6.550,00	11.362,11	6.550,00	4.812,11	6.000,00	10.812,11	550,00	2.612,11	2.200,00	4.812,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	352.000,00	362.000,00	18.238,00	325.270,00	18.492,00	343.762,00	23.008,00	319.980,00	16.842,00	336.822,00	6.940,00	319.980,00	774,00	320.754,00	16.068,00	16.068,00	16.068,00	16.068,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5.290,00	-1.192,00	4.098,00	4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	774,00	774,00	774,00	774,00	774,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	380,00	430,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
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	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	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>180.800,71</b>	<b>1.455.037,45</b>	<b>93.161,84</b>	<b>1.548.199,29</b>	<b>124.595,65</b>	<b>1.407.268,08</b>	<b>127.649,94</b>	<b>1.534.918,02</b>	<b>13.281,27</b>	<b>1.393.521,73</b>	<b>30.081,91</b>	<b>1.423.603,64</b>		<b>111.314,38</b>		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.417.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>5.268.000,00</b>	<b>766.521,90</b>	<b>4.073.282,42</b>	<b>428.195,68</b>	<b>4.501.478,10</b>	<b>562.219,77</b>	<b>3.846.302,09</b>	<b>519.633,04</b>	<b>4.365.935,13</b>	<b>135.542,97</b>	<b>3.789.315,25</b>	<b>149.943,08</b>	<b>3.939.258,33</b>		<b>426.676,80</b>		
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	1.120.000,00	210.000,00	1.330.000,00	157.961,86	1.031.046,21	140.991,93	1.172.038,14	128.235,11	1.031.046,21	140.991,93	1.172.038,14	0,00	1.031.046,21	12.756,82	1.043.803,03	128.235,11	128.235,11	128.235,11	128.235,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							480.132,69	45.654,39	525.787,08	43.158,21	480.132,69	45.654,39	525.787,08	0,00	480.132,69	2.496,18	482.628,87	43.158,21	43.158,21	43.158,21	43.158,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59.298,97	2.169,09	61.468,06	0,00	59.298,97	2.169,09	61.468,06	0,00	59.298,97	2.169,09	61.468,06	0,00	61.468,06	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							60.593,25	11.768,42	72.361,67	11.768,42	60.593,25	11.768,42	72.361,67	0,00	60.593,25	0,00	60.593,25	11.768,42	11.768,42	11.768,42	11.768,42





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.842,74	94.697,49	18.275,61	112.973,10	17.138,13	94.697,49	18.275,61	112.973,10	0,00	94.697,49	1.137,48	95.834,97	17.138,13
43	13º SALÁRIO							37.968,08	29.344,45	67.312,53	23.850,72	37.968,08	29.344,45	67.312,53	0,00	37.968,08	5.493,73	43.461,81	23.850,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.400,70	0,00	28.400,70	0,00	28.400,70	0,00	28.400,70	0,00	28.400,70	0,00	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
47	LICENÇA PRÊMIO							18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							94.757,67	19.716,57	114.474,24	18.256,23	94.757,67	19.716,57	114.474,24	0,00	94.757,67	1.460,34	96.218,01	18.256,23
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							72.340,21	7.483,47	79.823,68	7.483,47	72.340,21	7.483,47	79.823,68	0,00	72.340,21	0,00	72.340,21	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.282,01	6.579,93	67.861,94	6.579,93	61.282,01	6.579,93	67.861,94	0,00	61.282,01	0,00	61.282,01	6.579,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	57.000,00	377.000,00	41.842,74	286.524,13	48.633,13	335.157,26	48.633,13	286.524,13	48.633,13	335.157,26	0,00	256.422,15	30.101,98	286.524,13	48.633,13
01	FGTS							79.032,79	7.988,03	87.020,82	7.988,03	79.032,79	7.988,03	87.020,82	0,00	70.963,32	8.069,47	79.032,79	7.988,03
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							207.491,34	40.645,10	248.136,44	40.645,10	207.491,34	40.645,10	248.136,44	0,00	185.458,83	22.032,51	207.491,34	40.645,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.737,80	4.262,20	0,00	4.262,20	79,55	4.167,58	94,62	4.262,20	0,00	4.138,89	43,76	4.182,65	79,55
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.478,97	0,00	3.478,97	0,00	3.463,90	15,07	3.478,97	0,00	3.435,21	43,76	3.478,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							783,23	0,00	783,23	79,55	703,68	79,55	783,23	0,00	703,68	0,00	703,68	79,55
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	120.000,00	180.000,00	20.659,06	141.097,36	18.243,58	159.340,94	5.674,74	134.274,27	19.494,71	153.768,98	5.571,96	132.732,57	20.933,63	153.666,20	102,78
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	3.086,86	4.274,06	639,08	4.913,14	3.086,86	4.274,06	639,08	4.913,14	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							123.928,98	7.993,58	131.922,56	952,78	123.078,98	7.993,58	131.072,56	850,00	121.537,28	9.432,50	130.969,78	102,78
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.818,38	250,00	9.068,38	1.635,10	6.571,23	862,05	7.433,28	1.635,10	6.571,23	862,05	7.433,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	970,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>267.171,46</b>	<b>1.471.959,90</b>	<b>207.868,64</b>	<b>1.679.828,54</b>	<b>182.622,53</b>	<b>1.465.042,19</b>	<b>209.214,39</b>	<b>1.674.256,58</b>	<b>5.571,96</b>	<b>1.433.369,82</b>	<b>63.836,19</b>	<b>1.497.206,01</b>	177.050,57
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>267.171,46</b>	<b>1.471.959,90</b>	<b>207.868,64</b>	<b>1.679.828,54</b>	<b>182.622,53</b>	<b>1.465.042,19</b>	<b>209.214,39</b>	<b>1.674.256,58</b>	<b>5.571,96</b>	<b>1.433.369,82</b>	<b>63.836,19</b>	<b>1.497.206,01</b>	177.050,57
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
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
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	176.048,47	0,00	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	176.048,47	0,00	176.048,47	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	
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	
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	229.327,64	1.991.101,36	312.571,00	2.303.672,36	289.529,54	1.991.101,36	312.571,00	2.303.672,36	0,00	1.991.101,36	23.041,46	2.014.142,82	289.529,54	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.087.121,78	126.890,71	1.214.012,49	126.890,71	1.087.121,78	126.890,71	1.214.012,49	0,00	1.087.121,78	0,00	1.087.121,78	126.890,71	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							93.829,02	2.862,35	96.691,37	0,00	93.829,02	2.862,35	96.691,37	0,00	93.829,02	2.862,35	96.691,37	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							546,48	546,48	1.092,96	546,48	546,48	1.092,96	0,00	546,48	0,00	546,48	546,48	546,48	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.573,84	3.338,94	17.912,78	3.338,94	14.573,84	3.338,94	17.912,78	0,00	14.573,84	0,00	14.573,84	3.338,94	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							6.514,86	0,00	6.514,86	0,00	6.514,86	0,00	6.514,86	0,00	6.514,86	0,00	6.514,86	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							49.623,94	12.604,73	62.228,67	12.604,73	49.623,94	12.604,73	62.228,67	0,00	49.623,94	0,00	49.623,94	12.604,73	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							188.805,45	35.589,35	224.394,80	35.589,35	188.805,45	35.589,35	224.394,80	0,00	188.805,45	0,00	188.805,45	35.589,35	
43	13º SALÁRIO							74.996,20	77.430,17	152.426,37	58.682,22	74.996,20	77.430,17	152.426,37	0,00	74.996,20	18.747,95	93.744,15	58.682,22	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							43.125,25	1.431,16	44.556,41	0,00	43.125,25	1.431,16	44.556,41	0,00	43.125,25	1.431,16	44.556,41	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							32.641,25	0,00	32.641,25	0,00	32.641,25	0,00	32.641,25	0,00	32.641,25	0,00	32.641,25	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							60.975,39	957,22	61.932,61	957,22	60.975,39	957,22	61.932,61	0,00	60.975,39	0,00	60.975,39	957,22	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							157.847,34	31.952,67	189.800,01	31.952,67	157.847,34	31.952,67	189.800,01	0,00	157.847,34	0,00	157.847,34	31.952,67	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							74.335,80	7.483,47	81.819,27	7.483,47	74.335,80	7.483,47	81.819,27	0,00	74.335,80	0,00	74.335,80	7.483,47	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							106.164,76	11.483,75	117.648,51	11.483,75	106.164,76	11.483,75	117.648,51	0,00	106.164,76	0,00	106.164,76	11.483,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	46	625.000,00	109.000,00	734.000,00	79.178,42	551.717,50	103.104,08	654.821,58	103.104,08	551.717,50	103.104,08	654.821,58	0,00	493.595,67	58.121,83	551.717,50	103.104,08	
01	FGTS							152.216,00	17.864,03	170.080,03	17.864,03	152.216,00	17.864,03	170.080,03	0,00	136.635,21	15.580,79	152.216,00	17.864,03	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							399.501,50	85.240,05	484.741,55	85.240,05	399.501,50	85.240,05	484.741,55	0,00	356.960,46	42.541,04	399.501,50	85.240,05	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	47	30.000,00	0,00	30.000,00	11.360,74	14.273,44	4.365,82	18.639,26	0,00	14.273,44	4.365,82	18.639,26	0,00	14.273,44	4.365,82	18.639,26	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.905,62	0,00	5.905,62	0,00	5.905,62	0,00	5.905,62	0,00	5.905,62	0,00	5.905,62	0,00	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							8.367,82	4.365,82	12.733,64	0,00	8.367,82	4.365,82	12.733,64	0,00	8.367,82	4.365,82	12.733,64	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	48	300.000,00	-77.000,00	223.000,00	34.591,72	206.835,55	-18.427,27	188.408,28	4.943,27	169.101,71	19.306,57	188.408,28	0,00	169.101,71	14.363,30	183.465,01	4.943,27	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							62.763,75	-15.633,46	47.130,29	1.503,67	31.263,32	15.866,97	47.130,29	0,00	31.263,32	14.363,30	45.626,62	1.503,67	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.117,98	0,00	26.117,98	0,00	26.117,98	0,00	26.117,98	0,00	26.117,98	0,00	26.117,98	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.663,39	0,00	7.663,39	0,00	7.663,39	0,00	7.663,39	0,00	7.663,39	0,00	7.663,39	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	11.960,88	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	595,25	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							180,15	0,00	180,15	0,00	180,15	0,00	180,15	0,00	180,15	0,00	180,15	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.145,49	3.168,00	20.313,49	3.168,00	17.145,49	3.168,00	20.313,49	0,00	17.145,49	0,00	17.145,49	3.168,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							64.036,16	-5.961,81	58.074,35	271,60	57.802,75	271,60	58.074,35	0,00	57.802,75	0,00	57.802,75	271,60	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	49	300.000,00	270.000,00	570.000,00	39.893,00	406.518,00	123.589,00	530.107,00	74.185,00	406.518,00	123.589,00	530.107,00	0,00	406.009,60	49.912,40	455.922,00	74.185,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							73.826,54	0,00	73.826,54	0,00	73.826,54	0,00	73.826,54	0,00	73.826,54	0,00	73.826,54	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							332.691,46	123.589,00	456.280,46	74.185,00	332.691,46	123.589,00	456.280,46	0,00	332.183,06	49.912,40	382.095,46	74.185,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	1.198,13	14.564,49	-762,62	13.801,87	0,00	14.564,49	-762,62	13.801,87	0,00	14.564,49	-762,62	13.801,87	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.564,49	-762,62	13.801,87	0,00	14.564,49	-762,62	13.801,87	0,00	14.564,49	-762,62	13.801,87	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	23.470,00	36.530,00	0,00	36.530,00	10.460,00	20.840,00	5.230,00	26.070,00	10.460,00	20.840,00	5.230,00	26.070,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 11/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.530,00	0,00	36.530,00	10.460,00	20.840,00	5.230,00	26.070,00	10.460,00	20.840,00	5.230,00	26.070,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	3.359,95	391.751,64	4.888,41	396.640,05	87.340,58	262.398,04	62.378,92	324.776,96	71.863,09	260.701,21	48.598,26	309.299,47	15.477,49
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	-500,00	29.500,00	7.855,05	18.896,50	3.034,73	21.931,23	7.568,77	18.896,50	2.748,45	21.644,95	286,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	3.354,62	8.087,90	1.340,82	9.428,72	2.571,28	6.917,57	1.727,81	8.645,38	783,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.428,72	5.142,91	7.571,63	5.142,91	2.428,72	2.209,37	4.638,09	2.933,54	2.428,72	0,00	2.428,72	2.209,37
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							116.400,00	0,00	116.400,00	67.900,00	29.100,00	29.100,00	58.200,00	29.100,00	19.400,00	48.500,00	9.700,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.839,50	195,50	2.035,00	0,00	1.839,50	195,50	2.035,00	0,00	1.839,50	195,50	2.035,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.627,88	50,00	125.677,88	3.088,00	98.589,88	26.498,50	125.088,38	589,50	98.063,38	24.526,50	122.589,88	2.498,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	18.514,99	15.948,01	5.537,00	21.485,01	11.110,25	9.717,01	3.112,78	12.829,79	8.655,22	9.717,01	657,75	10.374,76	2.455,03
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							11.124,79	5.537,00	16.661,79	11.110,25	4.893,79	3.112,78	8.006,57	8.655,22	4.893,79	657,75	5.551,54	2.455,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	591	0,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	54	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	3.219,20	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	55	200.000,00	630.000,00	830.000,00	7.083,82	619.945,38	202.970,80	822.916,18	48.100,00	619.945,38	202.970,80	822.916,18	0,00	619.945,38	154.870,80	774.816,18	48.100,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							140.829,10	2.488,80	143.317,90	0,00	140.829,10	2.488,80	143.317,90	0,00	140.829,10	2.488,80	143.317,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							479.116,28	200.482,00	679.598,28	48.100,00	479.116,28	200.482,00	679.598,28	0,00	479.116,28	152.382,00	631.498,28	48.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	56	30.000,00	12.000,00	42.000,00	12.106,90	18.152,10	11.741,00	29.893,10	11.741,00	18.152,10	11.741,00	29.893,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	11.741,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							18.152,10	11.741,00	29.893,10	11.741,00	18.152,10	11.741,00	29.893,10	0,00	18.152,10	0,00	18.152,10	11.741,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	57	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2039	AÇÃO P+ ALIMENTOS																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	58	600.000,00	0,00	600.000,00	16.370,10	583.629,90	0,00	583.629,90	118.205,14	299.656,01	283.755,88	583.411,89	218,01	281.359,35	184.065,41	465.424,76	117.987,13



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/75

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 DISTRIBUIÇÃO							583.629,90	0,00	583.629,90	118.205,14	299.656,01	283.755,88	583.411,89	218,01	281.359,35	184.065,41	465.424,76	117.987,13	
08.122.0004.2040	MAIS REFORMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	60	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	61	86.000,00	0,00	86.000,00	23.505,02	52.390,60	10.104,38	62.494,98	8.908,94	52.390,60	10.104,38	62.494,98	0,00	50.759,72	2.826,32	53.586,04	8.908,94	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							32.606,64	5.464,80	38.071,44	5.464,80	32.606,64	5.464,80	38.071,44	0,00	32.606,64	0,00	32.606,64	5.464,80	
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.195,41	1.195,41	1.195,41	0,00	1.195,41	1.195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,41	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							17.920,20	2.248,73	20.168,93	2.248,73	17.920,20	2.248,73	20.168,93	0,00	16.289,32	1.630,88	17.920,20	2.248,73	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.863,76	1.195,44	3.059,20	0,00	1.863,76	1.195,44	3.059,20	0,00	1.863,76	1.195,44	3.059,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	62	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0054	63	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0054	64	14.000,00	0,00	14.000,00	10.350,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							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
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	65	683.000,00	-300.500,00	382.500,00	30,00	382.470,00	0,00	382.470,00	63.745,00	286.852,50	31.872,50	318.725,00	63.745,00	286.852,50	31.872,50	318.725,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							382.470,00	0,00	382.470,00	63.745,00	286.852,50	31.872,50	318.725,00	63.745,00	286.852,50	31.872,50	318.725,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	66	143.000,00	0,00	143.000,00	7.118,90	135.881,10	0,00	135.881,10	22.646,88	101.910,80	22.646,84	124.557,64	11.323,46	101.910,80	11.323,42	113.234,22	11.323,42	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,10	0,00	135.881,10	22.646,88	101.910,80	22.646,84	124.557,64	11.323,46	101.910,80	11.323,42	113.234,22	11.323,42	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0051	67	78.000,00	0,00	78.000,00	480,00	77.520,00	0,00	77.520,00	22.878,32	49.532,50	5.109,18	54.641,68	22.878,32	49.532,50	5.109,18	54.641,68	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	22.878,32	49.532,50	5.109,18	54.641,68	22.878,32	49.532,50	5.109,18	54.641,68	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0075	628	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	68	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	78.076,92	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0075	629	0,00	13.000,00	13.000,00	11,39	12.988,61	0,00	12.988,61	0,00	12.988,61	0,00	12.988,61	0,00	12.988,61	0,00	12.988,61	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	3.304,90	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	2.907,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.778,71	0,00	4.778,71	0,00	4.778,71	0,00	4.778,71	0,00	4.778,71	0,00	4.778,71	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0075	630	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0047	592	0,00	15.000,00	15.000,00	314,94	13.730,04	955,02	14.685,06	0,00	13.730,04	955,02	14.685,06	0,00	12.329,44	2.355,62	14.685,06	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 13/75

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	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							8.404,22	0,00	8.404,22	0,00	8.404,22	0,00	8.404,22	0,00	8.404,22	0,00	8.404,22	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.234,36	0,00	4.234,36	0,00	4.234,36	0,00	4.234,36	0,00	2.833,76	1.400,60	4.234,36	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.091,46	955,02	2.046,48	0,00	1.091,46	955,02	2.046,48	0,00	1.091,46	955,02	2.046,48	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	69	542.000,00	-60.500,00	481.500,00	180,00	481.320,00	0,00	481.320,00	80.220,00	360.990,00	40.110,00	401.100,00	80.220,00	360.990,00	40.110,00	401.100,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							481.320,00	0,00	481.320,00	80.220,00	360.990,00	40.110,00	401.100,00	80.220,00	360.990,00	40.110,00	401.100,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	70	270.000,00	0,00	270.000,00	590,16	269.409,84	0,00	269.409,84	44.901,63	202.057,39	44.901,64	246.959,03	22.450,81	202.057,39	22.450,82	224.508,21	22.450,82
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,84	0,00	269.409,84	44.901,63	202.057,39	44.901,64	246.959,03	22.450,81	202.057,39	22.450,82	224.508,21	22.450,82
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0033	639	0,00	104.000,00	104.000,00	1.824,48	0,00	102.175,52	102.175,52	0,00	0,00	102.175,52	102.175,52	0,00	0,00	102.175,52	102.175,52	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	102.175,52	102.175,52	0,00	0,00	102.175,52	102.175,52	0,00	0,00	102.175,52	102.175,52	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	71	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	72	4.000,00	0,00	4.000,00	1.353,57	1.941,43	705,00	2.646,43	705,00	1.941,43	705,00	2.646,43	0,00	1.618,15	323,28	1.941,43	705,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							617,28	705,00	1.322,28	705,00	617,28	705,00	1.322,28	0,00	294,00	323,28	617,28	705,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	73	140.000,00	0,00	140.000,00	31.460,08	103.539,97	4.999,95	108.539,92	1.092,75	103.539,97	4.999,95	108.539,92	0,00	103.181,97	4.265,20	107.447,17	1.092,75
04	GÁS ENGARRAFADO							358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							67.504,03	1.092,75	68.596,78	1.092,75	67.504,03	1.092,75	68.596,78	0,00	67.504,03	0,00	67.504,03	1.092,75
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.183,75	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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.907,20	3.907,20	0,00	0,00	3.907,20	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20	3.907,20	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0024	593	0,00	60.000,00	60.000,00	1.058,85	43.205,41	15.735,74	58.941,15	34.059,55	1.126,80	53.421,86	54.548,66	4.392,49	1.126,80	23.754,80	24.881,60	29.667,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							231,00	3.995,00	4.226,00	3.995,00	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00	0,00	231,00	231,00	3.995,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.068,80	0,00	8.068,80	4.200,00	1.126,80	6.162,00	7.288,80	780,00	1.126,80	2.742,00	3.868,80	3.420,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	6.102,84	6.102,84	4.912,94	0,00	5.602,91	5.602,91	499,93	0,00	1.189,90	1.189,90	4.413,01
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.285,91	0,00	20.285,91	20.241,71	0,00	17.173,35	17.173,35	3.112,56	0,00	44,20	44,20	17.129,15
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	709,90	709,90	709,90	0,00	709,90	709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	709,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.619,70	0,00	14.619,70	0,00	0,00	14.619,70	14.619,70	0,00	0,00	14.619,70	14.619,70	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	5.066,48	0,00	5.066,48	0,00	1.769,48	3.297,00	5.066,48	0,00	1.359,48	3.707,00	5.066,48	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.261,48	0,00	2.261,48	0,00	1.769,48	492,00	2.261,48	0,00	1.359,48	902,00	2.261,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	75	149.000,00	0,00	149.000,00	64.268,06	76.569,14	8.162,80	84.731,94	7.442,80	70.819,14	13.912,80	84.731,94	0,00	65.139,80	12.149,34	77.289,14	7.442,80
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
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.476,04	0,00	40.476,04	0,00	40.476,04	0,00	40.476,04	0,00	34.796,70	5.679,34	40.476,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							32.151,12	8.162,80	40.313,92	7.442,80	26.751,12	13.562,80	40.313,92	0,00	26.751,12	6.120,00	32.871,12	7.442,80





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0063	83	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,50	355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0063	84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 510.0000	597	0,00	55.000,00	55.000,00	2.320,45	39.819,33	12.860,22	52.679,55	10.895,60	39.819,33	12.860,22	52.679,55	0,00	38.842,17	2.941,78	41.783,95	10.895,60		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							27.941,29	873,17	28.814,46	0,00	27.941,29	873,17	28.814,46	0,00	27.941,29	873,17	28.814,46	0,00		
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	955,03	955,03	955,03	0,00	955,03	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							8.876,53	3.391,83	12.268,36	3.391,83	8.876,53	3.391,83	12.268,36	0,00	7.899,37	977,16	8.876,53	3.391,83		
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							3.001,51	7.640,19	10.641,70	6.548,74	3.001,51	7.640,19	10.641,70	0,00	3.001,51	1.091,45	4.092,96	6.548,74		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	85	70.000,00	0,00	70.000,00	880,00	69.120,00	0,00	69.120,00	11.520,00	51.840,00	5.760,00	57.600,00	11.520,00	51.840,00	5.760,00	57.600,00	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							69.120,00	0,00	69.120,00	11.520,00	51.840,00	5.760,00	57.600,00	11.520,00	51.840,00	5.760,00	57.600,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	86	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	6.517,76	29.329,92	6.517,76	35.847,68	3.258,88	29.329,92	3.258,88	32.588,80	3.258,88		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							39.106,56	0,00	39.106,56	6.517,76	29.329,92	6.517,76	35.847,68	3.258,88	29.329,92	3.258,88	32.588,80	3.258,88	3.258,88	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0052	87	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	19.124,49	41.404,68	4.270,83	45.675,51	19.124,49	41.404,68	4.270,83	45.675,51	0,00		
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							64.800,00	0,00	64.800,00	19.124,49	41.404,68	4.270,83	45.675,51	19.124,49	41.404,68	4.270,83	45.675,51	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	88	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	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00		
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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0052	89	15.000,00	0,00	15.000,00	614,77	8.171,19	6.214,04	14.385,23	1.469,25	8.171,19	6.214,04	14.385,23	0,00	8.084,19	4.831,79	12.915,98	1.469,25		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.694,55	6.214,04	8.908,59	1.469,25	2.694,55	6.214,04	8.908,59	0,00	2.626,55	4.812,79	7.439,34	1.469,25		
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	0,00	232,31	0,00	232,31	0,00	213,31	19,00	232,31	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	90	30.000,00	0,00	30.000,00	16.695,83	11.835,97	1.468,20	13.304,17	2.783,75	9.960,81	3.232,40	13.193,21	110,96	9.960,81	559,61	10.520,42	2.672,79		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.131,86	1.468,20	3.600,06	1.904,70	1.695,36	1.904,70	3.600,06	0,00	1.695,36	0,00	1.695,36	1.904,70		
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							3.106,66	0,00	3.106,66	879,05	1.668,00	1.327,70	2.995,70	110,96	1.668,00	559,61	2.227,61	768,09		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	91	56.000,00	0,00	56.000,00	48.419,45	5.581,15	1.999,40	7.580,55	994,00	5.101,15	2.479,40	7.580,55	0,00	5.101,15	1.485,40	6.586,55	994,00		
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							480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.235,45	1.005,40	2.240,85	0,00	1.235,45	1.005,40	2.240,85	0,00	1.235,45	1.005,40	2.240,85	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.365,70	180,00	3.545,70	180,00	3.365,70	180,00	3.545,70	0,00	3.365,70	0,00	3.365,70	180,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	92	42.000,00	0,00	42.000,00	23.096,30	15.337,70	3.566,00	18.903,70	0,00	14.184,40	4.719,30	18.903,70	0,00	9.584,70	9.319,00	18.903,70	0,00		







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 17/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																				
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	98	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	101	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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	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	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>9.295.000,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>11.662.000,00</b>	<b>1.831.180,70</b>	<b>8.787.666,72</b>	<b>1.043.152,58</b>	<b>9.830.819,30</b>	<b>1.852.763,63</b>	<b>7.128.903,11</b>	<b>1.702.815,86</b>	<b>8.831.718,97</b>	<b>999.100,33</b>	<b>7.027.333,21</b>	<b>950.722,46</b>	<b>7.978.055,67</b>		<b>853.663,30</b>	
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	890,61	2.233.097,32	418.012,07	2.651.109,39	502.913,87	1.883.969,39	264.226,13	2.148.195,52	502.913,87	1.883.969,39	264.226,13	2.148.195,52		0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.233.097,32	418.012,07	2.651.109,39	502.913,87	1.883.969,39	264.226,13	2.148.195,52	502.913,87	1.883.969,39	264.226,13	2.148.195,52		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	274.146,14	1.438.393,74	167.460,12	1.605.853,86	154.647,93	1.438.393,74	167.460,12	1.605.853,86	0,00	1.438.393,74	12.812,19	1.451.205,93		154.647,93	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							650.478,63	53.156,90	703.635,53	51.391,71	650.478,63	53.156,90	703.635,53	0,00	650.478,63	1.765,19	652.243,82		51.391,71	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.269,59	3.199,65	58.469,24	0,00	55.269,59	3.199,65	58.469,24	0,00	55.269,59	3.199,65	58.469,24		0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.891,20	4.224,00	29.115,20	4.224,00	24.891,20	4.224,00	29.115,20	0,00	24.891,20	0,00	24.891,20		4.224,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							177.632,55	28.895,10	206.527,65	27.919,46	177.632,55	28.895,10	206.527,65	0,00	177.632,55	975,64	178.608,19		27.919,46	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							119.968,85	18.519,90	138.488,75	18.329,48	119.968,85	18.519,90	138.488,75	0,00	119.968,85	190,42	120.159,27		18.329,48	
	43 13º SALÁRIO							70.814,73	20.715,88	91.530,61	17.616,89	70.814,73	20.715,88	91.530,61	0,00	70.814,73	3.098,99	73.913,72		17.616,89	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.395,59	1.599,81	33.995,40	0,00	32.395,59	1.599,81	33.995,40	0,00	32.395,59	1.599,81	33.995,40		0,00	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							22.448,35	1.599,82	24.048,17	0,00	22.448,35	1.599,82	24.048,17	0,00	22.448,35	1.599,82	24.048,17		0,00	
	47 LICENÇA PRÊMIO							42.213,61	0,00	42.213,61	0,00	42.213,61	0,00	42.213,61	0,00	42.213,61	0,00	42.213,61		0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							147.371,61	25.711,20	173.082,81	25.328,53	147.371,61	25.711,20	173.082,81	0,00	147.371,61	382,67	147.754,28		25.328,53	
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							72.340,20	7.483,47	79.823,67	7.483,47	72.340,20	7.483,47	79.823,67	0,00	72.340,20	0,00	72.340,20		7.483,47	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.568,83	2.354,39	24.923,22	2.354,39	22.568,83	2.354,39	24.923,22	0,00	22.568,83	0,00	22.568,83		2.354,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	105	450.000,00	124.000,00	574.000,00	113.315,73	399.885,94	60.798,33	460.684,27	60.798,33	399.885,94	60.798,33	460.684,27	0,00	365.614,03	34.271,91	399.885,94		60.798,33	
	01 FGTS							112.934,46	9.867,61	122.802,07	9.867,61	112.934,46	9.867,61	122.802,07	0,00	103.602,11	9.332,35	112.934,46		9.867,61	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							286.951,48	50.930,72	337.882,20	50.930,72	286.951,48	50.930,72	337.882,20	0,00	262.011,92	24.939,56	286.951,48		50.930,72	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	106	30.000,00	0,00	30.000,00	446,58	29.553,42	0,00	29.553,42	4.186,97	29.553,42	0,00	29.553,42	0,00	21.179,47	4.186,98	25.366,45		4.186,97	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							29.553,42	0,00	29.553,42	4.186,97	29.553,42	0,00	29.553,42	0,00	21.179,47	4.186,98	25.366,45		4.186,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	107	200.000,00	0,00	200.000,00	3.994,95	137.836,45	58.168,60	196.005,05	61.352,51	131.083,06	41.042,07	172.125,13	23.879,92	125.129,58	9.522,96	134.652,54		37.472,59	









































JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 35/75

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	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							15.137,50	2.602,95	17.740,45	2.602,95	15.137,50	2.602,95	17.740,45	0,00	15.137,50	0,00	15.137,50	2.602,95
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							169.754,96	37.232,84	206.987,80	37.144,84	169.754,96	37.232,84	206.987,80	0,00	169.754,96	88,00	169.842,96	37.144,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							107.786,05	22.482,84	130.268,89	22.482,84	107.786,05	22.482,84	130.268,89	0,00	107.786,05	0,00	107.786,05	22.482,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							153.113,10	29.893,41	183.006,51	29.775,76	153.113,10	29.893,41	183.006,51	0,00	153.113,10	117,65	153.230,75	29.775,76
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00
43	13º SALÁRIO							71.304,26	64.044,86	135.349,12	51.104,29	71.304,26	64.044,86	135.349,12	0,00	71.304,26	12.940,57	84.244,83	51.104,29
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.724,85	0,00	41.724,85	0,00	41.724,85	0,00	41.724,85	0,00	41.724,85	0,00	41.724,85	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.841,67	0,00	23.841,67	0,00	23.841,67	0,00	23.841,67	0,00	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
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							75.000,74	14.565,85	89.566,59	14.565,85	75.000,74	14.565,85	89.566,59	0,00	75.000,74	0,00	75.000,74	14.565,85
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							69.845,72	7.483,47	77.329,19	7.483,47	69.845,72	7.483,47	77.329,19	0,00	69.845,72	0,00	69.845,72	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							181.299,65	17.975,47	199.275,12	17.975,47	181.299,65	17.975,47	199.275,12	0,00	181.299,65	0,00	181.299,65	17.975,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	550.000,00	191.000,00	741.000,00	79.869,65	562.077,52	99.052,83	661.130,35	99.052,83	562.077,52	99.052,83	661.130,35	0,00	500.741,60	61.335,92	562.077,52	99.052,83
01	FGTS							154.247,41	16.856,38	171.103,79	16.856,38	154.247,41	16.856,38	171.103,79	0,00	137.550,10	16.697,31	154.247,41	16.856,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							407.830,11	82.196,45	490.026,56	82.196,45	407.830,11	82.196,45	490.026,56	0,00	363.191,50	44.638,61	407.830,11	82.196,45
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	223	50.000,00	30.000,00	80.000,00	4.762,70	73.214,99	2.022,31	75.237,30	3.364,12	73.214,99	2.022,31	75.237,30	0,00	63.148,30	8.724,88	71.873,18	3.364,12
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							73.094,82	2.022,31	75.117,13	3.364,12	73.094,82	2.022,31	75.117,13	0,00	63.028,13	8.724,88	71.753,01	3.364,12
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	1.721,03	21.144,74	7.134,23	28.278,97	6.237,83	20.796,06	7.355,56	28.151,62	127,35	20.243,64	1.797,50	22.041,14	6.110,48
04	GÁS ENGARRAFADO							1.022,50	447,50	1.470,00	0,00	1.022,50	447,50	1.470,00	0,00	1.022,50	447,50	1.470,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.246,50	204,00	3.450,50	0,00	3.246,50	204,00	3.450,50	0,00	3.246,50	204,00	3.450,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.346,89	0,00	3.346,89	9,75	3.292,51	54,38	3.346,89	0,00	3.292,51	44,63	3.337,14	9,75
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.425,00	0,00	5.425,00	127,35	5.297,65	0,00	5.297,65	127,35	4.745,23	552,42	5.297,65	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.752,55	6.482,73	14.235,28	6.100,73	7.585,60	6.649,68	14.235,28	0,00	7.585,60	548,95	8.134,55	6.100,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	4.822,00	500,00	-322,00	178,00	0,00	500,00	-322,00	178,00	0,00	500,00	-322,00	178,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							500,00	-322,00	178,00	0,00	500,00	-322,00	178,00	0,00	500,00	-322,00	178,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.299,24	3.700,76	50.000,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	46.299,24	3.700,76	50.000,00	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	121.561,96	0,00	121.561,96	0,00	61.073,00	60.488,96	121.561,96	0,00	61.073,00	60.488,96	121.561,96	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00	12.235,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							60.488,96	0,00	60.488,96	0,00	0,00	60.488,96	60.488,96	0,00	0,00	60.488,96	60.488,96	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00	6.338,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.890.000,00</b>	<b>864.000,00</b>	<b>3.754.000,00</b>	<b>354.901,23</b>	<b>2.995.446,07</b>	<b>403.652,70</b>	<b>3.399.098,77</b>	<b>466.525,19</b>	<b>2.796.608,43</b>	<b>526.648,35</b>	<b>3.323.256,78</b>	<b>75.841,99</b>	<b>2.720.952,64</b>	<b>211.620,94</b>	<b>2.932.573,58</b>	<b>390.683,20</b>



JL SOFT

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 36/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0012.2107	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	57.976,23	607.574,67	88.449,10	696.023,77	85.903,17	607.574,67	88.449,10	696.023,77	0,00	607.574,67	2.545,93	610.120,60	85.903,17
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							307.565,53	33.148,94	340.714,47	33.148,94	307.565,53	33.148,94	340.714,47	0,00	307.565,53	0,00	307.565,53	33.148,94
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.767,04	0,00	26.767,04	0,00	26.767,04	0,00	26.767,04	0,00	26.767,04	0,00	26.767,04	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							255,65	0,00	255,65	0,00	255,65	0,00	255,65	0,00	255,65	0,00	255,65	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.347,88	6.818,18	33.166,06	6.818,18	26.347,88	6.818,18	33.166,06	0,00	26.347,88	0,00	26.347,88	6.818,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.694,63	8.265,88	33.960,51	8.265,88	25.694,63	8.265,88	33.960,51	0,00	25.694,63	0,00	25.694,63	8.265,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.452,44	17.265,04	92.717,48	17.265,04	75.452,44	17.265,04	92.717,48	0,00	75.452,44	0,00	75.452,44	17.265,04
43	13º SALÁRIO							28.076,98	10.704,12	38.781,10	8.158,19	28.076,98	10.704,12	38.781,10	0,00	28.076,98	2.545,93	30.622,91	8.158,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.339,26	0,00	11.339,26	0,00	11.339,26	0,00	11.339,26	0,00	11.339,26	0,00	11.339,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00	6.256,86	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00	22.791,88	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							52.772,31	10.716,96	63.489,27	10.716,96	52.772,31	10.716,96	63.489,27	0,00	52.772,31	0,00	52.772,31	10.716,96
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.254,21	1.529,98	25.784,19	1.529,98	24.254,21	1.529,98	25.784,19	0,00	24.254,21	0,00	24.254,21	1.529,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	180.000,00	45.000,00	225.000,00	22.653,81	171.395,79	30.950,40	202.346,19	30.950,40	171.395,79	30.950,40	202.346,19	0,00	153.095,51	18.300,28	171.395,79	30.950,40
01	FGTS							47.590,88	5.211,07	52.801,95	5.211,07	47.590,88	5.211,07	52.801,95	0,00	42.550,60	5.040,28	47.590,88	5.211,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.804,91	25.739,33	149.544,24	25.739,33	123.804,91	25.739,33	149.544,24	0,00	110.544,91	13.260,00	123.804,91	25.739,33
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	232	125.000,00	-90.000,00	35.000,00	5.096,33	10.382,67	19.521,00	29.903,67	17.809,54	6.127,67	10.011,88	16.139,55	13.764,12	2.019,00	10.075,13	12.094,13	4.045,42
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							0,00	13.201,12	13.201,12	13.201,12	0,00	0,00	0,00	13.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.703,67	6.319,88	16.023,55	4.608,42	5.448,67	10.011,88	15.460,55	563,00	1.340,00	10.075,13	11.415,13	4.045,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	233	200.000,00	0,00	200.000,00	162,07	174.672,59	25.165,34	199.837,93	25.197,40	173.498,53	22.551,40	196.049,93	3.788,00	165.679,40	8.961,13	174.640,53	21.409,40
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							122.227,35	-143,71	122.083,64	0,00	122.083,64	0,00	122.083,64	0,00	122.083,64	0,00	122.083,64	0,00
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							33.333,63	2.781,20	36.114,83	2.669,55	32.303,28	2.301,20	34.604,48	1.510,35	24.484,15	8.961,13	33.445,28	1.159,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.876,61	22.527,85	39.404,46	22.527,85	16.876,61	20.250,20	37.126,81	2.277,65	16.876,61	0,00	16.876,61	20.250,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.0205	234	10.000,00	0,00	10.000,00	111,50	9.888,50	0,00	9.888,50	815,50	2.718,00	6.355,00	9.073,00	815,50	0,00	9.073,00	9.073,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							6.355,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00	0,00	6.355,00	6.355,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.293,50	0,00	1.293,50	815,50	478,00	0,00	478,00	815,50	0,00	478,00	478,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	227,25	702,75	70,00	772,75	0,00	702,75	70,00	772,75	0,00	702,75	70,00	772,75	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							702,75	70,00	772,75	0,00	702,75	70,00	772,75	0,00	702,75	70,00	772,75	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	237	350.000,00	0,00	350.000,00	293.950,00	56.050,00	0,00	56.050,00	28.050,00	11.200,00	24.850,00	36.050,00	20.000,00	11.200,00	16.800,00	28.000,00	8.050,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							33.600,00	0,00	33.600,00	5.600,00	11.200,00	22.400,00	33.600,00	0,00	11.200,00	16.800,00	28.000,00	5.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.450,00	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	238	100.000,00	0,00	100.000,00	4.954,21	60.376,57	34.669,22	95.045,79	37.283,56	54.697,23	36.527,85	91.225,08	3.820,71	52.599,14	5.163,09	57.762,23	33.462,85



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 37/75

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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					
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	1.789,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.228,07	31.740,00	38.968,07	30.835,00	6.748,07	31.740,00	38.488,07	480,00	6.748,07	1.385,00	8.133,07	30.355,00			30.355,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	1.697,75	17.064,92	1.606,81	18.671,73	1.328,27	16.664,78	1.637,47	18.302,25	369,48			369,48	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	1.821,59	17.735,74	566,38	18.302,12	1.697,88	16.037,79	2.140,62	18.178,41	123,71			123,71	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							932,10	929,22	1.861,32	929,22	932,10	614,66	1.546,76	314,56	932,10	0,00	932,10	614,66			614,66	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00			0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							750,40	2.000,00	2.750,40	2.000,00	750,40	2.000,00	2.750,40	0,00	750,40	0,00	750,40	2.000,00			2.000,00	
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	102,54	80.777,46	69.120,00	149.897,46	69.120,00	23.059,20	57.718,26	80.777,46	69.120,00	23.059,20	57.718,26	80.777,46	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	0,00	3.650,00	0,00			0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							57.718,26	0,00	57.718,26	0,00	0,00	57.718,26	57.718,26	0,00	0,00	57.718,26	57.718,26	0,00			0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							9.390,00	69.120,00	78.510,00	69.120,00	9.390,00	0,00	9.390,00	69.120,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0233	633	0,00	400.000,00	400.000,00	14.468,26	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	0,00	385.531,74	385.531,74	0,00	0,00	385.531,74	385.531,74	0,00			0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	0,00	385.531,74	385.531,74	0,00	0,00	385.531,74	385.531,74	0,00			0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0192	248	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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			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			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			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			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			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	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	15.839,00	32.575,00	48.414,00	0,00			0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	15.839,00	32.575,00	48.414,00	0,00			0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	251	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
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	14.235,98	35.764,11	-0,09	35.764,02	0,00	764,00	35.000,02	35.764,02	0,00	0,00	35.764,02	35.764,02	0,00			0,00	



JL SOFT

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 38/75

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							35.000,11	-0,09	35.000,02	0,00	0,00	35.000,02	35.000,02	0,00	0,00	35.000,02	35.000,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	764,00	764,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	4.905,04	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00
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	4.893,00	7.877,00	2.230,00	10.107,00	2.230,00	7.877,00	2.230,00	10.107,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	2.230,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
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>1.539.000,00</b>	<b>4.456.000,00</b>	<b>1.252.747,81</b>	<b>2.933.077,22</b>	<b>270.174,97</b>	<b>3.203.252,19</b>	<b>319.933,98</b>	<b>2.391.698,21</b>	<b>700.245,65</b>	<b>3.091.943,86</b>	<b>111.308,33</b>	<b>2.300.740,63</b>	<b>582.577,58</b>	<b>2.883.318,21</b>	208.625,65
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	47.281,89	202.566,57	30.151,54	232.718,11	30.151,54	202.566,57	30.151,54	232.718,11	0,00	202.566,57	0,00	202.566,57	30.151,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							105.584,06	11.075,90	116.659,96	11.075,90	105.584,06	11.075,90	116.659,96	0,00	105.584,06	0,00	105.584,06	11.075,90
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							6.395,20	1.320,00	7.715,20	1.320,00	6.395,20	1.320,00	7.715,20	0,00	6.395,20	0,00	6.395,20	1.320,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.000,00	400,00	4.400,00	400,00	4.000,00	400,00	4.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.120,12	7.633,85	35.753,97	7.633,85	28.120,12	7.633,85	35.753,97	0,00	28.120,12	0,00	28.120,12	7.633,85
43	13º SALÁRIO							8.436,01	4.595,40	13.031,41	4.595,40	8.436,01	4.595,40	13.031,41	0,00	8.436,01	0,00	8.436,01	4.595,40
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,							16.996,38	3.996,42	20.992,80	3.996,42	16.996,38	3.996,42	20.992,80	0,00	16.996,38	0,00	16.996,38	3.996,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.068,51	1.129,97	12.198,48	1.129,97	11.068,51	1.129,97	12.198,48	0,00	11.068,51	0,00	11.068,51	1.129,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	256	80.000,00	0,00	80.000,00	14.123,58	55.902,41	9.974,01	65.876,42	9.974,01	55.902,41	9.974,01	65.876,42	0,00	50.490,55	5.411,86	55.902,41	9.974,01
01	FGTS							15.479,98	1.545,44	17.025,42	1.545,44	15.479,98	1.545,44	17.025,42	0,00	13.966,21	1.513,77	15.479,98	1.545,44
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							40.422,43	8.428,57	48.851,00	8.428,57	40.422,43	8.428,57	48.851,00	0,00	36.524,34	3.898,09	40.422,43	8.428,57
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	2.161,83	19.707,22	3.130,95	22.838,17	2.684,55	19.536,67	2.643,50	22.180,17	658,00	18.887,84	1.265,78	20.153,62	2.026,55
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							517,26	68,00	585,26	0,00	517,26	68,00	585,26	0,00	517,26	68,00	585,26	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.448,97	0,00	2.448,97	68,40	2.380,57	0,00	2.380,57	68,40	2.087,53	293,04	2.380,57	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.326,80	2.156,25	6.483,05	2.156,25	4.326,80	1.566,65	5.893,45	589,60	4.326,80	0,00	4.326,80	1.566,65
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.113,49	906,70	8.020,19	459,90	7.011,34	1.008,85	8.020,19	0,00	6.655,55	904,74	7.560,29	459,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.006,42	293,58	700,00	993,58	0,00	293,58	700,00	993,58	0,00	293,58	700,00	993,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							293,58	700,00	993,58	0,00	293,58	700,00	993,58	0,00	293,58	700,00	993,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	2.812,36	47.187,64	0,00	47.187,64	21.319,48	21.458,42	4.409,74	25.868,16	21.319,48	21.458,42	4.409,74	25.868,16	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 39/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.187,64	0,00	47.187,64	21.319,48	21.458,42	4.409,74	25.868,16	21.319,48	21.458,42	4.409,74	25.868,16	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	261	50.000,00	0,00	50.000,00	49,20	49.950,80	0,00	49.950,80	9.730,57	36.587,58	3.632,65	40.220,23	9.730,57	36.587,58	3.632,65	40.220,23	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.591,80	0,00	43.591,80	7.265,30	32.693,85	3.632,65	36.326,50	7.265,30	32.693,85	3.632,65	36.326,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	2.465,27	2.534,73	0,00	2.534,73	2.465,27	2.534,73	0,00	2.534,73	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	262	10.000,00	0,00	10.000,00	161,00	6.979,00	2.860,00	9.839,00	1.920,00	6.979,00	940,00	7.919,00	1.920,00	6.979,00	940,00	7.919,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.800,00	1.920,00	5.720,00	1.920,00	3.800,00	0,00	3.800,00	1.920,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	263	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	264	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>490.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>90.596,28</b>	<b>382.587,22</b>	<b>46.816,50</b>	<b>429.403,72</b>	<b>75.780,15</b>	<b>343.324,23</b>	<b>52.451,44</b>	<b>395.775,67</b>	<b>33.628,05</b>	<b>337.263,54</b>	<b>16.360,03</b>	<b>353.623,57</b>	42.152,10	
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	265	200.000,00	0,00	200.000,00	174,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	266	77.000,00	0,00	77.000,00	40,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	267	840.000,00	293.000,00	1.133.000,00	155.164,05	863.009,71	114.826,24	977.835,95	124.796,19	863.009,71	114.826,24	977.835,95	0,00	843.700,52	9.339,24	853.039,76	124.796,19	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							361.014,36	37.915,93	398.930,29	37.915,93	361.014,36	37.915,93	398.930,29	0,00	361.014,36	0,00	361.014,36	37.915,93	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.831,00	0,00	42.831,00	0,00	42.831,00	0,00	42.831,00	0,00	42.831,00	0,00	42.831,00	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.536,37	972,09	5.508,46	972,09	4.536,37	972,09	5.508,46	0,00	4.536,37	0,00	4.536,37	972,09	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							72.467,20	14.935,77	87.402,97	14.935,77	72.467,20	14.935,77	87.402,97	0,00	72.467,20	0,00	72.467,20	14.935,77	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							60.442,51	7.333,89	67.776,40	7.333,89	60.442,51	7.333,89	67.776,40	0,00	60.442,51	0,00	60.442,51	7.333,89	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							90.872,88	17.043,40	107.916,28	17.043,40	90.872,88	17.043,40	107.916,28	0,00	90.872,88	0,00	90.872,88	17.043,40	
43	13º SALÁRIO							32.444,69	21.554,15	53.998,84	19.195,51	32.444,69	21.554,15	53.998,84	0,00	32.444,69	2.358,64	34.803,33	19.195,51	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.444,72	0,00	20.444,72	0,00	20.444,72	0,00	20.444,72	0,00	20.444,72	0,00	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	1.211,39	49.551,55	13.539,98	48.340,16	1.211,39	49.551,55	0,00	29.030,97	6.980,60	36.011,57	13.539,98	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							33.238,87	6.159,08	39.397,95	6.159,08	33.238,87	6.159,08	39.397,95	0,00	33.238,87	0,00	33.238,87	6.159,08	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							83.434,18	7.700,54	91.134,72	7.700,54	83.434,18	7.700,54	91.134,72	0,00	83.434,18	0,00	83.434,18	7.700,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	55.000,00	295.000,00	25.013,87	231.590,52	38.395,61	269.986,13	38.395,61	231.590,52	38.395,61	269.986,13	0,00	210.010,83	21.579,69	231.590,52	38.395,61	
01	FGTS							63.494,30	6.292,16	69.786,46	6.292,16	63.494,30	6.292,16	69.786,46	0,00	57.640,77	5.853,53	63.494,30	6.292,16	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							168.096,22	32.103,45	200.199,67	32.103,45	168.096,22	32.103,45	200.199,67	0,00	152.370,06	15.726,16	168.096,22	32.103,45	



JL SOFT

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 40/75

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	325.000,00	1.065.000,00	210,59	1.064.356,83	432,58	1.064.789,41	628,05	1.060.184,14	4.605,27	1.064.789,41	0,00	1.060.184,14	3.977,22	1.064.161,36	628,05	628,05
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							241.091,77	-195,47	240.896,30	0,00	236.919,08	3.977,22	240.896,30	0,00	236.919,08	3.977,22	240.896,30	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							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	10.436,28	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							274.547,22	628,05	275.175,27	628,05	274.547,22	628,05	274.547,22	0,00	274.547,22	0,00	274.547,22	628,05	628,05
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	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	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	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	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	9.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	9.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	175.000,00	875.000,00	36,72	873.313,28	1.650,00	874.963,28	2.430,00	871.272,28	3.691,00	874.963,28	0,00	870.757,28	1.776,00	872.533,28	2.430,00	2.430,00
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	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	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							473.789,74	1.240,00	475.029,74	2.020,00	471.748,74	3.281,00	475.029,74	0,00	471.233,74	1.776,00	473.009,74	2.020,00	2.020,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - 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	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	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	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							220.691,50	410,00	221.101,50	410,00	220.691,50	410,00	221.101,50	0,00	220.691,50	0,00	220.691,50	410,00	410,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	708,96	47.411,04	1.880,00	49.291,04	1.880,00	0,00	49.291,04	49.291,04	0,00	0,00	47.411,04	47.411,04	1.880,00	1.880,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							47.411,04	0,00	47.411,04	0,00	0,00	47.411,04	47.411,04	0,00	0,00	47.411,04	47.411,04	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.978.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>3.826.000,00</b>	<b>191.348,19</b>	<b>3.477.467,38</b>	<b>157.184,43</b>	<b>3.634.651,81</b>	<b>177.129,85</b>	<b>3.411.842,65</b>	<b>213.809,16</b>	<b>3.625.651,81</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.370.438,77</b>	<b>87.083,19</b>	<b>3.457.521,96</b>	168.129,85	168.129,85
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	276	300.000,00	-18.000,00	282.000,00	547,10	281.452,90	0,00	281.452,90	54.559,19	226.893,71	0,00	226.893,71	54.559,19	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							281.452,90	0,00	281.452,90	54.559,19	226.893,71	0,00	226.893,71	54.559,19	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	277	2.000.000,00	-69.000,00	1.931.000,00	56,97	1.930.943,03	0,00	1.930.943,03	392.055,88	1.538.887,15	90.871,34	1.629.758,49	301.184,54	1.448.015,81	90.871,34	1.538.887,15	90.871,34	90.871,34
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.930.943,03	0,00	1.930.943,03	392.055,88	1.538.887,15	90.871,34	1.629.758,49	301.184,54	1.448.015,81	90.871,34	1.538.887,15	90.871,34	90.871,34
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	278	500.000,00	-6.000,00	494.000,00	126,00	493.874,00	0,00	493.874,00	974,71	482.777,26	10.122,03	492.899,29	974,71	482.777,26	10.122,03	492.899,29	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							493.874,00	0,00	493.874,00	974,71	482.777,26	10.122,03	492.899,29	974,71	482.777,26	10.122,03	492.899,29	0,00	0,00





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 41/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0005.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	652	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	279	680.000,00	208.000,00	888.000,00	143.231,17	664.146,09	80.622,74	744.768,83	79.549,40	664.146,09	80.622,74	744.768,83	0,00	656.661,35	8.558,08	665.219,43	79.549,40	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							260.243,61	26.276,49	286.520,10	26.147,05	260.243,61	26.276,49	286.520,10	0,00	260.243,61	129,44	260.373,05	26.147,05	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.361,98	1.177,88	28.539,86	0,00	27.361,98	1.177,88	28.539,86	0,00	27.361,98	1.177,88	28.539,86	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	5,49	5,49	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							67.221,20	12.181,16	79.402,36	12.131,12	67.221,20	12.181,16	79.402,36	0,00	67.221,20	50,04	67.271,24	12.131,12	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.546,25	7.072,25	45.618,50	6.964,16	38.546,25	7.072,25	45.618,50	0,00	38.546,25	108,09	38.654,34	6.964,16	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.601,43	12.090,16	72.691,59	12.070,73	60.601,43	12.090,16	72.691,59	0,00	60.601,43	19,43	60.620,86	12.070,73	
43	13º SALÁRIO							29.921,57	8.141,94	38.063,51	7.092,37	29.921,57	8.141,94	38.063,51	0,00	29.921,57	1.049,57	30.971,14	7.092,37	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.954,61	742,92	13.697,53	0,00	12.954,61	742,92	13.697,53	0,00	12.954,61	742,92	13.697,53	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.605,05	588,94	9.193,99	0,00	8.605,05	588,94	9.193,99	0,00	8.605,05	588,94	9.193,99	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							49.559,11	0,00	49.559,11	3.254,92	49.559,11	0,00	49.559,11	0,00	42.074,37	4.229,82	46.304,19	3.254,92	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.851,98	7.596,99	50.448,97	7.596,99	42.851,98	7.596,99	50.448,97	0,00	42.851,98	0,00	42.851,98	7.596,99	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							66.279,30	4.748,52	71.027,82	4.286,57	66.279,30	4.748,52	71.027,82	0,00	66.279,30	461,95	66.741,25	4.286,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	280	190.000,00	58.000,00	248.000,00	46.021,12	174.725,46	27.253,42	201.978,88	27.253,42	174.725,46	27.253,42	201.978,88	0,00	159.129,31	15.596,15	174.725,46	27.253,42	
01	FGTS							47.862,86	4.215,03	52.077,89	4.215,03	47.862,86	4.215,03	52.077,89	0,00	43.489,99	4.372,87	47.862,86	4.215,03	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.862,60	23.038,39	149.900,99	23.038,39	126.862,60	23.038,39	149.900,99	0,00	115.639,32	11.223,28	126.862,60	23.038,39	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	281	30.000,00	150.000,00	180.000,00	57.269,92	122.730,08	0,00	122.730,08	17.894,18	122.730,08	0,00	122.730,08	0,00	103.198,70	1.637,20	104.835,90	17.894,18	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							122.610,15	0,00	122.610,15	17.894,18	122.610,15	0,00	122.610,15	0,00	103.078,77	1.637,20	104.715,97	17.894,18	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0025	631	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	282	40.000,00	14.230,77	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	0,13	293.415,77	6.584,10	299.999,87	154.983,40	122.529,96	83.696,27	206.226,23	93.773,64	122.529,96	22.486,51	145.016,47	61.209,76	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							288.615,77	6.584,10	295.199,87	154.983,40	117.729,96	83.696,27	201.426,23	93.773,64	117.729,96	22.486,51	140.216,47	61.209,76	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	284	2.000.000,00	767.000,00	2.767.000,00	561,11	2.560.684,87	205.754,02	2.766.438,89	167.480,68	2.383.466,60	356.767,02	2.740.233,62	26.205,27	2.371.579,90	227.378,31	2.598.958,21	141.275,41	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							482.482,13	-475,11	482.007,02	0,00	342.481,92	139.525,10	482.007,02	0,00	342.481,92	139.525,10	482.007,02	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.267,90	272,00	3.539,90	0,00	3.267,90	272,00	3.539,90	0,00	3.267,90	272,00	3.539,90	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	
19	MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.329,04	0,00	13.329,04	525,15	12.803,89	0,00	12.803,89	525,15	11.602,87	1.201,02	12.803,89	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120.209,85	19.748,50	139.958,35	19.748,50	120.209,85	19.748,50	139.958,35	0,00	120.209,85	0,00	120.209,85	19.748,50	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120.078,29	540,00	120.618,29	540,00	120.078,29	540,00	120.618,29	0,00	120.078,29	0,00	120.078,29	540,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72.211,02	0,00	72.211,02	3.501,00	46.891,37	21.818,65	68.710,02	3.501,00	46.891,37	21.818,65	68.710,02	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	5.083,50	5.083,50	5.083,50	0,00	5.083,50	5.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,50	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							471.650,97	36.428,49	508.079,46	32.081,99	463.922,61	22.177,53	486.100,14	21.979,32	453.236,93	22.760,54	475.997,47	10.102,67	



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 42/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.258.047,92	144.156,64	1.402.204,56	106.000,54	1.254.403,02	147.601,74	1.402.004,76	199,80	1.254.403,02	41.801,00	1.296.204,02	105.800,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	285	85.576,93	0,00	85.576,93	26,93	80.000,00	5.550,00	85.550,00	5.550,00	80.000,00	5.550,00	85.550,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	5.550,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							80.000,00	5.550,00	85.550,00	5.550,00	80.000,00	5.550,00	85.550,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	5.550,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	286	2.000,00	0,00	2.000,00	1.682,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	287	700.000,00	150.000,00	850.000,00	17.150,81	833.349,19	-500,00	832.849,19	0,00	833.349,19	-500,00	832.849,19	0,00	833.349,19	-500,00	832.849,19	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							822.620,00	-500,00	822.120,00	0,00	822.620,00	-500,00	822.120,00	0,00	822.620,00	-500,00	822.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	288	2.200.000,00	-135.000,00	2.065.000,00	15.062,79	2.040.363,42	9.573,79	2.049.937,21	461.444,72	1.431.816,48	156.676,01	1.588.492,49	461.444,72	1.431.816,48	156.676,01	1.588.492,49	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	461.444,72	1.341.453,06	147.102,22	1.488.555,28	461.444,72	1.341.453,06	147.102,22	1.488.555,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							90.363,42	9.573,79	99.937,21	0,00	90.363,42	9.573,79	99.937,21	0,00	90.363,42	9.573,79	99.937,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	289	6.000.000,00	1.952.000,00	7.952.000,00	120.038,49	7.644.246,00	187.715,51	7.831.961,51	1.245.382,91	5.915.424,31	700.891,30	6.616.315,61	1.215.645,90	5.904.445,05	682.133,55	6.586.578,60	29.737,01
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.874,00	0,00	12.874,00	0,00	12.454,00	420,00	12.874,00	0,00	12.454,00	420,00	12.874,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.600,50	160,00	2.760,50	160,00	2.600,50	160,00	2.760,50	0,00	2.600,50	0,00	2.600,50	160,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							163.915,40	76.084,50	239.999,90	20.156,00	132.445,40	106.423,50	238.868,90	1.131,00	124.115,40	95.728,50	219.843,90	19.025,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							63.152,40	39.520,00	102.672,40	26.980,00	62.914,40	12.778,00	75.692,40	26.980,00	62.914,40	12.778,00	75.692,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.000,00	0,00	80.000,00	9.840,47	60.063,93	10.866,75	70.930,68	9.069,32	59.634,17	10.525,36	70.159,53	771,15
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.665,27	0,00	15.665,27	6.881,30	7.763,27	5.416,50	13.179,77	2.485,50	5.665,27	3.118,70	8.783,97	4.395,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	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
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.301.239,20	70.414,01	7.371.653,21	1.179.828,14	5.632.383,58	563.289,55	6.195.673,13	1.175.980,08	5.632.262,08	559.562,99	6.191.825,07	3.848,06
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 801.0002	634	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	290	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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	168,19	52.991,81	11.840,00	64.831,81	11.840,00	50.291,81	2.700,00	52.991,81	11.840,00	50.291,81	2.700,00	52.991,81	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							44.082,81	11.840,00	55.922,81	11.840,00	44.082,81	0,00	44.082,81	11.840,00	44.082,81	0,00	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	0,00	4.898,00	2.700,00	7.598,00	0,00	4.898,00	2.700,00	7.598,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	1.656,92	8.800,00	5.120,00	13.920,00	5.120,00	8.800,00	0,00	8.800,00	5.120,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.800,00	5.120,00	13.920,00	5.120,00	8.800,00	0,00	8.800,00	5.120,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 44/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.954,70	7.824,49	23.779,19	7.940,89	15.768,55	186,15	15.954,70	7.824,49	15.768,55	69,75	15.838,30	116,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	2.847,92	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00	2.152,08	0,00
08	PEDÁGIOS							25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00	25,60	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.126,48	0,00	2.126,48	0,00	2.126,48	0,00	2.126,48	0,00	2.126,48	0,00	2.126,48	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	300	80.000,00	40.000,00	120.000,00	1.360,98	114.279,16	4.359,86	118.639,02	10.272,75	103.491,97	5.512,30	109.004,27	9.634,75	103.199,78	5.166,49	108.366,27	638,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.721,71	-1.219,77	5.501,94	0,00	5.248,57	253,37	5.501,94	0,00	5.248,57	253,37	5.501,94	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.041,98	0,00	7.041,98	3.591,98	3.450,00	0,00	3.450,00	3.591,98	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							994,00	3.485,00	4.479,00	0,00	994,00	3.485,00	4.479,00	0,00	994,00	3.485,00	4.479,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00
35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00
36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS							6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00	6.212,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.651,87	1.500,00	26.151,87	2.474,46	22.376,89	1.300,52	23.677,41	2.474,46	22.376,89	1.300,52	23.677,41	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	1.756,09	1.243,91	0,00	1.243,91	1.756,09	1.113,72	130,19	1.243,91	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00	780,03	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00	17.720,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.562,74	53,72	2.616,46	53,72	2.562,74	0,00	2.562,74	53,72	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							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
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.211,95	540,91	19.752,86	2.396,50	17.520,95	473,41	17.994,36	1.758,50	17.358,95	-2,59	17.356,36	638,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	100.000,00	125.000,00	12.580,84	105.119,16	7.300,00	112.419,16	7.300,00	105.119,16	7.300,00	112.419,16	0,00	105.119,16	0,00	105.119,16	7.300,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.000,00	7.300,00	10.300,00	7.300,00	3.000,00	7.300,00	10.300,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.300,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	589	0,00	130.000,00	130.000,00	21.200,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	302	162.000,00	-79.000,00	83.000,00	599,16	82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	303	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0207	590	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	30.279,10	146.981,53	882.739,37	1.029.720,90	30.279,10	146.981,53	882.739,37	1.029.720,90	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	30.279,10	146.981,53	882.739,37	1.029.720,90	30.279,10	146.981,53	882.739,37	1.029.720,90	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 NOVEMBRO - GERAL

Página: 48/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	345	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	346	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	2.000,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	348	100.000,00	0,00	100.000,00	7.950,00	92.050,00	0,00	92.050,00	49.200,00	42.850,00	0,00	42.850,00	49.200,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	349	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	62.200,00	0,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.910.000,00	-60.000,00	1.850.000,00	202.567,28	1.456.091,53	191.341,19	1.647.432,72	181.845,10	1.456.091,53	191.341,19	1.647.432,72	0,00	1.456.091,53	9.496,09	1.465.587,62	181.845,10		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							850.529,56	89.201,48	939.731,04	86.971,08	850.529,56	89.201,48	939.731,04	0,00	850.529,56	2.230,40	852.759,96	86.971,08		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							91.709,17	0,00	91.709,17	0,00	91.709,17	0,00	91.709,17	0,00	91.709,17	0,00	91.709,17	0,00		
	04 ADICIONAL NOTURNO							160.428,34	31.493,76	191.922,10	31.493,76	160.428,34	31.493,76	191.922,10	0,00	160.428,34	0,00	160.428,34	31.493,76		
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							11.612,70	2.354,27	13.966,97	2.354,27	11.612,70	2.354,27	13.966,97	0,00	11.612,70	0,00	11.612,70	2.354,27		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							125.871,45	25.534,96	151.406,41	25.182,35	125.871,45	25.534,96	151.406,41	0,00	125.871,45	352,61	126.224,06	25.182,35		
	43 13º SALÁRIO							63.788,12	33.808,19	97.596,31	27.637,47	63.788,12	33.808,19	97.596,31	0,00	63.788,12	6.170,72	69.958,84	27.637,47		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							44.478,58	0,00	44.478,58	0,00	44.478,58	0,00	44.478,58	0,00	44.478,58	0,00	44.478,58	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							27.187,89	592,02	27.779,91	0,00	27.187,89	592,02	27.779,91	0,00	27.187,89	592,02	27.779,91	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00	14.699,38	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							39.653,14	8.254,02	47.907,16	8.206,17	39.653,14	8.254,02	47.907,16	0,00	39.653,14	47,85	39.700,99	8.206,17		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.872,80	102,49	25.975,29	0,00	25.872,80	102,49	25.975,29	0,00	25.872,80	102,49	25.975,29	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	550.000,00	-13.000,00	537.000,00	59.003,75	407.909,12	70.087,13	477.996,25	70.087,13	407.909,12	70.087,13	477.996,25	0,00	368.746,97	39.162,15	407.909,12	70.087,13		
	01 FGTS							113.038,78	11.741,90	124.780,68	11.741,90	113.038,78	11.741,90	124.780,68	0,00	102.254,62	10.784,16	113.038,78	11.741,90		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							294.870,34	58.345,23	353.215,57	58.345,23	294.870,34	58.345,23	353.215,57	0,00	266.492,35	28.377,99	294.870,34	58.345,23		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	5.058,91	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	0,00	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	4.941,09	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	14.361,36	10.272,71	-4.634,07	5.638,64	0,00	4.317,79	1.320,85	5.638,64	0,00	4.317,79	1.320,85	5.638,64	0,00	0,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.772,71	-4.634,07	4.138,64	0,00	2.817,79	1.320,85	4.138,64	0,00	2.817,79	1.320,85	4.138,64	0,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	354	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.618,44	381,56	0,00	381,56	0,00	381,56	0,00	381,56	0,00	381,56	0,00	381,56	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							270,56	0,00	270,56	0,00	270,56	0,00	270,56	0,00	270,56	0,00	270,56	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	355	150.000,00	0,00	150.000,00	27.200,00	0,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	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>816.787,78</b>	<b>3.080.441,10</b>	<b>556.771,12</b>	<b>3.637.212,22</b>	<b>899.115,03</b>	<b>2.183.320,86</b>	<b>955.266,62</b>	<b>3.138.587,48</b>	<b>498.624,74</b>	<b>2.144.077,71</b>	<b>594.019,48</b>	<b>2.738.097,19</b>	<b>400.490,29</b>		





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 49/75

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		
02.10.02	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	14.304,00	22.389,38	-11.693,38	10.696,00	607,27	6.510,73	4.185,27	10.696,00	0,00	5.034,06	5.054,67	10.088,73	607,27	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							20.912,71	-11.693,38	9.219,33	607,27	5.034,06	4.185,27	9.219,33	0,00	5.034,06	3.578,00	8.612,06	607,27	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.476,67	0,00	1.476,67	0,00	1.476,67	0,00	1.476,67	0,00	0,00	1.476,67	1.476,67	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	357	5.000,00	0,00	5.000,00	4.204,35	195,65	600,00	795,65	0,00	195,65	600,00	795,65	0,00	195,65	600,00	795,65	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							195,65	600,00	795,65	0,00	195,65	600,00	795,65	0,00	195,65	600,00	795,65	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	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
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>22.958,35</b>	<b>23.135,03</b>	<b>-11.093,38</b>	<b>12.041,65</b>	<b>607,27</b>	<b>7.256,38</b>	<b>4.785,27</b>	<b>12.041,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,71</b>	<b>6.204,67</b>	<b>11.434,38</b>	<b>607,27</b>	
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
15.452.0014.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	360	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	361	373.000,00	-150.000,00	223.000,00	12.298,23	180.473,87	30.227,90	210.701,77	26.963,18	180.473,87	30.227,90	210.701,77	0,00	180.473,87	3.264,72	183.738,59	26.963,18	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							77.329,69	9.248,14	86.577,83	7.566,85	77.329,69	9.248,14	86.577,83	0,00	77.329,69	1.681,29	79.010,98	7.566,85	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.321,44	0,00	8.321,44	0,00	8.321,44	0,00	8.321,44	0,00	8.321,44	0,00	8.321,44	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.403,48	5.090,66	39.494,14	4.395,88	34.403,48	5.090,66	39.494,14	0,00	34.403,48	694,78	35.098,26	4.395,88	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.169,03	1.526,44	8.695,47	1.337,84	7.169,03	1.526,44	8.695,47	0,00	7.169,03	188,60	7.357,63	1.337,84	
43	13º SALÁRIO							6.430,59	7.959,89	14.390,48	7.259,84	6.430,59	7.959,89	14.390,48	0,00	6.430,59	700,05	7.130,64	7.259,84	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.883,65	0,00	3.883,65	0,00	3.883,65	0,00	3.883,65	0,00	3.883,65	0,00	3.883,65	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.929,04	0,00	2.929,04	0,00	2.929,04	0,00	2.929,04	0,00	2.929,04	0,00	2.929,04	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.433,20	1.315,90	6.749,10	1.315,90	5.433,20	1.315,90	6.749,10	0,00	5.433,20	0,00	5.433,20	1.315,90	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.573,75	5.086,87	39.660,62	5.086,87	34.573,75	5.086,87	39.660,62	0,00	34.573,75	0,00	34.573,75	5.086,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	362	108.000,00	-45.000,00	63.000,00	7.140,29	44.573,70	11.286,01	55.859,71	11.286,01	44.573,70	11.286,01	55.859,71	0,00	38.429,86	6.143,84	44.573,70	11.286,01	
01	FGTS							12.263,03	1.945,76	14.208,79	1.945,76	12.263,03	1.945,76	14.208,79	0,00	10.569,81	1.693,22	12.263,03	1.945,76	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.310,67	9.340,25	41.650,92	9.340,25	32.310,67	9.340,25	41.650,92	0,00	27.860,05	4.450,62	32.310,67	9.340,25	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	5.199,64	0,00	4.800,36	4.800,36	0,00	0,00	4.800,36	4.800,36	0,00	0,00	4.800,36	4.800,36	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	4.800,36	4.800,36	0,00	0,00	4.800,36	4.800,36	0,00	0,00	4.800,36	4.800,36	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	364	5.000,00	5.000,00	10.000,00	705,13	9.181,92	112,95	9.294,87	100,80	8.251,37	975,10	9.226,47	68,40	7.954,58	1.239,49	9.194,07	32,40	
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	68,00	800,70	0,00	732,70	68,00	800,70	0,00	732,70	68,00	800,70	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.177,34	0,00	2.177,34	68,40	2.108,94	0,00	2.108,94	68,40	1.812,15	296,79	2.108,94	0,00	
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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.705,43	0,00	3.705,43	0,00	2.945,43	760,00	3.705,43	0,00	2.945,43	760,00	3.705,43	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.281,20	44,95	2.326,15	32,40	2.179,05	147,10	2.326,15	0,00	2.179,05	114,70	2.293,75	32,40	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 50/75

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	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	18.866,82	0,00	18.866,82	1.339,29	16.868,17	659,36	17.527,53	1.339,29	15.887,66	1.639,87	17.527,53	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
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	138,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	330,74	5.009,90	659,36	5.669,26	330,74	5.009,90	659,36	5.669,26	0,00	5.669,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	1.008,55	10.991,45	0,00	10.991,45	1.008,55	10.010,94	980,51	10.991,45	0,00	10.991,45	0,00
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	326,53	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	302,29	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	368	5.000,00	0,00	5.000,00	4.309,10	0,00	690,90	690,90	690,90	0,00	296,20	296,20	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	296,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	690,90	690,90	690,90	0,00	296,20	296,20	394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	296,20	296,20
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	5.710,00	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	3.650,00	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	2.060,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>575.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>88.075,57</b>	<b>258.806,31</b>	<b>47.118,12</b>	<b>305.924,43</b>	<b>40.380,18</b>	<b>255.877,11</b>	<b>48.244,93</b>	<b>304.122,04</b>	<b>1.802,39</b>	<b>248.455,97</b>	<b>17.088,28</b>	<b>265.544,25</b>	<b>38.577,79</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	18.969,48	157.659,59	38.370,93	196.030,52	29.840,68	157.659,59	38.370,93	196.030,52	0,00	157.659,59	8.530,25	166.189,84	29.840,68	29.840,68	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.230,05	14.616,42	106.846,47	13.893,58	92.230,05	14.616,42	106.846,47	0,00	92.230,05	722,84	92.952,89	13.893,58	13.893,58	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.971,36	2.948,23	6.919,59	0,00	3.971,36	2.948,23	6.919,59	0,00	3.971,36	2.948,23	6.919,59	0,00	6.919,59	
04	ADICIONAL NOTURNO							1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	1,91	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							870,46	1.487,04	2.357,50	1.458,02	870,46	1.487,04	2.357,50	0,00	870,46	29,02	899,48	1.458,02	1.458,02	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.202,40	924,00	5.126,40	924,00	4.202,40	924,00	5.126,40	0,00	4.202,40	0,00	4.202,40	924,00	924,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.962,65	4.392,02	24.354,67	4.392,02	19.962,65	4.392,02	24.354,67	0,00	19.962,65	0,00	19.962,65	4.392,02	4.392,02	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.446,24	1.639,54	9.085,78	1.601,77	7.446,24	1.639,54	9.085,78	0,00	7.446,24	37,77	7.484,01	1.601,77	1.601,77	
43	13º SALÁRIO							4.185,34	7.293,24	11.478,58	5.000,25	4.185,34	7.293,24	11.478,58	0,00	4.185,34	2.292,99	6.478,33	5.000,25	5.000,25	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.067,99	1.361,90	3.429,89	0,00	2.067,99	1.361,90	3.429,89	0,00	2.067,99	1.361,90	3.429,89	0,00	3.429,89	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.985,68	483,59	2.469,27	0,00	1.985,68	483,59	2.469,27	0,00	1.985,68	483,59	2.469,27	0,00	2.469,27	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.229,58	273,24	1.502,82	273,24	1.229,58	273,24	1.502,82	0,00	1.229,58	0,00	1.229,58	273,24	273,24	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.505,93	2.951,71	22.457,64	2.297,80	19.505,93	2.951,71	22.457,64	0,00	19.505,93	653,91	20.159,84	2.297,80	2.297,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	371	45.000,00	10.000,00	55.000,00	3.290,96	44.919,65	6.789,39	51.709,04	6.789,39	44.919,65	6.789,39	51.709,04	0,00	38.335,42	6.584,23	44.919,65	6.789,39	6.789,39	
01	FGTS							12.306,56	1.954,29	14.260,85	1.954,29	12.306,56	1.954,29	14.260,85	0,00	10.490,90	1.815,66	12.306,56	1.954,29	1.954,29	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.613,09	4.835,10	37.448,19	4.835,10	32.613,09	4.835,10	37.448,19	0,00	27.844,52	4.768,57	32.613,09	4.835,10	4.835,10	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	373	219.000,00	0,00	219.000,00	10.216,24	214.750,15	-5.966,39	208.783,76	12.399,59	187.604,34	9.711,57	197.315,91	11.467,85	185.884,52	10.499,65	196.384,17	931,74	931,74	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.238,91	-6.034,39	8.204,52	899,34	4.603,10	3.601,42	8.204,52	0,00	4.603,10	2.702,08	7.305,18	899,34	899,34	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							531,36	68,00	599,36	0,00	531,36	68,00	599,36	0,00	531,36	68,00	599,36	0,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 51/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
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	188,10	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.827,60	0,00	2.827,60	77,85	2.749,75	0,00	2.749,75	77,85	2.450,86	298,89	2.749,75	0,00	2.749,75	0,00
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	1.352,50	0,00	1.352,50	0,00	1.352,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.204,03	0,00	8.204,03	40,00	8.164,03	0,00	8.164,03	40,00	6.743,10	1.420,93	8.164,03	0,00	8.164,03	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							147.732,00	0,00	147.732,00	11.350,00	130.442,00	5.940,00	136.382,00	11.350,00	130.442,00	5.940,00	136.382,00	0,00	136.382,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							39.437,65	0,00	39.437,65	32,40	39.335,50	102,15	39.437,65	0,00	39.335,50	69,75	39.405,25	32,40	39.405,25	32,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	4.833,50	301,50	-135,00	166,50	0,00	301,50	-135,00	166,50	0,00	301,50	-135,00	166,50	0,00	166,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							301,50	-135,00	166,50	0,00	301,50	-135,00	166,50	0,00	301,50	-135,00	166,50	0,00	166,50	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	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	11.844,00	94.356,00	12.800,00	107.156,00	29.435,82	76.225,65	1.494,53	77.720,18	29.435,82	75.585,65	2.134,53	77.720,18	0,00	77.720,18	0,00
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	1.200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00	2.778,00	640,00	3.418,00	0,00	3.418,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	2.445,82	13.080,65	1.473,53	14.554,18	2.445,82	13.080,65	1.473,53	14.554,18	0,00	14.554,18	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	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	111,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							70.977,00	12.800,00	83.777,00	26.990,00	56.766,00	21,00	56.787,00	26.990,00	56.766,00	21,00	56.787,00	0,00	56.787,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	377	5.000,00	0,00	5.000,00	4.650,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	378	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	24.545,00	115.355,00	37.100,00	152.455,00	37.100,00	2.865,00	112.490,00	115.355,00	37.100,00	2.865,00	112.490,00	115.355,00	0,00	115.355,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	469,00	4.590,00	5.059,00	0,00	469,00	4.590,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00	0,00	0,00	107.900,00	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.396,00	37.100,00	39.496,00	37.100,00	2.396,00	0,00	2.396,00	37.100,00	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	1.118.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00	2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>795.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.228.349,18</b>	<b>2.727.341,89</b>	<b>-2.010.691,07</b>	<b>716.650,82</b>	<b>115.915,48</b>	<b>469.575,73</b>	<b>169.071,42</b>	<b>638.647,15</b>	<b>78.003,67</b>	<b>460.631,68</b>	<b>140.103,66</b>	<b>600.735,34</b>		<b>37.911,81</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	11.981,92	80.020,38	-2.002,30	78.018,08	8.378,43	55.443,42	17.040,81	72.484,23	5.533,85	55.177,62	14.462,03	69.639,65	2.844,58	2.844,58	2.844,58
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.251,92	-4.246,83	38.005,09	702,05	24.058,36	13.946,73	38.005,09	0,00	24.058,36	13.244,68	37.303,04	702,05	702,05	702,05
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	2.136,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.910,30	102,00	11.012,30	5.456,00	4.674,50	881,80	5.556,30	5.456,00	4.674,50	881,80	5.556,30	0,00	5.556,30	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	134,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.723,15	0,00	2.723,15	77,85	2.645,30	0,00	2.645,30	77,85	2.379,50	265,80	2.645,30	0,00	2.645,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							21.794,41	1.205,00	22.999,41	1.205,00	21.794,41	1.205,00	22.999,41	0,00	21.794,41	0,00	21.794,41	1.205,00	21.794,41	1.205,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							69,75	937,53	1.007,28	937,53	0,00	1.007,28	1.007,28	0,00	0,00	69,75	69,75	937,53	937,53	937,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	380	70.000,00	0,00	70.000,00	152,04	63.370,27	6.477,69	69.847,96	7.622,91	56.051,00	8.026,61	64.077,61	5.770,35	55.407,36	6.817,69	62.225,05	1.852,56	1.852,56	1.852,56





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 53/75

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
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	7.422,09	122.640,63	15.937,28	138.577,91	13.999,95	122.640,63	15.937,28	138.577,91	0,00	122.640,63	1.937,33	124.577,96	13.999,95	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.401,59	5.826,40	36.227,99	5.826,40	30.401,59	5.826,40	36.227,99	0,00	30.401,59	0,00	30.401,59	5.826,40	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.370,73	1.381,75	7.752,48	0,00	6.370,73	1.381,75	7.752,48	0,00	6.370,73	1.381,75	7.752,48	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.123,49	6.234,64	11.358,13	5.679,06	5.123,49	6.234,64	11.358,13	0,00	5.123,49	555,58	5.679,07	5.679,06	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.415,63	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63	0,00	3.415,63	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.494,49	0,00	2.494,49	0,00	2.494,49	0,00	2.494,49	0,00	2.494,49	0,00	2.494,49	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							74.834,70	2.494,49	77.329,19	2.494,49	74.834,70	2.494,49	77.329,19	0,00	74.834,70	0,00	74.834,70	2.494,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	391	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	4.843,42	32.502,37	7.654,21	40.156,58	7.654,21	32.502,37	7.654,21	40.156,58	0,00	28.206,39	4.295,98	32.502,37	7.654,21	
01	FGTS							9.013,04	1.419,34	10.432,38	1.419,34	9.013,04	1.419,34	10.432,38	0,00	7.861,41	1.151,63	9.013,04	1.419,34	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.489,33	6.234,87	29.724,20	6.234,87	23.489,33	6.234,87	29.724,20	0,00	20.344,98	3.144,35	23.489,33	6.234,87	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	392	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	
00	CONTRIBUIÇÕES							49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	394	20.000,00	0,00	20.000,00	1.032,56	20.000,00	-1.032,56	18.967,44	224,00	17.959,14	863,85	18.822,99	144,45	17.314,11	1.429,33	18.743,44	79,55	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.611,17	-992,56	2.618,61	0,00	1.845,90	772,71	2.618,61	0,00	1.845,90	772,71	2.618,61	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	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00	1.682,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.668,48	0,00	4.668,48	1,95	4.654,94	13,54	4.668,48	0,00	4.654,94	11,59	4.666,53	1,95	
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							5.478,85	0,00	5.478,85	144,45	5.334,40	0,00	5.334,40	144,45	4.689,37	645,03	5.334,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.769,60	-40,00	3.729,60	77,60	3.652,00	77,60	3.729,60	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00	77,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	395	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	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	1.087,17	123.639,02	6.273,81	129.912,83	28.263,69	96.106,51	26.164,34	122.270,85	7.641,98	95.697,68	5.951,46	101.649,14	20.621,71	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.124,40	0,00	54.124,40	0,00	48.711,96	5.412,44	54.124,40	0,00	48.711,96	5.412,44	54.124,40	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	1.341,31	4.658,69	412,06	5.070,75	929,25	4.249,86	408,83	4.658,69	412,06	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	437,57	1.432,24	260,38	1.692,62	307,38	1.432,24	130,19	1.562,43	130,19	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							284,47	643,95	928,42	643,95	284,47	279,46	563,93	364,49	284,47	0,00	284,47	279,46	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							60.365,15	5.629,86	65.995,01	25.840,86	40.154,15	19.800,00	59.954,15	6.040,86	40.154,15	0,00	40.154,15	19.800,00	
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>123.265,92</b>	<b>754.091,88</b>	<b>104.642,20</b>	<b>858.734,08</b>	<b>121.963,72</b>	<b>724.501,49</b>	<b>126.264,19</b>	<b>850.765,68</b>	<b>7.968,40</b>	<b>709.004,61</b>	<b>27.765,75</b>	<b>736.770,36</b>	113.995,32	



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 54/75

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			
02.11.02	DIVISÃO DE TURISMO																				
23.695.0011.2007	GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	399	30.000,00	0,00	30.000,00	16.148,90	0,00	13.851,10	13.851,10	13.851,10	0,00	13.851,10	13.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,10	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	13.851,10	13.851,10	13.851,10	0,00	13.851,10	13.851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	400	50.000,00	0,00	50.000,00	35.277,78	0,00	14.722,22	14.722,22	7.222,22	0,00	7.500,00	7.500,00	7.222,22	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								0,00	7.222,22	7.222,22	7.222,22	0,00	0,00	0,00	7.222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	401	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	
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	402	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	7.701,11	49.631,92	6.666,97	56.298,89	6.666,97	49.631,92	6.666,97	56.298,89	0,00	49.631,92	0,00	49.631,92	49.631,92	6.666,97	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.483,40	4.444,65	45.928,05	4.444,65	41.483,40	4.444,65	45.928,05	0,00	41.483,40	0,00	41.483,40	41.483,40	4.444,65	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	2.963,10	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.222,33	2.222,32	4.444,65	2.222,32	2.222,33	2.222,32	4.444,65	0,00	2.222,33	0,00	2.222,33	2.222,33	2.222,32	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	1.481,54	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	1.481,55	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	403	24.000,00	0,00	24.000,00	7.818,86	13.883,89	2.297,25	16.181,14	2.297,25	13.883,89	2.297,25	16.181,14	0,00	12.557,48	1.326,41	13.883,89	13.883,89	2.297,25	
01	FGTS							3.852,01	355,57	4.207,58	355,57	3.852,01	355,57	4.207,58	0,00	3.496,44	355,57	3.852,01	3.852,01	355,57	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.031,88	1.941,68	11.973,56	1.941,68	10.031,88	1.941,68	11.973,56	0,00	9.061,04	970,84	10.031,88	10.031,88	1.941,68	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	405	30.000,00	0,00	30.000,00	1.440,90	28.559,10	0,00	28.559,10	4.106,08	24.453,02	0,00	24.453,02	4.106,08	24.453,02	0,00	24.453,02	24.453,02	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	11.074,72	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.484,38	0,00	17.484,38	4.106,08	13.378,30	0,00	13.378,30	4.106,08	13.378,30	0,00	13.378,30	13.378,30	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	8.755,34	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	1.244,66	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	1.244,66	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	407	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	408	90.000,00	0,00	90.000,00	20.265,00	52.825,00	16.910,00	69.735,00	12.410,00	43.825,00	13.500,00	57.325,00	12.410,00	41.450,00	15.875,00	57.325,00	57.325,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							18.800,00	12.000,00	30.800,00	12.000,00	9.800,00	9.000,00	18.800,00	12.000,00	9.800,00	9.000,00	18.800,00	18.800,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							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	2.300,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.475,00	4.500,00	34.975,00	0,00	30.475,00	4.500,00	34.975,00	0,00	28.100,00	6.875,00	34.975,00	34.975,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.200,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>350.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>126.607,89</b>	<b>177.944,57</b>	<b>54.447,54</b>	<b>232.392,11</b>	<b>46.553,62</b>	<b>164.838,49</b>	<b>43.815,32</b>	<b>208.653,81</b>	<b>23.738,30</b>	<b>161.137,08</b>	<b>24.701,41</b>	<b>185.838,49</b>	<b>22.815,32</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.233.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>249.873,81</b>	<b>932.036,45</b>	<b>159.089,74</b>	<b>1.091.126,19</b>	<b>168.517,34</b>	<b>889.339,98</b>	<b>170.079,51</b>	<b>1.059.419,49</b>	<b>31.706,70</b>	<b>870.141,69</b>	<b>52.467,16</b>	<b>922.608,85</b>	<b>136.810,64</b>		





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 56/75

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							
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00				
69	SEGUROS EM GERAL							884,00	2.450,00	3.334,00	0,00	884,00	2.450,00	3.334,00	0,00	884,00	2.450,00	3.334,00	0,00	884,00	2.450,00	3.334,00	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	222,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00		
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.410,08	750,00	135.160,08	14.975,40	118.617,58	8.092,10	126.709,68	8.450,40	118.617,58	1.567,10	120.184,68	6.525,00	120.184,68	6.525,00	120.184,68	6.525,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	417	40.000,00	0,00	40.000,00	15.427,86	15.126,66	9.445,48	24.572,14	12.102,34	12.249,30	5.500,07	17.749,37	6.822,77	12.249,30	220,50	12.469,80	5.279,57	12.469,80	5.279,57	12.469,80	5.279,57		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							15.126,66	9.445,48	24.572,14	12.102,34	12.249,30	5.500,07	17.749,37	6.822,77	12.249,30	220,50	12.469,80	5.279,57	12.469,80	5.279,57	12.469,80	5.279,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	418	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	419	40.000,00	150.000,00	190.000,00	34.660,10	155.339,90	0,00	155.339,90	2.340,00	152.999,90	1.670,00	154.669,90	670,00	152.999,90	0,00	152.999,90	1.670,00	152.999,90	1.670,00	152.999,90	1.670,00	152.999,90	1.670,00
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							8.284,00	0,00	8.284,00	1.670,00	6.614,00	1.670,00	8.284,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	1.670,00	6.614,00	1.670,00	6.614,00	1.670,00	6.614,00	1.670,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	12.001,90	0,00	12.001,90	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.822,00	0,00	6.822,00	670,00	6.152,00	0,00	6.152,00	670,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00	6.152,00	0,00
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																								
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	420	3.155.000,00	2.354.000,00	5.509.000,00	1.292.360,11	8.618.528,41	-4.401.888,52	4.216.639,89	2.467.946,95	658.546,09	1.090.146,85	1.748.692,94	2.467.946,95	658.546,09	1.090.146,85	1.748.692,94	0,00	1.748.692,94	0,00	1.748.692,94	0,00	1.748.692,94	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							32.694,16	0,00	32.694,16	18.682,48	14.011,68	0,00	14.011,68	18.682,48	14.011,68	0,00	14.011,68	0,00	14.011,68	0,00	14.011,68	0,00	14.011,68	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							8.585.834,25	-4.401.888,52	4.183.945,73	2.449.264,47	644.534,41	1.090.146,85	1.734.681,26	2.449.264,47	644.534,41	1.090.146,85	1.734.681,26	0,00	1.734.681,26	0,00	1.734.681,26	0,00	1.734.681,26	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	421	2.735.000,00	153.000,00	2.888.000,00	861,29	2.887.138,71	0,00	2.887.138,71	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.887.138,71	0,00	2.887.138,71	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	2.469.644,76	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00
12.361.0006.1015	DESAPROPRIações																								
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	422	200.000,00	-195.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																								
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	423	10.000,00	0,00	10.000,00	2.336,79	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00	7.663,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	424	16.000,00	6.943.000,00	6.959.000,00	1.190.833,40	3.673.020,84	2.095.145,76	5.768.166,60	2.095.145,76	3.673.020,84	2.095.145,76	5.768.166,60	0,00	3.673.020,84	0,00	3.673.020,84	2.095.145,76	3.673.020,84	2.095.145,76	3.673.020,84	2.095.145,76	3.673.020,84	2.095.145,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.671.558,47	1.216.225,86	4.887.784,33	1.216.225,86	3.671.558,47	1.216.225,86	4.887.784,33	0,00	3.671.558,47	0,00	3.671.558,47	1.216.225,86	3.671.558,47	1.216.225,86	3.671.558,47	1.216.225,86	3.671.558,47	1.216.225,86
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	409,86	409,86	409,86	0,00	409,86	409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	409,86	409,86	409,86	409,86	409,86	409,86	409,86
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	6.399,44	6.399,44	6.399,44	0,00	6.399,44	6.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,44	6.399,44	6.399,44	6.399,44	6.399,44	6.399,44	6.399,44
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	66.694,90	66.694,90	66.694,90	0,00	66.694,90	66.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	66.694,90	66.694,90	66.694,90	66.694,90	66.694,90	66.694,90	66.694,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	162.202,02	162.202,02	162.202,02	0,00	162.202,02	162.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	162.202,02	162.202,02	162.202,02	162.202,02	162.202,02	162.202,02	162.202,02
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							731,18	0,00	731,18	0,00	731,18	0,00	731,18	0,00	731,18	0,00	731,18	0,00	731,18	0,00	731,18	0,00	731,18	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00	731,19	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	8.043,19	8.043,19	8.043,19	0,00	8.043,19	8.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.043,19	8.043,19	8.043,19	8.043,19	8.043,19	8.043,19	8.043,19
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	94.551,47	94.551,47	94.551,47	0,00	94.551,47	94.551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	94.551,47	94.551,47	94.551,47	94.551,47	94.551,47	94.551,47	94.551,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	540.619,02	540.619,02	540.619,02	0,00	540.619,02	540.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	540.619,02	540.619,02	540.619,02	540.619,02	540.619,02	540.619,02	540.619,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	425	60.000,00	4.134.000,00	4.194.000,00	1.471.290,29	1.651.589,82	1.071.119,89	2.722.709,71	1.071.119,89	1.651.589,82	1.071.119,89	2.722.709,71	0,00	1.651.589,82	0,00	1.651.589,82	1.071.119,89	1.651.589,82	1.071.119,89	1.651.589,82	1.071.119,89	1.651.589,82	1.071.119,89





JL SOFT

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 57/75

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	FGTS							184.414,62	181.784,45	366.199,07	181.784,45	184.414,62	181.784,45	366.199,07	0,00	184.414,62	0,00	184.414,62	181.784,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.467.175,20	889.335,44	2.356.510,64	889.335,44	1.467.175,20	889.335,44	2.356.510,64	0,00	1.467.175,20	0,00	1.467.175,20	889.335,44
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	426	10.000,00	581.000,00	591.000,00	183.932,61	293.760,56	113.306,83	407.067,39	113.306,83	293.760,56	113.306,83	407.067,39	0,00	293.760,56	0,00	293.760,56	113.306,83
32	SUBSTITUIÇÕES							275.904,10	92.718,04	368.622,14	92.718,04	275.904,10	92.718,04	368.622,14	0,00	275.904,10	0,00	275.904,10	92.718,04
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							17.856,46	20.588,79	38.445,25	20.588,79	17.856,46	20.588,79	38.445,25	0,00	17.856,46	0,00	17.856,46	20.588,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	427	20.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00	8.974,44	1.091.025,56	0,00	1.091.025,56	260.276,39	1.091.025,56	0,00	1.091.025,56	0,00	778.108,71	52.640,46	830.749,17	260.276,39
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							1.091.025,56	0,00	1.091.025,56	260.276,39	1.091.025,56	0,00	1.091.025,56	0,00	778.108,71	52.640,46	830.749,17	260.276,39
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	428	324.000,00	113.000,00	437.000,00	287,21	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00	436.712,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	429	1.800.000,00	742.500,00	2.542.500,00	559.882,72	2.123.105,94	-140.488,66	1.982.617,28	76.472,31	1.678.909,83	285.272,20	1.964.182,03	18.435,25	1.678.909,83	227.235,14	1.906.144,97	58.037,06
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.012.192,29	-183.957,76	828.234,53	29.809,17	596.720,74	231.513,79	828.234,53	0,00	596.720,74	201.704,62	798.425,36	29.809,17
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							107.898,40	624,00	108.522,40	495,00	107.898,40	129,00	108.027,40	495,00	107.898,40	129,00	108.027,40	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							189.766,05	0,00	189.766,05	8.209,80	181.556,25	8.209,80	189.766,05	0,00	181.556,25	0,00	181.556,25	8.209,80
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							6.245,96	0,00	6.245,96	0,00	0,00	6.245,96	6.245,96	0,00	0,00	6.245,96	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							91.699,87	18.827,61	110.527,48	6.994,61	85.119,87	21.082,01	106.201,88	4.325,60	85.119,87	18.413,00	103.532,87	2.669,01
60	MATERIAL DIDÁTICO							588.352,30	6.528,00	594.880,30	6.528,00	588.352,30	0,00	588.352,30	6.528,00	588.352,30	0,00	588.352,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.285,63	17.489,49	78.775,12	24.435,73	53.596,83	18.091,64	71.688,47	7.086,65	53.596,83	742,56	54.339,39	17.349,08
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	0,00	99.474,16	0,00	99.474,16	0,00	69.861,66	29.612,50	99.474,16	0,00
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	0,00	29.612,50	0,00	29.612,50	0,00	0,00	29.612,50	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	1.610,00	10.938,90	0,00	9.328,90	0,00	9.328,90	1.610,00





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 59/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	442	1.000.000,00	906.000,00	1.906.000,00	412.838,04	1.531.495,21	-38.333,25	1.493.161,96	4.000,00	1.085.221,96	403.940,00	1.489.161,96	4.000,00	1.085.221,96	403.940,00	1.489.161,96	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							641.715,21	-38.333,25	603.381,96	4.000,00	596.441,96	2.940,00	599.381,96	4.000,00	596.441,96	2.940,00	599.381,96	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	443	100.000,00	10.000,00	110.000,00	4.898,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	601	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	444	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	88.177,08	2.511.822,92	0,00	2.511.822,92	9.341,22	2.437.982,63	64.499,07	2.502.481,70	9.341,22	2.437.982,63	64.499,07	2.502.481,70	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.511.822,92	0,00	2.511.822,92	9.341,22	2.437.982,63	64.499,07	2.502.481,70	9.341,22	2.437.982,63	64.499,07	2.502.481,70	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	445	1.250.000,00	1.476.000,00	2.726.000,00	630,12	2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	1.151.500,54	763.612,14	810.257,20	1.573.869,34	1.151.500,54	677.808,74	896.060,60	1.573.869,34	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	1.151.500,54	763.612,14	810.257,20	1.573.869,34	1.151.500,54	677.808,74	896.060,60	1.573.869,34	0,00
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	446	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	182,33	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00	9.817,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	448	10.000,00	971.000,00	981.000,00	470.928,81	51.369,05	458.702,14	510.071,19	458.702,14	51.369,05	458.702,14	510.071,19	0,00	51.369,05	0,00	51.369,05	458.702,14
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	358.225,08	358.225,08	358.225,08	0,00	358.225,08	358.225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	358.225,08
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	23.407,68	23.407,68	23.407,68	0,00	23.407,68	23.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.407,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							44.920,16	46.229,54	91.149,70	46.229,54	44.920,16	46.229,54	91.149,70	0,00	44.920,16	0,00	44.920,16	46.229,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.224,46	0,00	3.224,46	0,00	3.224,46	0,00	3.224,46	0,00	3.224,46	0,00	3.224,46	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	11.455,57	11.455,57	11.455,57	0,00	11.455,57	11.455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.455,57
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	16.744,27	16.744,27	16.744,27	0,00	16.744,27	16.744,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	10.000,00	1.028.000,00	1.038.000,00	435.383,61	356.262,77	246.353,62	602.616,39	246.353,62	356.262,77	246.353,62	602.616,39	0,00	356.262,77	0,00	356.262,77	246.353,62
01	FGTS							39.038,70	39.795,99	78.834,69	39.795,99	39.038,70	39.795,99	78.834,69	0,00	39.038,70	0,00	39.038,70	39.795,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							317.224,07	206.557,63	523.781,70	206.557,63	317.224,07	206.557,63	523.781,70	0,00	317.224,07	0,00	317.224,07	206.557,63
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	451	10.000,00	50.000,00	60.000,00	7.365,41	52.634,59	0,00	52.634,59	8.257,88	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	40.247,77	4.128,94	44.376,71	8.257,88
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							52.634,59	0,00	52.634,59	8.257,88	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	40.247,77	4.128,94	44.376,71	8.257,88



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 60/75

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	1 213.0000	452	700.000,00	0,00	700.000,00	29,63	700.000,00	-29,63	699.970,37	0,00	687.244,13	12.726,24	699.970,37	0,00	687.244,13	12.726,24	699.970,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.619,45	-29,63	43.589,82	0,00	30.863,58	12.726,24	43.589,82	0,00	30.863,58	12.726,24	43.589,82	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	453	100.000,00	0,00	100.000,00	3.392,01	97.291,42	-683,43	96.607,99	18.565,20	74.505,85	10.155,14	84.660,99	11.947,00	74.505,85	3.536,94	78.042,79	6.618,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.481,57	-683,43	1.798,14	0,00	0,00	1.798,14	0,00	0,00	1.798,14	0,00	1.798,14	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.841,45	0,00	22.841,45	18.565,20	2.537,45	8.357,00	10.894,45	11.947,00	2.537,45	1.738,80	4.276,25	6.618,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	150.000,00	750.000,00	185.093,30	542.947,76	21.958,94	564.906,70	122.272,54	399.149,27	67.632,10	466.781,37	98.125,33	395.752,99	46.881,17	442.634,16	24.147,21
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.386,00	0,00	66.386,00	44.130,00	19.604,00	5.304,00	24.908,00	41.478,00	19.604,00	2.652,00	22.256,00	2.652,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							88.000,00	0,00	88.000,00	35.000,00	35.500,00	17.500,00	53.000,00	35.000,00	35.500,00	17.500,00	53.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	12.426,00	12.426,00	12.426,00	0,00	12.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.429,00	3.455,00	7.884,00	690,00	3.339,00	4.545,00	7.884,00	0,00	3.339,00	3.855,00	7.194,00	690,00
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							28.000,00	500,00	28.500,00	2.936,52	25.509,48	54,00	25.563,48	2.936,52	25.509,48	54,00	25.563,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	0,00	42.000,00	1.761,08	40.108,73	1.494,70	41.603,43	396,57	36.712,45	3.526,47	40.238,92	1.364,51
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							503,33	1.376,44	1.879,77	1.376,44	503,33	674,70	1.178,03	701,74	503,33	0,00	503,33	674,70
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	762,00	1.108,00	130,00	1.238,00	762,00	1.108,00	130,00	1.238,00	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
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							293.458,43	3.781,50	297.239,93	22.770,50	255.305,73	25.083,70	280.389,43	16.850,50	255.305,73	19.163,70	274.469,43	5.920,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	39.338,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	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							9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	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	16.720,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	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	1.763,75	5.371,30	726,25	6.097,55	1.763,75	5.371,30	726,25	6.097,55	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.861,30	0,00	7.861,30	1.763,75	5.371,30	726,25	6.097,55	1.763,75	5.371,30	726,25	6.097,55	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 62/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							22.137,50	0,00	22.137,50	0,00	0,00	22.137,50	22.137,50	0,00	0,00	22.137,50	22.137,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.549,10	0,00	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	614,85	796.765,15	2.620,00	799.385,15	93.389,92	669.750,50	60.359,72	730.110,22	69.274,93	649.675,31	56.319,92	705.995,23	24.114,99
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	6.000,00	167.000,00	3.000,00	170.000,00	6.000,00	167.000,00	3.000,00	170.000,00	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							7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							140.000,00	0,00	140.000,00	15.292,26	107.651,39	17.838,00	125.489,39	14.510,61	107.651,39	17.056,35	124.707,74	781,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							205.000,00	-1.000,00	204.000,00	11.832,16	184.308,46	19.377,72	203.686,18	313,82	165.083,27	27.084,57	192.167,84	11.518,34
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.032,52	1.280,00	6.312,52	1.280,00	5.032,52	0,00	5.032,52	1.280,00	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							178.532,28	2.150,00	180.682,28	16.995,50	155.357,78	19.954,00	175.311,78	5.370,50	154.507,78	9.179,00	163.686,78	11.625,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	471	40.000,00	0,00	40.000,00	12.944,60	26.580,40	475,00	27.055,40	4.212,12	20.149,53	2.693,75	22.843,28	4.212,12	20.149,53	2.693,75	22.843,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.580,40	475,00	27.055,40	4.212,12	20.149,53	2.693,75	22.843,28	4.212,12	20.149,53	2.693,75	22.843,28	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	472	30.000,00	0,00	30.000,00	13.265,46	4.803,12	11.931,42	16.734,54	11.931,42	4.803,12	5.357,46	10.160,58	6.573,96	4.803,12	0,00	4.803,12	5.357,46
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.803,12	11.931,42	16.734,54	11.931,42	4.803,12	5.357,46	10.160,58	6.573,96	4.803,12	0,00	4.803,12	5.357,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	473	600.000,00	0,00	600.000,00	15.390,98	443.715,20	140.893,82	584.609,02	147.981,90	369.501,90	75.225,22	444.727,12	139.881,90	369.501,90	67.125,22	436.627,12	8.100,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							334.975,20	140.893,82	475.869,02	147.981,90	260.761,90	75.225,22	335.987,12	139.881,90	260.761,90	67.125,22	327.887,12	8.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	474	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	475	50.000,00	0,00	50.000,00	11.259,01	32.212,99	6.528,00	38.740,99	7.838,40	28.066,99	4.146,00	32.212,99	6.528,00	28.066,99	2.835,60	30.902,59	1.310,40
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00	8.510,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.454,00	0,00	11.454,00	1.310,40	7.308,00	4.146,00	11.454,00	0,00	7.308,00	2.835,60	10.143,60	1.310,40
60	MATERIAL DIDÁTICO							0,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.988,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	476	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	477	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.078,90	59.921,10	0,00	59.921,10	827,10	59.094,00	0,00	59.094,00	827,10	59.094,00	0,00	59.094,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.491,10	0,00	59.491,10	827,10	58.664,00	0,00	58.664,00	827,10	58.664,00	0,00	58.664,00	0,00





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 64/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	483	7.200.000,00	-2.086.000,00	5.114.000,00	121.046,80	4.992.953,20	0,00	4.992.953,20	0,00	4.992.953,20	0,00	4.992.953,20	0,00	4.353.564,36	639.388,84	4.992.953,20	0,00	4.992.953,20	0,00	
01	FGTS							1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	1.477.427,62	176.418,57	1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.326.664,31	0,00	3.326.664,31	0,00	3.326.664,31	0,00	3.326.664,31	0,00	2.863.694,04	462.970,27	3.326.664,31	0,00	3.326.664,31	0,00	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	484	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	485	390.000,00	440.000,00	830.000,00	346.947,38	481.511,44	1.541,18	483.052,62	0,00	481.511,44	1.541,18	483.052,62	0,00	461.514,15	21.538,47	483.052,62	0,00	483.052,62	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							359.625,21	1.541,18	361.166,39	0,00	359.625,21	1.541,18	361.166,39	0,00	359.625,21	1.541,18	361.166,39	0,00	361.166,39	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	101.888,94	19.997,29	121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	487	270.000,00	20.000,00	290.000,00	3.023,84	286.976,16	0,00	286.976,16	14.939,33	286.976,16	0,00	286.976,16	0,00	257.097,51	14.939,32	272.036,83	0,00	286.976,16	14.939,33	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							246.257,62	0,00	246.257,62	14.939,33	246.257,62	0,00	246.257,62	0,00	216.378,97	14.939,32	231.318,29	0,00	246.257,62	14.939,33	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	488	20.000,00	0,00	20.000,00	9.032,77	10.967,23	0,00	10.967,23	5.549,25	10.967,23	0,00	10.967,23	0,00	5.417,98	0,00	5.417,98	0,00	10.967,23	5.549,25	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.549,25	0,00	5.549,25	5.549,25	5.549,25	0,00	5.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,25	5.549,25	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	489	80.000,00	0,00	80.000,00	25.213,02	47.845,99	6.940,99	54.786,98	0,00	47.845,99	6.940,99	54.786,98	0,00	47.845,99	6.940,99	54.786,98	0,00	54.786,98	0,00	
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							39.682,58	6.940,99	46.623,57	0,00	39.682,58	6.940,99	46.623,57	0,00	39.682,58	6.940,99	46.623,57	0,00	46.623,57	0,00	
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	490	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	491	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	76.530,04	406.207,08	156.262,88	562.469,96	127.000,97	406.207,08	156.262,88	562.469,96	0,00	380.887,47	54.581,52	435.468,99	0,00	562.469,96	127.000,97	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							291.623,39	70.518,35	362.141,74	68.654,95	291.623,39	70.518,35	362.141,74	0,00	291.623,39	1.863,40	293.486,79	0,00	362.141,74	68.654,95	
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	23.371,39	23.371,39	23.371,39	0,00	23.371,39	23.371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.371,39	23.371,39	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							103.314,18	38.098,36	141.412,54	33.778,37	103.314,18	38.098,36	141.412,54	0,00	77.994,57	29.639,60	107.634,17	0,00	141.412,54	33.778,37	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							11.269,51	24.274,78	35.544,29	1.196,26	11.269,51	24.274,78	35.544,29	0,00	11.269,51	23.078,52	34.348,03	0,00	35.544,29	1.196,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	495	5.600.000,00	-68.000,00	5.532.000,00	793.119,03	4.469.285,43	269.595,54	4.738.880,97	250.243,94	4.469.285,43	269.595,54	4.738.880,97	0,00	4.448.346,06	40.290,97	4.488.637,03	0,00	4.738.880,97	250.243,94	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.166.028,54	5.268,04	3.171.296,58	1.317,84	3.166.028,54	5.268,04	3.171.296,58	0,00	3.166.028,54	3.950,20	3.169.978,74	0,00	3.171.296,58	1.317,84	





JL SOFT

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BOITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 65/75

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	02 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							16.306,80	2.640,00	18.946,80	2.640,00	16.306,80	2.640,00	18.946,80	0,00	16.306,80	0,00	16.306,80	2.640,00
	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	81.175,53	0,00	81.175,53	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							172.495,75	25.740,76	198.236,51	25.401,43	172.495,75	25.740,76	198.236,51	0,00	172.495,75	339,33	172.835,08	25.401,43
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							375.485,10	47.799,56	423.284,66	46.739,74	375.485,10	47.799,56	423.284,66	0,00	375.485,10	1.059,82	376.544,92	46.739,74
	43 13º SALÁRIO							215.305,92	176.199,69	391.505,61	147.694,65	215.305,92	176.199,69	391.505,61	0,00	215.305,92	28.505,04	243.810,96	147.694,65
	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							188.533,40	0,00	188.533,40	14.723,64	188.533,40	0,00	188.533,40	0,00	167.594,03	6.215,73	173.809,76	14.723,64
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							218.816,02	11.947,49	230.763,51	11.726,64	218.816,02	11.947,49	230.763,51	0,00	218.816,02	220,85	219.036,87	11.726,64
	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.0000	497	1.600.000,00	-361.000,00	1.239.000,00	19.102,98	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.078.176,78	141.720,24	1.219.897,02	0,00
	01 FGTS							394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	356.296,30	38.314,37	394.610,67	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	721.880,48	103.405,87	825.286,35	0,00
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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.272.0000	499	300.000,00	70.000,00	370.000,00	91.806,74	252.357,73	25.835,53	278.193,26	25.835,53	252.357,73	25.835,53	278.193,26	0,00	248.192,03	4.165,70	252.357,73	25.835,53
	32 SUBSTITUIÇÕES							186.335,79	21.204,00	207.539,79	21.204,00	186.335,79	21.204,00	207.539,79	0,00	186.335,79	0,00	186.335,79	21.204,00
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							66.021,94	4.631,53	70.653,47	4.631,53	66.021,94	4.631,53	70.653,47	0,00	61.856,24	4.165,70	66.021,94	4.631,53
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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.272.0000	501	100.000,00	20.000,00	120.000,00	15.665,01	102.294,76	2.040,23	104.334,99	9.623,89	102.294,76	2.040,23	104.334,99	0,00	83.046,98	11.664,12	94.711,10	9.623,89
	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 DEISSÃO E COM							99.353,56	2.040,23	101.393,79	9.623,89	99.353,56	2.040,23	101.393,79	0,00	80.105,78	11.664,12	91.769,90	9.623,89
	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 DEISSÃO 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	25.220,32	0,00	25.220,32	0,00	20.390,23	4.830,09	25.220,32	0,00	15.018,41	10.201,91	25.220,32	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 NOVEMBRO - GERAL**

Página: 67/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTRAS 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	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
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
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
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	50.156,51	0,00	50.156,51	0,00	50.156,51	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	3.343,68	0,00	3.343,68	0,00	3.343,68	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	46.812,83	0,00	46.812,83	0,00	46.812,83	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	16.202,02	0,00	16.202,02	0,00	16.202,02	0,00
01	FGTS							4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	0,00	4.500,41	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	11.701,61	0,00	11.701,61	0,00	11.701,61	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
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
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	81.000,00	1.081.000,00	180.477,13	770.298,48	130.224,39	900.522,87	123.388,68	770.298,48	130.224,39	900.522,87	0,00	770.298,48	6.835,71	777.134,19	123.388,68	123.388,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							549.638,35	59.158,07	608.796,42	59.158,07	549.638,35	59.158,07	608.796,42	0,00	549.638,35	0,00	549.638,35	59.158,07	59.158,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.681,98	13.873,84	72.555,82	13.873,84	58.681,98	13.873,84	72.555,82	0,00	58.681,98	0,00	58.681,98	13.873,84	13.873,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							82.991,00	18.675,37	101.666,37	18.675,37	82.991,00	18.675,37	101.666,37	0,00	82.991,00	0,00	82.991,00	18.675,37	18.675,37	0,00
43	13º SALÁRIO							35.873,81	28.440,19	64.314,00	21.604,48	35.873,81	28.440,19	64.314,00	0,00	35.873,81	6.835,71	42.709,52	21.604,48	21.604,48	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.059,72	3.059,72	6.119,44	3.059,72	3.059,72	3.059,72	6.119,44	0,00	3.059,72	0,00	3.059,72	3.059,72	3.059,72	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							40.053,62	7.017,20	47.070,82	7.017,20	40.053,62	7.017,20	47.070,82	0,00	40.053,62	0,00	40.053,62	7.017,20	7.017,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	39.000,00	329.000,00	35.267,40	251.985,94	41.746,66	293.732,60	41.746,66	251.985,94	41.746,66	293.732,60	0,00	228.935,01	23.050,93	251.985,94	41.746,66	41.746,66	0,00
01	FGTS							69.364,83	6.871,02	76.235,85	6.871,02	69.364,83	6.871,02	76.235,85	0,00	63.161,77	6.203,06	69.364,83	6.871,02	6.871,02	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							182.621,11	34.875,64	217.496,75	34.875,64	182.621,11	34.875,64	217.496,75	0,00	165.773,24	16.847,87	182.621,11	34.875,64	34.875,64	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	525	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>10.474.902,95</b>	<b>40.630.628,89</b>	<b>2.528.839,17</b>	<b>43.159.468,06</b>	<b>2.250.598,79</b>	<b>40.625.798,80</b>	<b>2.533.669,26</b>	<b>43.159.468,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.429.747,17</b>	<b>1.479.122,10</b>	<b>40.908.869,27</b>	<b>2.250.598,79</b>		
02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																				
12.122.0006.2082	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	526	10.000,00	0,00	10.000,00	7.883,80	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	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	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	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	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	49.484,98	93.736,64	-44.221,62	49.515,02	4.606,82	40.377,07	5.007,95	45.385,02	4.130,00	40.377,07	4.531,13	44.908,20	476,82	476,82	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							60.192,24	-46.111,62	14.080,62	476,82	9.072,67	5.007,95	14.080,62	0,00	9.072,67	4.531,13	13.603,80	476,82	476,82	0,00







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 70/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	588	0,00	38.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	549	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	550	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	551	80.000,00	73.000,00	153.000,00	10.126,25	126.777,13	16.096,62	142.873,75	4.908,90	112.347,00	29.626,75	141.973,75	900,00	112.311,06	25.653,79	137.964,85	4.008,90	239,60	239,60	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.612,96	-7.417,68	4.195,28	239,60	3.060,18	1.135,10	4.195,28	0,00	3.060,18	895,50	3.955,68	239,60	239,60	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.676,27	1.070,00	13.746,27	900,00	12.166,27	680,00	12.846,27	900,00	12.166,27	680,00	12.846,27	0,00	12.846,27	0,00	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.515,70	2.515,70	2.515,70	0,00	2.515,70	2.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,70	0,00	2.515,70
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							199,50	20.482,80	20.682,30	0,00	199,50	20.482,80	20.682,30	0,00	199,50	20.482,80	20.682,30	0,00	20.682,30	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.214,79	-554,20	65.660,59	1.253,60	60.847,44	4.813,15	65.660,59	0,00	60.811,50	3.595,49	64.406,99	1.253,60	64.406,99	1.253,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	552	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	553	40.807,70	0,00	40.807,70	31.309,74	4.418,00	5.079,96	9.497,96	5.079,96	4.418,00	211,20	4.629,20	4.868,76	4.418,00	0,00	4.418,00	211,20	218,00	218,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							0,00	3.509,76	3.509,76	3.509,76	0,00	0,00	3.509,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,76	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							170,00	1.570,20	1.740,20	1.570,20	170,00	211,20	381,20	1.359,00	170,00	0,00	170,00	211,20	170,00	211,20	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	554	30.000,00	0,00	30.000,00	11.564,00	18.436,00	0,00	18.436,00	0,00	15.280,00	3.156,00	18.436,00	0,00	15.280,00	3.156,00	18.436,00	0,00	18.436,00	0,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							18.436,00	0,00	18.436,00	0,00	15.280,00	3.156,00	18.436,00	0,00	15.280,00	3.156,00	18.436,00	0,00	18.436,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	555	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	707,32	1.950,83	341,85	2.292,68	0,00	1.950,83	341,85	2.292,68	0,00	1.950,83	341,85	2.292,68	0,00	2.292,68	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.950,83	341,85	2.292,68	0,00	1.950,83	341,85	2.292,68	0,00	1.950,83	341,85	2.292,68	0,00	2.292,68	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	556	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	557	800.000,00	920.000,00	1.720.000,00	21.012,20	1.478.946,40	220.041,40	1.698.987,80	426.791,42	1.240.441,76	61.367,50	1.301.809,26	397.178,54	1.234.951,38	37.245,00	1.272.196,38	29.612,88	82.350,36	82.350,36	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							82.350,36	0,00	82.350,36	47.859,32	10.000,00	24.491,04	34.491,04	47.859,32	10.000,00	24.491,04	34.491,04	0,00	82.350,36	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							153.840,77	42.611,00	196.451,77	68.334,00	126.160,77	29.237,00	155.397,77	41.054,00	125.800,77	2.317,00	128.117,77	27.280,00	153.840,77	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.017,50	300,00	3.317,50	0,00	3.017,50	300,00	3.317,50	0,00	3.017,50	300,00	3.317,50	0,00	3.317,50	0,00	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	7.350,00	0,00	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	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	886.000,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.996,60	6.598,00	8.594,60	6.598,00	1.996,60	0,00	1.996,60	6.598,00	1.996,60	0,00	1.996,60	0,00	8.594,60	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.078,29	811,63	110,08	921,71	1.078,29	811,63	110,08	921,71	0,00	2.000,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 71/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.391,41	2.608,59	0,00	2.608,59	2.391,41	2.348,21	260,38	2.608,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.258,40	2.787,40	4.045,80	2.787,40	1.258,40	1.252,88	2.511,28	1.534,52	1.258,40	0,00	1.258,40	1.252,88
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	3.795,00	7.471,00	3.795,00	3.676,00	0,00	3.676,00	3.795,00	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
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							311.602,77	163.670,00	475.272,77	168.668,00	301.708,27	5.696,50	307.404,77	167.868,00	296.838,27	9.766,50	306.604,77	800,00
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	5 800.0025	651	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	754,70	0,00	14.245,30	14.245,30	14.245,30	0,00	0,00	0,00	14.245,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.727,80	1.727,80	1.727,80	0,00	0,00	0,00	1.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	12.517,50	12.517,50	12.517,50	0,00	0,00	0,00	12.517,50	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	-4.000,00	17.000,00	3.458,30	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	5.490,65	0,00	5.490,65	0,00	5.490,65	0,00	5.490,65	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.598,65	0,00	3.598,65	0,00	3.598,65	0,00	3.598,65	0,00	3.598,65	0,00	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
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							581.734,78	0,00	581.734,78	581.734,78	0,00	0,00	0,00	581.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0216	564	250.000,00	-5.000,00	245.000,00	190,58	244.809,42	0,00	244.809,42	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							244.809,42	0,00	244.809,42	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 72/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	624	0,00	842.000,00	842.000,00	383.129,64	224.819,18	234.051,18	458.870,36	353.554,17	105.316,19	0,00	105.316,19	353.554,17	105.316,19	0,00	105.316,19	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							224.819,18	234.051,18	458.870,36	353.554,17	105.316,19	0,00	105.316,19	353.554,17	105.316,19	0,00	105.316,19	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0216	565	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	137.719,55	500.000,00	-37.719,55	462.280,45	349.540,79	74.262,71	38.476,95	112.739,66	349.540,79	74.262,71	38.476,95	112.739,66	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	-37.719,55	462.280,45	349.540,79	74.262,71	38.476,95	112.739,66	349.540,79	74.262,71	38.476,95	112.739,66	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	566	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0027	627	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	567	250.000,00	173.000,00	423.000,00	61.246,01	320.119,59	41.634,40	361.753,99	39.938,95	320.119,59	41.634,40	361.753,99	0,00	320.119,59	1.695,45	321.815,04	39.938,95	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							146.013,92	12.617,16	158.631,08	12.617,16	146.013,92	12.617,16	158.631,08	0,00	146.013,92	0,00	146.013,92	12.617,16	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.106,71	0,00	9.106,71	0,00	9.106,71	0,00	9.106,71	0,00	9.106,71	0,00	9.106,71	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.086,46	2.235,44	19.321,90	2.235,44	17.086,46	2.235,44	19.321,90	0,00	17.086,46	0,00	17.086,46	2.235,44	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	
43	13º SALÁRIO							9.076,93	6.422,75	15.499,68	6.120,50	9.076,93	6.422,75	15.499,68	0,00	9.076,93	302,25	9.379,18	6.120,50	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.505,86	0,00	3.505,86	0,00	3.505,86	0,00	3.505,86	0,00	3.505,86	0,00	3.505,86	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.411,01	0,00	1.411,01	0,00	1.411,01	0,00	1.411,01	0,00	1.411,01	0,00	1.411,01	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.471,04	136,62	2.607,66	136,62	2.471,04	136,62	2.607,66	0,00	2.471,04	0,00	2.471,04	136,62	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							127.763,15	20.222,43	147.985,58	18.829,23	127.763,15	20.222,43	147.985,58	0,00	127.763,15	1.393,20	129.156,35	18.829,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	70.000,00	53.000,00	123.000,00	16.458,57	91.754,95	14.786,48	106.541,43	14.786,48	91.754,95	14.786,48	106.541,43	0,00	82.200,50	9.554,45	91.754,95	14.786,48	
01	FGTS							25.364,64	2.659,19	28.023,83	2.659,19	25.364,64	2.659,19	28.023,83	0,00	22.803,38	2.561,26	25.364,64	2.659,19	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							66.390,31	12.127,29	78.517,60	12.127,29	66.390,31	12.127,29	78.517,60	0,00	59.397,12	6.993,19	66.390,31	12.127,29	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	569	10.000,00	0,00	10.000,00	6.315,49	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	570	60.000,00	80.000,00	140.000,00	12.698,94	123.376,11	3.924,95	127.301,06	27.467,75	99.146,31	7.773,50	106.919,81	20.381,25	95.909,22	3.924,09	99.833,31	7.086,50	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							17.931,60	-12.380,05	5.551,55	0,00	5.551,55	0,00	5.551,55	0,00	5.551,55	0,00	5.551,55	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							3.577,32	8.037,10	11.614,42	7.629,10	3.577,32	408,00	3.985,32	7.629,10	2.025,00	1.960,32	3.985,32	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							31.472,80	0,00	31.472,80	10.718,00	20.754,80	0,00	20.754,80	10.718,00	20.754,80	0,00	20.754,80	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.755,09	0,00	10.755,09	324,15	10.430,94	0,00	10.430,94	324,15	8.746,17	1.684,77	10.430,94	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.229,55	0,00	7.229,55	0,00	7.229,55	0,00	7.229,55	0,00	7.229,55	0,00	7.229,55	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.438,00	2.937,90	7.375,90	2.937,90	4.438,00	2.937,90	7.375,90	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	2.937,90	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	
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							42.626,25	5.330,00	47.956,25	5.378,60	42.298,65	4.427,60	46.726,25	1.230,00	42.298,65	279,00	42.577,65	4.148,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	571	45.615,38	0,00	45.615,38	1.316,28	25.355,90	18.943,20	44.299,10	18.943,20	25.355,90	0,00	25.355,90	18.943,20	25.355,90	0,00	25.355,90	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.638,40	9.943,20	24.581,60	9.943,20	14.638,40	0,00	14.638,40	9.943,20	14.638,40	0,00	14.638,40	0,00	





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 73/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.717,50	5.000,00	15.717,50	5.000,00	10.717,50	0,00	10.717,50	5.000,00	10.717,50	0,00	10.717,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	572	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.351,36	7.100,00	548,64	7.648,64	548,64	7.100,00	0,00	7.100,00	548,64	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							7.100,00	548,64	7.648,64	548,64	7.100,00	0,00	7.100,00	548,64	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	14.781,21	17.979,99	-2.761,20	15.218,79	0,00	17.979,99	-2.761,20	15.218,79	0,00	17.979,99	-2.761,20	15.218,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							17.979,99	-2.761,20	15.218,79	0,00	17.979,99	-2.761,20	15.218,79	0,00	17.979,99	-2.761,20	15.218,79	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	201.000,00	351.000,00	20.791,06	283.402,06	46.806,88	330.208,94	56.582,09	270.528,13	7.310,41	277.838,54	52.370,40	269.863,11	3.763,74	273.626,85	4.211,69
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.490,00	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00	10.490,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							9.500,00	38.621,00	48.121,00	38.621,00	9.500,00	0,00	9.500,00	38.621,00	9.500,00	0,00	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							21.000,00	0,00	21.000,00	3.025,90	17.974,10	0,00	17.974,10	3.025,90	17.974,10	0,00	17.974,10	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	4.169,31	28.351,97	1.090,41	29.442,38	3.557,62	27.686,95	1.143,74	28.830,69	611,69
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							194.779,15	8.185,88	202.965,03	10.765,88	189.579,15	6.220,00	195.799,15	7.165,88	189.579,15	2.620,00	192.199,15	3.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	156,52	85.609,78	29.041,40	114.651,18	35.878,08	68.198,10	11.145,84	79.343,94	35.307,24	68.198,10	10.575,00	78.773,10	570,84
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							16.200,00	5.290,00	21.490,00	14.460,00	5.530,00	1.500,00	7.030,00	14.460,00	5.530,00	1.500,00	7.030,00	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	1.700,00	3.550,00	0,00	1.850,00	1.700,00	3.550,00	0,00	1.850,00	1.700,00	3.550,00	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							60.419,78	22.051,40	82.471,18	21.418,08	53.678,10	7.945,84	61.623,94	20.847,24	53.678,10	7.375,00	61.053,10	570,84
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>2.987.928,30</b>	<b>7.169.659,08</b>	<b>1.594.121,79</b>	<b>4.942.540,20</b>	<b>632.997,09</b>	<b>5.575.537,29</b>	<b>2.723.788,96</b>	<b>2.738.424,09</b>	<b>241.005,26</b>	<b>2.979.429,35</b>	<b>2.596.107,94</b>	<b>2.715.198,53</b>	<b>136.549,80</b>	<b>2.851.748,33</b>	127.681,02
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>89.664.346,17</b>	<b>32.024.299,31</b>	<b>121.688.645,48</b>	<b>22.282.554,18</b>	<b>95.357.694,54</b>	<b>4.048.396,76</b>	<b>99.406.091,30</b>	<b>18.505.011,65</b>	<b>77.411.169,58</b>	<b>11.821.961,48</b>	<b>89.233.131,06</b>	<b>10.172.960,24</b>	<b>75.142.822,81</b>	<b>5.758.256,84</b>	<b>80.901.079,65</b>	8.332.051,41
<b>Total por Órgão</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>305.700.526,31</b>	<b>58.213.385,12</b>	<b>231.747.238,15</b>	<b>15.739.903,04</b>	<b>247.487.141,19</b>	<b>43.153.946,38</b>	<b>191.282.488,13</b>	<b>29.249.430,43</b>	<b>220.531.918,56</b>	<b>26.955.222,63</b>	<b>187.101.628,71</b>	<b>17.231.566,10</b>	<b>204.333.194,81</b>	16.198.723,75
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>305.700.526,31</b>	<b>58.213.385,12</b>	<b>231.747.238,15</b>	<b>15.739.903,04</b>	<b>247.487.141,19</b>	<b>43.153.946,38</b>	<b>191.282.488,13</b>	<b>29.249.430,43</b>	<b>220.531.918,56</b>	<b>26.955.222,63</b>	<b>187.101.628,71</b>	<b>17.231.566,10</b>	<b>204.333.194,81</b>	16.198.723,75
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>227.000.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>310.035.526,31</b>	<b>59.019.894,50</b>	<b>234.988.924,23</b>	<b>16.026.707,58</b>	<b>251.015.631,81</b>	<b>43.411.241,54</b>	<b>194.321.059,11</b>	<b>29.538.297,19</b>	<b>223.859.356,30</b>	<b>27.156.275,51</b>	<b>190.074.790,28</b>	<b>17.529.599,99</b>	<b>207.604.390,27</b>	16.254.966,03



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 74/75

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
	RP 2022 - GERAL		5001													10.049.833,51	2.838,00	10.052.671,51	
	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													4.095.502,58	3.710,00	4.099.212,58	
	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>37.483.474,81</b>	<b>2.304.363,10</b>	<b>39.787.837,91</b>	
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															4.036,34	0,00	4.036,34	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															142.455,23	59,82	142.515,05	
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															259.801,92	2.972,50	262.774,42	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)															115.525,44	627,77	116.153,21	
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															7.678.013,43	824.002,26	8.502.015,69	
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															6.885,19	385,28	7.270,47	
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															17.401,17	1.693,02	19.094,19	
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															76.191,33	0,00	76.191,33	
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															518.741,87	109.927,08	628.668,95	
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															7.412.194,02	779.612,21	8.191.806,23	
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															165.267,52	17.285,16	182.552,68	
218850108	ISS (F)															36,49	0,00	36,49	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															3.612.500,00	361.250,00	3.973.750,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO															0,00	200.000,00	200.000,00	
	<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>227.558.265,09</b>	<b>19.833.963,09</b>	<b>247.392.228,18</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
	Conta Movimento																		48.015.237,26
	Caixa																		8.401,20
	Conta Vinculada																		28.486.018,18
	<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																		<b>76.509.656,64</b>
	<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																		<b>323.901.884,82</b>

CAPAO BONITO, 7 de Dezembro de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
Prefeito Municipal  
072.113.748,29

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



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 75/75

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	

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
Tesoureira  
304.200.638-70