



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 1/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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 | | |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 11 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 189.745,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| 01.031.0001.2001 | FUNCIONAMENTO DO PROCESSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110.0000 | 1 | 315.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 190.429,77 | 98.415,65 | 26.154,58 | 124.570,23 | 26.154,58 | 98.415,65 | 26.154,58 | 124.570,23 | 0,00 | 98.415,65 | 0,00 | 98.415,65 | 0,00 | 26.154,58 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 93.434,80 | 23.358,70 | 116.793,50 | 23.358,70 | 93.434,80 | 23.358,70 | 116.793,50 | 0,00 | 93.434,80 | 0,00 | 93.434,80 | 0,00 | 23.358,70 |
| 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 4.980,85 | 2.795,88 | 7.776,73 | 2.795,88 | 4.980,85 | 2.795,88 | 7.776,73 | 0,00 | 4.980,85 | 0,00 | 4.980,85 | 0,00 | 2.795,88 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 2 | 2.230.000,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 1.398.619,22 | 656.688,49 | 174.692,29 | 831.380,78 | 156.332,69 | 651.413,05 | 179.967,73 | 831.380,78 | 0,00 | 638.927,04 | 36.121,05 | 675.048,09 | 156.332,69 | 156.332,69 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 248.554,06 | 62.451,55 | 311.005,61 | 51.735,84 | 248.554,06 | 62.451,55 | 311.005,61 | 0,00 | 239.672,39 | 19.597,38 | 259.269,77 | 51.735,84 | 51.735,84 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 1.558,39 | 489,41 | 2.047,80 | 489,41 | 1.558,39 | 489,41 | 2.047,80 | 0,00 | 1.558,39 | 0,00 | 1.558,39 | 489,41 | 489,41 |
| 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | 9.975,21 | 1.753,46 | 11.728,67 | 1.753,46 | 9.975,21 | 1.753,46 | 11.728,67 | 0,00 | 9.975,21 | 0,00 | 9.975,21 | 1.753,46 | 1.753,46 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 32.004,62 | 4.676,12 | 36.680,74 | 3.023,16 | 32.004,62 | 4.676,12 | 36.680,74 | 0,00 | 32.004,62 | 1.652,96 | 33.657,58 | 3.023,16 | 3.023,16 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 23.553,53 | 6.016,52 | 29.570,05 | 4.720,15 | 23.553,53 | 6.016,52 | 29.570,05 | 0,00 | 23.553,53 | 1.296,37 | 24.849,90 | 4.720,15 | 4.720,15 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 19.300,84 | 9.448,95 | 28.749,79 | 4.754,39 | 19.300,84 | 9.448,95 | 28.749,79 | 0,00 | 19.300,84 | 4.694,56 | 23.995,40 | 4.754,39 | 4.754,39 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 12.257,57 | 0,00 | 12.257,57 | 0,00 | 8.740,61 | 3.516,96 | 12.257,57 | 0,00 | 6.337,72 | 5.919,85 | 12.257,57 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 6.270,39 | 0,00 | 6.270,39 | 0,00 | 4.511,91 | 1.758,48 | 6.270,39 | 0,00 | 3.310,46 | 2.959,93 | 6.270,39 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 0,00 | 13.760,13 | 13.760,13 | 13.760,13 | 0,00 | 13.760,13 | 13.760,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.760,13 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 303.213,88 | 76.096,15 | 379.310,03 | 76.096,15 | 303.213,88 | 76.096,15 | 379.310,03 | 0,00 | 303.213,88 | 0,00 | 303.213,88 | 76.096,15 | 76.096,15 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 3 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 365.445,22 | 168.150,18 | 46.404,60 | 214.554,78 | 46.404,60 | 168.150,18 | 24.920,52 | 193.070,70 | 21.484,08 | 125.159,50 | 42.990,68 | 168.150,18 | 24.920,52 | 24.920,52 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 29.843,46 | 8.940,33 | 38.783,79 | 8.940,33 | 29.843,46 | 8.940,33 | 38.783,79 | 0,00 | 21.846,35 | 7.997,11 | 29.843,46 | 8.940,33 | 8.940,33 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 138.306,72 | 37.464,27 | 175.770,99 | 37.464,27 | 138.306,72 | 15.980,19 | 154.286,91 | 21.484,08 | 103.313,15 | 34.993,57 | 138.306,72 | 15.980,19 | 15.980,19 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 110.0000 | 4 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 34.789,53 | 35.690,50 | 9.519,97 | 45.210,47 | 9.519,97 | 35.690,50 | 9.519,97 | 45.210,47 | 0,00 | 35.690,50 | 0,00 | 35.690,50 | 9.519,97 | 9.519,97 |
| 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | 35.690,50 | 9.519,97 | 45.210,47 | 9.519,97 | 35.690,50 | 9.519,97 | 45.210,47 | 0,00 | 35.690,50 | 0,00 | 35.690,50 | 9.519,97 | 9.519,97 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 5 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.465,10 | 0,00 | 6.534,90 | 6.534,90 | 0,00 | 0,00 | 6.534,90 | 6.534,90 | 0,00 | 0,00 | 6.534,90 | 6.534,90 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 0,00 | 6.534,90 | 6.534,90 | 0,00 | 0,00 | 6.534,90 | 6.534,90 | 0,00 | 0,00 | 6.534,90 | 6.534,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 6 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 58.301,17 | 30.418,83 | 1.280,00 | 31.698,83 | 21.081,46 | 10.477,37 | 1.461,52 | 11.938,89 | 19.759,94 | 7.511,31 | 3.106,06 | 10.617,37 | 1.321,52 | 1.321,52 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 22.535,74 | 0,00 | 22.535,74 | 18.479,94 | 3.915,80 | 140,00 | 4.055,80 | 18.479,94 | 2.040,90 | 2.014,90 | 4.055,80 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 695,40 | 0,00 | 695,40 | 570,00 | 125,40 | 570,00 | 695,40 | 0,00 | 125,40 | 0,00 | 125,40 | 570,00 | 570,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.622,50 | 0,00 | 2.622,50 | 751,52 | 1.870,98 | 751,52 | 2.622,50 | 0,00 | 779,82 | 1.091,16 | 1.870,98 | 751,52 | 751,52 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.200,00 | 1.280,00 | 2.480,00 | 1.280,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.280,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 1.430,09 | 0,00 | 1.430,09 | 0,00 | 1.430,09 | 0,00 | 1.430,09 | 0,00 | 1.430,09 | 0,00 | 1.430,09 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 807,10 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 7 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.631,05 | 9.119,00 | 2.249,95 | 11.368,95 | 1.241,92 | 7.851,62 | 2.275,41 | 10.127,03 | 1.241,92 | 7.851,62 | 2.275,41 | 10.127,03 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | PEDÁGIOS | | | | | | | 1.398,02 | 0,00 | 1.398,02 | 1.241,92 | 130,64 | 25,46 | 156,10 | 1.241,92 | 130,64 | 25,46 | 156,10 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 7.720,98 | 2.249,95 | 9.970,93 | 0,00 | 7.720,98 | 2.249,95 | 9.970,93 | 0,00 | 7.720,98 | 2.249,95 | 9.970,93 | 0,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------------------------|--|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110.0000 | 8 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 9 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 10 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 121.600,71 | 333.073,03 | 40.326,26 | 373.399,29 | 255.539,77 | 97.775,87 | 34.850,41 | 132.626,28 | 240.773,01 | 89.911,69 | 27.947,83 | 117.859,52 | 14.766,76 | | |
| | 01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 243,00 | 108,00 | 27,00 | 135,00 | 243,00 | 108,00 | 27,00 | 135,00 | 0,00 | | |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 7.220,00 | 0,00 | 7.220,00 | 6.915,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 6.915,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 12.089,50 | 0,00 | 12.089,50 | 11.471,50 | 618,00 | 456,00 | 1.074,00 | 11.015,50 | 618,00 | 0,00 | 618,00 | 456,00 | | |
| | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | | |
| | 42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 94.160,00 | 0,00 | 94.160,00 | 82.604,00 | 11.556,00 | 7.704,00 | 19.260,00 | 74.900,00 | 3.852,00 | 7.704,00 | 11.556,00 | 7.704,00 | | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 6.827,72 | 21.000,00 | 27.827,72 | 18.992,68 | 6.697,72 | 2.137,32 | 8.835,04 | 18.992,68 | 6.697,72 | 2.137,32 | 8.835,04 | 0,00 | | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.473,26 | 5.000,00 | 8.473,26 | 6.493,67 | 1.979,59 | 125,03 | 2.104,62 | 6.368,64 | 1.819,41 | 160,18 | 1.979,59 | 125,03 | | |
| | 47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 2.247,10 | 0,00 | 2.247,10 | 1.896,17 | 315,18 | 35,75 | 350,93 | 1.896,17 | 315,18 | 35,75 | 350,93 | 0,00 | | |
| | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 | 888,00 | 888,00 | 222,00 | 1.110,00 | 888,00 | 888,00 | 222,00 | 1.110,00 | 0,00 | | |
| | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 16.349,19 | 0,00 | 16.349,19 | 15.029,76 | 965,15 | 354,28 | 1.319,43 | 15.029,76 | 965,15 | 354,28 | 1.319,43 | 0,00 | | |
| | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 35.646,00 | 0,00 | 35.646,00 | 19.194,00 | 11.882,00 | 9.140,00 | 21.022,00 | 14.624,00 | 11.882,00 | 4.570,00 | 16.452,00 | 4.570,00 | | |
| | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 1.911,73 | 1.911,73 | 1.911,73 | 0,00 | 1.911,73 | 1.911,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,73 | | |
| | 73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | | | | | | | 8.171,66 | 0,00 | 8.171,66 | 0,00 | 8.171,66 | 0,00 | 8.171,66 | 0,00 | 8.171,66 | 0,00 | 8.171,66 | 0,00 | | |
| | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 2.784,00 | 7.280,53 | 10.064,53 | 7.264,26 | 2.434,00 | 366,27 | 2.800,27 | 7.264,26 | 2.434,00 | 366,27 | 2.800,27 | 0,00 | | |
| | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 511,50 | 134,00 | 645,50 | 36,50 | 475,00 | 134,00 | 609,00 | 36,50 | 475,00 | 134,00 | 609,00 | 0,00 | | |
| | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE | | | | | | | 3.305,00 | 0,00 | 3.305,00 | 0,00 | 2.644,00 | 661,00 | 3.305,00 | 0,00 | 2.644,00 | 661,00 | 3.305,00 | 0,00 | | |
| | 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 6.513,04 | 5.000,00 | 11.513,04 | 0,00 | 6.513,04 | 5.000,00 | 11.513,04 | 0,00 | 6.513,04 | 5.000,00 | 11.513,04 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 130.499,06 | 0,00 | 130.499,06 | 82.599,50 | 41.323,53 | 6.576,03 | 47.899,56 | 82.599,50 | 41.323,53 | 6.576,03 | 47.899,56 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 12 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 139.931,44 | 58.168,56 | 16.900,00 | 75.068,56 | 49.034,35 | 25.693,70 | 5.451,23 | 31.144,93 | 43.923,63 | 20.582,98 | 5.451,23 | 26.034,21 | 5.110,72 | | |
| | 01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 16.920,45 | 0,00 | 16.920,45 | 9.254,37 | 10.221,44 | 2.555,36 | 12.776,80 | 4.143,65 | 5.110,72 | 2.555,36 | 7.666,08 | 5.110,72 | | |
| | 16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 5.024,16 | 0,00 | 5.024,16 | 1.674,72 | 2.512,08 | 837,36 | 3.349,44 | 1.674,72 | 2.512,08 | 837,36 | 3.349,44 | 0,00 | | |
| | 22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 15.215,00 | 0,00 | 15.215,00 | 10.370,00 | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 | 10.370,00 | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 | 0,00 | | |
| | 24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 12.308,95 | 0,00 | 12.308,95 | 5.035,26 | 5.795,18 | 1.478,51 | 7.273,69 | 5.035,26 | 5.795,18 | 1.478,51 | 7.273,69 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 8.700,00 | 16.900,00 | 25.600,00 | 22.700,00 | 2.320,00 | 580,00 | 2.900,00 | 22.700,00 | 2.320,00 | 580,00 | 2.900,00 | 0,00 | | |
| 01.031.0001.2161 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 13 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 14 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 15 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 16 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 2.620.458,21 | 1.390.479,24 | 324.062,55 | 1.714.541,79 | 565.309,34 | 1.096.222,94 | 291.136,27 | 1.387.359,21 | 327.182,58 | 1.024.805,29 | 124.427,16 | 1.149.232,45 | 238.126,76 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 3/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------|--------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 2.620.458,21 | 1.390.479,24 | 324.062,55 | 1.714.541,79 | 565.309,34 | 1.096.222,94 | 291.136,27 | 1.387.359,21 | 327.182,58 | 1.024.805,29 | 124.427,16 | 1.149.232,45 | 238.126,76 |
| | Total por Órgão | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 2.620.458,21 | 1.390.479,24 | 324.062,55 | 1.714.541,79 | 565.309,34 | 1.096.222,94 | 291.136,27 | 1.387.359,21 | 327.182,58 | 1.024.805,29 | 124.427,16 | 1.149.232,45 | 238.126,76 |
| | Total Orçamentário CÂMARA | | | 4.335.000,00 | 0,00 | 4.335.000,00 | 2.620.458,21 | 1.390.479,24 | 324.062,55 | 1.714.541,79 | 565.309,34 | 1.096.222,94 | 291.136,27 | 1.387.359,21 | 327.182,58 | 1.024.805,29 | 124.427,16 | 1.149.232,45 | 238.126,76 |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/62

| 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 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 GESTÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 1 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.232.186,38 | 475.245,08 | 142.568,54 | 617.813,62 | 131.861,40 | 475.245,08 | 142.568,54 | 617.813,62 | 0,00 | 369.270,01 | 116.682,21 | 485.952,22 | 131.861,40 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 297.776,47 | 84.314,07 | 382.090,54 | 79.890,36 | 297.776,47 | 84.314,07 | 382.090,54 | 0,00 | 224.235,17 | 77.965,01 | 302.200,18 | 79.890,36 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 21.814,48 | 2.367,58 | 24.182,06 | 0,00 | 21.814,48 | 2.367,58 | 24.182,06 | 0,00 | 21.814,48 | 2.367,58 | 24.182,06 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.826,33 | 4.359,95 | 20.186,28 | 4.359,95 | 15.826,33 | 4.359,95 | 20.186,28 | 0,00 | 11.466,38 | 4.359,95 | 15.826,33 | 4.359,95 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 11.818,37 | 4.145,41 | 15.963,78 | 4.145,41 | 11.818,37 | 4.145,41 | 15.963,78 | 0,00 | 7.672,96 | 4.145,41 | 11.818,37 | 4.145,41 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 15.862,39 | 21.504,81 | 37.367,20 | 20.311,02 | 15.862,39 | 21.504,81 | 37.367,20 | 0,00 | 14.991,92 | 2.064,26 | 17.056,18 | 20.311,02 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 13.531,04 | 1.361,03 | 14.892,07 | 0,00 | 13.531,04 | 1.361,03 | 14.892,07 | 0,00 | 13.531,04 | 1.361,03 | 14.892,07 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 12.049,62 | 1.361,03 | 13.410,65 | 0,00 | 12.049,62 | 1.361,03 | 13.410,65 | 0,00 | 12.049,62 | 1.361,03 | 13.410,65 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 | 4.268,08 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 6.912,82 | 1.528,94 | 8.441,76 | 1.528,94 | 6.912,82 | 1.528,94 | 8.441,76 | 0,00 | 5.480,60 | 1.432,22 | 6.912,82 | 1.528,94 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 70.482,32 | 19.222,45 | 89.704,77 | 19.222,45 | 70.482,32 | 19.222,45 | 89.704,77 | 0,00 | 51.259,87 | 19.222,45 | 70.482,32 | 19.222,45 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 4.903,16 | 2.403,27 | 7.306,43 | 2.403,27 | 4.903,16 | 2.403,27 | 7.306,43 | 0,00 | 2.499,89 | 2.403,27 | 4.903,16 | 2.403,27 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 2 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 377.501,70 | 128.475,41 | 34.022,89 | 162.498,30 | 34.022,89 | 128.475,41 | 34.022,89 | 162.498,30 | 0,00 | 93.978,89 | 34.496,52 | 128.475,41 | 34.022,89 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 30.051,53 | 8.690,89 | 38.742,42 | 8.690,89 | 30.051,53 | 8.690,89 | 38.742,42 | 0,00 | 21.603,54 | 8.447,99 | 30.051,53 | 8.690,89 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 98.423,88 | 25.332,00 | 123.755,88 | 25.332,00 | 98.423,88 | 25.332,00 | 123.755,88 | 0,00 | 72.375,35 | 26.048,53 | 98.423,88 | 25.332,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 3 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.538,47 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 | 5.461,53 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110.0000 | 4 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 5 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 158.352,06 | 22.176,52 | -528,58 | 21.647,94 | 945,20 | 17.603,42 | 3.966,92 | 21.570,34 | 77,60 | 15.524,70 | 5.178,04 | 20.702,74 | 867,60 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.000,00 | -528,58 | 9.471,42 | 0,00 | 7.682,10 | 1.789,32 | 9.471,42 | 0,00 | 7.682,10 | 1.789,32 | 9.471,42 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.147,80 | 0,00 | 2.147,80 | 0,00 | 2.147,80 | 0,00 | 2.147,80 | 0,00 | 2.147,80 | 0,00 | 2.147,80 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 234,82 | 0,00 | 234,82 | 0,00 | 234,82 | 0,00 | 234,82 | 0,00 | 129,80 | 105,02 | 234,82 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.444,70 | 0,00 | 3.444,70 | 0,00 | 3.444,70 | 0,00 | 3.444,70 | 0,00 | 2.935,00 | 509,70 | 3.444,70 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.349,20 | 0,00 | 6.349,20 | 945,20 | 4.094,00 | 2.177,60 | 6.271,60 | 77,60 | 2.630,00 | 2.774,00 | 5.404,00 | 867,60 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 6 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 33.616,92 | 27.682,58 | 8.700,50 | 36.383,08 | 2.453,15 | 25.069,40 | 8.860,53 | 33.929,93 | 2.453,15 | 25.069,40 | 8.860,53 | 33.929,93 | 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 | 2.453,15 | 386,82 | 160,03 | 546,85 | 2.453,15 | 386,82 | 160,03 | 546,85 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 18.380,56 | 8.700,50 | 27.081,06 | 0,00 | 18.380,56 | 8.700,50 | 27.081,06 | 0,00 | 18.380,56 | 8.700,50 | 27.081,06 | 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 | 8.188,56 | 1.035,00 | 9.223,56 | 4.424,04 | 4.375,89 | 423,63 | 4.799,52 | 4.424,04 | 4.375,89 | 423,63 | 4.799,52 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 8.188,56 | 0,00 | 8.188,56 | 3.389,04 | 4.375,89 | 423,63 | 4.799,52 | 3.389,04 | 4.375,89 | 423,63 | 4.799,52 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 0,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 8 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.499,72 | 123.803,30 | 23.696,98 | 147.500,28 | 90.855,10 | 47.592,13 | 9.227,97 | 56.820,10 | 90.680,18 | 38.185,83 | 18.459,35 | 56.645,18 | 174,92 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 283,60 | 0,00 | 283,60 | 92,00 | 191,60 | 0,00 | 191,60 | 92,00 | 191,60 | 0,00 | 191,60 | 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 MAIO - GERAL

Página: 5/62

| 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 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 16.634,70 | 0,00 | 16.634,70 | 0,00 | 16.634,70 | 0,00 | 16.634,70 | 0,00 | 7.501,00 | 9.133,70 | 16.634,70 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.913,57 | 25.771,27 | 3.315,16 | 29.086,43 | 70.913,57 | 25.771,27 | 3.315,16 | 29.086,43 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 333,56 | 133,56 | 207,80 | 341,36 | 158,64 | 133,56 | 32,88 | 166,44 | 174,92 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 2.291,97 | 2.291,97 | 2.291,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.725,00 | 21.405,01 | 24.130,01 | 17.224,00 | 1.201,00 | 5.705,01 | 6.906,01 | 17.224,00 | 1.120,00 | 5.786,01 | 6.906,01 | 0,00 |
| 4.490.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 9 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.230,00 | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 6.290,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 51 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | | | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 10 | 35.000,00 | 85.000,00 | 120.000,00 | 74.325,00 | 38.175,00 | 7.500,00 | 45.675,00 | 7.500,00 | 38.175,00 | 7.500,00 | 45.675,00 | 0,00 | 38.175,00 | 0,00 | 38.175,00 | 7.500,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00 | 19.275,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.925.000,00 | 85.000,00 | 3.010.000,00 | 1.956.026,69 | 829.207,98 | 224.765,33 | 1.053.973,31 | 272.061,78 | 741.997,86 | 214.340,48 | 956.338,34 | 97.634,97 | 590.041,25 | 191.870,28 | 781.911,53 | 174.426,81 |
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0003.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 11 | 50.000,00 | 47.000,00 | 97.000,00 | 70.443,80 | 26.764,48 | -208,28 | 26.556,20 | 1.240,14 | 20.114,76 | 5.201,30 | 25.316,06 | 1.240,14 | 14.639,01 | 10.677,05 | 25.316,06 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.000,00 | -1.330,54 | 1.669,46 | 0,00 | 1.010,61 | 658,85 | 1.669,46 | 0,00 | 1.010,61 | 658,85 | 1.669,46 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 7.236,00 | 1.122,26 | 8.358,26 | 1.122,26 | 7.236,00 | 0,00 | 7.236,00 | 1.122,26 | 2.940,00 | 4.296,00 | 7.236,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 645,90 | 0,00 | 645,90 | 0,00 | 0,00 | 645,90 | 645,90 | 0,00 | 0,00 | 645,90 | 645,90 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.161,21 | 0,00 | 2.161,21 | 117,88 | 1.666,65 | 376,68 | 2.043,33 | 117,88 | 486,90 | 1.556,43 | 2.043,33 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 13.582,37 | 0,00 | 13.582,37 | 0,00 | 10.062,50 | 3.519,87 | 13.582,37 | 0,00 | 10.062,50 | 3.519,87 | 13.582,37 | 0,00 |
| 3.390.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 510.0000 | 12 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 2.904,04 | 9.595,96 | 0,00 | 9.595,96 | 0,00 | 9.595,96 | 0,00 | 9.595,96 | 0,00 | 9.595,96 | 0,00 | 9.595,96 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 7.350,36 | 0,00 | 7.350,36 | 0,00 | 7.350,36 | 0,00 | 7.350,36 | 0,00 | 7.350,36 | 0,00 | 7.350,36 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.670,60 | 0,00 | 1.670,60 | 0,00 | 1.670,60 | 0,00 | 1.670,60 | 0,00 | 1.670,60 | 0,00 | 1.670,60 | 0,00 |
| 3.390.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 13 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.390.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 14 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.390.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 15 | 55.000,00 | 123.000,00 | 178.000,00 | 53.168,48 | 121.659,00 | 3.172,52 | 124.831,52 | 69.221,41 | 22.940,89 | 32.788,06 | 55.728,95 | 69.102,57 | 21.574,74 | 34.035,37 | 55.610,11 | 118,84 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 66.939,00 | 0,00 | 66.939,00 | 44.626,00 | 0,00 | 22.313,00 | 22.313,00 | 44.626,00 | 0,00 | 22.313,00 | 22.313,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 4.001,64 | 2.236,66 | 761,70 | 2.998,36 | 4.001,64 | 2.236,66 | 761,70 | 2.998,36 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 7.661,77 | 838,23 | 118,84 | 957,07 | 7.542,93 | 752,08 | 86,15 | 838,23 | 118,84 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 772,52 | 772,52 | 0,00 | 0,00 | 772,52 | 772,52 | 0,00 | 0,00 | 772,52 | 772,52 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 37.860,00 | 2.400,00 | 40.260,00 | 12.932,00 | 18.506,00 | 8.822,00 | 27.328,00 | 12.932,00 | 17.226,00 | 10.102,00 | 27.328,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 6/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 510.0000 | 16 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510.0000 | 17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 18 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 3.490,00 | 21.510,00 | 0,00 | 21.510,00 | 0,00 | 7.595,00 | 13.915,00 | 21.510,00 | 0,00 | 7.595,00 | 13.915,00 | 21.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 20.475,00 | 0,00 | 20.475,00 | 0,00 | 6.560,00 | 13.915,00 | 20.475,00 | 0,00 | 6.560,00 | 13.915,00 | 20.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 250.000,00 | 185.000,00 | 435.000,00 | 252.506,32 | 179.529,44 | 2.964,24 | 182.493,68 | 70.461,55 | 60.246,61 | 51.904,36 | 112.150,97 | 70.342,71 | 53.404,71 | 58.627,42 | 112.032,13 | 118,84 | |
| 02.01.03 | CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0004.2009 | GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.0000 | 19 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 206.952,32 | 91.017,33 | 22.030,35 | 113.047,68 | 22.030,35 | 91.017,33 | 22.030,35 | 113.047,68 | 0,00 | 66.583,97 | 24.433,36 | 91.017,33 | 22.030,35 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 75.040,40 | 20.288,35 | 95.328,75 | 20.288,35 | 75.040,40 | 20.288,35 | 95.328,75 | 0,00 | 54.979,75 | 20.060,65 | 75.040,40 | 20.288,35 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 4.595,08 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.117,78 | 705,93 | 2.823,71 | 705,93 | 2.117,78 | 705,93 | 2.823,71 | 0,00 | 1.529,51 | 588,27 | 2.117,78 | 705,93 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.676,66 | 1.036,07 | 6.712,73 | 1.036,07 | 5.676,66 | 1.036,07 | 6.712,73 | 0,00 | 1.892,22 | 3.784,44 | 5.676,66 | 1.036,07 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 1.952,16 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 1.261,48 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 373,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.0000 | 20 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 66.800,52 | 18.713,75 | 4.485,73 | 23.199,48 | 4.485,73 | 18.713,75 | 4.485,73 | 23.199,48 | 0,00 | 14.413,99 | 4.299,76 | 18.713,75 | 4.485,73 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 718,33 | 248,66 | 966,99 | 248,66 | 718,33 | 248,66 | 966,99 | 0,00 | 580,19 | 138,14 | 718,33 | 248,66 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 17.995,42 | 4.237,07 | 22.232,49 | 4.237,07 | 17.995,42 | 4.237,07 | 22.232,49 | 0,00 | 13.833,80 | 4.161,62 | 17.995,42 | 4.237,07 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510.0000 | 21 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 22 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.502,71 | 4.493,29 | -1.996,00 | 2.497,29 | 0,00 | 1.965,75 | 531,54 | 2.497,29 | 0,00 | 1.408,86 | 1.088,43 | 2.497,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.000,00 | -1.996,00 | 1.004,00 | 0,00 | 790,40 | 213,60 | 1.004,00 | 0,00 | 790,40 | 213,60 | 1.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 188,10 | 0,00 | 188,10 | 0,00 | 0,00 | 188,10 | 188,10 | 0,00 | 0,00 | 188,10 | 188,10 | 0,00 | 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 | 446,25 | 446,25 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 596,80 | 0,00 | 596,80 | 0,00 | 466,96 | 129,84 | 596,80 | 0,00 | 356,32 | 240,48 | 596,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.0000 | 23 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 24 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 29.528,75 | 5.157,00 | 314,25 | 5.471,25 | 3.898,00 | 1.117,22 | 578,79 | 1.696,01 | 3.775,24 | 956,30 | 616,95 | 1.573,25 | 122,76 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.300,96 | 557,26 | 141,78 | 699,04 | 2.300,96 | 557,26 | 141,78 | 699,04 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.597,04 | 402,96 | 122,76 | 525,72 | 1.474,28 | 288,04 | 114,92 | 402,96 | 122,76 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 203,25 | 203,25 | 0,00 | 0,00 | 203,25 | 203,25 | 0,00 | 0,00 | 203,25 | 203,25 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 111,00 | 111,00 | 222,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 222,00 | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 25 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.450,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 9/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.582.000,00 | 45.000,00 | 1.627.000,00 | 867.877,04 | 591.514,19 | 167.608,77 | 759.122,96 | 138.099,42 | 577.270,30 | 170.175,93 | 747.446,23 | 11.676,73 | 450.532,66 | 170.490,88 | 621.023,54 | 126.422,69 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.582.000,00 | 45.000,00 | 1.627.000,00 | 867.877,04 | 591.514,19 | 167.608,77 | 759.122,96 | 138.099,42 | 577.270,30 | 170.175,93 | 747.446,23 | 11.676,73 | 450.532,66 | 170.490,88 | 621.023,54 | 126.422,69 |
| 02.04 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0004.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 500.0065 | 43 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 510.0000 | 602 | 0,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 2.000,45 | 0,00 | 459.999,55 | 459.999,55 | 459.999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 459.999,55 | 459.999,55 | 459.999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459.999,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 500.0065 | 44 | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2035 | GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 510.0000 | 45 | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.980.000,00 | 1.013.437,73 | 764.223,18 | 202.339,09 | 966.562,27 | 180.157,01 | 764.223,18 | 202.339,09 | 966.562,27 | 0,00 | 601.530,64 | 184.874,62 | 786.405,26 | 180.157,01 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 386.809,82 | 104.456,24 | 491.266,06 | 104.046,40 | 386.809,82 | 104.456,24 | 491.266,06 | 0,00 | 293.070,50 | 94.149,16 | 387.219,66 | 104.046,40 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 49.603,95 | 10.467,38 | 60.071,33 | 0,00 | 49.603,95 | 10.467,38 | 60.071,33 | 0,00 | 49.603,95 | 10.467,38 | 60.071,33 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 5.017,04 | 1.056,00 | 6.073,04 | 1.056,00 | 5.017,04 | 1.056,00 | 6.073,04 | 0,00 | 4.270,56 | 746,48 | 5.017,04 | 1.056,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 16.419,50 | 3.628,85 | 20.048,35 | 3.628,85 | 16.419,50 | 3.628,85 | 20.048,35 | 0,00 | 12.470,25 | 3.949,25 | 16.419,50 | 3.628,85 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 71.615,03 | 18.707,80 | 90.322,83 | 18.687,29 | 71.615,03 | 18.707,80 | 90.322,83 | 0,00 | 56.595,24 | 15.040,30 | 71.635,54 | 18.687,29 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 43.105,57 | 11.238,08 | 54.343,65 | 11.238,08 | 43.105,57 | 11.238,08 | 54.343,65 | 0,00 | 30.777,18 | 12.328,39 | 43.105,57 | 11.238,08 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 22.883,31 | 5.422,52 | 28.305,83 | 0,00 | 22.883,31 | 5.422,52 | 28.305,83 | 0,00 | 22.883,31 | 5.422,52 | 28.305,83 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 17.325,87 | 5.233,70 | 22.559,57 | 0,00 | 17.325,87 | 5.233,70 | 22.559,57 | 0,00 | 17.325,87 | 5.233,70 | 22.559,57 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 34.742,37 | 11.034,31 | 45.776,68 | 11.034,31 | 34.742,37 | 11.034,31 | 45.776,68 | 0,00 | 21.439,79 | 13.302,58 | 34.742,37 | 11.034,31 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 61.863,34 | 14.616,59 | 76.479,93 | 14.555,11 | 61.863,34 | 14.616,59 | 76.479,93 | 0,00 | 50.881,51 | 11.043,31 | 61.924,82 | 14.555,11 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 29.434,98 | 7.483,47 | 36.918,45 | 7.483,47 | 29.434,98 | 7.483,47 | 36.918,45 | 0,00 | 21.951,51 | 7.483,47 | 29.434,98 | 7.483,47 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 25.402,40 | 8.994,15 | 34.396,55 | 8.427,50 | 25.402,40 | 8.994,15 | 34.396,55 | 0,00 | 20.260,97 | 5.708,08 | 25.969,05 | 8.427,50 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.0000 | 46 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 367.396,66 | 204.973,18 | 52.630,16 | 257.603,34 | 52.630,16 | 204.973,18 | 52.630,16 | 257.603,34 | 0,00 | 155.792,51 | 49.180,67 | 204.973,18 | 52.630,16 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 57.485,07 | 14.766,66 | 72.251,73 | 14.766,66 | 57.485,07 | 14.766,66 | 72.251,73 | 0,00 | 43.579,27 | 13.905,80 | 57.485,07 | 14.766,66 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 147.488,11 | 37.863,50 | 185.351,61 | 37.863,50 | 147.488,11 | 37.863,50 | 185.351,61 | 0,00 | 112.213,24 | 35.274,87 | 147.488,11 | 37.863,50 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510.0000 | 47 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 22.593,19 | 3.404,81 | 4.002,00 | 7.406,81 | 0,00 | 3.404,81 | 4.002,00 | 7.406,81 | 0,00 | 3.404,81 | 4.002,00 | 7.406,81 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 3.404,81 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 | 3.404,81 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 | 0,00 | 4.002,00 | 4.002,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 48 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 224.245,85 | 61.282,70 | 14.471,45 | 75.754,15 | 19.189,43 | 38.971,01 | 25.245,89 | 64.216,90 | 11.537,25 | 34.098,53 | 22.466,19 | 56.564,72 | 7.652,18 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 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 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.229,28 | 12.824,00 | 16.053,28 | 0,00 | 3.229,28 | 12.824,00 | 16.053,28 | 0,00 | 3.229,28 | 12.824,00 | 16.053,28 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 7.354,75 | 0,00 | 7.354,75 | 0,00 | 7.354,75 | 0,00 | 7.354,75 | 0,00 | 7.354,75 | 0,00 | 7.354,75 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 | 1.372,50 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 11.652,83 | -387,60 | 11.265,23 | 7.118,18 | 1.227,60 | 10.037,63 | 11.265,23 | 0,00 | 588,00 | 3.559,05 | 4.147,05 | 7.118,18 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 164,80 | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 164,80 | 164,80 | 0,00 | 0,00 | 164,80 | 164,80 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 10/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.016,34 | 0,00 | 6.016,34 | 0,00 | 5.290,88 | 725,46 | 6.016,34 | 0,00 | 1.058,00 | 4.958,34 | 6.016,34 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 21.657,00 | 11.870,25 | 33.527,25 | 12.071,25 | 20.496,00 | 1.494,00 | 21.990,00 | 11.537,25 | 20.496,00 | 960,00 | 21.456,00 | 534,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 49 | 300.000,00 | 170.000,00 | 470.000,00 | 160.381,10 | 233.140,57 | 76.478,33 | 309.618,90 | 50.124,17 | 205.162,89 | 85.362,69 | 290.525,58 | 19.093,32 | 205.162,89 | 54.331,84 | 259.494,73 | 31.030,85 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 16.858,44 | 0,00 | 16.858,44 | 0,00 | 16.858,44 | 0,00 | 16.858,44 | 0,00 | 16.858,44 | 0,00 | 16.858,44 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 216.282,13 | 76.478,33 | 292.760,46 | 50.124,17 | 188.304,45 | 85.362,69 | 273.667,14 | 19.093,32 | 188.304,45 | 54.331,84 | 242.636,29 | 31.030,85 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.0000 | 50 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.804,05 | 1.962,60 | 2.233,35 | 4.195,95 | 0,00 | 1.962,60 | 2.233,35 | 4.195,95 | 0,00 | 1.962,60 | 2.233,35 | 4.195,95 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 1.962,60 | 2.233,35 | 4.195,95 | 0,00 | 1.962,60 | 2.233,35 | 4.195,95 | 0,00 | 1.962,60 | 2.233,35 | 4.195,95 | 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 | 33.440,00 | 2.060,00 | 1.030,00 | 3.090,00 | 33.440,00 | 2.060,00 | 1.030,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 36.530,00 | 0,00 | 36.530,00 | 33.440,00 | 2.060,00 | 1.030,00 | 3.090,00 | 33.440,00 | 2.060,00 | 1.030,00 | 3.090,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 52 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 196.084,87 | 163.393,46 | 40.521,67 | 203.915,13 | 73.116,65 | 117.506,64 | 25.899,40 | 143.406,04 | 60.509,09 | 115.246,16 | 15.552,32 | 130.798,48 | 12.607,56 |
| 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 | | | | | | | 450,00 | 400,00 | 850,00 | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.534,69 | 0,00 | 1.534,69 | 0,00 | 994,69 | 540,00 | 1.534,69 | 0,00 | 348,69 | 1.186,00 | 1.534,69 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 | 36.931,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.309,03 | 7.758,06 | 1.932,91 | 9.690,97 | 20.309,03 | 7.758,06 | 1.932,91 | 9.690,97 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.088,67 | 2.667,12 | 866,22 | 3.533,34 | 8.466,66 | 2.146,14 | 765,19 | 2.911,33 | 622,01 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 2.428,72 | 2.428,72 | 0,00 | 0,00 | 2.428,72 | 0,00 | 0,00 | 2.428,72 | 2.428,72 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 3.300,00 | 5.246,00 | 8.546,00 | 2.700,00 | 3.300,00 | 5.246,00 | 8.546,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.546,00 | 5.846,00 | 2.700,00 |
| 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | 4.578,00 | 1.792,00 | 6.370,00 | 0,00 | 2.856,00 | 3.514,00 | 6.370,00 | 0,00 | 2.856,00 | 3.514,00 | 6.370,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 1.632,07 | 8.971,55 | 10.603,62 | 8.971,55 | 1.632,07 | 8.971,55 | 10.603,62 | 0,00 | 1.632,07 | 0,00 | 1.632,07 | 8.971,55 |
| 70 | CONFEÇÃO 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 | | | | | | | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 632,00 | 310,50 | 942,50 | 0,00 | 632,00 | 310,50 | 942,50 | 0,00 | 632,00 | 310,50 | 942,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 67.130,70 | 2.172,90 | 69.303,60 | 12.447,40 | 55.080,70 | 2.089,50 | 57.170,20 | 12.133,40 | 53.987,20 | 2.869,00 | 56.856,20 | 314,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 510.0000 | 53 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.046,78 | 5.130,00 | 4.823,22 | 9.953,22 | 4.668,75 | 150,00 | 5.134,47 | 5.284,47 | 4.668,75 | 150,00 | 5.134,47 | 5.284,47 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 0,00 | 4.823,22 | 4.823,22 | 0,00 | 0,00 | 4.823,22 | 4.823,22 | 0,00 | 0,00 | 4.823,22 | 4.823,22 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 | 4.668,75 | 150,00 | 311,25 | 461,25 | 4.668,75 | 150,00 | 311,25 | 461,25 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 120.0000 | 591 | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 54 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 77.333,00 | 21.977,00 | 690,00 | 22.667,00 | 690,00 | 14.677,00 | 7.300,00 | 21.977,00 | 690,00 | 14.677,00 | 7.300,00 | 21.977,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 10.517,00 | 0,00 | 10.517,00 | 0,00 | 10.517,00 | 0,00 | 10.517,00 | 0,00 | 10.517,00 | 0,00 | 10.517,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.300,00 | 690,00 | 7.990,00 | 690,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 690,00 | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2037 | BENEFÍCIO EVENTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 55 | 200.000,00 | 420.000,00 | 620.000,00 | 349.127,62 | 160.555,40 | 110.316,98 | 270.872,38 | 110.316,98 | 113.340,40 | 69.131,98 | 182.472,38 | 88.400,00 | 113.340,40 | 47.215,00 | 160.555,40 | 21.916,98 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 94.122,00 | 0,00 | 94.122,00 | 0,00 | 94.122,00 | 0,00 | 94.122,00 | 0,00 | 94.122,00 | 0,00 | 94.122,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 66.433,40 | 110.316,98 | 176.750,38 | 110.316,98 | 19.218,40 | 69.131,98 | 88.350,38 | 88.400,00 | 19.218,40 | 47.215,00 | 66.433,40 | 21.916,98 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 2 500.0060 | 56 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.847,90 | 0,00 | 18.152,10 | 18.152,10 | 18.152,10 | 0,00 | 18.152,10 | 18.152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.152,10 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 11/62

| 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 | | | | | | | 0,00 | 18.152,10 | 18.152,10 | 18.152,10 | 0,00 | 18.152,10 | 18.152,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.152,10 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 510.0000 | 57 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2039 | AÇÃO P+ ALIMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 58 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 591.379,32 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 | 8.620,68 | 0,00 |
| 08.122.0004.2040 | MAIS REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 59 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 60 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0004.2036 | MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 500.0054 | 61 | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 57.201,57 | 27.024,51 | 1.773,92 | 28.798,43 | 1.773,92 | 27.024,51 | 1.773,92 | 28.798,43 | 0,00 | 25.005,98 | 2.018,53 | 27.024,51 | 1.773,92 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 14.527,26 | 1.366,20 | 15.893,46 | 1.366,20 | 14.527,26 | 1.366,20 | 15.893,46 | 0,00 | 13.161,06 | 1.366,20 | 14.527,26 | 1.366,20 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 10.633,49 | 407,72 | 11.041,21 | 407,72 | 10.633,49 | 407,72 | 11.041,21 | 0,00 | 9.981,16 | 652,33 | 10.633,49 | 407,72 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 1.863,76 | 0,00 | 1.863,76 | 0,00 | 1.863,76 | 0,00 | 1.863,76 | 0,00 | 1.863,76 | 0,00 | 1.863,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0054 | 62 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0054 | 63 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.0054 | 64 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0004.2028 | MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510.0000 | 65 | 683.000,00 | -24.000,00 | 659.000,00 | 276.530,00 | 382.470,00 | 0,00 | 382.470,00 | 254.980,00 | 95.617,50 | 31.872,50 | 127.490,00 | 254.980,00 | 95.617,50 | 31.872,50 | 127.490,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 382.470,00 | 0,00 | 382.470,00 | 254.980,00 | 95.617,50 | 31.872,50 | 127.490,00 | 254.980,00 | 95.617,50 | 31.872,50 | 127.490,00 | 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 | 90.587,40 | 33.970,28 | 11.323,42 | 45.293,70 | 90.587,40 | 33.970,28 | 11.323,42 | 45.293,70 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 135.881,10 | 0,00 | 135.881,10 | 90.587,40 | 33.970,28 | 11.323,42 | 45.293,70 | 90.587,40 | 33.970,28 | 11.323,42 | 45.293,70 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 500.0051 | 67 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 480,00 | 77.520,00 | 0,00 | 77.520,00 | 54.267,77 | 17.387,78 | 5.864,45 | 23.252,23 | 54.267,77 | 17.387,78 | 5.864,45 | 23.252,23 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 77.520,00 | 0,00 | 77.520,00 | 54.267,77 | 17.387,78 | 5.864,45 | 23.252,23 | 54.267,77 | 17.387,78 | 5.864,45 | 23.252,23 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 500.0075 | 628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0075 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0004.2029 | MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 500.0047 | 592 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.189,58 | 4.251,53 | 1.558,89 | 5.810,42 | 358,28 | 4.251,53 | 1.558,89 | 5.810,42 | 0,00 | 0,00 | 5.452,14 | 5.452,14 | 358,28 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 3.274,37 | 109,15 | 3.383,52 | 0,00 | 3.274,37 | 109,15 | 3.383,52 | 0,00 | 0,00 | 3.383,52 | 3.383,52 | 0,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 977,16 | 358,28 | 1.335,44 | 358,28 | 977,16 | 358,28 | 1.335,44 | 0,00 | 0,00 | 977,16 | 977,16 | 358,28 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 0,00 | 1.091,46 | 1.091,46 | 0,00 | 0,00 | 1.091,46 | 1.091,46 | 0,00 | 0,00 | 1.091,46 | 1.091,46 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 12/62

| 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 | 1 510.0000 | 69 | 542.000,00 | 0,00 | 542.000,00 | 60.680,00 | 481.320,00 | 0,00 | 481.320,00 | 320.880,00 | 120.330,00 | 40.110,00 | 160.440,00 | 320.880,00 | 120.330,00 | 40.110,00 | 160.440,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 481.320,00 | 0,00 | 481.320,00 | 320.880,00 | 120.330,00 | 40.110,00 | 160.440,00 | 320.880,00 | 120.330,00 | 40.110,00 | 160.440,00 | 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 | 179.606,56 | 67.352,45 | 22.450,83 | 89.803,28 | 179.606,56 | 67.352,45 | 22.450,83 | 89.803,28 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 269.409,84 | 0,00 | 269.409,84 | 179.606,56 | 67.352,45 | 22.450,83 | 89.803,28 | 179.606,56 | 67.352,45 | 22.450,83 | 89.803,28 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 510.0000 | 71 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 | 475.846,16 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 500.0061 | 72 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.675,85 | 1.324,15 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 0,00 | 1.324,15 | 1.324,15 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.324,15 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 1.324,15 | 0,00 | 0,00 | 1.324,15 | 1.324,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0061 | 73 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 61.097,18 | 55.206,30 | 23.696,52 | 78.902,82 | 3.855,52 | 54.334,16 | 21.425,66 | 75.759,82 | 3.143,00 | 7.446,66 | 67.600,64 | 75.047,30 | 712,52 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 24.863,46 | 22.795,02 | 47.658,48 | 3.480,52 | 24.863,46 | 20.027,02 | 44.890,48 | 2.768,00 | 3.973,46 | 40.204,50 | 44.177,96 | 712,52 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 0,00 | 66,50 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 66,50 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.873,20 | 0,00 | 2.873,20 | 0,00 | 2.873,20 | 0,00 | 2.873,20 | 0,00 | 2.873,20 | 0,00 | 2.873,20 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 872,14 | 0,00 | 872,14 | 0,00 | 0,00 | 872,14 | 872,14 | 0,00 | 0,00 | 872,14 | 872,14 | 0,00 |
| 60 | MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 25.997,50 | 0,00 | 25.997,50 | 0,00 | 25.997,50 | 0,00 | 25.997,50 | 0,00 | 0,00 | 25.997,50 | 25.997,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 600,00 | 835,00 | 1.435,00 | 375,00 | 600,00 | 460,00 | 1.060,00 | 375,00 | 600,00 | 460,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 800.0024 | 593 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.0061 | 74 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0061 | 75 | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 143.753,00 | 5.120,00 | 127,00 | 5.247,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.047,00 | 5.247,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.047,00 | 5.247,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.120,00 | 127,00 | 5.247,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.047,00 | 5.247,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.047,00 | 5.247,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800.0024 | 594 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 510.0000 | 76 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 500.0072 | 595 | 0,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.0061 | 77 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 96.350,00 | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 3.650,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 08.244.0004.2030 | MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5 500.0062 | 78 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 24.483,99 | 15.496,32 | 6.019,69 | 21.516,01 | 6.019,69 | 15.496,32 | 6.019,69 | 21.516,01 | 0,00 | 11.244,79 | 4.251,53 | 15.496,32 | 6.019,69 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 10.914,57 | 3.274,37 | 14.188,94 | 3.274,37 | 10.914,57 | 3.274,37 | 14.188,94 | 0,00 | 7.640,20 | 3.274,37 | 10.914,57 | 3.274,37 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 4.258,36 | 1.108,13 | 5.366,49 | 1.108,13 | 4.258,36 | 1.108,13 | 5.366,49 | 0,00 | 3.281,20 | 977,16 | 4.258,36 | 1.108,13 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 323,39 | 1.637,19 | 1.960,58 | 1.637,19 | 323,39 | 1.637,19 | 1.960,58 | 0,00 | 323,39 | 0,00 | 323,39 | 1.637,19 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0062 | 79 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 46.962,82 | 0,00 | 3.037,18 | 3.037,18 | 2.807,18 | 0,00 | 484,10 | 484,10 | 2.553,08 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 254,10 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 2.553,08 | 2.553,08 | 2.553,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | 254,10 | 254,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,10 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 15/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--|----------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 47.000,00 | 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 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 9.295.000,00 | 1.992.000,00 | 11.287.000,00 | 6.141.320,28 | 4.066.696,70 | 1.078.983,02 | 5.145.679,72 | 2.099.184,18 | 2.697.575,24 | 699.191,77 | 3.396.767,01 | 1.748.912,71 | 2.399.597,14 | 646.898,40 | 3.046.495,54 | | 350.271,47 | |
| 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 | 0,00 | 2.100.000,00 | 168.119,94 | 1.931.880,06 | 0,00 | 1.931.880,06 | 1.715.835,55 | 56.884,94 | 159.159,57 | 216.044,51 | 1.715.835,55 | 56.884,94 | 159.159,57 | 216.044,51 | | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.931.880,06 | 0,00 | 1.931.880,06 | 1.715.835,55 | 56.884,94 | 159.159,57 | 216.044,51 | 1.715.835,55 | 56.884,94 | 159.159,57 | 216.044,51 | | 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 | 0,00 | 1.550.000,00 | 841.243,56 | 554.455,40 | 154.301,04 | 708.756,44 | 134.484,42 | 554.455,40 | 154.301,04 | 708.756,44 | 0,00 | 421.300,02 | 152.972,00 | 574.272,02 | | 134.484,42 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 245.882,88 | 71.471,03 | 317.353,91 | 68.710,32 | 245.882,88 | 71.471,03 | 317.353,91 | 0,00 | 181.343,20 | 67.300,39 | 248.643,59 | | 68.710,32 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 18.604,88 | 6.220,68 | 24.825,56 | 0,00 | 18.604,88 | 6.220,68 | 24.825,56 | 0,00 | 18.604,88 | 6.220,68 | 24.825,56 | | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 11.110,40 | 2.552,00 | 13.662,40 | 2.473,20 | 11.110,40 | 2.552,00 | 13.662,40 | 0,00 | 8.339,19 | 2.850,01 | 11.189,20 | | 2.473,20 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 66.428,93 | 19.004,72 | 85.433,65 | 17.550,34 | 66.428,93 | 19.004,72 | 85.433,65 | 0,00 | 49.584,20 | 18.299,11 | 67.883,31 | | 17.550,34 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 48.207,09 | 12.495,96 | 60.703,05 | 12.101,23 | 48.207,09 | 12.495,96 | 60.703,05 | 0,00 | 35.891,63 | 12.710,19 | 48.601,82 | | 12.101,23 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 36.628,71 | 8.502,26 | 45.130,97 | 5.093,26 | 36.628,71 | 8.502,26 | 45.130,97 | 0,00 | 22.420,27 | 17.617,44 | 40.037,71 | | 5.093,26 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.222,59 | 2.532,52 | 11.755,11 | 0,00 | 9.222,59 | 2.532,52 | 11.755,11 | 0,00 | 9.222,59 | 2.532,52 | 11.755,11 | | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 8.053,47 | 2.532,55 | 10.586,02 | 0,00 | 8.053,47 | 2.532,55 | 10.586,02 | 0,00 | 8.053,47 | 2.532,55 | 10.586,02 | | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 16.476,31 | 3.587,86 | 20.064,17 | 3.587,86 | 16.476,31 | 3.587,86 | 20.064,17 | 0,00 | 16.476,31 | 0,00 | 16.476,31 | | 3.587,86 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 58.804,92 | 15.615,27 | 74.420,19 | 15.182,02 | 58.804,92 | 15.615,27 | 74.420,19 | 0,00 | 45.155,96 | 14.082,21 | 59.238,17 | | 15.182,02 | |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 29.933,88 | 7.483,47 | 37.417,35 | 7.483,47 | 29.933,88 | 7.483,47 | 37.417,35 | 0,00 | 22.450,41 | 7.483,47 | 29.933,88 | | 7.483,47 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.101,34 | 2.302,72 | 7.404,06 | 2.302,72 | 5.101,34 | 2.302,72 | 7.404,06 | 0,00 | 3.757,91 | 1.343,43 | 5.101,34 | | 2.302,72 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 105 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 252.056,05 | 157.258,78 | 40.685,17 | 197.943,95 | 40.685,17 | 157.258,78 | 40.685,17 | 197.943,95 | 0,00 | 118.049,56 | 39.209,22 | 157.258,78 | | 40.685,17 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 46.355,72 | 11.376,07 | 57.731,79 | 11.376,07 | 46.355,72 | 11.376,07 | 57.731,79 | 0,00 | 34.749,70 | 11.606,02 | 46.355,72 | | 11.376,07 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 110.903,06 | 29.309,10 | 140.212,16 | 29.309,10 | 110.903,06 | 29.309,10 | 140.212,16 | 0,00 | 83.299,86 | 27.603,20 | 110.903,06 | | 29.309,10 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 106 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.355,21 | 0,00 | 644,79 | 644,79 | 0,00 | 0,00 | 644,79 | 644,79 | 0,00 | 0,00 | 644,79 | 644,79 | | 0,00 | |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 0,00 | 644,79 | 644,79 | 0,00 | 0,00 | 644,79 | 644,79 | 0,00 | 0,00 | 644,79 | 644,79 | | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 107 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 124.848,82 | 74.380,78 | 770,40 | 75.151,18 | 3.778,78 | 60.395,16 | 11.327,64 | 71.722,80 | 3.428,38 | 53.893,00 | 17.479,40 | 71.372,40 | | 350,40 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 575,00 | 230,00 | 805,00 | 0,00 | 575,00 | 230,00 | 805,00 | 0,00 | 575,00 | 230,00 | 805,00 | | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 11.399,00 | 0,00 | 11.399,00 | 0,00 | 8.871,00 | 2.528,00 | 11.399,00 | 0,00 | 8.871,00 | 2.528,00 | 11.399,00 | | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 25.834,80 | 0,00 | 25.834,80 | 730,00 | 22.871,30 | 2.233,50 | 25.104,80 | 730,00 | 22.871,30 | 2.233,50 | 25.104,80 | | 0,00 | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 13.586,50 | 0,00 | 13.586,50 | 0,00 | 13.586,50 | 0,00 | 13.586,50 | 0,00 | 13.586,50 | 0,00 | 13.586,50 | | 0,00 | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.995,80 | 0,00 | 2.995,80 | 0,00 | 480,00 | 2.515,80 | 2.995,80 | 0,00 | 480,00 | 2.515,80 | 2.995,80 | | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | 0,00 | 404,00 | | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 12.523,41 | 0,00 | 12.523,41 | 168,76 | 10.977,11 | 1.377,54 | 12.354,65 | 168,76 | 5.202,95 | 7.151,70 | 12.354,65 | | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 761,97 | 0,00 | 761,97 | 761,97 | 0,00 | 0,00 | 761,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,97 | | 0,00 | |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.680,30 | 2.040,40 | 6.720,70 | 2.118,05 | 2.510,25 | 2.442,80 | 4.953,05 | 1.767,65 | 1.782,25 | 2.820,40 | 4.602,65 | | 350,40 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 16/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 108 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.702,30 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 | 2.297,70 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 109 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 25.600,00 | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 | 49.600,00 | 18.600,00 | 6.200,00 | 24.800,00 | 49.600,00 | 18.600,00 | 6.200,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 | 49.600,00 | 18.600,00 | 6.200,00 | 24.800,00 | 49.600,00 | 18.600,00 | 6.200,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 110 | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | 267.373,50 | 450.381,20 | 2.245,30 | 452.626,50 | 323.852,68 | 110.835,52 | 28.849,20 | 139.684,72 | 312.941,78 | 99.025,28 | 29.748,54 | 128.773,82 | 10.910,90 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 | 2.612,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.590,00 | 0,00 | 4.590,00 | 540,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 540,00 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 26.954,11 | 16.874,90 | 4.170,99 | 21.045,89 | 26.954,11 | 16.874,90 | 4.170,99 | 21.045,89 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 47.770,22 | 11.560,23 | 2.253,39 | 13.813,62 | 45.686,38 | 3.647,24 | 8.082,54 | 11.729,78 | 2.083,84 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 78.049,37 | 0,00 | 78.049,37 | 49.669,83 | 22.639,28 | 12.076,32 | 34.715,60 | 43.333,77 | 20.482,03 | 7.897,51 | 28.379,54 | 6.336,06 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 265,30 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 265,30 | 0,00 | 0,00 | 265,30 | 0,00 | 265,30 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 | 18.518,64 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 58.200,00 | 0,00 | 58.200,00 | 53.853,00 | 1.740,00 | 5.098,00 | 6.838,00 | 51.362,00 | 0,00 | 4.347,00 | 4.347,00 | 2.491,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 168.487,19 | 1.980,00 | 170.467,19 | 145.065,52 | 20.416,47 | 4.985,20 | 25.401,67 | 145.065,52 | 20.416,47 | 4.985,20 | 25.401,67 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 111 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 24.831,62 | 345.168,38 | 0,00 | 345.168,38 | 178.349,30 | 135.774,58 | 31.044,50 | 166.819,08 | 178.349,30 | 127.269,58 | 39.549,50 | 166.819,08 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 | 2.857,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 342.310,58 | 0,00 | 342.310,58 | 178.349,30 | 132.916,78 | 31.044,50 | 163.961,28 | 178.349,30 | 124.411,78 | 39.549,50 | 163.961,28 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 112 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 178.301,86 | 21.698,14 | 0,00 | 21.698,14 | 0,00 | 21.698,14 | 0,00 | 21.698,14 | 0,00 | 21.698,14 | 0,00 | 21.698,14 | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 | 856,41 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 20.841,73 | 0,00 | 20.841,73 | 0,00 | 20.841,73 | 0,00 | 20.841,73 | 0,00 | 20.841,73 | 0,00 | 20.841,73 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 113 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 33.725,36 | 13.694,64 | 2.580,00 | 16.274,64 | 0,00 | 11.324,64 | 4.950,00 | 16.274,64 | 0,00 | 11.324,64 | 4.950,00 | 16.274,64 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 6.937,00 | 0,00 | 6.937,00 | 0,00 | 4.567,00 | 2.370,00 | 6.937,00 | 0,00 | 4.567,00 | 2.370,00 | 6.937,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 1.112,64 | 2.580,00 | 3.692,64 | 0,00 | 1.112,64 | 2.580,00 | 3.692,64 | 0,00 | 1.112,64 | 2.580,00 | 3.692,64 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 | 5.645,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 5.780.000,00 | 0,00 | 5.780.000,00 | 1.953.158,22 | 3.625.615,08 | 201.226,70 | 3.826.841,78 | 2.446.585,90 | 1.129.524,86 | 437.161,91 | 1.566.686,77 | 2.260.155,01 | 930.342,86 | 449.913,02 | 1.380.255,88 | 186.430,89 |
| 02.05.02 | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.123.0002.2052 | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 1 110.0000 | 114 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 292.054,20 | 200.067,27 | 47.878,53 | 247.945,80 | 47.878,53 | 200.067,27 | 47.878,53 | 247.945,80 | 0,00 | 150.939,87 | 49.127,40 | 200.067,27 | 47.878,53 |
| 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 149.789,27 | 35.309,03 | 185.098,30 | 35.309,03 | 149.789,27 | 35.309,03 | 185.098,30 | 0,00 | 113.231,37 | 36.557,90 | 149.789,27 | 35.309,03 |
| 51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E | | | | | | | 50.278,00 | 12.569,50 | 62.847,50 | 12.569,50 | 50.278,00 | 12.569,50 | 62.847,50 | 0,00 | 37.708,50 | 12.569,50 | 50.278,00 | 12.569,50 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | 1 110.0000 | 115 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 48.904,05 | 44.876,76 | 11.219,19 | 56.095,95 | 11.219,19 | 44.876,76 | 11.219,19 | 56.095,95 | 0,00 | 33.657,57 | 11.219,19 | 44.876,76 | 11.219,19 |
| 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | | | 44.876,76 | 11.219,19 | 56.095,95 | 11.219,19 | 44.876,76 | 11.219,19 | 56.095,95 | 0,00 | 33.657,57 | 11.219,19 | 44.876,76 | 11.219,19 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 17/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 116 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 474.825,65 | 280.072,76 | 75.101,59 | 355.174,35 | 68.513,99 | 280.072,76 | 75.101,59 | 355.174,35 | 0,00 | 221.449,81 | 65.210,55 | 286.660,36 | 68.513,99 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 102.058,48 | 31.571,44 | 133.629,92 | 30.862,61 | 102.058,48 | 31.571,44 | 133.629,92 | 0,00 | 78.384,27 | 24.383,04 | 102.767,31 | 30.862,61 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 7.128,78 | 2.354,98 | 9.483,76 | 0,00 | 7.128,78 | 2.354,98 | 9.483,76 | 0,00 | 7.128,78 | 2.354,98 | 9.483,76 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 77.873,35 | 20.474,76 | 98.348,11 | 19.943,46 | 77.873,35 | 20.474,76 | 98.348,11 | 0,00 | 59.568,44 | 18.836,21 | 78.404,65 | 19.943,46 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 16.011,59 | 4.130,98 | 20.142,57 | 3.947,09 | 16.011,59 | 4.130,98 | 20.142,57 | 0,00 | 12.317,94 | 3.877,54 | 16.195,48 | 3.947,09 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 17.667,27 | 2.461,41 | 20.128,68 | 2.461,41 | 17.667,27 | 2.461,41 | 20.128,68 | 0,00 | 14.183,09 | 3.484,18 | 17.667,27 | 2.461,41 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.195,57 | 1.611,72 | 6.807,29 | 0,00 | 5.195,57 | 1.611,72 | 6.807,29 | 0,00 | 5.195,57 | 1.611,72 | 6.807,29 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 5.195,61 | 1.032,74 | 6.228,35 | 0,00 | 5.195,61 | 1.032,74 | 6.228,35 | 0,00 | 5.195,61 | 1.032,74 | 6.228,35 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 | 12.324,90 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 36.617,21 | 10.599,41 | 47.216,62 | 10.435,27 | 36.617,21 | 10.599,41 | 47.216,62 | 0,00 | 27.151,21 | 9.630,14 | 36.781,35 | 10.435,27 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 0,00 | 864,15 | 864,15 | 864,15 | 0,00 | 864,15 | 864,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,15 | 864,15 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 117 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 140.764,21 | 78.852,99 | 20.382,80 | 99.235,79 | 20.382,80 | 78.852,99 | 20.382,80 | 99.235,79 | 0,00 | 58.564,75 | 20.288,24 | 78.852,99 | 20.382,80 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 22.152,02 | 5.608,19 | 27.760,21 | 5.608,19 | 22.152,02 | 5.608,19 | 27.760,21 | 0,00 | 16.201,21 | 5.950,81 | 22.152,02 | 5.608,19 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 56.700,97 | 14.774,61 | 71.475,58 | 14.774,61 | 56.700,97 | 14.774,61 | 71.475,58 | 0,00 | 42.363,54 | 14.337,43 | 56.700,97 | 14.774,61 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.0000 | 118 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.377.761,44 | 880.264,47 | 241.974,09 | 1.122.238,56 | 0,00 | 880.264,47 | 241.974,09 | 1.122.238,56 | 0,00 | 880.264,47 | 241.974,09 | 1.122.238,56 | 0,00 |
| 26 | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - | | | | | | | 229.174,61 | 65.218,25 | 294.392,86 | 0,00 | 229.174,61 | 65.218,25 | 294.392,86 | 0,00 | 229.174,61 | 65.218,25 | 294.392,86 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 651.089,86 | 176.755,84 | 827.845,70 | 0,00 | 651.089,86 | 176.755,84 | 827.845,70 | 0,00 | 651.089,86 | 176.755,84 | 827.845,70 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 119 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.677,60 | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 0,00 | 0,00 | 322,40 | 322,40 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 0,00 | 322,40 | 0,00 | 0,00 | 322,40 | 322,40 | 0,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1 110.0000 | 120 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 121 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.596,50 | 10.005,50 | 398,00 | 10.403,50 | 398,00 | 10.005,50 | 80,00 | 10.085,50 | 318,00 | 9.827,00 | 178,50 | 10.005,50 | 80,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 178,50 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 9.332,00 | 0,00 | 9.332,00 | 0,00 | 9.332,00 | 0,00 | 9.332,00 | 0,00 | 9.332,00 | 0,00 | 9.332,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 400,00 | 398,00 | 798,00 | 398,00 | 400,00 | 80,00 | 480,00 | 318,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 80,00 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.0000 | 122 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 123 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.231,70 | 568,30 | 1.200,00 | 1.768,30 | 0,00 | 568,30 | 1.200,00 | 1.768,30 | 0,00 | 568,30 | 1.200,00 | 1.768,30 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 568,30 | 1.200,00 | 1.768,30 | 0,00 | 568,30 | 1.200,00 | 1.768,30 | 0,00 | 568,30 | 1.200,00 | 1.768,30 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1 110.0000 | 124 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 62.770,00 | 2.230,00 | 35.000,00 | 37.230,00 | 35.000,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 35.000,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | 2.230,00 | 35.000,00 | 37.230,00 | 35.000,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 35.000,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 125 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 126 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 596.577,08 | 139.732,41 | 13.690,51 | 153.422,92 | 66.850,00 | 51.298,61 | 42.124,31 | 93.422,92 | 60.000,00 | 51.298,61 | 35.274,31 | 86.572,92 | 6.850,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 | 6.426,00 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 21.583,80 | -61,56 | 21.522,24 | 0,00 | 0,00 | 21.522,24 | 21.522,24 | 0,00 | 0,00 | 21.522,24 | 21.522,24 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 8.816,61 | 13.752,07 | 22.568,68 | 0,00 | 8.816,61 | 13.752,07 | 22.568,68 | 0,00 | 8.816,61 | 13.752,07 | 22.568,68 | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 9.772,00 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 | 9.772,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 93.134,00 | 0,00 | 93.134,00 | 66.850,00 | 26.284,00 | 6.850,00 | 33.134,00 | 60.000,00 | 26.284,00 | 0,00 | 26.284,00 | 6.850,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 18/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic. Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 127 | 1.000.000,00 | 450.000,00 | 1.450.000,00 | 148.576,88 | 459.207,92 | 842.215,20 | 1.301.423,12 | 891.608,48 | 235.138,41 | 174.676,23 | 409.814,64 | 891.608,48 | 158.147,16 | 251.667,48 | 409.814,64 | 0,00 |
| 22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 459.207,92 | 841.865,20 | 1.301.073,12 | 891.258,48 | 235.138,41 | 174.676,23 | 409.814,64 | 891.258,48 | 158.147,16 | 251.667,48 | 409.814,64 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110.0000 | 128 | 2.160.000,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 1.092.304,24 | 924.973,30 | 142.722,46 | 1.067.695,76 | 0,00 | 924.973,30 | 142.722,46 | 1.067.695,76 | 0,00 | 924.973,30 | 142.722,46 | 1.067.695,76 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 922.938,35 | 142.722,46 | 1.065.660,81 | 0,00 | 922.938,35 | 142.722,46 | 1.065.660,81 | 0,00 | 922.938,35 | 142.722,46 | 1.065.660,81 | 0,00 |
| 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | | | | | | | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 | 1.034,95 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110.0000 | 129 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.810,64 | 0,00 | 1.189,36 | 1.189,36 | 0,00 | 0,00 | 1.189,36 | 1.189,36 | 0,00 | 0,00 | 1.189,36 | 1.189,36 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS | | | | | | | 0,00 | 1.189,36 | 1.189,36 | 0,00 | 0,00 | 1.189,36 | 1.189,36 | 0,00 | 0,00 | 1.189,36 | 1.189,36 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 130 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 32.770,46 | 10.504,62 | 1.724,92 | 12.229,54 | 0,00 | 10.504,62 | 1.724,92 | 12.229,54 | 0,00 | 10.504,62 | 1.724,92 | 12.229,54 | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 8.154,96 | 1.724,92 | 9.879,88 | 0,00 | 8.154,96 | 1.724,92 | 9.879,88 | 0,00 | 8.154,96 | 1.724,92 | 9.879,88 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 2.349,66 | 0,00 | 2.349,66 | 0,00 | 2.349,66 | 0,00 | 2.349,66 | 0,00 | 2.349,66 | 0,00 | 2.349,66 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 131 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 18.775,20 | 30.234,80 | 990,00 | 31.224,80 | 690,00 | 11.332,00 | 19.202,80 | 30.534,80 | 690,00 | 8.800,00 | 21.734,80 | 30.534,80 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 2.532,00 | 990,00 | 3.522,00 | 0,00 | 2.532,00 | 990,00 | 3.522,00 | 0,00 | 0,00 | 3.522,00 | 3.522,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.612,80 | 0,00 | 3.612,80 | 0,00 | 0,00 | 3.612,80 | 3.612,80 | 0,00 | 0,00 | 3.612,80 | 3.612,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 24.090,00 | 0,00 | 24.090,00 | 690,00 | 8.800,00 | 14.600,00 | 23.400,00 | 690,00 | 8.800,00 | 14.600,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.0000 | 132 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 190.250,36 | 173.211,89 | 36.537,75 | 209.749,64 | 0,00 | 173.211,89 | 36.537,75 | 209.749,64 | 0,00 | 173.211,89 | 36.537,75 | 209.749,64 | 0,00 |
| 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 173.211,89 | 36.537,75 | 209.749,64 | 0,00 | 173.211,89 | 36.537,75 | 209.749,64 | 0,00 | 173.211,89 | 36.537,75 | 209.749,64 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110.0000 | 133 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 1.336.324,15 | 1.094.541,55 | 269.134,30 | 1.363.675,85 | 0,00 | 1.094.541,55 | 269.134,30 | 1.363.675,85 | 0,00 | 1.094.541,55 | 269.134,30 | 1.363.675,85 | 0,00 |
| 01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | 565.741,24 | 134.910,00 | 700.651,24 | 0,00 | 565.741,24 | 134.910,00 | 700.651,24 | 0,00 | 565.741,24 | 134.910,00 | 700.651,24 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | | | | | | | 528.800,31 | 134.224,30 | 663.024,61 | 0,00 | 528.800,31 | 134.224,30 | 663.024,61 | 0,00 | 528.800,31 | 134.224,30 | 663.024,61 | 0,00 |
| 99.999.0002.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 110.0000 | 134 | 2.158.000,00 | 0,00 | 2.158.000,00 | 2.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 8 110.0000 | 135 | 14.230,77 | -14.230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 13.809.230,77 | 435.769,23 | 14.245.000,00 | 8.173.974,36 | 4.329.666,94 | 1.741.358,70 | 6.071.025,64 | 1.142.540,99 | 3.998.260,83 | 1.085.148,33 | 5.083.409,16 | 987.616,48 | 3.778.978,90 | 1.149.505,75 | 4.928.484,65 | 154.924,51 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 19.589.230,77 | 435.769,23 | 20.025.000,00 | 10.127.132,58 | 7.955.282,02 | 1.942.585,40 | 9.897.867,42 | 3.589.126,89 | 5.127.785,69 | 1.522.310,24 | 6.650.095,93 | 3.247.771,49 | 4.709.321,76 | 1.599.418,77 | 6.308.740,53 | 341.355,40 |
| 02.07 | SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0013.2091 | FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 301.0000 | 136 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 301.0000 | 137 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.855.999,47 | 907.213,97 | 236.786,56 | 1.144.000,53 | 219.019,68 | 907.213,97 | 236.786,56 | 1.144.000,53 | 0,00 | 688.465,61 | 236.515,24 | 924.980,85 | 219.019,68 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 425.655,50 | 115.224,43 | 540.879,93 | 114.648,72 | 425.655,50 | 115.224,43 | 540.879,93 | 0,00 | 311.178,74 | 115.052,47 | 426.231,21 | 114.648,72 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 38.468,80 | 9.152,39 | 47.621,19 | 0,00 | 38.468,80 | 9.152,39 | 47.621,19 | 0,00 | 38.468,80 | 9.152,39 | 47.621,19 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 61.089,84 | 16.658,40 | 77.748,24 | 16.620,14 | 61.089,84 | 16.658,40 | 77.748,24 | 0,00 | 45.096,97 | 16.031,13 | 61.128,10 | 16.620,14 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 28.307,63 | 10.726,76 | 39.034,39 | 10.703,88 | 28.307,63 | 10.726,76 | 39.034,39 | 0,00 | 20.974,14 | 7.356,37 | 28.330,51 | 10.703,88 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 20/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 10.301.0013.2092 | GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 301.0000 | 149 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 301.0000 | 150 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.042.613,55 | 1.537.577,63 | 419.808,82 | 1.957.386,45 | 376.556,61 | 1.537.577,63 | 419.808,82 | 1.957.386,45 | 0,00 | 1.133.352,11 | 447.477,73 | 1.580.829,84 | 376.556,61 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 930.339,76 | 256.207,40 | 1.186.547,16 | 255.014,37 | 930.339,76 | 256.207,40 | 1.186.547,16 | 0,00 | 648.470,22 | 283.062,57 | 931.532,79 | 255.014,37 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 88.151,27 | 28.881,41 | 117.032,68 | 0,00 | 88.151,27 | 28.881,41 | 117.032,68 | 0,00 | 88.151,27 | 28.881,41 | 117.032,68 | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 130.017,72 | 36.872,00 | 166.889,72 | 36.714,66 | 130.017,72 | 36.872,00 | 166.889,72 | 0,00 | 92.726,87 | 37.448,19 | 130.175,06 | 36.714,66 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 45.760,12 | 11.428,88 | 57.189,00 | 11.428,88 | 45.760,12 | 11.428,88 | 57.189,00 | 0,00 | 33.666,07 | 12.094,05 | 45.760,12 | 11.428,88 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 89.944,96 | 24.694,77 | 114.639,73 | 24.655,52 | 89.944,96 | 24.694,77 | 114.639,73 | 0,00 | 65.202,60 | 24.781,61 | 89.984,21 | 24.655,52 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 71.139,65 | 18.018,25 | 89.157,90 | 18.018,25 | 71.139,65 | 18.018,25 | 89.157,90 | 0,00 | 55.230,35 | 15.909,30 | 71.139,65 | 18.018,25 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 35.102,57 | 11.431,50 | 46.534,07 | 0,00 | 35.102,57 | 11.431,50 | 46.534,07 | 0,00 | 35.102,57 | 11.431,50 | 46.534,07 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 8.310,03 | 908,45 | 9.218,48 | 0,00 | 8.310,03 | 908,45 | 9.218,48 | 0,00 | 8.310,03 | 908,45 | 9.218,48 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 36.210,26 | 0,00 | 36.210,26 | 0,00 | 36.210,26 | 0,00 | 36.210,26 | 0,00 | 30.483,29 | 5.726,97 | 36.210,26 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 34.940,54 | 15.256,78 | 50.197,32 | 15.096,65 | 34.940,54 | 15.256,78 | 50.197,32 | 0,00 | 25.575,04 | 9.525,63 | 35.100,67 | 15.096,65 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 67.660,75 | 16.109,38 | 83.770,13 | 15.628,28 | 67.660,75 | 16.109,38 | 83.770,13 | 0,00 | 50.433,80 | 17.708,05 | 68.141,85 | 15.628,28 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 301.0117 | 151 | 4.257.000,00 | 0,00 | 4.257.000,00 | 2.397.182,83 | 1.543.844,96 | 315.972,21 | 1.859.817,17 | 275.218,19 | 1.543.844,96 | 315.972,21 | 1.859.817,17 | 0,00 | 1.227.920,50 | 356.678,48 | 1.584.598,98 | 275.218,19 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.006.317,94 | 186.069,08 | 1.192.387,02 | 183.795,15 | 1.006.317,94 | 186.069,08 | 1.192.387,02 | 0,00 | 785.013,96 | 223.577,91 | 1.008.591,87 | 183.795,15 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 93.385,53 | 22.534,32 | 115.919,85 | 0,00 | 93.385,53 | 22.534,32 | 115.919,85 | 0,00 | 93.385,53 | 22.534,32 | 115.919,85 | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 126.425,48 | 27.475,36 | 153.900,84 | 26.947,36 | 126.425,48 | 27.475,36 | 153.900,84 | 0,00 | 97.882,55 | 29.070,93 | 126.953,48 | 26.947,36 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 39.124,70 | 9.316,11 | 48.440,81 | 9.316,11 | 39.124,70 | 9.316,11 | 48.440,81 | 0,00 | 28.931,50 | 10.193,20 | 39.124,70 | 9.316,11 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 74.721,43 | 16.762,08 | 91.483,51 | 16.421,07 | 74.721,43 | 16.762,08 | 91.483,51 | 0,00 | 56.693,55 | 18.368,89 | 75.062,44 | 16.421,07 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 75.175,34 | 11.901,06 | 87.076,40 | 11.901,06 | 75.175,34 | 11.901,06 | 87.076,40 | 0,00 | 55.572,94 | 19.602,40 | 75.175,34 | 11.901,06 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 40.186,49 | 9.695,17 | 49.881,66 | 0,00 | 40.186,49 | 9.695,17 | 49.881,66 | 0,00 | 40.186,49 | 9.695,17 | 49.881,66 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 3.894,05 | 4.383,50 | 8.277,55 | 0,00 | 3.894,05 | 4.383,50 | 8.277,55 | 0,00 | 3.894,05 | 4.383,50 | 8.277,55 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 8.230,60 | 4.668,72 | 12.899,32 | 4.668,72 | 8.230,60 | 4.668,72 | 12.899,32 | 0,00 | 8.230,60 | 0,00 | 8.230,60 | 4.668,72 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 28.880,03 | 8.623,62 | 37.503,65 | 8.623,62 | 28.880,03 | 8.623,62 | 37.503,65 | 0,00 | 23.575,26 | 5.304,77 | 28.880,03 | 8.623,62 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 47.503,37 | 14.543,19 | 62.046,56 | 13.545,10 | 47.503,37 | 14.543,19 | 62.046,56 | 0,00 | 34.554,07 | 13.947,39 | 48.501,46 | 13.545,10 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 313.0000 | 152 | 2.553.000,00 | 0,00 | 2.553.000,00 | 1.780.641,29 | 615.494,53 | 156.864,18 | 772.358,71 | 149.329,24 | 615.494,53 | 156.864,18 | 772.358,71 | 0,00 | 462.092,38 | 160.937,09 | 623.029,47 | 149.329,24 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 397.051,20 | 98.104,57 | 495.155,77 | 97.307,70 | 397.051,20 | 98.104,57 | 495.155,77 | 0,00 | 288.488,54 | 109.359,53 | 397.848,07 | 97.307,70 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 31.709,59 | 4.554,00 | 36.263,59 | 0,00 | 31.709,59 | 4.554,00 | 36.263,59 | 0,00 | 31.709,59 | 4.554,00 | 36.263,59 | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 39.494,00 | 10.480,80 | 49.974,80 | 10.401,10 | 39.494,00 | 10.480,80 | 49.974,80 | 0,00 | 28.695,46 | 10.878,24 | 39.573,70 | 10.401,10 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 64.339,13 | 19.585,50 | 83.924,63 | 19.505,11 | 64.339,13 | 19.585,50 | 83.924,63 | 0,00 | 45.283,02 | 19.136,50 | 64.419,52 | 19.505,11 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 39.306,39 | 4.554,00 | 43.860,39 | 4.554,00 | 39.306,39 | 4.554,00 | 43.860,39 | 0,00 | 28.807,85 | 10.498,54 | 39.306,39 | 4.554,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 11.062,91 | 2.023,98 | 13.086,89 | 0,00 | 11.062,91 | 2.023,98 | 13.086,89 | 0,00 | 11.062,91 | 2.023,98 | 13.086,89 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 12.234,60 | 0,00 | 12.234,60 | 0,00 | 12.234,60 | 0,00 | 12.234,60 | 0,00 | 12.234,60 | 0,00 | 12.234,60 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 12.649,93 | 4.054,87 | 16.704,80 | 4.054,87 | 12.649,93 | 4.054,87 | 16.704,80 | 0,00 | 10.315,60 | 2.334,33 | 12.649,93 | 4.054,87 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.561,78 | 13.506,46 | 20.068,24 | 13.506,46 | 6.561,78 | 13.506,46 | 20.068,24 | 0,00 | 4.409,81 | 2.151,97 | 6.561,78 | 13.506,46 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 301.0000 | 153 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 1.691.382,69 | 1.131.297,66 | 277.319,65 | 1.408.617,31 | 277.319,65 | 1.131.297,66 | 277.319,65 | 1.408.617,31 | 0,00 | 856.627,90 | 274.669,76 | 1.131.297,66 | 277.319,65 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 298.619,00 | 72.281,82 | 370.900,82 | 72.281,82 | 298.619,00 | 72.281,82 | 370.900,82 | 0,00 | 225.702,05 | 72.916,95 | 298.619,00 | 72.281,82 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 832.678,66 | 205.037,83 | 1.037.716,49 | 205.037,83 | 832.678,66 | 205.037,83 | 1.037.716,49 | 0,00 | 630.925,85 | 201.752,81 | 832.678,66 | 205.037,83 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 301.0000 | 154 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 87.201,39 | 12.798,61 | 0,00 | 12.798,61 | 3.658,68 | 9.139,93 | 0,00 | 9.139,93 | 3.658,68 | 9.139,93 | 0,00 | 9.139,93 | 0,00 | |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 12.770,15 | 0,00 | 12.770,15 | 3.630,22 | 9.139,93 | 0,00 | 9.139,93 | 3.630,22 | 9.139,93 | 0,00 | 9.139,93 | 0,00 | |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/62

| 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 | |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 36.970,37 | 0,00 | 36.970,37 | 0,00 | 26.418,37 | 10.552,00 | 36.970,37 | 0,00 | 26.418,37 | 10.552,00 | 36.970,37 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.928,40 | 0,00 | 1.928,40 | 0,00 | 1.588,40 | 340,00 | 1.928,40 | 0,00 | 490,00 | 1.438,40 | 1.928,40 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 830,95 | 0,00 | 830,95 | 530,95 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 530,95 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0121 | 161 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 31.394,79 | 22.605,21 | 0,00 | 22.605,21 | 11.175,90 | 11.429,31 | 11.175,90 | 22.605,21 | 0,00 | 8.652,81 | 2.776,50 | 11.429,31 | 11.175,90 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 22.605,21 | 0,00 | 22.605,21 | 11.175,90 | 11.429,31 | 11.175,90 | 22.605,21 | 0,00 | 8.652,81 | 2.776,50 | 11.429,31 | 11.175,90 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0143 | 607 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.650,00 | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 6.080,00 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 6.080,00 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 6.080,00 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 6.080,00 | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0147 | 608 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 301.0117 | 162 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 413.402,66 | 168.879,29 | 17.718,05 | 186.597,34 | 18.722,70 | 121.006,29 | 53.781,85 | 174.788,14 | 11.809,20 | 112.249,19 | 55.625,45 | 167.874,64 | 6.913,50 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 67.876,12 | -4.496,80 | 63.379,32 | 0,00 | 60.371,60 | 3.007,72 | 63.379,32 | 0,00 | 60.371,60 | 3.007,72 | 63.379,32 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 488,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 96,00 | 392,00 | 488,00 | 0,00 | 96,00 | 392,00 | 488,00 | 0,00 |
| 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 2.831,19 | 0,00 | 2.831,19 | 0,00 | 2.831,19 | 0,00 | 2.831,19 | 0,00 | 2.831,19 | 0,00 | 2.831,19 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.551,20 | 0,00 | 4.551,20 | 0,00 | 4.551,20 | 0,00 | 4.551,20 | 0,00 | 4.551,20 | 0,00 | 4.551,20 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 10.226,98 | 0,00 | 10.226,98 | 0,00 | 10.226,98 | 0,00 | 10.226,98 | 0,00 | 10.226,98 | 0,00 | 10.226,98 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 47.426,10 | 287,85 | 47.713,95 | 13.674,70 | 28.293,60 | 10.327,15 | 38.620,75 | 9.093,20 | 19.841,50 | 14.197,75 | 34.039,25 | 4.581,50 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 16.475,70 | 580,00 | 17.055,70 | 0,00 | 16.334,70 | 721,00 | 17.055,70 | 0,00 | 16.029,70 | 1.026,00 | 17.055,70 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 16.309,00 | 21.347,00 | 37.656,00 | 5.048,00 | 5.833,00 | 29.107,00 | 34.940,00 | 2.716,00 | 5.833,00 | 26.775,00 | 32.608,00 | 2.332,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 301.0000 | 163 | 10.230,77 | 0,00 | 10.230,77 | 231,10 | 9.999,67 | 0,00 | 9.999,67 | 9.999,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 9.999,67 | 0,00 | 9.999,67 | 9.999,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.999,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 301.0000 | 164 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 21.995,41 | 482.687,02 | -4.682,43 | 478.004,59 | 159.780,22 | 237.290,74 | 80.933,63 | 318.224,37 | 159.780,22 | 232.009,74 | 86.214,63 | 318.224,37 | 0,00 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 100.929,76 | 3.509,40 | 104.439,16 | 5.702,80 | 64.368,96 | 34.367,40 | 98.736,36 | 5.702,80 | 59.137,96 | 39.598,40 | 98.736,36 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 381.757,26 | -8.191,83 | 373.565,43 | 154.077,42 | 172.921,78 | 46.566,23 | 219.488,01 | 154.077,42 | 172.871,78 | 46.616,23 | 219.488,01 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 8 301.0000 | 165 | 20.000,00 | 99.730,77 | 119.730,77 | 70.850,77 | 19.928,00 | 28.952,00 | 48.880,00 | 28.952,00 | 19.928,00 | 0,00 | 19.928,00 | 28.952,00 | 0,00 | 19.928,00 | 19.928,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 19.928,00 | 28.952,00 | 48.880,00 | 28.952,00 | 19.928,00 | 0,00 | 19.928,00 | 28.952,00 | 0,00 | 19.928,00 | 19.928,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 301.0000 | 166 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.400,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301.0000 | 167 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.800,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 6.600,00 | 4.950,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 4.950,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 6.600,00 | 4.950,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 4.950,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301.0000 | 168 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 922.632,84 | 1.351.790,47 | 25.576,69 | 1.377.367,16 | 911.556,16 | 313.951,97 | 154.391,03 | 468.343,00 | 909.024,16 | 308.086,61 | 157.724,39 | 465.811,00 | 2.532,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 919,00 | 19.040,00 | 19.959,00 | 0,00 | 919,00 | 19.040,00 | 19.959,00 | 0,00 | 919,00 | 19.040,00 | 19.959,00 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 | 24.300,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 8.100,00 | 24.300,00 | 5.400,00 | 2.700,00 | 8.100,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 104.144,67 | 64.041,18 | 16.961,62 | 81.002,80 | 103.997,20 | 64.041,18 | 16.814,15 | 80.855,33 | 147,47 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 73.236,04 | 21.248,12 | 2.900,37 | 24.148,49 | 70.851,51 | 16.922,76 | 4.841,20 | 21.763,96 | 2.384,53 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 2.502,50 | 227,50 | 0,00 | 227,50 | 2.502,50 | 227,50 | 0,00 | 227,50 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 805,35 | 556,85 | 1.362,20 | 0,00 | 805,35 | 556,85 | 1.362,20 | 0,00 | 805,35 | 556,85 | 1.362,20 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.034.136,12 | 5.979,84 | 1.040.115,96 | 707.372,95 | 220.510,82 | 112.232,19 | 332.743,01 | 707.372,95 | 218.970,82 | 113.772,19 | 332.743,01 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300.0122 | 609 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 254.550,39 | 0,00 | 145.449,61 | 145.449,61 | 145.449,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.449,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 145.449,61 | 145.449,61 | 145.449,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.449,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 301.0118 | 169 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 98.770,11 | 177.871,50 | 3.358,39 | 181.229,89 | 44.382,89 | 130.387,00 | 6.460,00 | 136.847,00 | 44.382,89 | 128.082,00 | 8.765,00 | 136.847,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 271,00 | 280,00 | 551,00 | 0,00 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 56.600,50 | 3.358,39 | 59.958,89 | 44.382,89 | 9.116,00 | 6.460,00 | 15.576,00 | 44.382,89 | 7.091,00 | 8.485,00 | 15.576,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 301.0120 | 170 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 65.771,00 | 14.229,00 | 0,00 | 14.229,00 | 6.240,00 | 6.424,00 | 2.765,00 | 9.189,00 | 5.040,00 | 6.424,00 | 1.565,00 | 7.989,00 | 1.200,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 4.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 240,00 | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 240,00 | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.0117 | 171 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.440,20 | 9.116,80 | 2.443,00 | 11.559,80 | 1.418,00 | 8.156,80 | 3.403,00 | 11.559,80 | 0,00 | 6.906,80 | 3.235,00 | 10.141,80 | 1.418,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.170,80 | 1.418,00 | 6.588,80 | 1.418,00 | 5.170,80 | 1.418,00 | 6.588,80 | 0,00 | 5.170,80 | 0,00 | 5.170,80 | 1.418,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | 1.025,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.946,00 | 0,00 | 3.946,00 | 0,00 | 2.986,00 | 960,00 | 3.946,00 | 0,00 | 1.736,00 | 2.210,00 | 3.946,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.0136 | 617 | 0,00 | 2.055.500,00 | 2.055.500,00 | 2.055.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 301.0000 | 172 | 134.615,38 | 0,00 | 134.615,38 | 119.615,38 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 301.0000 | 173 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 301.0000 | 174 | 100.000,00 | 250.000,00 | 350.000,00 | 286.420,76 | 52.639,24 | 10.940,00 | 63.579,24 | 11.763,00 | 33.685,00 | 18.131,24 | 51.816,24 | 11.763,00 | 33.685,00 | 18.131,24 | 51.816,24 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 | 22.975,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 23.644,24 | 10.940,00 | 34.584,24 | 11.763,00 | 4.690,00 | 18.131,24 | 22.821,24 | 11.763,00 | 4.690,00 | 18.131,24 | 22.821,24 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 301.0122 | 175 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 140.622,44 | 139.657,56 | 9.720,00 | 149.377,56 | 9.720,00 | 0,00 | 139.657,56 | 139.657,56 | 9.720,00 | 0,00 | 139.657,56 | 139.657,56 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 139.657,56 | 0,00 | 139.657,56 | 0,00 | 0,00 | 139.657,56 | 139.657,56 | 0,00 | 0,00 | 139.657,56 | 139.657,56 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 301.0000 | 176 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 119.286,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 |
| 10.302.0013.1054 | AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 302.0121 | 580 | 0,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 302.0121 | 585 | 0,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0013.2098 | GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 302.0000 | 177 | 1.000.000,00 | 342.000,00 | 1.342.000,00 | 568.669,23 | 607.117,31 | 166.213,46 | 773.330,77 | 154.741,12 | 607.117,31 | 166.213,46 | 773.330,77 | 0,00 | 464.221,94 | 154.367,71 | 618.589,65 | 154.741,12 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 328.874,79 | 83.514,37 | 412.389,16 | 83.514,37 | 328.874,79 | 83.514,37 | 412.389,16 | 0,00 | 246.489,94 | 82.384,85 | 328.874,79 | 83.514,37 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 18.418,62 | 7.613,75 | 26.032,37 | 0,00 | 18.418,62 | 7.613,75 | 26.032,37 | 0,00 | 18.418,62 | 7.613,75 | 26.032,37 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 48.825,00 | 12.980,00 | 61.805,00 | 12.980,00 | 48.825,00 | 12.980,00 | 61.805,00 | 0,00 | 36.175,19 | 12.649,81 | 48.825,00 | 12.980,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 24.968,89 | 6.162,64 | 31.131,53 | 6.162,64 | 24.968,89 | 6.162,64 | 31.131,53 | 0,00 | 20.367,67 | 4.601,22 | 24.968,89 | 6.162,64 |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 24/62

| 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 | | | | | | | 77.627,39 | 21.374,11 | 99.001,50 | 21.374,11 | 77.627,39 | 21.374,11 | 99.001,50 | 0,00 | 57.554,92 | 20.072,47 | 77.627,39 | 21.374,11 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 29.025,83 | 4.698,61 | 33.724,44 | 4.148,07 | 29.025,83 | 4.698,61 | 33.724,44 | 0,00 | 28.144,22 | 1.432,15 | 29.576,37 | 4.148,07 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.092,56 | 3.308,05 | 12.400,61 | 0,00 | 9.092,56 | 3.308,05 | 12.400,61 | 0,00 | 9.092,56 | 3.308,05 | 12.400,61 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 4.075,42 | 0,00 | 4.075,42 | 0,00 | 4.075,42 | 0,00 | 4.075,42 | 0,00 | 4.075,42 | 0,00 | 4.075,42 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 38.462,60 | 21.150,14 | 59.612,74 | 21.150,14 | 38.462,60 | 21.150,14 | 59.612,74 | 0,00 | 22.678,00 | 15.784,60 | 38.462,60 | 21.150,14 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 15.718,75 | 3.527,04 | 19.245,79 | 3.527,04 | 15.718,75 | 3.527,04 | 19.245,79 | 0,00 | 12.591,71 | 3.127,04 | 15.718,75 | 3.527,04 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 12.027,46 | 1.884,75 | 13.912,21 | 1.884,75 | 12.027,46 | 1.884,75 | 13.912,21 | 0,00 | 8.633,69 | 3.393,77 | 12.027,46 | 1.884,75 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 302.0119 | 178 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 302.0000 | 179 | 290.000,00 | 138.000,00 | 428.000,00 | 206.608,74 | 179.375,94 | 42.015,32 | 221.391,26 | 42.015,32 | 179.375,94 | 42.015,32 | 221.391,26 | 0,00 | 136.979,24 | 42.396,70 | 179.375,94 | 42.015,32 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 48.896,23 | 11.320,55 | 60.216,78 | 11.320,55 | 48.896,23 | 11.320,55 | 60.216,78 | 0,00 | 37.701,80 | 11.194,43 | 48.896,23 | 11.320,55 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 130.479,71 | 30.694,77 | 161.174,48 | 30.694,77 | 130.479,71 | 30.694,77 | 161.174,48 | 0,00 | 99.277,44 | 31.202,27 | 130.479,71 | 30.694,77 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 302.0000 | 180 | 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 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 302.0000 | 181 | 9.100.000,00 | 1.600.000,00 | 10.700.000,00 | 2.917.360,54 | 7.479.764,42 | 302.875,04 | 7.782.639,46 | 3.425.280,35 | 3.536.106,49 | 1.211.252,62 | 4.747.359,11 | 3.035.280,35 | 3.536.106,49 | 821.252,62 | 4.357.359,11 | 390.000,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 7.103.600,42 | 302.875,04 | 7.406.475,46 | 3.174.504,35 | 3.442.065,49 | 1.179.905,62 | 4.621.971,11 | 2.784.504,35 | 3.442.065,49 | 789.905,62 | 4.231.971,11 | 390.000,00 |
| 51 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES | | | | | | | 376.164,00 | 0,00 | 376.164,00 | 250.776,00 | 94.041,00 | 31.347,00 | 125.388,00 | 250.776,00 | 94.041,00 | 31.347,00 | 125.388,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 302.0000 | 610 | 0,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 400,15 | 67.599,85 | 0,00 | 67.599,85 | 0,00 | 67.599,85 | 0,00 | 67.599,85 | 0,00 | 0,00 | 67.599,85 | 67.599,85 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 67.599,85 | 0,00 | 67.599,85 | 0,00 | 67.599,85 | 0,00 | 67.599,85 | 0,00 | 0,00 | 67.599,85 | 67.599,85 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.0000 | 626 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 302.0000 | 182 | 682.807,68 | -99.730,77 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 | 583.076,91 | 0,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 302.0119 | 183 | 6.830.000,00 | 300.000,00 | 7.130.000,00 | 1.693.902,08 | 5.436.097,92 | 0,00 | 5.436.097,92 | 2.617.654,16 | 2.290.093,76 | 528.350,00 | 2.818.443,76 | 2.617.654,16 | 2.263.382,92 | 555.060,84 | 2.818.443,76 | 0,00 |
| 00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | 5.436.097,92 | 0,00 | 5.436.097,92 | 2.617.654,16 | 2.290.093,76 | 528.350,00 | 2.818.443,76 | 2.617.654,16 | 2.263.382,92 | 555.060,84 | 2.818.443,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 302.0000 | 184 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 199.762,02 | 197.728,61 | 2.509,37 | 200.237,98 | 36.043,59 | 153.747,27 | 19.168,93 | 172.916,20 | 27.321,78 | 146.540,38 | 17.654,01 | 164.194,39 | 8.721,81 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 145.690,79 | -31.959,22 | 113.731,57 | 0,00 | 107.954,74 | 5.776,83 | 113.731,57 | 0,00 | 107.954,74 | 5.776,83 | 113.731,57 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 6.273,90 | 0,00 | 6.273,90 | 0,00 | 6.273,90 | 0,00 | 6.273,90 | 0,00 | 6.273,90 | 0,00 | 6.273,90 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 14.737,00 | 0,00 | 14.737,00 | 2.780,00 | 11.957,00 | 0,00 | 11.957,00 | 2.780,00 | 7.667,00 | 4.290,00 | 11.957,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 30.723,80 | 28.275,35 | 58.999,15 | 27.070,35 | 27.258,51 | 13.392,10 | 40.650,61 | 18.348,54 | 24.341,62 | 7.587,18 | 31.928,80 | 8.721,81 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 303,12 | 6.193,24 | 6.496,36 | 6.193,24 | 303,12 | 0,00 | 303,12 | 6.193,24 | 303,12 | 0,00 | 303,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 302.0000 | 625 | 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 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 302.0119 | 185 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.002,00 | 47.807,00 | 22.191,00 | 69.998,00 | 47.130,00 | 14.827,00 | 10.041,00 | 24.868,00 | 45.130,00 | 13.347,00 | 9.521,00 | 22.868,00 | 2.000,00 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 14.839,00 | 6.386,00 | 21.225,00 | 4.800,00 | 10.069,00 | 8.356,00 | 18.425,00 | 2.800,00 | 9.369,00 | 7.056,00 | 16.425,00 | 2.000,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 32.968,00 | 15.805,00 | 48.773,00 | 42.330,00 | 4.758,00 | 1.685,00 | 6.443,00 | 42.330,00 | 3.978,00 | 2.465,00 | 6.443,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 302.0000 | 186 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 11.045,80 | 103.954,20 | 0,00 | 103.954,20 | 69.302,80 | 25.988,55 | 8.662,85 | 34.651,40 | 69.302,80 | 25.988,55 | 8.662,85 | 34.651,40 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 103.954,20 | 0,00 | 103.954,20 | 69.302,80 | 25.988,55 | 8.662,85 | 34.651,40 | 69.302,80 | 25.988,55 | 8.662,85 | 34.651,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 302.0000 | 187 | 775.000,00 | 300.000,00 | 1.075.000,00 | 202.267,57 | 670.065,32 | 202.667,11 | 872.732,43 | 386.155,69 | 432.669,74 | 174.248,72 | 606.918,46 | 265.813,97 | 382.438,30 | 104.138,44 | 486.576,74 | 120.341,72 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 27/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 10.305.0013.2103 | MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 303.0000 | 205 | 400.000,00 | 207.000,00 | 607.000,00 | 245.297,51 | 271.730,96 | 89.971,53 | 361.702,49 | 82.507,62 | 271.730,96 | 89.971,53 | 361.702,49 | 0,00 | 204.857,62 | 74.337,25 | 279.194,87 | 82.507,62 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 155.310,31 | 51.373,63 | 206.683,94 | 51.373,63 | 155.310,31 | 51.373,63 | 206.683,94 | 0,00 | 116.213,65 | 39.096,66 | 155.310,31 | 51.373,63 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 11.380,86 | 5.466,98 | 16.847,84 | 0,00 | 11.380,86 | 5.466,98 | 16.847,84 | 0,00 | 11.380,86 | 5.466,98 | 16.847,84 | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 23.919,68 | 8.368,80 | 32.288,48 | 8.368,80 | 23.919,68 | 8.368,80 | 32.288,48 | 0,00 | 17.505,16 | 6.414,52 | 23.919,68 | 8.368,80 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.620,81 | 1.054,37 | 3.675,18 | 1.054,37 | 2.620,81 | 1.054,37 | 3.675,18 | 0,00 | 1.969,34 | 651,47 | 2.620,81 | 1.054,37 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 17.873,04 | 6.559,70 | 24.432,74 | 6.559,70 | 17.873,04 | 6.559,70 | 24.432,74 | 0,00 | 12.133,81 | 5.739,23 | 17.873,04 | 6.559,70 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 15.313,70 | 4.850,15 | 20.163,85 | 4.850,15 | 15.313,70 | 4.850,15 | 20.163,85 | 0,00 | 12.546,63 | 2.767,07 | 15.313,70 | 4.850,15 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.011,72 | 1.865,96 | 5.877,68 | 0,00 | 4.011,72 | 1.865,96 | 5.877,68 | 0,00 | 4.011,72 | 1.865,96 | 5.877,68 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | 626,85 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 13.923,17 | 4.269,54 | 18.192,71 | 4.269,54 | 13.923,17 | 4.269,54 | 18.192,71 | 0,00 | 10.892,45 | 3.030,72 | 13.923,17 | 4.269,54 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 26.750,82 | 6.162,40 | 32.913,22 | 6.031,43 | 26.750,82 | 6.162,40 | 32.913,22 | 0,00 | 17.577,15 | 9.304,64 | 26.881,79 | 6.031,43 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 313.0000 | 206 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 305.179,35 | 93.894,98 | 20.925,67 | 114.820,65 | 20.925,67 | 93.894,98 | 20.925,67 | 114.820,65 | 0,00 | 73.992,99 | 19.901,99 | 93.894,98 | 20.925,67 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 58.309,80 | 15.219,16 | 73.528,96 | 15.219,16 | 58.309,80 | 15.219,16 | 73.528,96 | 0,00 | 44.504,64 | 13.805,16 | 58.309,80 | 15.219,16 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.006,15 | 0,00 | 2.006,15 | 0,00 | 2.006,15 | 0,00 | 2.006,15 | 0,00 | 2.006,15 | 0,00 | 2.006,15 | 0,00 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 6.857,20 | 1.848,00 | 8.705,20 | 1.848,00 | 6.857,20 | 1.848,00 | 8.705,20 | 0,00 | 5.208,00 | 1.649,20 | 6.857,20 | 1.848,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 6.981,57 | 1.980,11 | 8.961,68 | 1.980,11 | 6.981,57 | 1.980,11 | 8.961,68 | 0,00 | 5.105,28 | 1.876,29 | 6.981,57 | 1.980,11 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 7.980,50 | 0,00 | 7.980,50 | 0,00 | 7.980,50 | 0,00 | 7.980,50 | 0,00 | 6.344,99 | 1.635,51 | 7.980,50 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.040,68 | 0,00 | 1.040,68 | 0,00 | 1.040,68 | 0,00 | 1.040,68 | 0,00 | 1.040,68 | 0,00 | 1.040,68 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 1.003,07 | 0,00 | 1.003,07 | 0,00 | 1.003,07 | 0,00 | 1.003,07 | 0,00 | 1.003,07 | 0,00 | 1.003,07 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | 4.908,60 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 3.189,96 | 1.192,00 | 4.381,96 | 1.192,00 | 3.189,96 | 1.192,00 | 4.381,96 | 0,00 | 2.404,59 | 785,37 | 3.189,96 | 1.192,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.617,45 | 686,40 | 2.303,85 | 686,40 | 1.617,45 | 686,40 | 2.303,85 | 0,00 | 1.466,99 | 150,46 | 1.617,45 | 686,40 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 303.0000 | 207 | 200.000,00 | 81.000,00 | 281.000,00 | 142.898,99 | 107.191,61 | 30.909,40 | 138.101,01 | 30.909,40 | 107.191,61 | 30.909,40 | 138.101,01 | 0,00 | 78.507,28 | 28.684,33 | 107.191,61 | 30.909,40 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 30.058,55 | 8.569,92 | 38.628,47 | 8.569,92 | 30.058,55 | 8.569,92 | 38.628,47 | 0,00 | 22.111,30 | 7.947,25 | 30.058,55 | 8.569,92 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 77.133,06 | 22.339,48 | 99.472,54 | 22.339,48 | 77.133,06 | 22.339,48 | 99.472,54 | 0,00 | 56.395,98 | 20.737,08 | 77.133,06 | 22.339,48 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 303.0000 | 208 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 13.966,69 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | 6.033,31 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 303.0000 | 209 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.155,00 | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 | 1.246,00 | 3.599,00 | 1.246,00 | 4.845,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 1.246,00 | |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 0,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | 3.599,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 303.0001 | 612 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 303.0002 | 611 | 0,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 32.045,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 303.0080 | 210 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.662,59 | 19.254,75 | 82,66 | 19.337,41 | 0,00 | 19.203,31 | 134,10 | 19.337,41 | 0,00 | 13.107,81 | 6.229,60 | 19.337,41 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.901,90 | -51,44 | 5.850,46 | 0,00 | 5.850,46 | 0,00 | 5.850,46 | 0,00 | 5.850,46 | 0,00 | 5.850,46 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 134,10 | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 134,10 | 134,10 | 0,00 | 0,00 | 134,10 | 134,10 | 0,00 | |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 3.560,05 | 0,00 | 3.560,05 | 0,00 | 3.560,05 | 0,00 | 3.560,05 | 0,00 | 2.814,55 | 745,50 | 3.560,05 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.758,00 | 0,00 | 3.758,00 | 0,00 | 3.758,00 | 0,00 | 3.758,00 | 0,00 | 3.568,00 | 190,00 | 3.758,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.034,80 | 0,00 | 6.034,80 | 0,00 | 6.034,80 | 0,00 | 6.034,80 | 0,00 | 874,80 | 5.160,00 | 6.034,80 | 0,00 | |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--|----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0191 | 240 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0192 | 241 | 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 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0222 | 243 | 36.000,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 245 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 128.190,80 | 21.809,20 | 0,00 | 21.809,20 | 12.419,20 | 19.409,20 | 0,00 | 19.409,20 | 2.400,00 | 9.390,00 | 0,00 | 9.390,00 | 0,00 | 9.390,00 | 10.019,20 |
| | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 10.019,20 | 0,00 | 10.019,20 | 10.019,20 | 10.019,20 | 0,00 | 10.019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.019,20 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 11.790,00 | 0,00 | 11.790,00 | 2.400,00 | 9.390,00 | 0,00 | 9.390,00 | 2.400,00 | 9.390,00 | 0,00 | 9.390,00 | 0,00 | 9.390,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0192 | 248 | 239.000,00 | 0,00 | 239.000,00 | 239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0193 | 582 | 0,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 186.100,00 | 0,00 | 186.100,00 | 959.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.100,00 |
| | 52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | | 1.146.000,00 | 0,00 | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 186.100,00 | 0,00 | 186.100,00 | 959.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.100,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0194 | 249 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 100.0227 | 250 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 100.0205 | 600 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 110.0000 | 251 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0012.2109 | GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 252 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 253 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 254 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.123,00 | 7.877,00 | 0,00 | 7.877,00 | 0,00 | 7.877,00 | 0,00 | 7.877,00 | 0,00 | 7.877,00 | 0,00 | 7.877,00 | 0,00 | 7.877,00 | 0,00 |
| | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 | 2.887,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.917.000,00 | 1.146.000,00 | 4.063.000,00 | 2.304.186,45 | 1.678.334,50 | 80.479,05 | 1.758.813,55 | 1.369.491,74 | 687.572,40 | 82.743,52 | 770.315,92 | 988.497,63 | 304.744,65 | 84.577,16 | 389.321,81 | | 380.994,11 | |
| 02.08.03 | DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0012.2108 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 255 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 143.109,10 | 78.383,60 | 28.507,30 | 106.890,90 | 27.567,03 | 78.383,60 | 28.507,30 | 106.890,90 | 0,00 | 61.374,19 | 17.949,68 | 79.323,87 | 27.567,03 | | |
| | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 40.208,76 | 11.075,90 | 51.284,66 | 10.267,36 | 40.208,76 | 11.075,90 | 51.284,66 | 0,00 | 29.132,86 | 11.884,44 | 41.017,30 | 10.267,36 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 32/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 2.083,20 | 528,00 | 2.611,20 | 396,27 | 2.083,20 | 528,00 | 2.611,20 | 0,00 | 1.562,40 | 652,53 | 2.214,93 | 396,27 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 | 400,00 | 1.600,00 | 400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 400,00 | 1.600,00 | 400,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 9.646,24 | 3.078,98 | 12.725,22 | 3.078,98 | 9.646,24 | 3.078,98 | 12.725,22 | 0,00 | 6.567,26 | 3.078,98 | 9.646,24 | 3.078,98 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 5.659,12 | 0,00 | 5.659,12 | 0,00 | 5.659,12 | 0,00 | 5.659,12 | 0,00 | 5.659,12 | 0,00 | 5.659,12 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 9.608,07 | 9.608,07 | 19.216,14 | 9.608,07 | 9.608,07 | 9.608,07 | 19.216,14 | 0,00 | 9.608,07 | 0,00 | 9.608,07 | 9.608,07 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 6.240,24 | 1.792,69 | 8.032,93 | 1.792,69 | 6.240,24 | 1.792,69 | 8.032,93 | 0,00 | 4.447,55 | 1.792,69 | 6.240,24 | 1.792,69 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 3.337,97 | 2.023,66 | 5.361,63 | 2.023,66 | 3.337,97 | 2.023,66 | 5.361,63 | 0,00 | 3.196,93 | 141,04 | 3.337,97 | 2.023,66 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 256 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 51.855,93 | 22.504,01 | 5.640,06 | 28.144,07 | 5.640,06 | 22.504,01 | 5.640,06 | 28.144,07 | 0,00 | 17.427,91 | 5.076,10 | 22.504,01 | 5.640,06 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 6.364,22 | 1.511,94 | 7.876,16 | 1.511,94 | 6.364,22 | 1.511,94 | 7.876,16 | 0,00 | 5.003,46 | 1.360,76 | 6.364,22 | 1.511,94 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 16.139,79 | 4.128,12 | 20.267,91 | 4.128,12 | 16.139,79 | 4.128,12 | 20.267,91 | 0,00 | 12.424,45 | 3.715,34 | 16.139,79 | 4.128,12 |
| 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 | 21.771,30 | 2.788,70 | 440,00 | 3.228,70 | 900,98 | 1.976,42 | 791,30 | 2.767,72 | 460,98 | 388,83 | 1.938,89 | 2.327,72 | 440,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 | 262,14 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.223,01 | 0,00 | 1.223,01 | 460,98 | 762,03 | 0,00 | 762,03 | 460,98 | 126,69 | 635,34 | 762,03 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 952,25 | 440,00 | 1.392,25 | 440,00 | 952,25 | 440,00 | 1.392,25 | 0,00 | 0,00 | 952,25 | 952,25 | 440,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 259 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.706,42 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 | 293,58 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 260 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 32.812,36 | 17.187,64 | 0,00 | 17.187,64 | 15.277,91 | 0,00 | 1.909,73 | 1.909,73 | 15.277,91 | 0,00 | 1.909,73 | 1.909,73 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 17.187,64 | 0,00 | 17.187,64 | 15.277,91 | 0,00 | 1.909,73 | 1.909,73 | 15.277,91 | 0,00 | 1.909,73 | 1.909,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 261 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 513,20 | 49.141,80 | 345,00 | 49.486,80 | 33.450,98 | 963,28 | 15.072,54 | 16.035,82 | 33.450,98 | 963,28 | 15.072,54 | 16.035,82 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 43.591,80 | 0,00 | 43.591,80 | 29.061,20 | 0,00 | 14.530,60 | 14.530,60 | 29.061,20 | 0,00 | 14.530,60 | 14.530,60 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.089,78 | 713,28 | 196,94 | 910,22 | 4.089,78 | 713,28 | 196,94 | 910,22 | 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 | | | | | | | 300,00 | 345,00 | 645,00 | 300,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 300,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 262 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.021,00 | 6.979,00 | 0,00 | 6.979,00 | 0,00 | 6.979,00 | 0,00 | 6.979,00 | 0,00 | 6.249,00 | 730,00 | 6.979,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 3.179,00 | 0,00 | 3.179,00 | 0,00 | 3.179,00 | 0,00 | 3.179,00 | 0,00 | 2.449,00 | 730,00 | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 277.789,31 | 177.278,33 | 34.932,36 | 212.210,69 | 82.836,96 | 111.099,89 | 51.920,93 | 163.020,82 | 49.189,87 | 86.696,79 | 42.676,94 | 129.373,73 | 33.647,09 |
| 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 | 0,00 | 199.826,00 | 199.826,00 | 103.076,00 | 0,00 | 138.856,00 | 138.856,00 | 60.970,00 | 0,00 | 96.750,00 | 96.750,00 | 42.106,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 199.826,00 | 199.826,00 | 103.076,00 | 0,00 | 138.856,00 | 138.856,00 | 60.970,00 | 0,00 | 96.750,00 | 96.750,00 | 42.106,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 34/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| Total por Unidade Executora | | | | 2.978.000,00 | 0,00 | 2.978.000,00 | 1.214.614,90 | 1.251.526,32 | 511.858,78 | 1.763.385,10 | 405.640,71 | 1.202.236,52 | 434.738,11 | 1.636.974,63 | 126.410,47 | 1.081.650,03 | 276.094,36 | 1.357.744,39 | 279.230,24 |
| 02.08.05 | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0005.1051 | INFRA-ESTRUTURA = RECAP E | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 276 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 57.973,06 | 107.003,76 | 135.023,18 | 242.026,94 | 176.517,77 | 65.509,17 | 0,00 | 65.509,17 | 176.517,77 | 32.549,17 | 32.960,00 | 65.509,17 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 107.003,76 | 135.023,18 | 242.026,94 | 176.517,77 | 65.509,17 | 0,00 | 65.509,17 | 176.517,77 | 32.549,17 | 32.960,00 | 65.509,17 | 0,00 |
| 15.451.0005.1053 | INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 277 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 107.858,86 | 1.551.175,31 | 340.965,83 | 1.892.141,14 | 1.427.265,73 | 371.376,09 | 176.255,82 | 547.631,91 | 1.344.509,23 | 371.376,09 | 93.499,32 | 464.875,41 | 82.756,50 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 1.551.175,31 | 340.965,83 | 1.892.141,14 | 1.427.265,73 | 371.376,09 | 176.255,82 | 547.631,91 | 1.344.509,23 | 371.376,09 | 93.499,32 | 464.875,41 | 82.756,50 |
| 15.452.0005.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 278 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 252.723,88 | 97.982,87 | 149.293,25 | 247.276,12 | 172.507,90 | 49.985,06 | 24.783,16 | 74.768,22 | 172.507,90 | 19.222,56 | 55.545,66 | 74.768,22 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 97.982,87 | 149.293,25 | 247.276,12 | 172.507,90 | 49.985,06 | 24.783,16 | 74.768,22 | 172.507,90 | 19.222,56 | 55.545,66 | 74.768,22 | 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 | 0,00 | 680.000,00 | 324.130,07 | 276.973,09 | 78.896,84 | 355.869,93 | 76.909,78 | 276.973,09 | 78.896,84 | 355.869,93 | 0,00 | 212.870,29 | 66.089,86 | 278.960,15 | 76.909,78 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 108.051,54 | 31.339,09 | 139.390,63 | 31.158,60 | 108.051,54 | 31.339,09 | 139.390,63 | 0,00 | 81.411,54 | 26.820,49 | 108.232,03 | 31.158,60 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 8.470,37 | 0,00 | 8.470,37 | 0,00 | 8.470,37 | 0,00 | 8.470,37 | 0,00 | 8.470,37 | 0,00 | 8.470,37 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 27.515,60 | 7.937,60 | 35.453,20 | 7.871,10 | 27.515,60 | 7.937,60 | 35.453,20 | 0,00 | 21.005,60 | 6.576,50 | 27.582,10 | 7.871,10 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.694,08 | 4.157,78 | 19.851,86 | 4.052,15 | 15.694,08 | 4.157,78 | 19.851,86 | 0,00 | 11.536,30 | 4.263,41 | 15.799,71 | 4.052,15 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 26.597,10 | 7.343,34 | 33.940,44 | 7.296,45 | 26.597,10 | 7.343,34 | 33.940,44 | 0,00 | 20.433,89 | 6.210,10 | 26.643,99 | 7.296,45 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 12.746,97 | 3.984,76 | 16.731,73 | 3.984,76 | 12.746,97 | 3.984,76 | 16.731,73 | 0,00 | 8.970,37 | 3.776,60 | 12.746,97 | 3.984,76 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.747,61 | 0,00 | 4.747,61 | 0,00 | 4.747,61 | 0,00 | 4.747,61 | 0,00 | 4.747,61 | 0,00 | 4.747,61 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 4.235,19 | 0,00 | 4.235,19 | 0,00 | 4.235,19 | 0,00 | 4.235,19 | 0,00 | 4.235,19 | 0,00 | 4.235,19 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 26.069,48 | 0,00 | 26.069,48 | 0,00 | 26.069,48 | 0,00 | 26.069,48 | 0,00 | 18.653,61 | 7.415,87 | 26.069,48 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 17.174,42 | 4.684,81 | 21.859,23 | 4.684,81 | 17.174,42 | 4.684,81 | 21.859,23 | 0,00 | 12.570,62 | 4.603,80 | 17.174,42 | 4.684,81 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 25.670,73 | 19.449,46 | 45.120,19 | 17.861,91 | 25.670,73 | 19.449,46 | 45.120,19 | 0,00 | 20.835,19 | 6.423,09 | 27.258,28 | 17.861,91 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 280 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 96.404,46 | 75.374,80 | 18.220,74 | 93.595,54 | 18.220,74 | 75.374,80 | 18.220,74 | 93.595,54 | 0,00 | 56.577,37 | 18.797,43 | 75.374,80 | 18.220,74 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 20.952,70 | 5.111,95 | 26.064,65 | 5.111,95 | 20.952,70 | 5.111,95 | 26.064,65 | 0,00 | 15.661,56 | 5.291,14 | 20.952,70 | 5.111,95 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 54.422,10 | 13.108,79 | 67.530,89 | 13.108,79 | 54.422,10 | 13.108,79 | 67.530,89 | 0,00 | 40.915,81 | 13.506,29 | 54.422,10 | 13.108,79 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 281 | 30.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | 151.284,99 | 0,00 | 28.715,01 | 28.715,01 | 3.327,54 | 0,00 | 28.715,01 | 28.715,01 | 0,00 | 0,00 | 25.387,47 | 25.387,47 | 3.327,54 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 0,00 | 28.715,01 | 28.715,01 | 3.327,54 | 0,00 | 28.715,01 | 28.715,01 | 0,00 | 0,00 | 25.387,47 | 25.387,47 | 3.327,54 |
| 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 | 299.039,82 | 8.173,44 | -7.213,26 | 960,18 | 8,98 | 5.649,05 | -4.697,85 | 951,20 | 8,98 | 1.667,45 | -716,25 | 951,20 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 385,50 | -385,50 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | -385,50 | 0,00 | 0,00 | 385,50 | -385,50 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 674,25 | -674,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.153,51 | -6.153,51 | 0,00 | 0,00 | 4.312,35 | -4.312,35 | 0,00 | 0,00 | 330,75 | -330,75 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 960,18 | 0,00 | 960,18 | 8,98 | 951,20 | 0,00 | 951,20 | 8,98 | 951,20 | 0,00 | 951,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 284 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 782.643,18 | 747.313,71 | 470.043,11 | 1.217.356,82 | 462.271,65 | 543.700,28 | 237.817,56 | 781.517,84 | 435.838,98 | 516.554,72 | 238.530,45 | 755.085,17 | 26.432,67 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 101.410,10 | -3.974,06 | 97.436,04 | 0,00 | 93.802,07 | 3.633,97 | 97.436,04 | 0,00 | 93.802,07 | 3.633,97 | 97.436,04 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 35/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.480,32 | 385,50 | 1.865,82 | 0,00 | 1.480,32 | 385,50 | 1.865,82 | 0,00 | 1.480,32 | 385,50 | 1.865,82 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E | | | | | | | 5.200,00 | 674,25 | 5.874,25 | 0,00 | 5.200,00 | 674,25 | 5.874,25 | 0,00 | 5.200,00 | 674,25 | 5.874,25 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 520,51 | 6.153,51 | 6.674,02 | 1.841,16 | 520,51 | 4.959,39 | 5.479,90 | 1.194,12 | 356,95 | 4.475,91 | 4.832,86 | 647,04 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 36.835,00 | 0,00 | 36.835,00 | 36.835,00 | 0,00 | 10.416,25 | 10.416,25 | 26.418,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.416,25 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 54.445,77 | 378,50 | 54.824,27 | 53.086,85 | 1.358,92 | 378,50 | 1.737,42 | 53.086,85 | 1.358,92 | 378,50 | 1.737,42 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 4.940,50 | 0,00 | 4.940,50 | 14,08 | 4.926,42 | 0,00 | 4.926,42 | 14,08 | 4.926,42 | 0,00 | 4.926,42 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 54.958,55 | 169.584,19 | 224.542,74 | 173.145,66 | 39.899,08 | 26.220,98 | 66.120,06 | 158.422,68 | 14.208,08 | 37.189,00 | 51.397,08 | 14.722,98 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 487.522,96 | 296.661,22 | 784.184,18 | 197.348,90 | 396.512,96 | 190.968,72 | 587.481,68 | 196.702,50 | 395.221,96 | 191.613,32 | 586.835,28 | 646,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 110.0000 | 285 | 85.576,93 | 0,00 | 85.576,93 | 5.576,93 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | 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 | 0,00 | 700.000,00 | 346.277,81 | 172.657,19 | 181.065,00 | 353.722,19 | 0,00 | 172.657,19 | 181.065,00 | 353.722,19 | 0,00 | 172.657,19 | 181.065,00 | 353.722,19 | 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 | | | | | | | 161.928,00 | 181.065,00 | 342.993,00 | 0,00 | 161.928,00 | 181.065,00 | 342.993,00 | 0,00 | 161.928,00 | 181.065,00 | 342.993,00 | 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 | 0,00 | 2.200.000,00 | 198.519,38 | 1.993.172,32 | 8.308,30 | 2.001.480,62 | 1.273.108,19 | 582.175,68 | 146.196,75 | 728.372,43 | 1.273.108,19 | 582.175,68 | 146.196,75 | 728.372,43 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.273.099,33 | 539.012,22 | 137.888,45 | 676.900,67 | 1.273.099,33 | 539.012,22 | 137.888,45 | 676.900,67 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 43.172,32 | 8.308,30 | 51.480,62 | 8,86 | 43.163,46 | 8.308,30 | 51.471,76 | 8,86 | 43.163,46 | 8.308,30 | 51.471,76 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 289 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 348.775,95 | 5.536.698,13 | 114.525,92 | 5.651.224,05 | 3.778.838,45 | 1.244.421,64 | 649.696,36 | 1.894.118,00 | 3.757.106,05 | 1.126.883,52 | 745.502,08 | 1.872.385,60 | 21.732,40 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 193,24 | 0,00 | 193,24 | 0,00 | 193,24 | 0,00 | 193,24 | 0,00 | 96,62 | 96,62 | 193,24 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 425,00 | 1.086,50 | 1.511,50 | 0,00 | 425,00 | 1.086,50 | 1.511,50 | 0,00 | 425,00 | 1.086,50 | 1.511,50 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 53.449,00 | 1.054,90 | 54.503,90 | 1.724,90 | 21.391,00 | 32.147,90 | 53.538,90 | 965,00 | 15.421,00 | 37.358,00 | 52.779,00 | 759,90 |
| 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - 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 | | | | | | | 32.983,70 | 7.599,00 | 40.582,70 | 0,00 | 32.983,70 | 7.599,00 | 40.582,70 | 0,00 | 32.983,70 | 7.599,00 | 40.582,70 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 62.011,32 | 12.505,71 | 5.482,97 | 17.988,68 | 62.011,32 | 12.505,71 | 5.482,97 | 17.988,68 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.665,27 | 0,00 | 5.665,27 | 0,00 | 5.665,27 | 0,00 | 5.665,27 | 0,00 | 5.665,27 | 0,00 | 5.665,27 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 0,00 | 1.585,52 | 1.585,52 | 0,00 | 0,00 | 1.585,52 | 1.585,52 | 0,00 | 0,00 | 1.585,52 | 1.585,52 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 5.358.337,02 | 103.200,00 | 5.461.537,02 | 3.715.102,23 | 1.165.612,82 | 601.794,47 | 1.767.407,29 | 3.694.129,73 | 1.054.141,32 | 692.293,47 | 1.746.434,79 | 20.972,50 |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 110.0000 | 290 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100.000,00 | 93.791,00 | 6.209,00 | 0,00 | 6.209,00 | 0,00 | 6.209,00 | 0,00 | 6.209,00 | 0,00 | 6.209,00 | 0,00 | 6.209,00 | 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 | | | | | | | 4.898,00 | 0,00 | 4.898,00 | 0,00 | 4.898,00 | 0,00 | 4.898,00 | 0,00 | 4.898,00 | 0,00 | 4.898,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 110.0000 | 292 | 15.576,92 | 0,00 | 15.576,92 | 6.776,92 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 36/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1 110.0000 | 293 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 160.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 320.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | | | | | 200.000,00 | 120.000,00 | 320.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 80.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 15.653.153,85 | 164.230,77 | 15.817.384,62 | 3.233.458,31 | 10.946.082,39 | 1.637.843,92 | 12.583.926,31 | 7.468.976,73 | 3.767.379,82 | 1.576.949,39 | 5.344.329,21 | 7.239.597,10 | 3.463.291,81 | 1.651.657,77 | 5.114.949,58 | 229.379,63 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 24.928.153,85 | 1.310.230,77 | 26.238.384,62 | 8.541.208,34 | 15.165.154,50 | 2.532.021,78 | 17.697.176,28 | 9.604.783,44 | 6.802.220,86 | 2.459.095,64 | 9.261.316,50 | 8.435.859,78 | 5.740.408,20 | 2.351.984,64 | 8.092.392,84 | 1.168.923,66 |
| 02.09 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.09.01 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0002.2129 | GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 294 | 800.000,00 | 306.000,00 | 1.106.000,00 | 612.275,27 | 394.544,57 | 99.180,16 | 493.724,73 | 85.660,07 | 394.544,57 | 99.180,16 | 493.724,73 | 0,00 | 310.690,35 | 97.374,31 | 408.064,66 | 85.660,07 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 192.570,30 | 47.821,58 | 240.391,88 | 43.835,66 | 192.570,30 | 47.821,58 | 240.391,88 | 0,00 | 146.472,42 | 50.083,80 | 196.556,22 | 43.835,66 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 11.457,63 | 0,00 | 11.457,63 | 0,00 | 11.457,63 | 0,00 | 11,457,63 | 0,00 | 11,457,63 | 0,00 | 11,457,63 | 0,00 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 0,00 | 1.371,24 | 1.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.371,24 | 1.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.371,24 | 1.371,24 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 7.595,75 | 2.170,36 | 9.766,11 | 2.170,36 | 7.595,75 | 2.170,36 | 9.766,11 | 0,00 | 5.425,39 | 2.170,36 | 7.595,75 | 2.170,36 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 25.563,33 | 6.607,77 | 32.171,10 | 6.393,87 | 25.563,33 | 6.607,77 | 32.171,10 | 0,00 | 19.384,89 | 6.392,34 | 25.777,23 | 6.393,87 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E | | | | | | | 0,00 | 2.844,03 | 2.844,03 | 0,00 | 0,00 | 2.844,03 | 2.844,03 | 0,00 | 0,00 | 2.844,03 | 2.844,03 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 14.418,56 | 2.916,49 | 17.335,05 | 1.136,93 | 14.418,56 | 2.916,49 | 17.335,05 | 0,00 | 14.418,56 | 1.779,56 | 16.198,12 | 1.136,93 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.740,81 | 0,00 | 7.740,81 | 0,00 | 7.740,81 | 0,00 | 7.740,81 | 0,00 | 7.740,81 | 0,00 | 7.740,81 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 4.927,91 | 0,00 | 4.927,91 | 0,00 | 4.927,91 | 0,00 | 4,927,91 | 0,00 | 4,927,91 | 0,00 | 4,927,91 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 33.741,03 | 8.360,28 | 42.101,31 | 8.325,81 | 33.741,03 | 8.360,28 | 42.101,31 | 0,00 | 25.624,52 | 8.150,98 | 33.775,50 | 8.325,81 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 29.933,88 | 7.483,47 | 37.417,35 | 7.483,47 | 29.933,88 | 7.483,47 | 37.417,35 | 0,00 | 22.450,41 | 7.483,47 | 29.933,88 | 7.483,47 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 66.595,37 | 19.604,94 | 86.200,31 | 16.313,97 | 66.595,37 | 19.604,94 | 86.200,31 | 0,00 | 52.787,81 | 17.098,53 | 69.886,34 | 16.313,97 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 295 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 88.378,45 | 111.286,92 | 30.334,63 | 141.621,55 | 30.334,63 | 111.286,92 | 30.334,63 | 141.621,55 | 0,00 | 83.159,58 | 28.127,34 | 111.286,92 | 30.334,63 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 30.677,81 | 8.198,43 | 38.876,24 | 8.198,43 | 30.677,81 | 8.198,43 | 38.876,24 | 0,00 | 23.082,88 | 7.594,93 | 30.677,81 | 8.198,43 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 80.609,11 | 22.136,20 | 102.745,31 | 22.136,20 | 80.609,11 | 22.136,20 | 102.745,31 | 0,00 | 60.076,70 | 20.532,41 | 80.609,11 | 22.136,20 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 296 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 798,09 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 | 9.201,91 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 | 407,72 | 0,00 |
| 98 | INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM | | | | | | | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 | 6.395,33 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 | 2.398,86 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 297 | 76.000,00 | 30.000,00 | 106.000,00 | 60.754,21 | 41.474,63 | 3.771,16 | 45.245,79 | 310,40 | 38.327,17 | 6.685,82 | 45.012,99 | 232,80 | 26.954,84 | 17.980,55 | 44.935,39 | 77,60 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 5.000,00 | -1.736,84 | 3.263,16 | 0,00 | 2.782,62 | 480,54 | 3.263,16 | 0,00 | 1.729,33 | 1.533,83 | 3.263,16 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 401,58 | 0,00 | 401,58 | 0,00 | 401,58 | 0,00 | 401,58 | 0,00 | 401,58 | 0,00 | 401,58 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 4.064,05 | 0,00 | 4.064,05 | 0,00 | 4.064,05 | 0,00 | 4.064,05 | 0,00 | 4.064,05 | 0,00 | 4.064,05 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 0,00 | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 0,00 | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 351,30 | 0,00 | 351,30 | 0,00 | 0,00 | 351,30 | 351,30 | 0,00 | 0,00 | 351,30 | 351,30 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.258,15 | 0,00 | 2.258,15 | 0,00 | 1.989,77 | 268,38 | 2.258,15 | 0,00 | 996,83 | 1.261,32 | 2.258,15 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 | 4.827,40 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 9.111,20 | 0,00 | 9.111,20 | 0,00 | 9.111,20 | 0,00 | 9.111,20 | 0,00 | 9.111,20 | 0,00 | 9.111,20 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 0,00 | 115,50 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 10.941,45 | 0,00 | 10.941,45 | 310,40 | 10.631,05 | 77,60 | 10.708,65 | 232,80 | 1.420,45 | 9.210,60 | 10.631,05 | 77,60 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 37/62

| 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 | 298 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 299 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 41.799,90 | 58.489,52 | 19.710,58 | 78.200,10 | 24.064,97 | 39.562,25 | 23.267,20 | 62.829,45 | 15.370,65 | 38.542,39 | 15.592,74 | 54.135,13 | 8.694,32 | | |
| | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 1.965,70 | 2.756,01 | 4.721,71 | 2.000,00 | 1.965,70 | 756,01 | 2.721,71 | 2.000,00 | 1.772,46 | 949,25 | 2.721,71 | 0,00 | | |
| | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | | |
| | 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 | | |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | | |
| | 35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | 45,91 | 0,00 | | |
| | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 21.651,87 | 0,00 | 21.651,87 | 4.168,05 | 16.152,74 | 1.331,08 | 17.483,82 | 4.168,05 | 16.152,74 | 1.331,08 | 17.483,82 | 0,00 | | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.524,64 | 475,36 | 122,76 | 598,12 | 2.401,88 | 360,44 | 114,92 | 475,36 | 122,76 | | |
| | 52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | | | | | | 250,00 | 4.590,00 | 4.840,00 | 4.590,00 | 250,00 | 0,00 | 4.590,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | | |
| | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 12.970,00 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 | 12.970,00 | 0,00 | | |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | | |
| | 66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 1.407,72 | 81,82 | 1.489,54 | 53,72 | 1.026,72 | 409,10 | 1.435,82 | 53,72 | 598,52 | 837,30 | 1.435,82 | 0,00 | | |
| | 94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 8.257,56 | 8.257,56 | 8.257,56 | 0,00 | 8.257,56 | 8.257,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.257,56 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 11.867,32 | 4.025,19 | 15.892,51 | 2.471,00 | 1.344,82 | 12.390,69 | 13.735,51 | 2.157,00 | 1.061,32 | 12.360,19 | 13.421,51 | 314,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 301 | 25.000,00 | 100.000,00 | 125.000,00 | 100.480,84 | 24.519,16 | 0,00 | 24.519,16 | 0,00 | 22.119,16 | 2.400,00 | 24.519,16 | 0,00 | 22.119,16 | 2.400,00 | 24.519,16 | 0,00 | | |
| | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | | |
| | 42 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00 | 0,00 | 860,00 | 2.400,00 | 3.260,00 | 0,00 | 860,00 | 2.400,00 | 3.260,00 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 18.259,16 | 0,00 | 18.259,16 | 0,00 | 18.259,16 | 0,00 | 18.259,16 | 0,00 | 18.259,16 | 0,00 | 18.259,16 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 120.0000 | 589 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15.451.0005.1051 | INFRA-ESTRUTURA = RECAP E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0200 | 302 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 79.599,16 | 82.400,84 | 0,00 | 82.400,84 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 82.400,84 | 0,00 | 82.400,84 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.400,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0203 | 303 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0207 | 590 | 0,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 165.114,81 | 0,00 | 894.885,19 | 894.885,19 | 894.885,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.885,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 894.885,19 | 894.885,19 | 894.885,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894.885,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0217 | 304 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0225 | 305 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0226 | 306 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0228 | 307 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 28.992,89 | 171.007,11 | 0,00 | 171.007,11 | 160.752,61 | 10.254,50 | 0,00 | 10.254,50 | 160.752,61 | 10.254,50 | 0,00 | 10.254,50 | 0,00 | | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 171.007,11 | 0,00 | 171.007,11 | 160.752,61 | 10.254,50 | 0,00 | 10.254,50 | 160.752,61 | 10.254,50 | 0,00 | 10.254,50 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 308 | 300.000,00 | 1.430.000,00 | 1.730.000,00 | 851.076,14 | 379.038,58 | 499.885,28 | 878.923,86 | 627.294,63 | 0,00 | 251.629,23 | 251.629,23 | 627.294,63 | 0,00 | 251.629,23 | 251.629,23 | 0,00 | | |
| | 80 ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | 0,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 31.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 41/62

| 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 | 353 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.159,69 | 3.550,00 | -1.709,69 | 1.840,31 | 1.200,00 | 300,00 | 340,31 | 640,31 | 1.200,00 | 300,00 | 340,31 | 640,31 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.250,00 | -2.909,69 | 340,31 | 0,00 | 0,00 | 340,31 | 340,31 | 0,00 | 0,00 | 340,31 | 340,31 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 354 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.763,72 | 0,00 | 236,28 | 236,28 | 111,00 | 0,00 | 125,28 | 125,28 | 111,00 | 0,00 | 125,28 | 125,28 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 125,28 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 125,28 | 125,28 | 0,00 | 0,00 | 125,28 | 125,28 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 355 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 5.689.000,00 | 180.000,00 | 5.869.000,00 | 4.831.424,26 | 819.585,21 | 217.990,53 | 1.037.575,74 | 182.431,20 | 808.799,01 | 220.167,13 | 1.028.966,14 | 8.609,60 | 641.725,98 | 213.418,56 | 855.144,54 | 173.821,60 |
| 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 | 24.193,96 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 | 806,04 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 357 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.600,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 358 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 359 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 55.000,00 | 5.000,00 | 60.000,00 | 58.793,96 | 806,04 | 400,00 | 1.206,04 | 0,00 | 806,04 | 400,00 | 1.206,04 | 0,00 | 806,04 | 400,00 | 1.206,04 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 373.000,00 | 288.226,75 | 69.981,66 | 14.791,59 | 84.773,25 | 14.791,59 | 69.981,66 | 14.791,59 | 84.773,25 | 0,00 | 53.537,47 | 16.444,19 | 69.981,66 | 14.791,59 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 35.376,66 | 6.574,25 | 41.950,91 | 6.574,25 | 35.376,66 | 6.574,25 | 41.950,91 | 0,00 | 27.025,65 | 8.351,01 | 35.376,66 | 6.574,25 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.421,17 | 0,00 | 1.421,17 | 0,00 | 1.421,17 | 0,00 | 1.421,17 | 0,00 | 1.421,17 | 0,00 | 1.421,17 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 14.715,13 | 3.718,26 | 18.433,39 | 3.718,26 | 14.715,13 | 3.718,26 | 18.433,39 | 0,00 | 11.205,34 | 3.509,79 | 14.715,13 | 3.718,26 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.842,35 | 789,54 | 3.631,89 | 789,54 | 2.842,35 | 789,54 | 3.631,89 | 0,00 | 2.247,77 | 594,58 | 2.842,35 | 789,54 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 1.934,38 | 0,00 | 1.934,38 | 0,00 | 1.934,38 | 0,00 | 1.934,38 | 0,00 | 1.934,38 | 0,00 | 1.934,38 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 2.748,76 | 394,77 | 3.143,53 | 394,77 | 2.748,76 | 394,77 | 3.143,53 | 0,00 | 2.353,99 | 394,77 | 2.748,76 | 394,77 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 10.943,21 | 3.314,77 | 14.257,98 | 3.314,77 | 10.943,21 | 3.314,77 | 14.257,98 | 0,00 | 7.349,17 | 3.594,04 | 10.943,21 | 3.314,77 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 362 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 88.614,96 | 14.970,82 | 4.414,22 | 19.385,04 | 4.414,22 | 14.970,82 | 4.414,22 | 19.385,04 | 0,00 | 9.628,17 | 5.342,65 | 14.970,82 | 4.414,22 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 4.064,08 | 1.183,32 | 5.247,40 | 1.183,32 | 4.064,08 | 1.183,32 | 5.247,40 | 0,00 | 2.631,88 | 1.432,20 | 4.064,08 | 1.183,32 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 10.906,74 | 3.230,90 | 14.137,64 | 3.230,90 | 10.906,74 | 3.230,90 | 14.137,64 | 0,00 | 6.996,29 | 3.910,45 | 10.906,74 | 3.230,90 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 363 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 364 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 6.196,90 | 6.812,80 | -3.009,70 | 3.803,10 | 0,00 | 3.562,80 | 240,30 | 3.803,10 | 0,00 | 1.462,50 | 2.340,60 | 3.803,10 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 42/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.250,00 | -3.009,70 | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 240,30 | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 240,30 | 240,30 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 355,98 | 0,00 | 355,98 | 0,00 | 355,98 | 0,00 | 355,98 | 0,00 | 355,98 | 0,00 | 355,98 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 278,84 | 0,00 | 278,84 | 0,00 | 278,84 | 0,00 | 278,84 | 0,00 | 209,09 | 69,75 | 278,84 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 897,43 | 0,00 | 897,43 | 0,00 | 897,43 | 0,00 | 897,43 | 0,00 | 897,43 | 0,00 | 897,43 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.030,55 | 0,00 | 2.030,55 | 0,00 | 2.030,55 | 0,00 | 2.030,55 | 0,00 | 0,00 | 2.030,55 | 2.030,55 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 365 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 366 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 367 | 10.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | 3.651,71 | 10.046,00 | 5.302,29 | 15.348,29 | 9.622,94 | 4.845,47 | 2.193,44 | 7.038,91 | 8.309,38 | 3.927,18 | 1.798,17 | 5.725,35 | 1.313,56 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.974,10 | 1.448,31 | 577,59 | 2.025,90 | 3.974,10 | 1.448,31 | 577,59 | 2.025,90 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.648,84 | 3.351,16 | 1.313,56 | 4.664,72 | 4.335,28 | 2.478,87 | 872,29 | 3.351,16 | 1.313,56 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 302,29 | 302,29 | 0,00 | 0,00 | 302,29 | 302,29 | 0,00 | 0,00 | 302,29 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 369 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 575.000,00 | 14.000,00 | 589.000,00 | 465.690,32 | 101.811,28 | 21.498,40 | 123.309,68 | 28.828,75 | 93.360,75 | 21.639,55 | 115.000,30 | 8.309,38 | 68.555,32 | 25.925,61 | 94.480,93 | 20.519,37 |
| 02.10.04 | DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0014.2136 | GESTÃO DO DEMUTRAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 410.0000 | 370 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 104.283,82 | 46.275,81 | 19.440,37 | 65.716,18 | 12.253,47 | 46.275,81 | 19.440,37 | 65.716,18 | 0,00 | 32.525,85 | 20.936,86 | 53.462,71 | 12.253,47 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 26.150,99 | 7.000,16 | 33.151,15 | 6.546,98 | 26.150,99 | 7.000,16 | 33.151,15 | 0,00 | 19.204,97 | 7.399,20 | 26.604,17 | 6.546,98 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 967,19 | 3.004,17 | 3.971,36 | 0,00 | 967,19 | 3.004,17 | 3.971,36 | 0,00 | 967,19 | 3.004,17 | 3.971,36 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 1.562,40 | 0,00 | 1.562,40 | 0,00 | 1.562,40 | 0,00 | 1.562,40 | 0,00 | 1.041,60 | 520,80 | 1.562,40 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 4.672,94 | 2.866,82 | 7.539,76 | 2.866,82 | 4.672,94 | 2.866,82 | 7.539,76 | 0,00 | 2.281,48 | 2.391,46 | 4.672,94 | 2.866,82 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 2.664,24 | 888,08 | 3.552,32 | 888,08 | 2.664,24 | 888,08 | 3.552,32 | 0,00 | 1.776,16 | 888,08 | 2.664,24 | 888,08 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 813,30 | 725,39 | 1.538,69 | 0,00 | 813,30 | 725,39 | 1.538,69 | 0,00 | 813,30 | 725,39 | 1.538,69 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 565,92 | 1.502,07 | 2.067,99 | 0,00 | 565,92 | 1.502,07 | 2.067,99 | 0,00 | 565,92 | 1.502,07 | 2.067,99 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 483,59 | 1.502,09 | 1.985,68 | 0,00 | 483,59 | 1.502,09 | 1.985,68 | 0,00 | 483,59 | 1.502,09 | 1.985,68 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 409,86 | 136,62 | 546,48 | 136,62 | 409,86 | 136,62 | 546,48 | 0,00 | 273,24 | 136,62 | 409,86 | 136,62 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 7.985,38 | 1.814,97 | 9.800,35 | 1.814,97 | 7.985,38 | 1.814,97 | 9.800,35 | 0,00 | 5.118,40 | 2.866,98 | 7.985,38 | 1.814,97 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 410.0000 | 371 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 28.264,51 | 12.885,46 | 3.850,03 | 16.735,49 | 3.850,03 | 12.885,46 | 3.850,03 | 16.735,49 | 0,00 | 8.115,63 | 4.769,83 | 12.885,46 | 3.850,03 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 3.501,85 | 1.074,56 | 4.576,41 | 1.074,56 | 3.501,85 | 1.074,56 | 4.576,41 | 0,00 | 2.223,19 | 1.278,66 | 3.501,85 | 1.074,56 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 9.383,61 | 2.775,47 | 12.159,08 | 2.775,47 | 9.383,61 | 2.775,47 | 12.159,08 | 0,00 | 5.892,44 | 3.491,17 | 9.383,61 | 2.775,47 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 410.0000 | 372 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 410.0000 | 373 | 219.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 141.297,92 | 85.735,13 | -8.033,05 | 77.702,08 | 3.881,55 | 71.507,54 | 2.458,54 | 73.966,08 | 3.736,00 | 70.628,93 | 3.191,60 | 73.820,53 | 145,55 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.000,00 | -8.928,60 | 1.071,40 | 0,00 | 617,50 | 453,90 | 1.071,40 | 0,00 | 617,50 | 453,90 | 1.071,40 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 185,04 | 0,00 | 185,04 | 0,00 | 185,04 | 0,00 | 185,04 | 0,00 | 185,04 | 0,00 | 185,04 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 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 | | | | | | | 1.638,34 | 0,00 | 1.638,34 | 0,00 | 1.483,90 | 154,44 | 1.638,34 | 0,00 | 605,29 | 1.033,05 | 1.638,34 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 43/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.892,55 | 1.425,55 | 3.318,10 | 1.425,55 | 416,00 | 1.622,10 | 2.038,10 | 1.280,00 | 416,00 | 1.476,55 | 1.892,55 | 145,55 |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 68.728,00 | 0,00 | 68.728,00 | 0,00 | 68.728,00 | 0,00 | 68.728,00 | 0,00 | 68.728,00 | 0,00 | 68.728,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.103,10 | -530,00 | 2.573,10 | 2.456,00 | 77,10 | 40,00 | 117,10 | 2.456,00 | 77,10 | 40,00 | 117,10 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 410.0000 | 374 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.938,50 | 200,00 | -138,50 | 61,50 | 0,00 | 200,00 | -138,50 | 61,50 | 0,00 | 200,00 | -138,50 | 61,50 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 200,00 | -138,50 | 61,50 | 0,00 | 200,00 | -138,50 | 61,50 | 0,00 | 200,00 | -138,50 | 61,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 410.0000 | 375 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 410.0000 | 376 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 72.201,00 | 46.778,00 | 21,00 | 46.799,00 | 10.853,48 | 33.891,40 | 2.054,12 | 35.945,52 | 10.853,48 | 33.891,40 | 2.054,12 | 35.945,52 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 111,00 | 599,00 | 750,00 | 1.349,00 | 111,00 | 599,00 | 750,00 | 1.349,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 10.714,48 | 4.981,40 | 1.304,12 | 6.285,52 | 10.714,48 | 4.981,40 | 1.304,12 | 6.285,52 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 28.318,00 | 21,00 | 28.339,00 | 28,00 | 28.311,00 | 0,00 | 28.311,00 | 28,00 | 28.311,00 | 0,00 | 28.311,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 410.0000 | 377 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 410.0000 | 378 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 197.604,00 | 400,00 | 1.996,00 | 2.396,00 | 1.996,00 | 400,00 | 1.996,00 | 2.396,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 1.996,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 400,00 | 1.996,00 | 2.396,00 | 1.996,00 | 400,00 | 1.996,00 | 2.396,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 1.996,00 |
| 15.453.0015.2163 | TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1 110.0000 | 581 | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 795.000,00 | 2.100.000,00 | 2.895.000,00 | 2.685.589,75 | 192.274,40 | 17.135,85 | 209.410,25 | 32.834,53 | 165.160,21 | 29.660,56 | 194.820,77 | 14.589,48 | 145.761,81 | 30.813,91 | 176.575,72 | 18.245,05 |
| 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 | 78.839,81 | 20.735,35 | -9.575,16 | 11.160,19 | 0,00 | 10.830,76 | 329,43 | 11.160,19 | 0,00 | 10.180,12 | 980,07 | 11.160,19 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.000,00 | -9.575,16 | 424,84 | 0,00 | 424,84 | 0,00 | 424,84 | 0,00 | 424,84 | 0,00 | 424,84 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 677,82 | 0,00 | 677,82 | 0,00 | 677,82 | 0,00 | 677,82 | 0,00 | 677,82 | 0,00 | 677,82 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 134,85 | 0,00 | 134,85 | 0,00 | 0,00 | 134,85 | 134,85 | 0,00 | 0,00 | 134,85 | 134,85 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.515,41 | 0,00 | 1.515,41 | 0,00 | 1.320,83 | 194,58 | 1.515,41 | 0,00 | 670,19 | 845,22 | 1.515,41 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 7.987,27 | 0,00 | 7.987,27 | 0,00 | 7.987,27 | 0,00 | 7.987,27 | 0,00 | 7.987,27 | 0,00 | 7.987,27 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 380 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 27.667,29 | 37.715,40 | 4.617,31 | 42.332,71 | 18.505,05 | 22.046,54 | 6.200,25 | 28.246,79 | 14.085,92 | 20.766,57 | 3.061,09 | 23.827,66 | 4.419,13 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.787,00 | 1.590,00 | 3.377,00 | 1.440,00 | 1.527,00 | 1.590,00 | 3.117,00 | 260,00 | 937,00 | 1.000,00 | 1.937,00 | 1.180,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.641,60 | 2.771,40 | 15.413,00 | 2.771,40 | 12.641,60 | 2.771,40 | 15.413,00 | 0,00 | 12.641,60 | 0,00 | 12.641,60 | 2.771,40 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.535,11 | 3.349,68 | 1.115,21 | 4.464,89 | 10.535,11 | 3.349,68 | 1.115,21 | 4.464,89 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.758,54 | 2.741,46 | 467,73 | 3.209,19 | 3.290,81 | 2.051,49 | 689,97 | 2.741,46 | 467,73 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.786,80 | 255,91 | 2.042,71 | 0,00 | 1.786,80 | 255,91 | 2.042,71 | 0,00 | 1.786,80 | 255,91 | 2.042,71 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 381 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 160.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 126.507,10 | 58.450,75 | -4.957,85 | 53.492,90 | 18.505,05 | 32.877,30 | 6.529,68 | 39.406,98 | 14.085,92 | 30.946,69 | 4.041,16 | 34.987,85 | 4.419,13 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 7.274.000,00 | 2.319.000,00 | 9.593.000,00 | 8.168.005,39 | 1.172.927,68 | 252.066,93 | 1.424.994,61 | 262.599,53 | 1.101.003,31 | 278.396,92 | 1.379.400,23 | 45.594,38 | 887.795,84 | 274.599,24 | 1.162.395,08 | 217.005,15 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 46/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 405 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 406 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 407 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 408 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 72.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 409 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 297.718,64 | 40.584,11 | 11.697,25 | 52.281,36 | 5.771,06 | 40.584,11 | 11.697,25 | 52.281,36 | 0,00 | 34.813,05 | 11.697,25 | 46.510,30 | | 5.771,06 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.233.000,00 | 149.000,00 | 1.382.000,00 | 937.431,26 | 377.871,09 | 66.697,65 | 444.568,74 | 125.625,33 | 298.490,83 | 80.297,96 | 378.788,79 | 65.779,95 | 241.460,90 | 77.482,51 | 318.943,41 | | 59.845,38 | |
| 02.12 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0006.2055 | GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.0000 | 410 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 329.533,51 | 193.921,68 | 76.544,81 | 270.466,49 | 76.544,81 | 193.921,68 | 76.544,81 | 270.466,49 | 0,00 | 134.031,21 | 59.890,47 | 193.921,68 | 76.544,81 | 76.544,81 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 107.307,37 | 57.254,08 | 164.561,45 | 57.254,08 | 107.307,37 | 57.254,08 | 164.561,45 | 0,00 | 70.184,95 | 37.122,42 | 107.307,37 | 57.254,08 | 57.254,08 | |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 1.821,60 | 546,48 | 2.368,08 | 546,48 | 1.821,60 | 546,48 | 2.368,08 | 0,00 | 1.275,12 | 546,48 | 1.821,60 | 546,48 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 1.996,40 | 792,00 | 2.788,40 | 792,00 | 1.996,40 | 792,00 | 2.788,40 | 0,00 | 1.215,20 | 781,20 | 1.996,40 | 792,00 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.238,43 | 684,82 | 2.923,25 | 684,82 | 2.238,43 | 684,82 | 2.923,25 | 0,00 | 1.553,61 | 684,82 | 2.238,43 | 684,82 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 20.352,81 | 6.193,53 | 26.546,34 | 6.193,53 | 20.352,81 | 6.193,53 | 26.546,34 | 0,00 | 14.159,28 | 6.193,53 | 20.352,81 | 6.193,53 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.779,24 | 1.618,74 | 13.397,98 | 1.618,74 | 11.779,24 | 1.618,74 | 13.397,98 | 0,00 | 9.786,83 | 1.992,41 | 11.779,24 | 1.618,74 | | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 14.807,00 | 0,00 | 14.807,00 | 0,00 | 14.807,00 | 0,00 | 14.807,00 | 0,00 | 10.755,12 | 4.051,88 | 14.807,00 | 0,00 | | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 21.195,32 | 5.234,08 | 26.429,40 | 5.234,08 | 21.195,32 | 5.234,08 | 26.429,40 | 0,00 | 16.990,29 | 4.205,03 | 21.195,32 | 5.234,08 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 12.423,51 | 4.221,08 | 16.644,59 | 4.221,08 | 12.423,51 | 4.221,08 | 16.644,59 | 0,00 | 8.110,81 | 4.312,70 | 12.423,51 | 4.221,08 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.0000 | 411 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 92.780,58 | 64.729,90 | 22.489,52 | 87.219,42 | 22.489,52 | 64.729,90 | 22.489,52 | 87.219,42 | 0,00 | 48.501,29 | 16.228,61 | 64.729,90 | 22.489,52 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 18.042,43 | 6.123,57 | 24.166,00 | 6.123,57 | 18.042,43 | 6.123,57 | 24.166,00 | 0,00 | 13.575,34 | 4.467,09 | 18.042,43 | 6.123,57 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 46.687,47 | 16.365,95 | 63.053,42 | 16.365,95 | 46.687,47 | 16.365,95 | 63.053,42 | 0,00 | 34.925,95 | 11.761,52 | 46.687,47 | 16.365,95 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220.0000 | 412 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.0000 | 413 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 85.234,06 | 42.487,78 | -12.721,84 | 29.765,94 | 2.239,80 | 21.037,76 | 7.369,38 | 28.407,14 | 1.358,80 | 18.537,76 | 8.988,38 | 27.526,14 | 881,00 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 26.135,48 | -15.412,84 | 10.722,64 | 0,00 | 9.907,76 | 814,88 | 10.722,64 | 0,00 | 9.907,76 | 814,88 | 10.722,64 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 4.063,50 | 0,00 | 4.063,50 | 0,00 | 0,00 | 4.063,50 | 4.063,50 | 0,00 | 4.063,50 | 0,00 | 4.063,50 | 0,00 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 5.620,00 | 881,00 | 6.501,00 | 881,00 | 5.620,00 | 881,00 | 6.501,00 | 0,00 | 3.120,00 | 2.500,00 | 5.620,00 | 881,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 5.288,80 | 1.810,00 | 7.098,80 | 1.208,80 | 4.280,00 | 1.610,00 | 5.890,00 | 1.208,80 | 4.280,00 | 1.610,00 | 5.890,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 220.0000 | 414 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 57.127,45 | 3.628,55 | -756,00 | 2.872,55 | 0,00 | 3.628,55 | -756,00 | 2.872,55 | 0,00 | 3.628,55 | -756,00 | 2.872,55 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 3.628,55 | -756,00 | 2.872,55 | 0,00 | 3.628,55 | -756,00 | 2.872,55 | 0,00 | 3.628,55 | -756,00 | 2.872,55 | 0,00 | | |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 47/62

| 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 | 1 220.0000 | 415 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 416 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 14.490,92 | 160.954,08 | 4.555,00 | 165.509,08 | 30.701,91 | 109.170,17 | 26.056,08 | 135.226,25 | 30.282,83 | 102.362,15 | 32.445,02 | 134.807,17 | 419,08 | | |
| | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 356,78 | 0,00 | 356,78 | 0,00 | 356,78 | 0,00 | 356,78 | 0,00 | 356,78 | 0,00 | 356,78 | 0,00 | 356,78 | 0,00 |
| | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 120,00 | 115,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 4.541,00 | 1.456,00 | 5.997,00 | 785,00 | 1.629,00 | 3.913,00 | 5.542,00 | 455,00 | 1.629,00 | 3.583,00 | 5.212,00 | 330,00 | | |
| | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 16.540,51 | 8.459,49 | 89,08 | 8.548,57 | 16.451,43 | 6.297,47 | 2.162,02 | 8.459,49 | 89,08 | | |
| | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.510,50 | 0,00 | 1.510,50 | 0,00 | 1.510,50 | 0,00 | 1.510,50 | 0,00 | 1.510,50 | 0,00 | 1.510,50 | 0,00 | | |
| | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 6.475,00 | 0,00 | 6.475,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,00 | 6.475,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,00 | 6.475,00 | 0,00 | | |
| | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | | |
| | 80 HOSPEDAGENS | | | | | | | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 0,00 | 4.880,00 | 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 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 114.386,80 | 2.984,00 | 117.370,80 | 13.376,40 | 93.530,40 | 10.464,00 | 103.994,40 | 13.376,40 | 88.884,40 | 15.110,00 | 103.994,40 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 220.0000 | 417 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.932,40 | 6.067,60 | 0,00 | 6.067,60 | 892,86 | 5.174,74 | 0,00 | 5.174,74 | 892,86 | 2.224,74 | 2.950,00 | 5.174,74 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 6.067,60 | 0,00 | 6.067,60 | 892,86 | 5.174,74 | 0,00 | 5.174,74 | 892,86 | 2.224,74 | 2.950,00 | 5.174,74 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 220.0000 | 418 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.0000 | 419 | 40.000,00 | 150.000,00 | 190.000,00 | 160.510,10 | 9.938,00 | 19.551,90 | 29.489,90 | 19.551,90 | 9.938,00 | 2.750,00 | 12.688,00 | 16.801,90 | 7.046,00 | 2.892,00 | 9.938,00 | 2.750,00 | | |
| | 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 | | |
| | 34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 1.814,00 | 4.800,00 | 6.614,00 | 4.800,00 | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 | 4.800,00 | 1.814,00 | 0,00 | 1.814,00 | 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 | | | | | | | 0,00 | 12.001,90 | 12.001,90 | 12.001,90 | 0,00 | 0,00 | 12.001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 2.892,00 | 2.750,00 | 5.642,00 | 2.750,00 | 2.892,00 | 2.750,00 | 5.642,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 2.750,00 | | |
| 12.361.0006.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 220.0000 | 420 | 3.155.000,00 | 12.150.000,00 | 15.305.000,00 | 644.147,42 | 14.392.824,92 | 268.027,66 | 14.660.852,58 | 14.660.852,58 | 0,00 | 176.063,44 | 176.063,44 | 14.484.789,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.063,44 | | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 14.392.824,92 | 268.027,66 | 14.660.852,58 | 14.660.852,58 | 0,00 | 176.063,44 | 176.063,44 | 14.484.789,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.063,44 | | |
| | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 282.0000 | 421 | 2.735.000,00 | 888.000,00 | 3.623.000,00 | 369,88 | 3.622.630,12 | 0,00 | 3.622.630,12 | 3.205.136,17 | 417.493,95 | 0,00 | 417.493,95 | 3.205.136,17 | 265.355,24 | 152.138,71 | 417.493,95 | 0,00 | | |
| | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 3.622.630,12 | 0,00 | 3.622.630,12 | 3.205.136,17 | 417.493,95 | 0,00 | 417.493,95 | 3.205.136,17 | 265.355,24 | 152.138,71 | 417.493,95 | 0,00 | | |
| 12.361.0006.1015 | DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 220.0000 | 422 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.0000 | 424 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.0000 | 425 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 220.0000 | 426 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220.0000 | 427 | 20.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 428 | 324.000,00 | 113.000,00 | 437.000,00 | 287,21 | 436.712,79 | 0,00 | 436.712,79 | 153.454,68 | 129.803,43 | 153.454,68 | 283.258,11 | 153.454,68 | 129.803,43 | 153.454,68 | 283.258,11 | 0,00 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 48/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 436.712,79 | 0,00 | 436.712,79 | 153.454,68 | 129.803,43 | 153.454,68 | 283.258,11 | 153.454,68 | 129.803,43 | 153.454,68 | 283.258,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.0000 | 429 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.022.423,85 | 787.931,19 | -10.355,04 | 777.576,15 | 231.732,29 | 387.630,74 | 181.297,52 | 568.928,26 | 208.647,89 | 381.309,73 | 164.534,13 | 545.843,86 | 23.084,40 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 243.667,97 | -47.475,68 | 196.192,29 | 0,00 | 196.192,29 | 0,00 | 196.192,29 | 0,00 | 196.192,29 | 0,00 | 196.192,29 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 106.398,40 | 1.500,00 | 107.898,40 | 25.877,40 | 0,00 | 98.373,40 | 98.373,40 | 9.525,00 | 0,00 | 82.021,00 | 82.021,00 | 16.352,40 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 34.318,80 | 0,00 | 34.318,80 | 10.379,90 | 23.938,90 | 0,00 | 23.938,90 | 10.379,90 | 20.170,00 | 3.768,90 | 23.938,90 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 5.979,94 | 5.979,94 | 5.979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 189.296,25 | 0,00 | 189.296,25 | 168.856,05 | 8.180,20 | 12.260,00 | 20.440,20 | 168.856,05 | 8.180,20 | 12.260,00 | 20.440,20 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 40.487,62 | 14.774,20 | 55.261,82 | 11.248,50 | 29.490,20 | 21.255,12 | 50.745,32 | 4.516,50 | 26.938,09 | 17.075,23 | 44.013,32 | 6.732,00 |
| 60 | MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 140.636,30 | 0,00 | 140.636,30 | 5.734,00 | 98.463,80 | 36.438,50 | 134.902,30 | 5.734,00 | 98.463,80 | 36.438,50 | 134.902,30 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 33.125,85 | 12.166,50 | 45.292,35 | 1.216,50 | 31.365,35 | 12.710,50 | 44.075,85 | 1.216,50 | 31.365,35 | 12.710,50 | 44.075,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 200.0002 | 430 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98,35 | 99.901,65 | 0,00 | 99.901,65 | 0,00 | 99.901,65 | 0,00 | 99.901,65 | 0,00 | 99.901,65 | 0,00 | 99.901,65 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 | 3.806,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 96.095,65 | 0,00 | 96.095,65 | 0,00 | 96.095,65 | 0,00 | 96.095,65 | 0,00 | 96.095,65 | 0,00 | 96.095,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 282.0000 | 431 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 57.546,29 | 40.422,64 | 2.031,07 | 42.453,71 | 13.662,60 | 23.760,37 | 14.174,74 | 37.935,11 | 4.518,60 | 20.127,77 | 8.663,34 | 28.791,11 | 9.144,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 10.000,00 | -3.140,53 | 6.859,47 | 0,00 | 5.274,73 | 1.584,74 | 6.859,47 | 0,00 | 5.274,73 | 1.584,74 | 6.859,47 | 0,00 |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 11.880,00 | 0,00 | 11.880,00 | 9.144,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | 9.144,00 |
| 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 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 2.679,19 | 0,00 | 2.679,19 | 57,00 | 2.622,19 | 0,00 | 2.622,19 | 57,00 | 2.622,19 | 0,00 | 2.622,19 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 14.670,45 | 4.461,60 | 19.132,05 | 4.461,60 | 14.670,45 | 0,00 | 14.670,45 | 4.461,60 | 11.037,85 | 3.632,60 | 14.670,45 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 288.0000 | 432 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.058,40 | 41.941,60 | 0,00 | 41.941,60 | 479,75 | 35.978,38 | 5.483,47 | 41.461,85 | 479,75 | 23.195,30 | 18.266,55 | 41.461,85 | 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 | | | | | | | 41.571,60 | 0,00 | 41.571,60 | 479,75 | 35.608,38 | 5.483,47 | 41.091,85 | 479,75 | 22.825,30 | 18.266,55 | 41.091,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 293.0000 | 433 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 220.0000 | 434 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 435 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 436 | 2.035.000,00 | 250.000,00 | 2.285.000,00 | 147.231,08 | 1.774.473,23 | 363.295,69 | 2.137.768,92 | 1.284.251,18 | 713.539,30 | 185.771,03 | 899.310,33 | 1.238.458,59 | 680.080,80 | 173.436,94 | 853.517,74 | 45.792,59 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 419.797,20 | 0,00 | 419.797,20 | 305.876,16 | 80.937,94 | 32.983,10 | 113.921,04 | 305.876,16 | 80.937,94 | 32.983,10 | 113.921,04 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 180,00 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 180,00 | 1.520,00 | 800,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.985,47 | 0,00 | 6.985,47 | 0,00 | 4.801,47 | 2.184,00 | 6.985,47 | 0,00 | 4.401,47 | 2.584,00 | 6.985,47 | 0,00 |
| 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 169.232,57 | 84.144,49 | 26.622,94 | 110.767,43 | 169.232,57 | 84.144,49 | 26.622,94 | 110.767,43 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 169.723,70 | 68.910,45 | 20.744,48 | 89.654,93 | 150.345,07 | 50.385,70 | 19.890,60 | 70.276,30 | 19.378,63 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 10.125,00 | 0,00 | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 10.125,00 | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 | 10.125,00 | 10.125,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 9.360,00 | 0,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 736,35 | 465,85 | 1.202,20 | 0,00 | 736,35 | 465,85 | 1.202,20 | 0,00 | 736,35 | 465,85 | 1.202,20 | 0,00 |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 49/62

| 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 | |
| 95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 11.087,00 | 0,00 | 11.087,00 | 6.987,00 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 6.987,00 | 50,00 | 4.050,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 785.082,21 | 356.829,84 | 1.141.912,05 | 626.251,75 | 458.788,60 | 83.285,66 | 542.074,26 | 599.837,79 | 449.104,85 | 66.555,45 | 515.660,30 | 26.413,96 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 200.0002 | 437 | 3.848.000,00 | 0,00 | 3.848.000,00 | 810.921,30 | 387.831,58 | 2.649.247,12 | 3.037.078,70 | 2.679.498,85 | 344.121,85 | 223.157,91 | 567.279,76 | 2.469.798,94 | 314.294,35 | 43.285,50 | 357.579,85 | 209.699,91 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 42.866,50 | 13.158,00 | 56.024,50 | 0,00 | 42.566,50 | 13.458,00 | 56.024,50 | 0,00 | 12.739,00 | 43.285,50 | 56.024,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 344.965,08 | 2.636.089,12 | 2.981.054,20 | 2.679.498,85 | 301.555,35 | 209.699,91 | 511.255,26 | 2.469.798,94 | 301.555,35 | 0,00 | 301.555,35 | 209.699,91 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 282.0000 | 438 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 80.046,05 | 32.823,27 | 13.035,91 | 45.859,18 | 74.140,82 | 28.392,33 | 11.561,62 | 39.953,95 | 5.905,23 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 36.481,39 | 17.773,54 | 5.745,07 | 23.518,61 | 36.481,39 | 17.773,54 | 5.745,07 | 23.518,61 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 43.564,66 | 15.049,73 | 7.290,84 | 22.340,57 | 37.659,43 | 10.618,79 | 5.816,55 | 16.435,34 | 5.905,23 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 288.0000 | 439 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 72.008,00 | 3.992,00 | 0,00 | 3.992,00 | 1.015,00 | 2.251,00 | 1.456,00 | 3.707,00 | 285,00 | 2.251,00 | 726,00 | 2.977,00 | 730,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.992,00 | 0,00 | 3.992,00 | 1.015,00 | 2.251,00 | 1.456,00 | 3.707,00 | 285,00 | 2.251,00 | 726,00 | 2.977,00 | 730,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 220.0000 | 440 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 220.0000 | 441 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 1.350,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 300,00 | 150,00 | 450,00 | 1.350,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 200.0002 | 586 | 0,00 | 537.000,00 | 537.000,00 | 6.410,01 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 | 530.589,99 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.0000 | 442 | 1.000.000,00 | 480.000,00 | 1.480.000,00 | 778.762,99 | 596.600,46 | 104.636,55 | 701.237,01 | 180.176,55 | 72.986,66 | 465.453,80 | 538.440,46 | 162.796,55 | 72.986,66 | 448.073,80 | 521.060,46 | 17.380,00 |
| 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA | | | | | | | 37.840,00 | 0,00 | 37.840,00 | 29.040,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 29.040,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | | | | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 0,00 | 9.380,00 | 9.380,00 | 0,00 | 0,00 | 9.380,00 | 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 | 20.620,00 | 14.330,00 | 34.950,00 | 0,00 | 20.620,00 | 14.330,00 | 34.950,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 413.820,46 | 104.636,55 | 518.457,01 | 145.106,55 | 39.886,66 | 344.813,80 | 384.700,46 | 133.756,55 | 39.886,66 | 333.463,80 | 373.350,46 | 11.350,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 99.620,00 | 0,00 | 99.620,00 | 6.030,00 | 11.490,00 | 88.130,00 | 99.620,00 | 0,00 | 11.490,00 | 82.100,00 | 93.590,00 | 6.030,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 282.0000 | 443 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.468,00 | 0,00 | 98.532,00 | 98.532,00 | 93.240,00 | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 93.240,00 | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 |
| 26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | | | | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 93.240,00 | 93.240,00 | 93.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 220.0000 | 601 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 225.779,27 | 2.289.944,61 | 84.276,12 | 2.374.220,73 | 181.998,70 | 188.630,32 | 2.003.591,71 | 2.192.222,03 | 181.998,70 | 188.630,32 | 2.003.591,71 | 2.192.222,03 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 2.289.944,61 | 84.276,12 | 2.374.220,73 | 181.998,70 | 188.630,32 | 2.003.591,71 | 2.192.222,03 | 181.998,70 | 188.630,32 | 2.003.591,71 | 2.192.222,03 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 280.0000 | 445 | 1.250.000,00 | 1.476.000,00 | 2.726.000,00 | 630,12 | 2.725.369,88 | 0,00 | 2.725.369,88 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 2.725.369,88 | 0,00 | 2.725.369,88 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.725.369,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.014,62 | 5.573,62 | 1.411,76 | 6.985,38 | 1.411,76 | 5.573,62 | 1.411,76 | 6.985,38 | 0,00 | 1.184,94 | 4.388,68 | 5.573,62 | 1.411,76 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 5.573,62 | 1.411,76 | 6.985,38 | 1.411,76 | 5.573,62 | 1.411,76 | 6.985,38 | 0,00 | 1.184,94 | 4.388,68 | 5.573,62 | 1.411,76 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 51/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 211.220,00 | 33.840,00 | 245.060,00 | 41.700,00 | 108.325,00 | 95.035,00 | 203.360,00 | 41.700,00 | 105.625,00 | 97.735,00 | 203.360,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 72.485,00 | 0,00 | 72.485,00 | 0,00 | 18.485,00 | 54.000,00 | 72.485,00 | 0,00 | 4.145,00 | 68.340,00 | 72.485,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 281.0000 | 460 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 213.0000 | 461 | 14.615,39 | 0,00 | 14.615,39 | 14.615,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0006.2061 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 212.0000 | 462 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.145,36 | 0,00 | 3.854,64 | 3.854,64 | 3.854,64 | 0,00 | 3.854,64 | 3.854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,64 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 0,00 | 3.854,64 | 3.854,64 | 3.854,64 | 0,00 | 3.854,64 | 3.854,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854,64 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 212.0000 | 463 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 212.0000 | 464 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 212.0000 | 465 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 212.0000 | 466 | 10.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 212.0000 | 467 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 180.559,45 | 196.626,00 | 322.814,55 | 519.440,55 | 334.053,55 | 178.637,00 | 6.750,00 | 185.387,00 | 334.053,55 | 46.233,00 | 139.154,00 | 185.387,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 | 0,00 | 10.959,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 0,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 164.953,45 | 3.976,50 | 168.929,95 | 14.051,50 | 148.128,45 | 6.750,00 | 154.878,45 | 14.051,50 | 15.724,45 | 139.154,00 | 154.878,45 | 0,00 | |
| 60 | MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 0,00 | 308.892,80 | 308.892,80 | 308.892,80 | 0,00 | 0,00 | 308.892,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 20.713,55 | 9.477,25 | 30.190,80 | 10.641,25 | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 | 10.641,25 | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 | 0,00 | 19.549,55 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 280.0000 | 468 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 85.898,05 | 13.651,95 | 450,00 | 14.101,95 | 450,00 | 13.651,95 | 0,00 | 13.651,95 | 450,00 | 13.651,95 | 0,00 | 13.651,95 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 6.886,20 | 0,00 | 6.886,20 | 0,00 | 6.886,20 | 0,00 | 6.886,20 | 0,00 | 6.886,20 | 0,00 | 6.886,20 | 0,00 | 6.886,20 |
| 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 | 169,15 |
| 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 | 1.747,50 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 4.849,10 | 450,00 | 5.299,10 | 450,00 | 4.849,10 | 0,00 | 4.849,10 | 450,00 | 4.849,10 | 0,00 | 4.849,10 | 0,00 | 4.849,10 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.0000 | 469 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 212.0000 | 470 | 600.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 194.760,82 | 600.029,18 | 5.210,00 | 605.239,18 | 318.635,57 | 236.158,88 | 75.554,42 | 311.713,30 | 293.525,88 | 218.272,28 | 68.331,33 | 286.603,61 | 25.109,69 | |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 94.000,00 | 61.500,00 | 20.500,00 | 82.000,00 | 94.000,00 | 61.500,00 | 20.500,00 | 82.000,00 | 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 | | | | | | | 210,00 | 350,00 | 560,00 | 0,00 | 210,00 | 350,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 90.721,53 | 38.275,79 | 11.002,68 | 49.278,47 | 90.721,53 | 38.275,79 | 11.002,68 | 49.278,47 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 102.051,54 | 52.136,76 | 29.971,39 | 82.108,15 | 77.891,85 | 34.460,16 | 23.488,30 | 57.948,46 | 24.159,69 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 1.950,35 | 0,00 | 1.950,35 | 0,00 | 0,00 | 1.950,35 | 1.950,35 | 0,00 | 0,00 | 1.950,35 | 1.950,35 | 0,00 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 368,00 | 92,00 | 340,00 | 432,00 | 368,00 | 92,00 | 340,00 | 432,00 | 0,00 | |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 86.888,83 | 4.860,00 | 91.748,83 | 31.494,50 | 52.194,33 | 9.010,00 | 61.204,33 | 30.544,50 | 52.194,33 | 8.060,00 | 60.254,33 | 950,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 280.0000 | 471 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.556,20 | 26.443,80 | 0,00 | 26.443,80 | 15.832,49 | 8.716,03 | 1.895,28 | 10.611,31 | 15.832,49 | 6.138,68 | 4.472,63 | 10.611,31 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 26.443,80 | 0,00 | 26.443,80 | 15.832,49 | 8.716,03 | 1.895,28 | 10.611,31 | 15.832,49 | 6.138,68 | 4.472,63 | 10.611,31 | 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 MAIO - GERAL

Página: 52/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------|------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 212.0000 | 472 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 212.0000 | 473 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 224.238,10 | 341.331,90 | 34.430,00 | 375.761,90 | 67.510,00 | 267.051,90 | 41.200,00 | 308.251,90 | 67.510,00 | 111.451,90 | 196.800,00 | 308.251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 108.740,00 | 0,00 | 108.740,00 | 0,00 | 108.740,00 | 0,00 | 108.740,00 | 0,00 | 21.240,00 | 87.500,00 | 108.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 232.591,90 | 34.430,00 | 267.021,90 | 67.510,00 | 158.311,90 | 41.200,00 | 199.511,90 | 67.510,00 | 90.211,90 | 109.300,00 | 199.511,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 280.0000 | 474 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 31.135,01 | 13.866,99 | 4.998,00 | 18.864,99 | 5.153,20 | 13.711,79 | 0,00 | 13.711,79 | 5.153,20 | 12.307,79 | 1.404,00 | 13.711,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 970,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 0,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 | 1.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.988,14 | 0,00 | 6.988,14 | 155,20 | 6.832,94 | 0,00 | 6.832,94 | 155,20 | 5.428,94 | 1.404,00 | 6.832,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 476 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 477 | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 62.757,90 | 4.812,10 | 42.430,00 | 47.242,10 | 42.827,10 | 3.115,00 | 1.300,00 | 4.415,00 | 42.827,10 | 2.905,00 | 1.510,00 | 4.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 4.812,10 | 42.000,00 | 46.812,10 | 42.827,10 | 3.115,00 | 870,00 | 3.985,00 | 42.827,10 | 2.905,00 | 1.080,00 | 3.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.0000 | 478 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 25.306.615,39 | 17.484.000,00 | 42.790.615,39 | 7.766.577,13 | 30.601.949,61 | 4.422.088,65 | 35.024.038,26 | 26.926.054,66 | 4.622.558,58 | 4.100.631,07 | 8.723.189,65 | 26.300.848,61 | 3.945.379,78 | 4.152.603,82 | 8.097.983,60 | | | | 625.206,05 |
| 02.12.02 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0006.2057 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 261.0000 | 479 | 1.900.000,00 | -20.000,00 | 1.880.000,00 | 1.267.461,43 | 460.123,84 | 152.414,73 | 612.538,57 | 125.580,31 | 460.123,84 | 152.414,73 | 612.538,57 | 0,00 | 300.125,01 | 186.833,25 | 486.958,26 | 125.580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 337.278,00 | 90.138,67 | 427.416,67 | 80.048,15 | 337.278,00 | 90.138,67 | 427.416,67 | 0,00 | 218.452,08 | 128.916,44 | 347.368,52 | 80.048,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 109.276,28 | 40.805,43 | 150.081,71 | 30.717,03 | 109.276,28 | 40.805,43 | 150.081,71 | 0,00 | 71.244,99 | 48.119,69 | 119.364,68 | 30.717,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - | | | | | | | 5.122,87 | 2.586,66 | 7.709,53 | 2.586,66 | 5.122,87 | 2.586,66 | 7.709,53 | 0,00 | 2.387,85 | 2.735,02 | 5.122,87 | 2.586,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | | | | | | 0,00 | 11.842,20 | 11.842,20 | 11.842,20 | 0,00 | 11.842,20 | 11.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.842,20 | 11.842,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 8.446,69 | 7.041,77 | 15.488,46 | 386,27 | 8.446,69 | 7.041,77 | 15.488,46 | 0,00 | 8.040,09 | 7.062,10 | 15.102,19 | 386,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 262.0000 | 480 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.0000 | 481 | 24.800.000,00 | 0,00 | 24.800.000,00 | 16.977.470,55 | 5.404.279,93 | 2.418.249,52 | 7.822.529,45 | 2.279.740,51 | 5.404.279,93 | 2.418.249,52 | 7.822.529,45 | 0,00 | 3.170.228,44 | 2.372.560,50 | 5.542.788,94 | 2.279.740,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.333.157,58 | 1.231.674,19 | 3.564.831,77 | 1.189.572,45 | 2.333.157,58 | 1.231.674,19 | 3.564.831,77 | 0,00 | 1.220.042,88 | 1.155.216,44 | 2.375.259,32 | 1.189.572,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 68.300,47 | 33.106,91 | 101.407,38 | 23.916,60 | 68.300,47 | 33.106,91 | 101.407,38 | 0,00 | 44.546,41 | 32.944,37 | 77.490,78 | 23.916,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 546,48 | 273,24 | 819,72 | 273,24 | 546,48 | 273,24 | 819,72 | 0,00 | 273,24 | 273,24 | 546,48 | 273,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 1.161,27 | 409,86 | 1.571,13 | 409,86 | 1.161,27 | 409,86 | 1.571,13 | 0,00 | 819,72 | 341,55 | 1.161,27 | 409,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 16.431,24 | 7.128,00 | 23.559,24 | 7.128,00 | 16.431,24 | 7.128,00 | 23.559,24 | 0,00 | 9.921,24 | 6.510,00 | 16.431,24 | 7.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 54.585,36 | 41.118,74 | 95.704,10 | 33.908,37 | 54.585,36 | 41.118,74 | 95.704,10 | 0,00 | 28.008,32 | 33.787,41 | 61.795,73 | 33.908,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 244.195,87 | 75.603,01 | 319.798,88 | 73.113,61 | 244.195,87 | 75.603,01 | 319.798,88 | 0,00 | 169.650,55 | 77.034,72 | 246.685,27 | 73.113,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 384.961,58 | 176.851,06 | 561.812,64 | 171.706,93 | 384.961,58 | 176.851,06 | 561.812,64 | 0,00 | 207.141,59 | 182.964,12 | 390.105,71 | 171.706,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 285.220,18 | 95.041,99 | 380.262,17 | 82.872,66 | 285.220,18 | 95.041,99 | 380.262,17 | 0,00 | 222.437,66 | 74.951,85 | 297.389,51 | 82.872,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 54/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 262.0000 | 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 | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0006.2060 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2 272.0000 | 493 | 900.000,00 | -20.000,00 | 880.000,00 | 769.120,52 | 72.142,05 | 38.737,43 | 110.879,48 | 26.703,04 | 72.142,05 | 38.737,43 | 110.879,48 | 0,00 | 41.120,60 | 43.055,84 | 84.176,44 | 26.703,04 | | |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 50.962,32 | 25.238,34 | 76.200,66 | 22.150,08 | 50.962,32 | 25.238,34 | 76.200,66 | 0,00 | 24.742,98 | 29.307,60 | 54.050,58 | 22.150,08 | | |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 17.819,85 | 12.070,86 | 29.890,71 | 4.227,68 | 17.819,85 | 12.070,86 | 29.890,71 | 0,00 | 13.360,14 | 12.302,89 | 25.663,03 | 4.227,68 | | |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 3.359,88 | 1.428,23 | 4.788,11 | 325,28 | 3.359,88 | 1.428,23 | 4.788,11 | 0,00 | 3.017,48 | 1.445,35 | 4.462,83 | 325,28 | | |
| 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 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 272.0000 | 495 | 5.600.000,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 3.669.087,11 | 1.343.597,75 | 587.315,14 | 1.930.912,89 | 570.598,79 | 1.343.597,75 | 587.315,14 | 1.930.912,89 | 0,00 | 770.680,31 | 589.633,79 | 1.360.314,10 | 570.598,79 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 865.098,28 | 409.451,00 | 1.274.549,28 | 403.187,86 | 865.098,28 | 409.451,00 | 1.274.549,28 | 0,00 | 455.013,41 | 416.348,01 | 871.361,42 | 403.187,86 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 12.610,07 | 0,00 | 12.610,07 | 0,00 | 12.610,07 | 0,00 | 12.610,07 | 0,00 | 12.610,07 | 0,00 | 12.610,07 | 0,00 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 4.426,80 | 1.320,00 | 5.746,80 | 1.320,00 | 4.426,80 | 1.320,00 | 5.746,80 | 0,00 | 2.672,47 | 1.754,33 | 4.426,80 | 1.320,00 | | |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 30.788,44 | 13.488,90 | 44.277,34 | 12.228,90 | 30.788,44 | 13.488,90 | 44.277,34 | 0,00 | 18.559,54 | 13.488,90 | 32.048,44 | 12.228,90 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 39.597,15 | 20.111,99 | 59.709,14 | 20.111,99 | 39.597,15 | 20.111,99 | 59.709,14 | 0,00 | 19.644,96 | 19.952,19 | 39.597,15 | 20.111,99 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 123.718,48 | 56.522,82 | 180.241,30 | 55.484,74 | 123.718,48 | 56.522,82 | 180.241,30 | 0,00 | 66.625,88 | 58.130,68 | 124.756,56 | 55.484,74 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 94.157,84 | 40.712,25 | 134.870,09 | 32.778,53 | 94.157,84 | 40.712,25 | 134.870,09 | 0,00 | 67.619,35 | 34.472,21 | 102.091,56 | 32.778,53 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.159,03 | 0,00 | 4.159,03 | 0,00 | 4.159,03 | 0,00 | 4.159,03 | 0,00 | 4.159,03 | 0,00 | 4.159,03 | 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 | | | | | | | 47.819,86 | 23.402,22 | 71.222,08 | 23.402,22 | 47.819,86 | 23.402,22 | 71.222,08 | 0,00 | 23.964,18 | 23.855,68 | 47.819,86 | 23.402,22 | | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 113.397,29 | 20.240,70 | 133.637,99 | 20.019,29 | 113.397,29 | 20.240,70 | 133.637,99 | 0,00 | 94.863,33 | 18.755,37 | 113.618,70 | 20.019,29 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.119,11 | 2.065,26 | 8.184,37 | 2.065,26 | 6.119,11 | 2.065,26 | 8.184,37 | 0,00 | 3.242,69 | 2.876,42 | 6.119,11 | 2.065,26 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 274.0000 | 496 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 92272.0000 | 584 | 0,00 | 620.371,01 | 620.371,01 | 0,00 | 620.371,01 | 0,00 | 620.371,01 | 0,00 | 620.371,01 | 0,00 | 620.371,01 | 0,00 | 620.371,01 | 0,00 | 620.371,01 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 272.0000 | 497 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 752.967,06 | 685.613,48 | 161.419,46 | 847.032,94 | 161.419,46 | 685.613,48 | 161.419,46 | 847.032,94 | 0,00 | 523.145,36 | 162.468,12 | 685.613,48 | 161.419,46 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 190.320,82 | 44.735,88 | 235.056,70 | 44.735,88 | 190.320,82 | 44.735,88 | 235.056,70 | 0,00 | 145.034,83 | 45.285,99 | 190.320,82 | 44.735,88 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 495.292,66 | 116.683,58 | 611.976,24 | 116.683,58 | 495.292,66 | 116.683,58 | 611.976,24 | 0,00 | 378.110,53 | 117.182,13 | 495.292,66 | 116.683,58 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 58/62

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 230.0000 | 540 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 200.0002 | 541 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 159.647,94 | 556.551,47 | 183.800,59 | 740.352,06 | 192.900,00 | 510.620,06 | 52.102,40 | 562.722,46 | 177.629,60 | 510.620,06 | 36.832,00 | 547.452,06 | 15.270,40 | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 16.479,00 | 0,00 | 16.479,00 | 0,00 | 16.479,00 | 0,00 | 16.479,00 | 0,00 | 16.479,00 | 0,00 | 16.479,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 118.302,00 | 20.412,00 | 138.714,00 | 2.506,00 | 99.376,00 | 37.202,00 | 136.578,00 | 2.136,00 | 99.376,00 | 36.832,00 | 136.208,00 | 370,00 | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 3.906,30 | 0,00 | 3.906,30 | 0,00 | 3.906,30 | 0,00 | 3.906,30 | 0,00 | 3.906,30 | 0,00 | 3.906,30 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 417.864,17 | 163.388,59 | 581.252,76 | 190.394,00 | 390.858,76 | 14.900,40 | 405.759,16 | 175.493,60 | 390.858,76 | 0,00 | 390.858,76 | 14.900,40 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 232.0000 | 542 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.363.0009.2080 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 543 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | |
| 12.364.0010.2081 | GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 544 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 110.0000 | 545 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 294.000,00 | 68.400,00 | 37.600,00 | 106.000,00 | 2.800,00 | 68.400,00 | 37.600,00 | 106.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 37.200,00 | 103.200,00 | 2.800,00 | |
| 99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | | | | | | 68.400,00 | 37.600,00 | 106.000,00 | 2.800,00 | 68.400,00 | 37.600,00 | 106.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 37.200,00 | 103.200,00 | 2.800,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 7.176.000,00 | 80.000,00 | 7.256.000,00 | 2.703.236,58 | 3.248.604,66 | 1.304.158,76 | 4.552.763,42 | 1.223.743,85 | 2.723.159,52 | 1.090.054,13 | 3.813.213,65 | 739.549,77 | 2.336.258,59 | 992.760,98 | 3.329.019,57 | 484.194,08 | |
| 02.12.04 | DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0011.2083 | GESTÃO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 546 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 84.555,20 | 56.805,79 | 18.639,01 | 75.444,80 | 15.391,25 | 56.805,79 | 18.639,01 | 75.444,80 | 0,00 | 43.636,87 | 16.416,68 | 60.053,55 | 15.391,25 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 47.120,62 | 12.757,52 | 59.878,14 | 12.075,37 | 47.120,62 | 12.757,52 | 59.878,14 | 0,00 | 35.045,25 | 12.757,52 | 47.802,77 | 12.075,37 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 1.490,53 | 1.481,55 | 2.972,08 | 0,00 | 1.490,53 | 1.481,55 | 2.972,08 | 0,00 | 1.490,53 | 1.481,55 | 2.972,08 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 2.114,72 | 528,68 | 2.643,40 | 528,68 | 2.114,72 | 528,68 | 2.643,40 | 0,00 | 1.586,04 | 528,68 | 2.114,72 | 528,68 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.791,82 | 496,56 | 2.288,38 | 496,56 | 1.791,82 | 496,56 | 2.288,38 | 0,00 | 1.295,26 | 496,56 | 1.791,82 | 496,56 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 2.254,83 | 3.306,39 | 5.561,22 | 2.222,33 | 2.254,83 | 3.306,39 | 5.561,22 | 0,00 | 2.254,83 | 1.084,06 | 3.338,89 | 2.222,33 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 745,26 | 0,00 | 745,26 | 0,00 | 745,26 | 0,00 | 745,26 | 0,00 | 745,26 | 0,00 | 745,26 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | 745,27 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 542,74 | 68,31 | 611,05 | 68,31 | 542,74 | 68,31 | 611,05 | 0,00 | 474,43 | 68,31 | 542,74 | 68,31 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 547 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 25.394,05 | 17.207,91 | 4.398,04 | 21.605,95 | 4.398,04 | 17.207,91 | 4.398,04 | 21.605,95 | 0,00 | 13.074,38 | 4.133,53 | 17.207,91 | 4.398,04 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 4.745,09 | 1.372,59 | 6.117,68 | 1.372,59 | 4.745,09 | 1.372,59 | 6.117,68 | 0,00 | 3.637,01 | 1.108,08 | 4.745,09 | 1.372,59 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 12.462,82 | 3.025,45 | 15.488,27 | 3.025,45 | 12.462,82 | 3.025,45 | 15.488,27 | 0,00 | 9.437,37 | 3.025,45 | 12.462,82 | 3.025,45 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 548 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 110.0000 | 588 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 110.0000 | 549 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 60/62

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 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 | 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 |
| 27.812.0011.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0187 | 563 | 715.000,00 | 0,00 | 715.000,00 | 133.265,22 | 581.734,78 | 0,00 | 581.734,78 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 581.734,78 | 0,00 | 581.734,78 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.734,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 100.0216 | 564 | 250.000,00 | 150.000,00 | 400.000,00 | 155.190,58 | 0,00 | 244.809,42 | 244.809,42 | 244.809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 244.809,42 | 244.809,42 | 244.809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.809,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 624 | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 100.0216 | 565 | 750.000,00 | -150.000,00 | 600.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 100.0187 | 566 | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 800.0027 | 627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812.0011.2087 | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 567 | 250.000,00 | 105.000,00 | 355.000,00 | 191.984,20 | 131.483,57 | 31.532,23 | 163.015,80 | 30.932,91 | 131.483,57 | 31.532,23 | 163.015,80 | 0,00 | 102.156,29 | 29.926,60 | 132.082,89 | 30.932,91 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 61.947,92 | 16.056,23 | 78.004,15 | 15.664,15 | 61.947,92 | 16.056,23 | 78.004,15 | 0,00 | 47.075,73 | 15.264,27 | 62.340,00 | 15.664,15 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 4.212,57 | 0,00 | 4.212,57 | 0,00 | 4.212,57 | 0,00 | 4.212,57 | 0,00 | 4.212,57 | 0,00 | 4.212,57 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.567,43 | 2.459,73 | 10.027,16 | 2.252,49 | 7.567,43 | 2.459,73 | 10.027,16 | 0,00 | 5.719,51 | 2.055,16 | 7.774,67 | 2.252,49 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 4.474,91 | 0,00 | 4.474,91 | 0,00 | 4.474,91 | 0,00 | 4.474,91 | 0,00 | 3.685,37 | 789,54 | 4.474,91 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.404,17 | 0,00 | 1.404,17 | 0,00 | 1.404,17 | 0,00 | 1.404,17 | 0,00 | 1.404,17 | 0,00 | 1.404,17 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 1.294,92 | 323,73 | 1.618,65 | 323,73 | 1.294,92 | 323,73 | 1.618,65 | 0,00 | 971,19 | 323,73 | 1.294,92 | 323,73 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 50.581,65 | 12.692,54 | 63.274,19 | 12.692,54 | 50.581,65 | 12.692,54 | 63.274,19 | 0,00 | 39.087,75 | 11.493,90 | 50.581,65 | 12.692,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 568 | 70.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 53.270,04 | 37.319,81 | 9.410,15 | 46.729,96 | 9.410,15 | 37.319,81 | 9.410,15 | 46.729,96 | 0,00 | 27.888,47 | 9.431,34 | 37.319,81 | 9.410,15 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 10.431,13 | 2.522,59 | 12.953,72 | 2.522,59 | 10.431,13 | 2.522,59 | 12.953,72 | 0,00 | 7.856,63 | 2.574,50 | 10.431,13 | 2.522,59 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 26.888,68 | 6.887,56 | 33.776,24 | 6.887,56 | 26.888,68 | 6.887,56 | 33.776,24 | 0,00 | 20.031,84 | 6.856,84 | 26.888,68 | 6.887,56 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 569 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 570 | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 77.957,95 | 27.292,10 | 14.749,95 | 42.042,05 | 5.188,00 | 18.339,38 | 22.952,67 | 41.292,05 | 750,00 | 15.550,67 | 21.303,38 | 36.854,05 | 4.438,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 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 | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.274,28 | 0,00 | 1.274,28 | 750,00 | 524,28 | 0,00 | 524,28 | 750,00 | 524,28 | 0,00 | 524,28 | 0,00 | |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 3.257,80 | 0,00 | 3.257,80 | 0,00 | 3.257,80 | 0,00 | 3.257,80 | 0,00 | 3.257,80 | 0,00 | 3.257,80 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 4.922,32 | 0,00 | 4.922,32 | 0,00 | 4.171,60 | 750,72 | 4.922,32 | 0,00 | 1.382,89 | 3.539,43 | 4.922,32 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 4.438,00 | 0,00 | 4.438,00 | 4.438,00 | 0,00 | 4.438,00 | 4.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,00 | |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 9.792,00 | 16.749,95 | 26.541,95 | 0,00 | 9.792,00 | 16.749,95 | 26.541,95 | 0,00 | 9.792,00 | 16.749,95 | 26.541,95 | 0,00 | |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 61/62

| 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 | 8 110.0000 | 571 | 45.615,38 | 0,00 | 45.615,38 | 30.919,38 | 5.000,00 | 9.696,00 | 14.696,00 | 5.202,00 | 5.000,00 | 4.494,00 | 9.494,00 | 5.202,00 | 5.000,00 | 4.494,00 | 9.494,00 | 0,00 | |
| 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | 0,00 | 9.696,00 | 9.696,00 | 5.202,00 | 0,00 | 4.494,00 | 4.494,00 | 5.202,00 | 0,00 | 4.494,00 | 4.494,00 | 0,00 | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 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 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, | 1 110.0000 | 572 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 573 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 27.816,10 | 1.057,90 | 1.126,00 | 2.183,90 | 0,00 | 1.057,90 | 1.126,00 | 2.183,90 | 0,00 | 1.057,90 | 1.126,00 | 2.183,90 | 0,00 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 1.057,90 | 1.126,00 | 2.183,90 | 0,00 | 1.057,90 | 1.126,00 | 2.183,90 | 0,00 | 1.057,90 | 1.126,00 | 2.183,90 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 574 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 575 | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 77.114,95 | 138.487,75 | 9.397,30 | 147.885,05 | 50.972,79 | 89.241,58 | 17.351,63 | 106.593,21 | 41.291,84 | 52.531,43 | 44.380,83 | 96.912,26 | 9.680,95 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.490,00 | 1.147,30 | 2.637,30 | 0,00 | 1.490,00 | 1.147,30 | 2.637,30 | 0,00 | 1.490,00 | 1.147,30 | 2.637,30 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 9.374,19 | 4.502,43 | 3.123,38 | 7.625,81 | 9.374,19 | 4.502,43 | 3.123,38 | 7.625,81 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 27.698,60 | 5.301,40 | 3.680,95 | 8.982,35 | 24.017,65 | 3.809,00 | 1.492,40 | 5.301,40 | 3.680,95 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 0,00 | 2.162,75 | 2.162,75 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 84.835,00 | 7.350,00 | 92.185,00 | 13.900,00 | 75.785,00 | 8.500,00 | 84.285,00 | 7.900,00 | 42.730,00 | 35.555,00 | 78.285,00 | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 110.0000 | 576 | 114.807,70 | 0,00 | 114.807,70 | 84.493,70 | 25.984,00 | 4.330,00 | 30.314,00 | 4.330,00 | 22.884,00 | 3.100,00 | 25.984,00 | 4.330,00 | 11.390,00 | 14.594,00 | 25.984,00 | 0,00 | |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | | | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 | |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | | 2.200,00 | 1.490,00 | 3.690,00 | 1.490,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.490,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 20.684,00 | 2.840,00 | 23.524,00 | 2.840,00 | 20.684,00 | 0,00 | 20.684,00 | 2.840,00 | 9.190,00 | 11.494,00 | 20.684,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 100.0224 | 577 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 578 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | |
| 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 4.181.730,78 | 715.000,00 | 4.896.730,78 | 1.741.672,47 | 1.555.224,07 | 1.599.834,24 | 3.155.058,31 | 2.208.612,74 | 566.589,64 | 458.811,59 | 1.025.401,23 | 2.129.657,08 | 424.136,40 | 522.309,17 | 946.445,57 | 78.955,66 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 89.664.346,17 | 20.999.371,01 | 110.663.717,18 | 45.623.630,63 | 52.196.753,84 | 12.843.332,71 | 65.040.086,55 | 35.423.883,10 | 24.703.283,24 | 11.151.991,19 | 35.855.274,43 | 29.184.812,12 | 18.611.267,88 | 11.004.935,57 | 29.616.203,45 | 6.239.070,98 | |
| Total por Órgão | | | | 222.665.000,00 | 61.784.771,01 | 284.449.771,01 | 140.223.656,00 | 120.123.787,60 | 24.102.327,41 | 144.226.115,01 | 69.684.190,53 | 63.170.542,34 | 22.711.721,07 | 85.882.263,41 | 58.343.851,60 | 51.834.696,01 | 22.707.228,47 | 74.541.924,48 | 11.340.338,93 | |
| Total Orçamentário PREFEITURA | | | | 222.665.000,00 | 61.784.771,01 | 284.449.771,01 | 140.223.656,00 | 120.123.787,60 | 24.102.327,41 | 144.226.115,01 | 69.684.190,53 | 63.170.542,34 | 22.711.721,07 | 85.882.263,41 | 58.343.851,60 | 51.834.696,01 | 22.707.228,47 | 74.541.924,48 | 11.340.338,93 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 227.000.000,00 | 61.784.771,01 | 288.784.771,01 | 142.844.114,21 | 121.514.266,84 | 24.426.389,96 | 145.940.656,80 | 70.249.499,87 | 64.266.765,28 | 23.002.857,34 | 87.269.622,62 | 58.671.034,18 | 52.859.501,30 | 22.831.655,63 | 75.691.156,93 | 11.578.465,69 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2022 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 10.848,27 | 0,00 | 10.848,27 | | |
| | RP 2022 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 6.656.651,54 | 2.158.784,00 | 8.815.435,54 | | |
| | RP 2022 - ASSISTÊNCIA | | 5002 | | | | | | | | | | | | | 248.428,20 | 1.574,76 | 250.002,96 | | |
| | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5003 | | | | | | | | | | | | | 203.932,01 | 0,00 | 203.932,01 | | |
| | RP 2022 - EDUCAÇÃO | | 5004 | | | | | | | | | | | | | 2.221.149,01 | 8.004,24 | 2.229.153,25 | | |
| | RP 2022 - FUNDEB | | 5005 | | | | | | | | | | | | | 322.361,50 | 0,00 | 322.361,50 | | |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 62/62

| 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 | |
| | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5006 | | | | | | | | | | | | | 2.508.382,05 | 655.821,92 | 3.164.203,97 | |
| | RP 2021 - GERAL | | 5007 | | | | | | | | | | | | | 139.952,56 | 1.500,00 | 141.452,56 | |
| | RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL | | 5008 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 21.153,52 | 21.153,52 | |
| | RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5009 | | | | | | | | | | | | | 42.837,98 | 0,00 | 42.837,98 | |
| | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 19.829.017,48 | 4.803.729,43 | 24.632.746,91 | |
| 113810601 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A | | | | | | | | | | | | | | | 4.036,34 | 0,00 | 4.036,34 | |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | | | | | | | | | 32.617,82 | 13.383,66 | 46.001,48 | |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | | | | | | | | | 61.885,38 | 21.732,57 | 83.617,95 | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | | | | | | | | | 33.751,55 | 10.002,89 | 43.754,44 | |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E | | | | | | | | | | | | | | | 2.804.754,22 | 759.666,25 | 3.564.420,47 | |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 2.205,84 | 725,95 | 2.931,79 | |
| 218810302 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 7.660,29 | 1.941,21 | 9.601,50 | |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | | | | | | | | | | | | | | | 41.467,39 | 3.338,96 | 44.806,35 | |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 139.323,43 | 50.810,49 | 190.133,92 | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 2.848.093,96 | 716.010,78 | 3.564.104,74 | |
| 218830104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | | | | | | | 53.653,14 | 18.016,74 | 71.669,88 | |
| 218850108 | ISS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 25,00 | 11,49 | 36,49 | |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | | | | | | | | | | 1.445.000,00 | 361.250,00 | 1.806.250,00 | |
| | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | 72.688.518,78 | 27.635.385,06 | 100.323.903,84 | |
| | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32.158,72 |
| | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.195.285,83 |
| | Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.347.222,28 |
| | TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94.574.666,83 |
| | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194.898.570,67 |

CAPAO BONITO, 13 de Junho de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70