







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 3/80

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	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	780,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	60.000,00	0,00	60.000,00	31.240,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00	28.760,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	17	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>559.760,84</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>246.748,54</b>	<b>3.775.239,16</b>	<b>2.582,81</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>445.348,80</b>	<b>3.772.786,54</b>	<b>2.452,62</b>	<b>3.271.195,46</b>	<b>501.460,89</b>	<b>3.772.656,35</b>		<b>130,19</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>559.760,84</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>246.748,54</b>	<b>3.775.239,16</b>	<b>2.582,81</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>445.348,80</b>	<b>3.772.786,54</b>	<b>2.452,62</b>	<b>3.271.195,46</b>	<b>501.460,89</b>	<b>3.772.656,35</b>		<b>130,19</b>	
	<b>Total por Órgão</b>			<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>559.760,84</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>246.748,54</b>	<b>3.775.239,16</b>	<b>2.582,81</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>445.348,80</b>	<b>3.772.786,54</b>	<b>2.452,62</b>	<b>3.271.195,46</b>	<b>501.460,89</b>	<b>3.772.656,35</b>		<b>130,19</b>	
	<b>Total Orçamentário CÂMARA</b>			<b>4.335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>559.760,84</b>	<b>3.528.490,62</b>	<b>246.748,54</b>	<b>3.775.239,16</b>	<b>2.582,81</b>	<b>3.327.437,74</b>	<b>445.348,80</b>	<b>3.772.786,54</b>	<b>2.452,62</b>	<b>3.271.195,46</b>	<b>501.460,89</b>	<b>3.772.656,35</b>		<b>130,19</b>	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 4/80

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	-239.000,00	1.611.000,00	10.551,18	1.429.400,74	171.048,08	1.600.448,82	110.447,42	1.429.400,74	171.048,08	1.600.448,82	0,00	1.264.225,63	225.775,77	1.490.001,40	110.447,42
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							860.473,21	82.899,94	943.373,15	78.788,38	860.473,21	82.899,94	943.373,15	0,00	783.615,40	80.969,37	864.584,77	78.788,38
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							71.334,05	25.574,63	96.908,68	0,00	71.334,05	25.574,63	96.908,68	0,00	71.334,05	25.574,63	96.908,68	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.398,36	4.359,95	52.758,31	4.359,95	48.398,36	4.359,95	52.758,31	0,00	39.734,96	8.663,40	48.398,36	4.359,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							42.935,33	4.020,18	46.955,51	4.020,18	42.935,33	4.020,18	46.955,51	0,00	34.471,71	8.463,62	42.935,33	4.020,18
43	13º SALÁRIO							105.621,92	0,00	105.621,92	0,00	105.621,92	0,00	105.621,92	0,00	60.256,37	45.365,55	105.621,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.545,46	14.424,90	42.970,36	0,00	28.545,46	14.424,90	42.970,36	0,00	28.545,46	14.424,90	42.970,36	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.328,52	12.943,48	36.272,00	0,00	23.328,52	12.943,48	36.272,00	0,00	23.328,52	12.943,48	36.272,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00	8.536,17	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.430,09	1.716,29	21.146,38	1.653,19	19.430,09	1.716,29	21.146,38	0,00	16.328,22	3.164,97	19.493,19	1.653,19
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							194.787,50	19.222,45	214.009,95	19.222,45	194.787,50	19.222,45	214.009,95	0,00	175.565,05	19.222,45	194.787,50	19.222,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.010,13	5.886,26	31.896,39	2.403,27	26.010,13	5.886,26	31.896,39	0,00	22.509,72	6.983,40	29.493,12	2.403,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	-97.000,00	443.000,00	10.892,10	395.427,10	36.680,80	432.107,90	36.559,69	395.427,10	36.680,80	432.107,90	0,00	335.735,73	59.812,48	395.548,21	36.559,69
01	FGTS							88.978,88	11.523,01	100.501,89	11.523,01	88.978,88	11.523,01	100.501,89	0,00	80.883,24	8.095,64	88.978,88	11.523,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							306.448,22	25.157,79	331.606,01	25.036,68	306.448,22	25.157,79	331.606,01	0,00	254.852,49	51.716,84	306.569,33	25.036,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	22.120,08	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00	7.879,92	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	180.000,00	-61.000,00	119.000,00	17.794,38	101.205,62	0,00	101.205,62	0,00	101.203,67	1,95	101.205,62	0,00	72.594,04	28.611,58	101.205,62	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.133,98	0,00	34.133,98	0,00	34.133,98	0,00	34.133,98	0,00	32.369,92	1.764,06	34.133,98	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00	2.485,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	970,92	0,00	0,00	970,92	970,92	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.687,88	0,00	3.687,88	0,00	3.685,93	1,95	3.687,88	0,00	3.685,93	1,95	3.687,88	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.745,80	0,00	7.745,80	0,00	7.745,80	0,00	7.745,80	0,00	7.745,80	0,00	7.745,80	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							47.986,72	0,00	47.986,72	0,00	47.986,72	0,00	47.986,72	0,00	22.112,07	25.874,65	47.986,72	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	24.576,69	51.557,82	-6.134,51	45.423,31	0,00	50.357,61	-4.934,30	45.423,31	0,00	50.357,61	-4.934,30	45.423,31	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	-974,49	2.025,51	0,00	1.799,79	225,72	2.025,51	0,00	1.799,79	225,72	2.025,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							42.255,80	-5.160,02	37.095,78	0,00	42.255,80	-5.160,02	37.095,78	0,00	42.255,80	-5.160,02	37.095,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	776,44	9.223,56	0,00	9.223,56	423,63	8.376,30	423,63	8.799,93	423,63	8.376,30	423,63	8.799,93	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.188,56	0,00	8.188,56	423,63	7.341,30	423,63	7.764,93	423,63	7.341,30	423,63	7.764,93	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	30.000,00	180.000,00	38.238,62	179.480,43	-37.719,05	141.761,38	500,00	135.981,49	5.279,89	141.261,38	500,00	123.476,53	17.784,85	141.261,38	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 6/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0053	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0058	740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	30.000,00	0,00	30.000,00	28.100,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	55.000,00	123.000,00	178.000,00	11.359,75	175.232,52	-8.592,27	166.640,25	5.711,73	155.237,07	5.824,93	161.062,00	5.578,25	155.106,88	5.821,64	160.928,52	133,48		
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.939,00	0,00	66.939,00	5.578,25	55.782,50	5.578,25	61.360,75	5.578,25	55.782,50	5.578,25	61.360,75	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.986,76	13,24	7.000,00	0,00	6.986,76	13,24	7.000,00	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.500,00	-5.808,27	2.691,73	133,48	2.458,29	233,44	2.691,73	0,00	2.328,10	230,15	2.558,25	133,48		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00	772,52	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							82.831,00	-2.784,00	80.047,00	0,00	80.047,00	0,00	80.047,00	0,00	80.047,00	0,00	80.047,00	0,00	80.047,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	16	12.500,00	0,00	12.500,00	165,00	10.775,00	1.560,00	12.335,00	0,00	10.775,00	1.560,00	12.335,00	0,00	10.775,00	1.560,00	12.335,00	0,00		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.675,00	1.560,00	5.235,00	0,00	3.675,00	1.560,00	5.235,00	0,00	3.675,00	1.560,00	5.235,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0055	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	4.594,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
	99 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	18	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.490,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00	20.475,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>250.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>166.101,17</b>	<b>275.987,80</b>	<b>-7.088,97</b>	<b>268.898,83</b>	<b>5.711,73</b>	<b>254.245,85</b>	<b>9.074,73</b>	<b>263.320,58</b>	<b>5.578,25</b>	<b>254.067,06</b>	<b>9.120,04</b>	<b>263.187,10</b>	<b>133,48</b>		
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																				
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	19	320.000,00	-21.000,00	299.000,00	17.142,00	260.863,72	20.994,28	281.858,00	20.994,28	260.863,72	20.994,28	281.858,00	0,00	229.372,33	31.491,39	260.863,72	20.994,28		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							209.489,99	20.288,35	229.778,34	20.288,35	209.489,99	20.288,35	229.778,34	0,00	189.201,64	20.288,35	209.489,99	20.288,35		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00	12.163,93	0,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.765,22	705,93	8.471,15	705,93	7.765,22	705,93	8.471,15	0,00	6.353,36	1.411,86	7.765,22	705,93		
	43 13º SALÁRIO							20.288,35	0,00	20.288,35	0,00	20.288,35	0,00	20.288,35	0,00	10.497,17	9.791,18	20.288,35	0,00		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00	5.736,54	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	5.045,92	0,00	5.045,92	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00	373,77	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	20	90.000,00	-28.000,00	62.000,00	2.903,83	54.610,44	4.485,73	59.096,17	4.485,73	54.610,44	4.485,73	59.096,17	0,00	45.970,53	8.639,91	54.610,44	4.485,73		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 7/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	FGTS							1.961,61	248,66	2.210,27	248,66	1.961,61	248,66	2.210,27	0,00	1.795,84	165,77	1.961,61	248,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							52.648,83	4.237,07	56.885,90	4.237,07	52.648,83	4.237,07	56.885,90	0,00	44.174,69	8.474,14	52.648,83	4.237,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	21	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	10.217,79	9.801,11	-18,90	9.782,21	0,00	9.574,67	207,54	9.782,21	0,00	9.550,37	231,84	9.782,21	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.165,10	0,00	3.165,10	0,00	3.165,10	0,00	3.165,10	0,00	3.165,10	0,00	3.165,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							799,14	0,00	799,14	0,00	641,10	158,04	799,14	0,00	641,10	158,04	799,14	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00	446,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.568,47	-18,90	1.549,57	0,00	1.500,07	49,50	1.549,57	0,00	1.500,07	49,50	1.549,57	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							302,05	0,00	302,05	0,00	302,05	0,00	302,05	0,00	277,75	24,30	302,05	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	24	35.000,00	0,00	35.000,00	2.382,91	34.784,63	-2.167,54	32.617,09	14.163,92	16.280,68	2.172,49	18.453,17	14.163,92	16.071,72	2.381,45	18.453,17	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00	2.978,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	-1.329,44	1.670,56	0,00	1.526,54	144,02	1.670,56	0,00	1.526,54	144,02	1.670,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	-695,13	1.304,87	0,00	1.171,51	133,36	1.304,87	0,00	1.171,51	133,36	1.304,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							916,25	-142,97	773,28	0,00	648,66	124,62	773,28	0,00	439,70	333,58	773,28	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.285,88	0,00	25.285,88	14.163,92	9.351,47	1.770,49	11.121,96	14.163,92	9.351,47	1.770,49	11.121,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>510.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>75.096,53</b>	<b>362.609,90</b>	<b>23.293,57</b>	<b>385.903,47</b>	<b>39.643,93</b>	<b>343.879,51</b>	<b>27.860,04</b>	<b>371.739,55</b>	<b>14.163,92</b>	<b>303.514,95</b>	<b>42.744,59</b>	<b>346.259,54</b>	<b>25.480,01</b>
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	26	430.000,00	58.000,00	488.000,00	4.223,21	436.012,61	47.764,18	483.776,79	33.823,40	436.012,61	47.764,18	483.776,79	0,00	381.955,39	67.998,00	449.953,39	33.823,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							168.487,07	16.061,29	184.548,36	16.061,29	168.487,07	16.061,29	184.548,36	0,00	153.181,85	15.305,22	168.487,07	16.061,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.127,31	5.540,15	13.667,46	0,00	8.127,31	5.540,15	13.667,46	0,00	8.127,31	5.540,15	13.667,46	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							36.024,08	3.115,20	39.139,28	3.115,20	36.024,08	3.115,20	39.139,28	0,00	29.987,28	6.036,80	36.024,08	3.115,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.499,97	1.320,31	16.820,28	1.320,31	15.499,97	1.320,31	16.820,28	0,00	12.978,17	2.521,80	15.499,97	1.320,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.764,31	2.237,82	28.002,13	2.237,82	25.764,31	2.237,82	28.002,13	0,00	21.377,78	4.386,53	25.764,31	2.237,82
43	13º SALÁRIO							27.478,62	0,00	27.478,62	0,00	27.478,62	0,00	27.478,62	0,00	11.573,30	15.905,32	27.478,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.455,80	3.485,17	8.940,97	0,00	5.455,80	3.485,17	8.940,97	0,00	5.455,80	3.485,17	8.940,97	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.063,66	2.770,07	6.833,73	0,00	4.063,66	2.770,07	6.833,73	0,00	4.063,66	2.770,07	6.833,73	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00	10.029,95	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.916,91	153,92	3.070,83	153,92	2.916,91	153,92	3.070,83	0,00	2.638,78	278,13	2.916,91	153,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							132.164,93	13.080,25	145.245,18	10.934,86	132.164,93	13.080,25	145.245,18	0,00	122.541,51	11.768,81	134.310,32	10.934,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	27	124.000,00	17.000,00	141.000,00	1.960,46	126.275,38	12.764,16	139.039,54	12.764,16	126.275,38	12.764,16	139.039,54	0,00	107.485,82	18.789,56	126.275,38	12.764,16
01	FGTS							32.513,18	4.759,70	37.272,88	4.759,70	32.513,18	4.759,70	37.272,88	0,00	29.491,89	3.021,29	32.513,18	4.759,70



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 8/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.762,20	8.004,46	101.766,66	8.004,46	93.762,20	8.004,46	101.766,66	0,00	77.993,93	15.768,27	93.762,20	8.004,46	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	80.000,00	0,00	80.000,00	9.704,94	49.639,81	20.655,25	70.295,06	20.683,60	49.512,46	99,00	49.611,46	20.683,60	47.763,38	1.848,08	49.611,46	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							37.081,49	0,00	37.081,49	0,00	37.081,49	0,00	37.081,49	0,00	35.629,41	1.452,08	37.081,49	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.884,12	0,00	2.884,12	0,00	2.884,12	0,00	2.884,12	0,00	2.884,12	0,00	2.884,12	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.949,15	-28,35	4.920,80	0,00	4.821,80	99,00	4.920,80	0,00	4.821,80	99,00	4.920,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.143,75	20.683,60	24.827,35	20.683,60	4.143,75	0,00	4.143,75	20.683,60	3.846,75	297,00	4.143,75	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	31	25.000,00	0,00	25.000,00	14.375,56	7.968,33	2.656,11	10.624,44	885,37	7.968,33	1.770,74	9.739,07	885,37	7.968,33	1.770,74	9.739,07	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.968,33	2.656,11	10.624,44	885,37	7.968,33	1.770,74	9.739,07	885,37	7.968,33	1.770,74	9.739,07	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	50.000,00	0,00	50.000,00	8.928,38	42.128,25	-1.056,63	41.071,62	130,19	35.914,33	5.157,29	41.071,62	0,00	15.263,81	25.677,62	40.941,43	130,19	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.914,00	0,00	10.914,00	0,00	10.914,00	0,00	10.914,00	0,00	1.430,00	9.484,00	10.914,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	-1.426,10	1.573,90	0,00	1.405,62	168,28	1.573,90	0,00	1.405,62	168,28	1.573,90	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	-1.791,82	1.708,18	130,19	1.577,99	130,19	1.708,18	0,00	1.401,72	176,27	1.577,99	130,19	
45	SERVIÇOS DE GÁS							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.454,14	-498,71	4.955,43	0,00	3.306,61	1.648,82	4.955,43	0,00	1.680,36	3.275,07	4.955,43	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.364,00	2.660,00	6.024,00	0,00	3.364,00	2.660,00	6.024,00	0,00	0,00	6.024,00	6.024,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.362,11	0,00	11.362,11	0,00	10.812,11	550,00	11.362,11	0,00	4.812,11	6.550,00	11.362,11	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	352.000,00	362.000,00	11.038,00	343.762,00	7.200,00	350.962,00	13.710,00	336.822,00	430,00	337.252,00	13.710,00	320.754,00	16.498,00	337.252,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							810,00	0,00	810,00	0,00	380,00	430,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	319.980,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.950,00	7.200,00	18.150,00	7.200,00	10.950,00	0,00	10.950,00	7.200,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	587	0,00	570.000,00	570.000,00	4.424,09	542.412,91	23.163,00	565.575,91	0,00	542.412,91	23.163,00	565.575,91	0,00	542.412,91	23.163,00	565.575,91	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							542.412,91	23.163,00	565.575,91	0,00	542.412,91	23.163,00	565.575,91	0,00	542.412,91	23.163,00	565.575,91	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>732.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>1.729.000,00</b>	<b>67.654,64</b>	<b>1.548.199,29</b>	<b>113.146,07</b>	<b>1.661.345,36</b>	<b>81.996,72</b>	<b>1.534.918,02</b>	<b>91.148,37</b>	<b>1.626.066,39</b>	<b>35.278,97</b>	<b>1.423.603,64</b>	<b>155.745,00</b>	<b>1.579.348,64</b>	46.717,75	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.417.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>5.268.000,00</b>	<b>473.485,91</b>	<b>4.501.478,10</b>	<b>293.035,99</b>	<b>4.794.514,09</b>	<b>288.783,12</b>	<b>4.365.935,13</b>	<b>359.134,19</b>	<b>4.725.069,32</b>	<b>69.444,77</b>	<b>3.939.258,33</b>	<b>566.472,64</b>	<b>4.505.730,97</b>	219.338,35	

02.03 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS  
02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

04.122.0002.2023 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS





JL SOFT

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 9/80

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	34	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	1.120.000,00	210.000,00	1.330.000,00	46.432,77	1.172.038,14	111.529,09	1.283.567,23	89.972,36	1.172.038,14	111.529,09	1.283.567,23	0,00	1.043.803,03	149.791,84	1.193.594,87	89.972,36			
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							525.787,08	49.701,48	575.488,56	49.701,48	525.787,08	49.701,48	575.488,56	0,00	482.628,87	43.158,21	525.787,08	49.701,48			
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							61.468,06	9.251,91	70.719,97	0,00	61.468,06	9.251,91	70.719,97	0,00	61.468,06	9.251,91	70.719,97	0,00			
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							72.361,67	6.882,26	79.243,93	6.882,26	72.361,67	6.882,26	79.243,93	0,00	60.593,25	11.768,42	72.361,67	6.882,26			
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							112.973,10	9.818,61	122.791,71	9.818,61	112.973,10	9.818,61	122.791,71	0,00	95.834,97	17.138,13	112.973,10	9.818,61			
	43 13º SALÁRIO							67.312,53	0,00	67.312,53	0,00	67.312,53	0,00	67.312,53	0,00	43.461,81	23.850,72	67.312,53	0,00			
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.400,70	6.497,42	34.898,12	0,00	28.400,70	6.497,42	34.898,12	0,00	28.400,70	6.497,42	34.898,12	0,00			
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							23.017,04	5.566,06	28.583,10	0,00	23.017,04	5.566,06	28.583,10	0,00	23.017,04	5.566,06	28.583,10	0,00			
	47 LICENÇA PRÊMIO							18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00	18.558,10	0,00			
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							114.474,24	9.937,48	124.411,72	9.937,48	114.474,24	9.937,48	124.411,72	0,00	96.218,01	18.256,23	114.474,24	9.937,48			
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							79.823,68	7.483,47	87.307,15	7.483,47	79.823,68	7.483,47	87.307,15	0,00	72.340,21	7.483,47	79.823,68	7.483,47			
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.861,94	6.390,40	74.252,34	6.149,06	67.861,94	6.390,40	74.252,34	0,00	61.282,01	6.821,27	68.103,28	6.149,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	57.000,00	377.000,00	10.759,13	335.157,26	31.083,61	366.240,87	31.083,61	335.157,26	31.083,61	366.240,87	0,00	286.524,13	48.633,13	335.157,26	31.083,61			
	01 FGTS							87.020,82	11.158,52	98.179,34	11.158,52	87.020,82	11.158,52	98.179,34	0,00	79.032,79	7.988,03	87.020,82	11.158,52			
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							248.136,44	19.925,09	268.061,53	19.925,09	248.136,44	19.925,09	268.061,53	0,00	207.491,34	40.645,10	248.136,44	19.925,09			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	37	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.737,80	4.262,20	0,00	4.262,20	0,00	4.262,20	0,00	4.262,20	0,00	4.182,65	79,55	4.262,20	0,00			
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.478,97	0,00	3.478,97	0,00	3.478,97	0,00	3.478,97	0,00	3.478,97	0,00	3.478,97	0,00			
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							783,23	0,00	783,23	0,00	783,23	0,00	783,23	0,00	703,68	79,55	783,23	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	120.000,00	180.000,00	16.650,87	159.340,94	4.008,19	163.349,13	0,00	153.768,98	9.580,15	163.349,13	0,00	153.666,20	9.682,93	163.349,13	0,00			
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00			
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00			
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	-2.475,32	5.524,68	0,00	4.913,14	611,54	5.524,68	0,00	4.913,14	611,54	5.524,68	0,00			
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							131.922,56	5.012,33	136.934,89	0,00	131.072,56	5.862,33	136.934,89	0,00	130.969,78	5.965,11	136.934,89	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.068,38	1.471,18	10.539,56	0,00	7.433,28	3.106,28	10.539,56	0,00	7.433,28	3.106,28	10.539,56	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	970,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00			
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00			
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00			
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00			
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>120.550,57</b>	<b>1.679.828,54</b>	<b>146.620,89</b>	<b>1.826.449,43</b>	<b>121.055,97</b>	<b>1.674.256,58</b>	<b>152.192,85</b>	<b>1.826.449,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.206,01</b>	<b>208.187,45</b>	<b>1.705.393,46</b>		<b>121.055,97</b>		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.582.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.947.000,00</b>	<b>120.550,57</b>	<b>1.679.828,54</b>	<b>146.620,89</b>	<b>1.826.449,43</b>	<b>121.055,97</b>	<b>1.674.256,58</b>	<b>152.192,85</b>	<b>1.826.449,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.206,01</b>	<b>208.187,45</b>	<b>1.705.393,46</b>		<b>121.055,97</b>		

02.04 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
02.04.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.1014 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 11/80

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							456.280,46	0,00	456.280,46	0,00	456.280,46	0,00	456.280,46	0,00	382.095,46	74.185,00	456.280,46	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	1.489,95	13.801,87	-291,82	13.510,05	0,00	13.801,87	-291,82	13.510,05	0,00	13.801,87	-291,82	13.510,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.801,87	-291,82	13.510,05	0,00	13.801,87	-291,82	13.510,05	0,00	13.801,87	-291,82	13.510,05	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	5.230,00	26.070,00	5.230,00	31.300,00	5.230,00	26.070,00	5.230,00	31.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.530,00	0,00	36.530,00	5.230,00	26.070,00	5.230,00	31.300,00	5.230,00	26.070,00	5.230,00	31.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	9.957,41	396.640,05	-6.597,46	390.042,59	59.419,29	324.776,96	7.065,63	331.842,59	58.200,00	309.299,47	21.323,83	330.623,30	1.219,29
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00	5.064,69	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00	711,23	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00	40.741,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							29.500,00	-5.215,40	24.284,60	0,00	21.931,23	2.353,37	24.284,60	0,00	21.644,95	2.639,65	24.284,60	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	110,22	12.110,22	1.219,29	9.428,72	2.681,50	12.110,22	0,00	8.645,38	2.245,55	10.890,93	1.219,29
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.571,63	-1.070,78	6.500,85	0,00	4.638,09	1.862,76	6.500,85	0,00	2.428,72	4.072,13	6.500,85	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00	12.653,62	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							116.400,00	0,00	116.400,00	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	48.500,00	9.700,00	58.200,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.035,00	168,00	2.203,00	0,00	2.035,00	168,00	2.203,00	0,00	2.035,00	168,00	2.203,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							125.677,88	-589,50	125.088,38	0,00	125.088,38	0,00	125.088,38	0,00	122.589,88	2.498,50	125.088,38	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1 510.0000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	21.485,94	21.485,01	-2.970,95	18.514,06	2.836,50	12.829,79	3.194,27	16.024,06	2.490,00	10.374,76	5.302,80	15.677,56	346,50
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							16.661,79	-2.970,95	13.690,84	2.836,50	8.006,57	3.194,27	11.200,84	2.490,00	5.551,54	5.302,80	10.854,34	346,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	591	0,00	295.000,00	295.000,00	77.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	54	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	3.219,20	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00	36.780,80	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00	13.907,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00	14.773,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0049	659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	55	200.000,00	630.000,00	830.000,00	7.083,82	822.916,18	0,00	822.916,18	0,00	822.916,18	0,00	822.916,18	0,00	774.816,18	48.100,00	822.916,18	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							143.317,90	0,00	143.317,90	0,00	143.317,90	0,00	143.317,90	0,00	143.317,90	0,00	143.317,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							679.598,28	0,00	679.598,28	0,00	679.598,28	0,00	679.598,28	0,00	631.498,28	48.100,00	679.598,28	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 14/80

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0052	684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0053	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0054	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0055	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0057	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0058	735	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0059	745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0060	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0061	72	4.000,00	0,00	4.000,00	1.353,57	2.646,43	0,00	2.646,43	0,00	2.646,43	0,00	2.646,43	0,00	1.941,43	705,00	2.646,43	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.322,28	0,00	1.322,28	0,00	1.322,28	0,00	1.322,28	0,00	617,28	705,00	1.322,28	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	73	140.000,00	0,00	140.000,00	31.460,08	108.539,92	0,00	108.539,92	0,00	108.539,92	0,00	108.539,92	0,00	107.447,17	1.092,75	108.539,92	0,00	0,00	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							68.596,78	0,00	68.596,78	0,00	68.596,78	0,00	68.596,78	0,00	67.504,03	1.092,75	68.596,78	0,00	0,00	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	6.183,75	0,00	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.907,20	0,00	3.907,20	0,00	3.907,20	0,00	3.907,20	0,00	3.907,20	0,00	3.907,20	0,00	0,00	0,00
	60 MATERIAL DIDÁTICO							25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	2.558,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0024	593	0,00	60.000,00	60.000,00	4.671,34	58.941,15	-3.612,49	55.328,66	0,00	54.548,66	780,00	55.328,66	0,00	24.881,60	30.447,06	55.328,66	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.226,00	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00	4.226,00	0,00	231,00	3.995,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							8.068,80	0,00	8.068,80	0,00	7.288,80	780,00	8.068,80	0,00	3.868,80	4.200,00	8.068,80	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.102,84	-499,93	5.602,91	0,00	5.602,91	0,00	5.602,91	0,00	1.189,90	4.413,01	5.602,91	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							20.285,91	-3.112,56	17.173,35	0,00	17.173,35	0,00	17.173,35	0,00	44,20	17.129,15	17.173,35	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	709,90	0,00	0,00	709,90	709,90	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.619,70	0,00	14.619,70	0,00	14.619,70	0,00	14.619,70	0,00	14.619,70	0,00	14.619,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	74	6.000,00	0,00	6.000,00	933,52	5.066,48	0,00	5.066,48	0,00	5.066,48	0,00	5.066,48	0,00	5.066,48	0,00	5.066,48	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.261,48	0,00	2.261,48	0,00	2.261,48	0,00	2.261,48	0,00	2.261,48	0,00	2.261,48	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	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	64.268,06	84.731,94	0,00	84.731,94	0,00	84.731,94	0,00	84.731,94	0,00	77.289,14	7.442,80	84.731,94	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	3.591,98	0,00	0,00	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	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 DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 17/80

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	8 800.0059	746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0060	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0052	89	15.000,00	0,00	15.000,00	614,77	14.385,23	0,00	14.385,23	0,00	14.385,23	0,00	14.385,23	0,00	12.915,98	1.469,25	14.385,23	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.908,59	0,00	8.908,59	0,00	8.908,59	0,00	8.908,59	0,00	7.439,34	1.469,25	8.908,59	0,00	0,00	0,00
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	2.171,90	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							232,31	0,00	232,31	0,00	232,31	0,00	232,31	0,00	232,31	0,00	232,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	90	30.000,00	0,00	30.000,00	16.806,79	13.304,17	-110,96	13.193,21	0,00	13.193,21	0,00	13.193,21	0,00	10.520,42	2.672,79	13.193,21	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.600,06	0,00	3.600,06	0,00	3.600,06	0,00	3.600,06	0,00	1.695,36	1.904,70	3.600,06	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	0,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
	60 MATERIAL DIDÁTICO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.106,66	-110,96	2.995,70	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	0,00	2.227,61	768,09	2.995,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	91	56.000,00	0,00	56.000,00	48.419,45	7.580,55	0,00	7.580,55	0,00	7.580,55	0,00	7.580,55	0,00	6.586,55	994,00	7.580,55	0,00	0,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.240,85	0,00	2.240,85	0,00	2.240,85	0,00	2.240,85	0,00	2.240,85	0,00	2.240,85	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.545,70	0,00	3.545,70	0,00	3.545,70	0,00	3.545,70	0,00	3.365,70	180,00	3.545,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	92	42.000,00	0,00	42.000,00	23.096,30	18.903,70	0,00	18.903,70	0,00	18.903,70	0,00	18.903,70	0,00	18.903,70	0,00	18.903,70	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.868,10	0,00	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.685,60	0,00	6.685,60	0,00	6.685,60	0,00	6.685,60	0,00	6.685,60	0,00	6.685,60	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500.0070	598	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0052	93	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2038	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0073	94	220.000,00	-91.000,00	129.000,00	6.451,80	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	0,00	0,00
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	0,00	0,00
	14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	0,00	0,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	0,00	0,00







JL SOFT

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

Página: 20/80

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	109	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	5.600,00	74.400,00	0,00	74.400,00	6.200,00	62.000,00	6.200,00	68.200,00	6.200,00	62.000,00	6.200,00	68.200,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.400,00	0,00	74.400,00	6.200,00	62.000,00	6.200,00	68.200,00	6.200,00	62.000,00	6.200,00	68.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	110	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	139.172,66	471.068,25	9.759,09	480.827,34	51.418,30	337.564,60	91.844,44	429.409,04	51.418,30	283.650,36	145.758,68	429.409,04	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.112,00	0,00	13.112,00	0,00	5.612,00	7.500,00	13.112,00	0,00	5.612,00	7.500,00	13.112,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.822,27	12.900,00	15.722,27	0,00	0,00	15.722,27	0,00	0,00	15.722,27	0,00	15.722,27	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	615,00	350,00	965,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.136,50	0,00	10.136,50	0,00	10.025,50	111,00	10.136,50	0,00	10.025,50	111,00	10.136,50	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	-2.550,91	45.449,09	0,00	41.007,51	4.441,58	45.449,09	0,00	40.560,41	4.888,68	45.449,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							29.500,00	-9.318,39	20.181,61	0,00	19.104,96	1.076,65	19.104,96	0,00	19.104,96	1.076,65	20.181,61	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							83.716,04	307,27	84.023,31	0,00	75.854,73	8.168,58	84.023,31	0,00	75.854,73	8.168,58	84.023,31	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							16.410,00	0,00	16.410,00	0,00	10.200,00	6.210,00	16.410,00	0,00	10.200,00	6.210,00	16.410,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							63.337,11	-5.228,88	58.108,23	0,00	29.033,87	29.074,36	58.108,23	0,00	558,73	57.549,50	58.108,23	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	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	28.462,00	29.558,00	180,00	29.738,00	28.462,00	28.029,00	1.709,00	29.738,00	0,00
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							121.141,69	12.050,00	133.191,69	22.956,30	92.475,39	17.760,00	110.235,39	22.956,30	72.612,39	37.623,00	110.235,39	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	27.853,95	345.518,38	-3.372,33	342.146,05	7.838,23	332.482,82	1.825,00	334.307,82	7.838,23	330.150,32	4.157,50	334.307,82	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							342.660,58	-3.372,33	339.288,25	7.838,23	329.625,02	1.825,00	331.450,02	7.838,23	327.292,52	4.157,50	331.450,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	84.713,89	89.351,68	25.934,43	115.286,11	0,00	60.788,30	54.497,81	115.286,11	0,00	60.788,30	54.497,81	115.286,11	0,00
02	RESTITUIÇÕES							29.901,10	0,00	29.901,10	0,00	1.337,72	28.563,38	29.901,10	0,00	1.337,72	28.563,38	29.901,10	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							59.450,58	25.934,43	85.385,01	0,00	59.450,58	25.934,43	85.385,01	0,00	59.450,58	25.934,43	85.385,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	29.553,36	22.326,64	-1.880,00	20.446,64	0,00	20.046,64	400,00	20.446,64	0,00	20.046,64	400,00	20.446,64	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00	4.491,64	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.258,00	-1.880,00	8.378,00	0,00	7.978,00	400,00	8.378,00	0,00	7.978,00	400,00	8.378,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>5.780.000,00</b>	<b>1.114.000,00</b>	<b>6.894.000,00</b>	<b>311.609,36</b>	<b>5.947.894,24</b>	<b>634.496,40</b>	<b>6.582.390,64</b>	<b>676.890,28</b>	<b>5.231.317,86</b>	<b>1.031.222,21</b>	<b>6.262.540,07</b>	<b>319.850,57</b>	<b>4.917.965,30</b>	<b>987.535,06</b>	<b>5.905.500,36</b>	357.039,71
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	114	540.000,00	100.000,00	640.000,00	29.483,88	560.220,11	50.296,01	610.516,12	52.229,15	560.220,11	50.296,01	610.516,12	0,00	496.620,58	61.666,39	558.286,97	52.229,15
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							397.870,60	39.978,26	437.848,86	42.180,48	397.870,60	39.978,26	437.848,86	0,00	366.840,85	28.827,53	395.668,38	42.180,48
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							13.445,00	0,00	13.445,00	0,00	13.445,00	0,00	13.445,00	0,00	4.084,73	9.360,27	13.445,00	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							133.222,84	10.048,67	143.271,51	10.048,67	133.222,84	10.048,67	143.271,51	0,00	113.125,50	20.097,34	133.222,84	10.048,67
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							15.681,67	269,08	15.950,75	0,00	15.681,67	269,08	15.950,75	0,00	12.569,50	3.381,25	15.950,75	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 23/80

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Table with columns: Despesa, Descrição, Fte. Rec. Aplic.Var., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual, Saldo Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total, A Pagar), LIQUIDADO (Anterior, No Mês, Total, A Liquidar), PAGO (Anterior, No Mês, Total), and Diferença Liquidado/Pago. Rows include summary totals for 'Total por Unidade Executora' and 'Total por Unidade Orçamentária', and detailed entries for 'SEC. MUN. DE SAÚDE' and 'FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE'.









JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 26/80

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	8 800.0058	775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0060	776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	156	220.000,00	28.000,00	248.000,00	17.480,13	219.917,26	10.602,61	230.519,87	0,00	219.917,26	10.602,61	230.519,87	0,00	219.917,26	10.602,61	230.519,87	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							219.917,26	10.602,61	230.519,87	0,00	219.917,26	10.602,61	230.519,87	0,00	219.917,26	10.602,61	230.519,87	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	157	900.000,00	-258.400,00	641.600,00	205.547,35	438.952,65	-2.900,00	436.052,65	0,00	434.413,78	1.638,87	436.052,65	0,00	422.644,69	13.407,96	436.052,65	0,00	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							216.170,41	0,00	216.170,41	0,00	216.170,41	0,00	216.170,41	0,00	206.191,32	9.979,09	216.170,41	0,00	0,00	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							6.328,50	-2.900,00	3.428,50	0,00	3.428,50	0,00	3.428,50	0,00	3.428,50	0,00	3.428,50	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	29.582,48	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							13.828,87	0,00	13.828,87	0,00	12.190,00	1.638,87	13.828,87	0,00	12.190,00	1.638,87	13.828,87	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							119.054,77	0,00	119.054,77	0,00	119.054,77	0,00	119.054,77	0,00	119.054,77	0,00	119.054,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0114	605	0,00	500.000,00	500.000,00	2.663,10	497.336,90	0,00	497.336,90	0,00	495.748,90	1.588,00	497.336,90	0,00	490.721,40	6.615,50	497.336,90	0,00	0,00	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							334,06	0,00	334,06	0,00	334,06	0,00	334,06	0,00	334,06	0,00	334,06	0,00	0,00	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							84.337,60	0,00	84.337,60	0,00	84.337,60	0,00	84.337,60	0,00	84.337,60	0,00	84.337,60	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.962,20	0,00	18.962,20	0,00	18.962,20	0,00	18.962,20	0,00	18.962,20	0,00	18.962,20	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	8.744,10	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.913,65	0,00	6.913,65	0,00	6.913,65	0,00	6.913,65	0,00	6.913,65	0,00	6.913,65	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.679,20	0,00	4.679,20	0,00	4.679,20	0,00	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20	4.679,20	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.853,98	0,00	1.853,98	0,00	1.853,98	0,00	1.853,98	0,00	1.853,98	0,00	1.853,98	0,00	0,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							71.475,91	0,00	71.475,91	0,00	71.067,91	408,00	71.475,91	0,00	71.067,91	408,00	71.475,91	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							120.344,83	0,00	120.344,83	0,00	119.164,83	1.180,00	120.344,83	0,00	118.988,83	1.356,00	120.344,83	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							166.376,62	0,00	166.376,62	0,00	166.376,62	0,00	166.376,62	0,00	166.204,32	172,30	166.376,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0115	606	0,00	100.000,00	100.000,00	330,03	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	99.669,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0116	604	0,00	150.000,00	150.000,00	3.902,93	149.267,07	-3.170,00	146.097,07	0,00	138.562,07	7.535,00	146.097,07	0,00	133.057,65	13.039,42	146.097,07	0,00	0,00	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							33.831,50	-3.170,00	30.661,50	0,00	30.661,50	0,00	30.661,50	0,00	30.661,50	0,00	30.661,50	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							14.416,10	0,00	14.416,10	0,00	14.416,10	0,00	14.416,10	0,00	14.416,10	0,00	14.416,10	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.032,80	0,00	6.032,80	0,00	6.032,80	0,00	6.032,80	0,00	6.032,80	0,00	6.032,80	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							25.591,51	0,00	25.591,51	0,00	25.591,51	0,00	25.591,51	0,00	25.591,51	0,00	25.591,51	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	1.797,00	2.043,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							65.555,16	0,00	65.555,16	0,00	58.020,16	7.535,00	65.555,16	0,00	54.558,74	10.996,42	65.555,16	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	158	200.000,00	0,00	200.000,00	18.449,78	181.580,22	-30,00	181.550,22	13.499,60	166.154,62	1.896,00	168.050,62	13.499,60	160.880,77	7.169,85	168.050,62	0,00	0,00	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 28/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00	2.032,45	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.723,50	0,00	1.723,50	0,00	1.723,50	0,00	1.723,50	0,00	1.723,50	0,00	1.723,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							111.279,76	0,00	111.279,76	0,00	107.392,76	3.887,00	111.279,76	0,00	107.392,76	3.887,00	111.279,76	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							20.334,22	0,00	20.334,22	0,00	20.334,22	0,00	20.334,22	0,00	20.334,22	0,00	20.334,22	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							124.293,83	0,00	124.293,83	0,00	114.993,83	9.300,00	124.293,83	0,00	104.161,98	20.131,85	124.293,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0154	647	0,00	15.055,00	15.055,00	0,50	15.054,50	0,00	15.054,50	0,00	14.425,50	629,00	15.054,50	0,00	11.769,00	3.285,50	15.054,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.935,50	0,00	2.935,50	0,00	2.656,50	279,00	2.935,50	0,00	0,00	2.935,50	2.935,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00	10.230,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0052	690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0053	693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0054	711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0058	743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0060	756	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	164	500.000,00	170.000,00	670.000,00	46.663,31	606.373,00	16.963,69	623.336,69	16.963,69	573.210,98	33.162,02	606.373,00	16.963,69	543.465,83	62.907,17	606.373,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							114.523,68	0,00	114.523,68	0,00	114.523,68	0,00	114.523,68	0,00	113.943,68	580,00	114.523,68	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							491.849,32	16.963,69	508.813,01	16.963,69	458.687,30	33.162,02	491.849,32	16.963,69	429.522,15	62.327,17	491.849,32	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	99.730,77	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00	119.730,77	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00	34.855,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00	84.875,57	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	20.000,00	0,00	20.000,00	12.057,80	9.135,15	-1.192,95	7.942,20	0,00	8.135,15	-192,95	7.942,20	0,00	8.135,15	-192,95	7.942,20	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.135,15	-1.192,95	7.942,20	0,00	8.135,15	-192,95	7.942,20	0,00	8.135,15	-192,95	7.942,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	167	25.000,00	0,00	25.000,00	1.900,00	23.100,00	0,00	23.100,00	4.950,00	16.500,00	1.650,00	18.150,00	4.950,00	16.500,00	1.650,00	18.150,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.100,00	0,00	23.100,00	4.950,00	16.500,00	1.650,00	18.150,00	4.950,00	16.500,00	1.650,00	18.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	168	2.300.000,00	-755.400,00	1.544.600,00	225.618,52	1.456.566,32	-137.584,84	1.318.981,48	5.550,37	1.222.933,33	93.348,15	1.316.281,48	2.700,00	1.169.613,08	143.818,03	1.313.431,11	2.850,37
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00	2.563,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							57.232,13	0,00	57.232,13	0,00	56.969,00	263,13	57.232,13	0,00	25.249,00	31.983,13	57.232,13	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.400,00	0,00	32.400,00	2.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	2.700,00	24.300,00	5.400,00	29.700,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							185.000,00	-9.839,99	175.160,01	0,00	160.872,65	14.287,36	175.160,01	0,00	159.979,75	15.180,26	175.160,01	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							95.000,00	-31.225,77	63.774,23	2.850,37	54.798,06	8.976,17	63.774,23	0,00	53.115,84	7.808,02	60.923,86	2.850,37
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							27.043,61	-3.067,98	23.975,63	0,00	16.884,64	7.090,99	23.975,63	0,00	9.017,51	14.958,12	23.975,63	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 30/80

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	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	173	60.000,00	0,00	60.000,00	18.766,68	40.533,32	700,00	41.233,32	0,00	40.533,32	700,00	41.233,32	0,00	34.133,32	7.100,00	41.233,32	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							40.533,32	700,00	41.233,32	0,00	40.533,32	700,00	41.233,32	0,00	34.133,32	7.100,00	41.233,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	250.000,00	350.000,00	70.513,28	253.856,72	25.630,00	279.486,72	27.529,78	251.956,94	0,00	251.956,94	27.529,78	240.256,94	11.700,00	251.956,94	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							205.553,28	25.630,00	231.183,28	27.529,78	203.653,50	0,00	203.653,50	27.529,78	193.153,50	10.500,00	203.653,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							36.700,44	0,00	36.700,44	0,00	36.700,44	0,00	36.700,44	0,00	35.500,44	1.200,00	36.700,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	175	290.000,00	-74.855,00	215.145,00	611,44	214.533,56	0,00	214.533,56	2.170,00	212.363,56	0,00	212.363,56	2.170,00	212.363,56	0,00	212.363,56	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00	48.521,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							157.512,56	0,00	157.512,56	2.170,00	155.342,56	0,00	155.342,56	2.170,00	155.342,56	0,00	155.342,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0000	176	120.000,00	0,00	120.000,00	2.517,36	89.962,64	27.520,00	117.482,64	43.647,75	71.895,00	1.939,89	73.834,89	43.647,75	55.915,00	17.919,89	73.834,89	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							5.937,64	27.520,00	33.457,64	32.507,75	0,00	949,89	949,89	32.507,75	0,00	949,89	949,89	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.420,00	0,00	6.420,00	2.500,00	3.920,00	0,00	3.920,00	2.500,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	3.650,00	7.300,00	10.950,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							32.618,00	0,00	32.618,00	8.320,00	24.298,00	0,00	24.298,00	8.320,00	22.918,00	1.380,00	24.298,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							34.037,00	0,00	34.037,00	320,00	32.727,00	990,00	33.717,00	320,00	25.427,00	8.290,00	33.717,00	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	826.000,00	826.000,00	826.000,00	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	1.014.000,00	2.014.000,00	41.835,62	1.783.593,78	188.570,60	1.972.164,38	134.600,74	1.783.593,78	188.570,60	1.972.164,38	0,00	1.579.092,31	258.471,33	1.837.563,64	134.600,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							909.852,47	88.966,93	998.819,40	88.966,93	909.852,47	88.966,93	998.819,40	0,00	822.292,30	87.560,17	909.852,47	88.966,93
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							81.685,22	36.132,26	117.817,48	0,00	81.685,22	36.132,26	117.817,48	0,00	81.685,22	36.132,26	117.817,48	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							149.100,17	13.340,80	162.440,97	13.340,80	149.100,17	13.340,80	162.440,97	0,00	122.734,28	26.365,89	149.100,17	13.340,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							74.174,84	7.439,70	81.614,54	7.439,70	74.174,84	7.439,70	81.614,54	0,00	63.190,39	10.984,45	74.174,84	7.439,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							247.439,66	20.039,42	267.479,08	20.039,42	247.439,66	20.039,42	267.479,08	0,00	205.287,37	42.152,29	247.439,66	20.039,42
43	13º SALÁRIO							97.150,47	0,00	97.150,47	0,00	97.150,47	0,00	97.150,47	0,00	68.686,29	28.464,18	97.150,47	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.497,94	14.233,72	46.731,66	0,00	32.497,94	14.233,72	46.731,66	0,00	32.497,94	14.233,72	46.731,66	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.859,28	1.986,05	10.845,33	0,00	8.859,28	1.986,05	10.845,33	0,00	8.859,28	1.986,05	10.845,33	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							99.660,81	0,00	99.660,81	0,00	99.660,81	0,00	99.660,81	0,00	99.492,83	167,98	99.660,81	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.320,22	3.516,53	44.836,75	3.516,53	41.320,22	3.516,53	44.836,75	0,00	35.139,21	6.181,01	41.320,22	3.516,53
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							3.818,35	0,00	3.818,35	0,00	3.818,35	0,00	3.818,35	0,00	3.818,35	0,00	3.818,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							38.034,35	2.915,19	40.949,54	1.297,36	38.034,35	2.915,19	40.949,54	0,00	35.408,85	4.243,33	39.652,18	1.297,36
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	303.000,00	593.000,00	18.003,82	525.902,09	49.094,09	574.996,18	49.094,09	525.902,09	49.094,09	574.996,18	0,00	448.336,69	77.565,40	525.902,09	49.094,09
01	FGTS							133.766,40	17.157,39	150.923,79	17.157,39	133.766,40	17.157,39	150.923,79	0,00	121.267,62	12.498,78	133.766,40	17.157,39
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							392.135,69	31.936,70	424.072,39	31.936,70	392.135,69	31.936,70	424.072,39	0,00	327.069,07	65.066,62	392.135,69	31.936,70



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 31/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	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	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.0000	181	9.100.000,00	2.708.400,00	11.808.400,00	34.150,26	11.324.249,74	450.000,00	11.774.249,74	149.771,59	10.281.616,54	1.342.861,61	11.624.478,15	149.771,59	10.281.616,54	1.342.861,61	11.624.478,15		0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							10.948.085,74	200.000,00	11.148.085,74	118.424,59	9.968.146,54	1.061.514,61	11.029.661,15	118.424,59	9.968.146,54	1.061.514,61	11.029.661,15		0,00
	51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	250.000,00	626.164,00	31.347,00	313.470,00	281.347,00	594.817,00	31.347,00	313.470,00	281.347,00	594.817,00		0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302.0000	610	0,00	123.102,00	123.102,00	0,68	123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32		0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32	0,00	123.101,32		0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 302.0000	626	0,00	260.000,00	260.000,00	449,08	230.427,40	29.123,52	259.550,92	42.615,74	216.935,18	0,00	216.935,18	42.615,74	216.935,18	0,00	216.935,18		0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							230.427,40	29.123,52	259.550,92	42.615,74	216.935,18	0,00	216.935,18	42.615,74	216.935,18	0,00	216.935,18		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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0048	653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0049	656	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0052	689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0053	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0054	708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0055	713	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0056	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0057	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0058	739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0059	752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0060	755	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0119	183	6.830.000,00	907.000,00	7.737.000,00	802,08	7.736.197,92	0,00	7.736.197,92	80.066,23	7.074.426,28	581.705,41	7.656.131,69	80.066,23	7.034.426,28	621.705,41	7.656.131,69		0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.736.197,92	0,00	7.736.197,92	80.066,23	7.074.426,28	581.705,41	7.656.131,69	80.066,23	7.034.426,28	621.705,41	7.656.131,69		0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 800.0028	635	0,00	87.627,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00		0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00	0,00	87.627,00		0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 800.0029	636	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.0000	184	400.000,00	0,00	400.000,00	90.596,20	309.403,80	0,00	309.403,80	0,00	309.403,80	0,00	309.403,80	0,00	296.378,67	13.025,13	309.403,80		0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							193.047,81	0,00	193.047,81	0,00	193.047,81	0,00	193.047,81	0,00	190.082,99	2.964,82	193.047,81		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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 32/80

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							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90	0,00	8.742,90
36	MATERIAL HOSPITALAR							17.437,15	0,00	17.437,15	0,00	17.437,15	0,00	17.437,15	0,00	17.437,15	0,00	17.437,15	0,00	17.437,15
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							79.172,43	0,00	79.172,43	0,00	79.172,43	0,00	79.172,43	0,00	69.112,12	10.060,31	79.172,43	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.353,51	0,00	10.353,51	0,00	10.353,51	0,00	10.353,51	0,00	10.353,51	0,00	10.353,51	0,00	10.353,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0000	625	0,00	50.000,00	50.000,00	1.515,41	49.279,59	-795,00	48.484,59	0,00	44.768,59	3.716,00	48.484,59	0,00	44.372,59	4.112,00	48.484,59	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.652,04	0,00	4.652,04	0,00	4.652,04	0,00	4.652,04	0,00	4.652,04	0,00	4.652,04	0,00	4.652,04
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.998,30	-795,00	35.203,30	0,00	35.203,30	0,00	35.203,30	0,00	34.807,30	396,00	35.203,30	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.159,25	0,00	8.159,25	0,00	4.443,25	3.716,00	8.159,25	0,00	4.443,25	3.716,00	8.159,25	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	185	100.000,00	71.000,00	171.000,00	43.308,25	127.291,75	400,00	127.691,75	17.650,00	109.641,75	400,00	110.041,75	17.650,00	100.851,75	9.190,00	110.041,75	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							57.969,49	0,00	57.969,49	0,00	57.969,49	0,00	57.969,49	0,00	57.219,49	750,00	57.969,49	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							69.322,26	400,00	69.722,26	17.650,00	51.672,26	400,00	52.072,26	17.650,00	43.632,26	8.440,00	52.072,26	0,00	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	8.662,85	86.628,50	8.662,85	95.291,35	8.662,85	86.628,50	8.662,85	95.291,35	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							103.954,20	0,00	103.954,20	8.662,85	86.628,50	8.662,85	95.291,35	8.662,85	86.628,50	8.662,85	95.291,35	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	187	775.000,00	830.000,00	1.605.000,00	100.875,61	1.595.054,87	-90.930,48	1.504.124,39	24.368,80	1.438.184,71	41.570,88	1.479.755,59	24.368,80	1.405.146,60	74.608,99	1.479.755,59	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90	0,00	282,90
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.592,11	0,00	16.592,11	0,00	16.592,11	0,00	16.592,11	0,00	16.592,11	0,00	16.592,11	0,00	16.592,11
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.181,70	0,00	2.181,70	0,00	2.181,70	0,00	2.181,70	0,00	2.181,70	0,00	2.181,70	0,00	2.181,70
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							88.124,48	0,00	88.124,48	0,00	88.124,48	0,00	88.124,48	0,00	84.820,37	3.304,11	88.124,48	0,00	0,00
36	MULTAS INDEBITÁVEIS - EMPRESAS							4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							124.843,05	0,00	124.843,05	0,00	124.843,05	0,00	124.843,05	0,00	124.843,05	0,00	124.843,05	0,00	124.843,05
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							7.225,00	-32,48	7.192,52	990,80	2.912,84	3.288,88	6.201,72	990,80	2.912,84	3.288,88	6.201,72	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00	0,00	131.908,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.217.777,03	-90.898,00	1.126.879,03	23.378,00	1.065.219,03	38.282,00	1.103.501,03	23.378,00	1.035.485,03	68.016,00	1.103.501,03	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	188	290.000,00	300.000,00	590.000,00	41.554,22	589.183,55	-40.737,77	548.445,78	21.448,36	486.688,30	40.757,48	527.445,78	21.000,00	393.602,89	133.394,53	526.997,42	448,36	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.371,29	0,00	21.371,29	0,00	21.371,29	0,00	21.371,29	0,00	20.947,29	424,00	21.371,29	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	-1.638,96	9.361,04	0,00	8.346,09	1.014,95	9.361,04	0,00	8.346,09	1.014,95	9.361,04	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	-5.265,49	7.734,51	448,36	7.133,71	600,80	7.734,51	0,00	6.873,33	412,82	7.286,15	448,36	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.052,46	-958,32	9.094,14	0,00	7.177,41	1.916,73	9.094,14	0,00	4.996,38	4.097,76	9.094,14	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							501.032,80	-32.875,00	468.157,80	21.000,00	409.932,80	37.225,00	447.157,80	21.000,00	319.712,80	127.445,00	447.157,80	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0017	620	0,00	78.900,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							60.893,20	0,00	60.893,20	0,00	60.893,20	0,00	60.893,20	0,00	60.893,20	0,00	60.893,20	0,00	60.893,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							18.006,80	0,00	18.006,80	0,00	18.006,80	0,00	18.006,80	0,00	18.006,80	0,00	18.006,80	0,00	18.006,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0006	618	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	33.077,26	166.922,74	0,00	166.922,74	33.077,26	166.922,74	0,00	166.922,74	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 DEZEMBRO - GERAL

Página: 33/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							200.000,00	0,00	200.000,00	33.077,26	166.922,74	0,00	166.922,74	33.077,26	166.922,74	0,00	166.922,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0007	619	0,00	100.000,00	100.000,00	63.175,00	36.825,00	0,00	36.825,00	0,00	24.325,00	12.500,00	36.825,00	0,00	24.325,00	12.500,00	36.825,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							36.825,00	0,00	36.825,00	0,00	24.325,00	12.500,00	36.825,00	0,00	24.325,00	12.500,00	36.825,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 302.0000	189	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0050	665	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0051	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0053	695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0059	751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	757	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300.0118	621	0,00	53.100,00	53.100,00	12.965,00	40.135,00	0,00	40.135,00	21.130,00	19.005,00	0,00	19.005,00	21.130,00	19.005,00	0,00	19.005,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.585,00	0,00	6.585,00	3.880,00	2.705,00	0,00	2.705,00	3.880,00	2.705,00	0,00	2.705,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	622	0,00	88.200,00	88.200,00	39.936,00	48.264,00	0,00	48.264,00	2.170,00	46.094,00	0,00	46.094,00	2.170,00	46.094,00	0,00	46.094,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00	24.910,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.754,00	0,00	8.754,00	2.170,00	6.584,00	0,00	6.584,00	2.170,00	6.584,00	0,00	6.584,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0000	632	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	238.654,00	7.500,00	239.426,00	246.926,00	3.074,00	0,00	11.346,00	11.346,00	235.580,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							235.580,00	0,00	235.580,00	235.580,00	0,00	235.580,00	235.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.580,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.710,00	0,00	13.710,00	2.364,00	7.500,00	3.846,00	11.346,00	2.364,00	0,00	11.346,00	11.346,00	0,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	190	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00	23.495,77	1.055.115,15	-18.610,92	1.036.504,23	0,00	1.035.101,82	1.402,41	1.036.504,23	0,00	989.318,82	47.185,41	1.036.504,23	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.046.945,15	-18.610,92	1.028.334,23	0,00	1.026.931,82	1.402,41	1.028.334,23	0,00	981.148,82	47.185,41	1.028.334,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00	5.734,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	192	185.000,00	0,00	185.000,00	376,13	184.871,87	-248,00	184.623,87	9.350,00	173.593,87	1.680,00	175.273,87	9.350,00	173.593,87	1.680,00	175.273,87	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							184.871,87	-248,00	184.623,87	9.350,00	173.593,87	1.680,00	175.273,87	9.350,00	173.593,87	1.680,00	175.273,87	0,00
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	193	600.000,00	220.000,00	820.000,00	97.313,28	711.830,97	10.855,75	722.686,72	20.800,43	687.005,89	14.880,40	701.886,29	20.800,43	683.324,45	18.561,84	701.886,29	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 34/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							25.997,16	0,00	25.997,16	8.665,72	17.331,44	0,00	17.331,44	8.665,72	17.331,44	0,00	17.331,44	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							315.577,47	-620,06	314.957,41	0,00	300.077,01	14.880,40	314.957,41	0,00	300.077,01	14.880,40	314.957,41	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							370.256,34	11.475,81	381.732,15	12.134,71	369.597,44	0,00	369.597,44	12.134,71	369.597,44	3.681,44	369.597,44	0,00	
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	194	300.000,00	249.000,00	549.000,00	23.619,57	438.781,30	86.599,13	525.380,43	85.309,13	438.781,30	86.599,13	525.380,43	0,00	398.769,93	41.301,37	440.071,30	85.309,13	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							197.308,49	74.368,25	271.676,74	73.345,54	197.308,49	74.368,25	271.676,74	0,00	180.576,47	17.754,73	198.331,20	73.345,54	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.269,49	0,00	26.269,49	0,00	26.269,49	0,00	26.269,49	0,00	26.269,49	0,00	26.269,49	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.192,25	2.596,00	34.788,25	2.431,01	32.192,25	2.596,00	34.788,25	0,00	27.803,74	4.553,50	32.357,24	2.431,01	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.274,27	327,44	5.601,71	327,44	5.274,27	327,44	5.601,71	0,00	4.630,31	643,96	5.274,27	327,44	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.367,23	3.492,51	36.859,74	3.390,21	33.367,23	3.492,51	36.859,74	0,00	29.106,18	4.363,35	33.469,53	3.390,21	
43	13º SALÁRIO							26.635,71	0,00	26.635,71	0,00	26.635,71	0,00	26.635,71	0,00	19.669,53	6.966,18	26.635,71	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.028,92	0,00	11.028,92	0,00	11.028,92	0,00	11.028,92	0,00	11.028,92	0,00	11.028,92	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	6.607,99	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							86.531,38	5.814,93	92.346,31	5.814,93	86.531,38	5.814,93	92.346,31	0,00	79.511,73	7.019,65	86.531,38	5.814,93	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	2.728,09	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	195	100.000,00	48.000,00	148.000,00	15.065,28	122.276,10	10.658,62	132.934,72	10.658,62	122.276,10	10.658,62	132.934,72	0,00	106.965,04	15.311,06	122.276,10	10.658,62	
01	FGTS							32.712,68	3.720,81	36.433,49	3.720,81	32.712,68	3.720,81	36.433,49	0,00	30.164,72	2.547,96	32.712,68	3.720,81	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.563,42	6.937,81	96.501,23	6.937,81	89.563,42	6.937,81	96.501,23	0,00	76.800,32	12.763,10	89.563,42	6.937,81	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	196	10.000,00	50.000,00	60.000,00	17.605,50	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	39.814,03	2.580,47	42.394,50	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	42.394,50	0,00	39.814,03	2.580,47	42.394,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	197	10.000,00	0,00	10.000,00	7.619,29	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	198	15.000,00	0,00	15.000,00	8.093,30	6.906,70	0,00	6.906,70	0,00	6.906,70	0,00	6.906,70	0,00	6.412,60	494,10	6.906,70	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							621,58	0,00	621,58	0,00	621,58	0,00	621,58	0,00	311,48	310,10	621,58	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	2.237,03	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.467,00	0,00	1.283,00	184,00	1.467,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.994,20	0,00	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00	1.994,20	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	199	3.000,00	0,00	3.000,00	2.660,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	200	15.000,00	2.000,00	17.000,00	43,81	16.956,19	0,00	16.956,19	1.700,00	13.556,19	1.700,00	15.256,19	1.700,00	13.556,19	1.700,00	15.256,19	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.956,19	0,00	16.956,19	1.700,00	13.556,19	1.700,00	15.256,19	1.700,00	13.556,19	1.700,00	15.256,19	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	1.328,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	202	6.000,00	0,00	6.000,00	813,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	4.961,00	226,00	5.187,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	4.727,00	0,00	4.681,00	46,00	4.727,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	203	3.000,00	50.000,00	53.000,00	19.460,00	33.540,00	0,00	33.540,00	4.340,00	29.200,00	0,00	29.200,00	4.340,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	204	8.000,00	0,00	8.000,00	1.050,50	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00	6.949,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00	2.439,50	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	205	400.000,00	707.000,00	1.107.000,00	21.500,90	1.026.177,60	59.321,50	1.085.499,10	35.471,20	1.026.177,60	59.321,50	1.085.499,10	0,00	887.274,72	162.753,18	1.050.027,90	35.471,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							554.365,94	3.836,82	558.202,76	0,00	554.365,94	3.836,82	558.202,76	0,00	492.327,75	65.875,01	558.202,76	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							54.380,57	12.085,85	66.466,42	0,00	54.380,57	12.085,85	66.466,42	0,00	54.380,57	12.085,85	66.466,42	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							106.379,56	12.073,60	118.453,16	12.073,60	106.379,56	12.073,60	118.453,16	0,00	87.002,37	19.377,19	106.379,56	12.073,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							10.595,77	1.135,24	11.731,01	1.135,24	10.595,77	1.135,24	11.731,01	0,00	8.325,29	2.270,48	10.595,77	1.135,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							68.371,03	6.838,89	75.209,92	6.725,71	68.371,03	6.838,89	75.209,92	0,00	54.619,20	13.865,01	68.484,21	6.725,71
43	13º SALÁRIO							67.162,92	4.268,00	71.430,92	4.268,00	67.162,92	4.268,00	71.430,92	0,00	39.738,05	27.424,87	67.162,92	4.268,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							21.877,24	4.805,07	26.682,31	0,00	21.877,24	4.805,07	26.682,31	0,00	21.877,24	4.805,07	26.682,31	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.857,79	0,00	2.857,79	0,00	2.857,79	0,00	2.857,79	0,00	2.857,79	0,00	2.857,79	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							9.309,96	0,00	9.309,96	0,00	9.309,96	0,00	9.309,96	0,00	9.309,96	0,00	9.309,96	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							44.618,89	6.236,13	50.855,02	6.180,13	44.618,89	6.236,13	50.855,02	0,00	37.532,47	7.142,42	44.674,89	6.180,13
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00	4.858,52	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							81.399,41	8.041,90	89.441,31	5.088,52	81.399,41	8.041,90	89.441,31	0,00	74.445,51	9.907,28	84.352,79	5.088,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	420.000,00	-118.000,00	302.000,00	407,47	277.962,03	23.630,50	301.592,53	19.934,50	277.962,03	23.630,50	301.592,53	0,00	246.925,63	34.732,40	281.658,03	19.934,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							163.994,73	14.361,60	178.356,33	11.273,34	163.994,73	14.361,60	178.356,33	0,00	149.633,13	17.449,86	167.082,99	11.273,34
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.902,26	0,00	18.902,26	0,00	18.902,26	0,00	18.902,26	0,00	18.902,26	0,00	18.902,26	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.117,20	2.904,00	28.021,20	2.904,00	25.117,20	2.904,00	28.021,20	0,00	22.213,20	2.904,00	25.117,20	2.904,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.756,41	443,10	23.199,51	0,00	22.756,41	443,10	23.199,51	0,00	18.884,23	4.315,28	23.199,51	0,00
43	13º SALÁRIO							17.168,49	3.608,00	20.776,49	3.608,00	17.168,49	3.608,00	20.776,49	0,00	10.576,56	6.591,93	17.168,49	3.608,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00	1.003,07	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							6.171,49	594,00	6.765,49	594,00	6.171,49	594,00	6.765,49	0,00	4.908,60	1.262,89	6.171,49	594,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.053,96	1.304,00	12.357,96	1.139,36	11.053,96	1.304,00	12.357,96	0,00	9.425,96	1.792,64	11.218,60	1.139,36
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.064,56	415,80	5.480,36	415,80	5.064,56	415,80	5.480,36	0,00	4.648,76	415,80	5.064,56	415,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	207	200.000,00	247.000,00	447.000,00	8.361,15	394.434,26	44.204,59	438.638,85	44.204,59	394.434,26	44.204,59	438.638,85	0,00	330.344,61	64.089,65	394.434,26	44.204,59
01	FGTS							102.304,05	15.149,26	117.453,31	15.149,26	102.304,05	15.149,26	117.453,31	0,00	90.793,80	11.510,25	102.304,05	15.149,26
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							292.130,21	29.055,33	321.185,54	29.055,33	292.130,21	29.055,33	321.185,54	0,00	239.550,81	52.579,40	292.130,21	29.055,33
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	2.333,39	12.666,61	0,00	12.666,61	0,00	12.666,61	0,00	12.666,61	0,00	9.909,29	2.757,32	12.666,61	0,00











JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							38.968,07	0,00	38.968,07	0,00	38.488,07	480,00	38.968,07	0,00	8.133,07	30.835,00	38.968,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	350,51	20.350,51	0,00	18.671,73	1.678,78	20.350,51	0,00	18.302,25	2.048,26	20.350,51	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	1.962,30	21.962,30	2.013,02	18.302,12	3.660,18	21.962,30	0,00	18.178,41	1.770,87	19.949,28	2.013,02
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.861,32	-42,86	1.818,46	0,00	1.546,76	271,70	1.818,46	0,00	932,10	886,36	1.818,46	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.750,40	0,00	2.750,40	0,00	2.750,40	0,00	2.750,40	0,00	750,40	2.000,00	2.750,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.0205	239	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	733	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0191	240	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0192	241	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0194	242	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0222	243	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	245	150.000,00	0,00	150.000,00	102,54	149.897,46	0,00	149.897,46	0,00	80.777,46	69.120,00	149.897,46	0,00	80.777,46	69.120,00	149.897,46	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							57.718,26	0,00	57.718,26	0,00	57.718,26	0,00	57.718,26	0,00	57.718,26	0,00	57.718,26	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							78.510,00	0,00	78.510,00	0,00	9.390,00	69.120,00	78.510,00	0,00	9.390,00	69.120,00	78.510,00	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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0233	633	0,00	400.000,00	400.000,00	14.468,26	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00	385.531,74	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0192	248	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0193	582	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0194	249	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0227	250	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.0205	600	0,00	80.000,00	80.000,00	31.586,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00	48.414,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	251	40.000,00	0,00	40.000,00	4.801,00	0,00	35.199,00	35.199,00	35.199,00	0,00	0,00	0,00	35.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	35.199,00	35.199,00	35.199,00	0,00	0,00	0,00	35.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 41/80

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	252	50.000,00	0,00	50.000,00	14.235,98	35.764,02	0,00	35.764,02	0,00	35.764,02	0,00	35.764,02	0,00	35.764,02	0,00	35.764,02	0,00	35.764,02	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.000,02	0,00	35.000,02	0,00	35.000,02	0,00	35.000,02	0,00	35.000,02	0,00	35.000,02	0,00	35.000,02	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	4.905,04	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00	5.094,96	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	4.893,00	10.107,00	0,00	10.107,00	0,00	10.107,00	0,00	10.107,00	0,00	7.877,00	2.230,00	10.107,00	0,00		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.917.000,00</b>	<b>1.539.000,00</b>	<b>4.456.000,00</b>	<b>1.167.684,83</b>	<b>3.203.252,19</b>	<b>85.062,98</b>	<b>3.288.315,17</b>	<b>87.337,40</b>	<b>3.091.943,86</b>	<b>161.172,31</b>	<b>3.253.116,17</b>	<b>35.199,00</b>	<b>2.883.318,21</b>	<b>317.659,56</b>	<b>3.200.977,77</b>		<b>52.138,40</b>	
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																				
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	255	250.000,00	30.000,00	280.000,00	18.797,34	232.718,11	28.484,55	261.202,66	19.318,03	232.718,11	28.484,55	261.202,66	0,00	202.566,57	39.318,06	241.884,63	19.318,03		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.659,96	11.075,90	127.735,86	11.075,90	116.659,96	11.075,90	127.735,86	0,00	105.584,06	11.075,90	116.659,96	11.075,90		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.256,10	6.874,91	8.131,01	0,00	1.256,10	6.874,91	8.131,01	0,00	1.256,10	6.874,91	8.131,01	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.715,20	792,00	8.507,20	792,00	7.715,20	792,00	8.507,20	0,00	6.395,20	1.320,00	7.715,20	792,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.400,00	400,00	4.800,00	400,00	4.400,00	400,00	4.800,00	0,00	4.400,00	400,00	4.400,00	400,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.753,97	3.921,95	39.675,92	3.921,95	35.753,97	3.921,95	39.675,92	0,00	28.120,12	7.633,85	35.753,97	3.921,95		
43	13º SALÁRIO							13.031,41	0,00	13.031,41	0,00	13.031,41	0,00	13.031,41	0,00	8.436,01	4.595,40	13.031,41	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							866,00	2.291,61	3.157,61	0,00	866,00	2.291,61	3.157,61	0,00	866,00	2.291,61	3.157,61	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00	628,05	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							20.992,80	1.998,21	22.991,01	1.998,21	20.992,80	1.998,21	22.991,01	0,00	16.996,38	3.996,42	20.992,80	1.998,21		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.198,48	1.129,97	13.328,45	1.129,97	12.198,48	1.129,97	13.328,45	0,00	11.068,51	1.129,97	12.198,48	1.129,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	256	80.000,00	0,00	80.000,00	7.491,87	65.876,42	6.631,71	72.508,13	6.631,71	65.876,42	6.631,71	72.508,13	0,00	55.902,41	9.974,01	65.876,42	6.631,71		
01	FGTS							17.025,42	2.412,12	19.437,54	2.412,12	17.025,42	2.412,12	19.437,54	0,00	15.479,98	1.545,44	17.025,42	2.412,12		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.851,00	4.219,59	53.070,59	4.219,59	48.851,00	4.219,59	53.070,59	0,00	40.422,43	8.428,57	48.851,00	4.219,59		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	2.180,73	22.838,17	-18,90	22.819,27	0,00	22.180,17	639,10	22.819,27	0,00	20.153,62	2.665,65	22.819,27	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							585,26	0,00	585,26	0,00	585,26	0,00	585,26	0,00	585,26	0,00	585,26	0,00		
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.448,97	-18,90	2.430,07	0,00	2.380,57	49,50	2.430,07	0,00	2.380,57	49,50	2.430,07	0,00		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00		
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.483,05	0,00	6.483,05	0,00	5.893,45	589,60	6.483,05	0,00	4.326,80	2.156,25	6.483,05	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.020,19	0,00	8.020,19	0,00	8.020,19	0,00	8.020,19	0,00	7.560,29	459,90	8.020,19	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.191,44	993,58	-185,02	808,56	0,00	993,58	-185,02	808,56	0,00	993,58	-185,02	808,56	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							993,58	-185,02	808,56	0,00	993,58	-185,02	808,56	0,00	993,58	-185,02	808,56	0,00		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 42/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	2.812,36	47.187,64	0,00	47.187,64	16.909,74	25.868,16	4.409,74	30.277,90	16.909,74	25.868,16	4.409,74	30.277,90	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.187,64	0,00	47.187,64	16.909,74	25.868,16	4.409,74	30.277,90	16.909,74	25.868,16	4.409,74	30.277,90	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	261	50.000,00	0,00	50.000,00	2.241,75	49.950,80	-2.192,55	47.758,25	3.632,65	40.220,23	3.905,37	44.125,60	3.632,65	40.220,23	3.905,37	44.125,60	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.591,80	0,00	43.591,80	3.632,65	36.326,50	3.632,65	39.959,15	3.632,65	36.326,50	3.632,65	39.959,15	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	-2.192,55	2.807,45	0,00	2.534,73	272,72	2.807,45	0,00	2.534,73	272,72	2.807,45	0,00	
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	262	10.000,00	0,00	10.000,00	161,00	9.839,00	0,00	9.839,00	0,00	7.919,00	1.920,00	9.839,00	0,00	7.919,00	1.920,00	9.839,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	3.800,00	1.920,00	5.720,00	0,00	3.800,00	1.920,00	5.720,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUNDAMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	263	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	264	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>490.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>57.876,49</b>	<b>429.403,72</b>	<b>32.719,79</b>	<b>462.123,51</b>	<b>46.492,13</b>	<b>395.775,67</b>	<b>45.805,45</b>	<b>441.581,12</b>	<b>20.542,39</b>	<b>353.623,57</b>	<b>62.007,81</b>	<b>415.631,38</b>	25.949,74	
02.08.04	DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
26.782.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	265	200.000,00	0,00	200.000,00	174,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	266	77.000,00	0,00	77.000,00	40,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	267	840.000,00	293.000,00	1.133.000,00	44.653,10	977.835,95	110.510,95	1.088.346,90	108.134,21	977.835,95	110.510,95	1.088.346,90	0,00	853.039,76	127.172,93	980.212,69	108.134,21	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							398.930,29	70.635,91	469.566,20	70.635,91	398.930,29	70.635,91	469.566,20	0,00	361.014,36	37.915,93	398.930,29	70.635,91	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.831,00	1.080,10	43.911,10	0,00	42.831,00	1.080,10	43.911,10	0,00	42.831,00	1.080,10	43.911,10	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.508,46	486,04	5.994,50	486,04	5.508,46	486,04	5.994,50	0,00	4.536,37	972,09	5.508,46	486,04	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							87.402,97	7.876,00	95.278,97	7.876,00	87.402,97	7.876,00	95.278,97	0,00	72.467,20	14.935,77	87.402,97	7.876,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.776,40	6.777,45	74.553,85	6.777,45	67.776,40	6.777,45	74.553,85	0,00	60.442,51	7.333,89	67.776,40	6.777,45	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							107.916,28	8.816,74	116.733,02	8.816,74	107.916,28	8.816,74	116.733,02	0,00	90.872,88	17.043,40	107.916,28	8.816,74	
43	13º SALÁRIO							53.998,84	0,00	53.998,84	0,00	53.998,84	0,00	53.998,84	0,00	34.803,33	19.195,51	53.998,84	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.444,72	594,18	21.038,90	0,00	20.444,72	594,18	21.038,90	0,00	20.444,72	594,18	21.038,90	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.942,77	540,05	13.482,82	0,00	12.942,77	540,05	13.482,82	0,00	12.942,77	540,05	13.482,82	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							49.551,55	0,00	49.551,55	0,00	49.551,55	0,00	49.551,55	0,00	36.011,57	13.539,98	49.551,55	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							39.397,95	3.079,54	42.477,49	3.079,54	39.397,95	3.079,54	42.477,49	0,00	33.238,87	6.159,08	39.397,95	3.079,54	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							91.134,72	10.624,94	101.759,66	10.462,53	91.134,72	10.624,94	101.759,66	0,00	83.434,18	7.862,95	91.297,13	10.462,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	55.000,00	295.000,00	15.641,10	269.986,13	9.372,77	279.358,90	9.372,77	269.986,13	9.372,77	279.358,90	0,00	231.590,52	38.395,61	269.986,13	9.372,77	
01	FGTS							69.786,46	9.372,77	79.159,23	9.372,77	69.786,46	9.372,77	79.159,23	0,00	63.494,30	6.292,16	69.786,46	9.372,77	



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 43/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							200.199,67	0,00	200.199,67	0,00	200.199,67	0,00	200.199,67	0,00	168.096,22	32.103,45	200.199,67	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	269	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	325.000,00	1.065.000,00	210,59	1.064.789,41	0,00	1.064.789,41	0,00	1.064.789,41	0,00	1.064.789,41	0,00	1.064.161,36	628,05	1.064.789,41	0,00	1.064.789,41	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							240.896,30	0,00	240.896,30	0,00	240.896,30	0,00	240.896,30	0,00	240.896,30	0,00	240.896,30	0,00	240.896,30	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							275.175,27	0,00	275.175,27	0,00	275.175,27	0,00	275.175,27	0,00	274.547,22	628,05	275.175,27	0,00	275.175,27	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00	538.281,56	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0051	679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0053	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	273	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	6.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	175.000,00	875.000,00	36,72	874.963,28	0,00	874.963,28	0,00	874.963,28	0,00	874.963,28	0,00	872.533,28	2.430,00	874.963,28	0,00	874.963,28	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00	27.393,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							475.029,74	0,00	475.029,74	0,00	475.029,74	0,00	475.029,74	0,00	473.009,74	2.020,00	475.029,74	0,00	475.029,74	0,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00	681,54	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00	16.017,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00	112.244,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							221.101,50	0,00	221.101,50	0,00	221.101,50	0,00	221.101,50	0,00	220.691,50	410,00	221.101,50	0,00	221.101,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	708,96	49.291,04	0,00	49.291,04	0,00	49.291,04	0,00	49.291,04	0,00	47.411,04	1.880,00	49.291,04	0,00	49.291,04	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							47.411,04	0,00	47.411,04	0,00	47.411,04	0,00	47.411,04	0,00	47.411,04	0,00	47.411,04	0,00	47.411,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.978.000,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>3.826.000,00</b>	<b>71.464,47</b>	<b>3.634.651,81</b>	<b>119.883,72</b>	<b>3.754.535,53</b>	<b>123.506,98</b>	<b>3.625.651,81</b>	<b>122.883,72</b>	<b>3.748.535,53</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.457.521,96</b>	<b>173.506,59</b>	<b>3.631.028,55</b>		<b>117.506,98</b>	
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	276	300.000,00	-18.000,00	282.000,00	5.432,38	281.452,90	-4.885,28	276.567,62	49.673,91	226.893,71	0,00	226.893,71	49.673,91	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							281.452,90	-4.885,28	276.567,62	49.673,91	226.893,71	0,00	226.893,71	49.673,91	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00	226.893,71	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	277	2.000.000,00	-69.000,00	1.931.000,00	1.122,65	1.930.943,03	-1.065,68	1.929.877,35	223.326,55	1.629.758,49	76.792,31	1.706.550,80	223.326,55	1.538.887,15	167.663,65	1.706.550,80	0,00	1.706.550,80	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.930.943,03	-1.065,68	1.929.877,35	223.326,55	1.629.758,49	76.792,31	1.706.550,80	223.326,55	1.538.887,15	167.663,65	1.706.550,80	0,00	1.706.550,80	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 45/80

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	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	0,13	299.999,87	0,00	299.999,87	93.773,64	206.226,23	0,00	206.226,23	93.773,64	145.016,47	61.209,76	206.226,23	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							295.199,87	0,00	295.199,87	93.773,64	201.426,23	0,00	201.426,23	93.773,64	140.216,47	61.209,76	201.426,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	284	2.000.000,00	767.000,00	2.767.000,00	10.205,53	2.766.438,89	-9.644,42	2.756.794,47	3.501,00	2.740.233,62	13.059,85	2.753.293,47	3.501,00	2.598.958,21	154.335,26	2.753.293,47	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							482.007,02	0,00	482.007,02	0,00	482.007,02	0,00	482.007,02	0,00	482.007,02	0,00	482.007,02	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00	1.388,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.539,90	0,00	3.539,90	0,00	3.539,90	0,00	3.539,90	0,00	3.539,90	0,00	3.539,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00	17.674,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							13.329,04	-85,05	13.243,99	0,00	12.803,89	440,10	13.243,99	0,00	12.803,89	440,10	13.243,99	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							139.958,35	0,00	139.958,35	0,00	139.958,35	0,00	139.958,35	0,00	120.209,85	19.748,50	139.958,35	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							120.618,29	0,00	120.618,29	0,00	120.618,29	0,00	120.618,29	0,00	120.078,29	540,00	120.618,29	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							72.211,02	0,00	72.211,02	3.501,00	68.710,02	0,00	68.710,02	3.501,00	68.710,02	0,00	68.710,02	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.083,50	0,00	5.083,50	0,00	5.083,50	0,00	5.083,50	0,00	0,00	5.083,50	5.083,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							508.079,46	-9.359,57	498.719,89	0,00	486.100,14	12.619,75	498.719,89	0,00	475.997,47	22.722,42	498.719,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.402.204,56	-199,80	1.402.004,76	0,00	1.402.004,76	0,00	1.402.004,76	0,00	1.296.204,02	105.800,74	1.402.004,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	285	85.576,93	0,00	85.576,93	26,93	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	80.000,00	5.550,00	85.550,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	85.550,00	0,00	80.000,00	5.550,00	85.550,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0056	723	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	332.000,00	1.032.000,00	2.521,81	832.849,19	196.629,00	1.029.478,19	0,00	832.849,19	196.629,00	1.029.478,19	0,00	832.849,19	196.629,00	1.029.478,19	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00	5.729,19	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							822.120,00	196.629,00	1.018.749,00	0,00	822.120,00	196.629,00	1.018.749,00	0,00	822.120,00	196.629,00	1.018.749,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	288	2.200.000,00	-135.000,00	2.065.000,00	317.607,64	2.049.937,21	-302.544,85	1.747.392,36	0,00	1.588.492,49	158.899,87	1.747.392,36	0,00	1.588.492,49	158.899,87	1.747.392,36	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.950.000,00	-312.436,23	1.637.563,77	0,00	1.488.555,28	149.008,49	1.637.563,77	0,00	1.488.555,28	149.008,49	1.637.563,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							99.937,21	9.891,38	109.828,59	0,00	99.937,21	9.891,38	109.828,59	0,00	99.937,21	9.891,38	109.828,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	289	6.000.000,00	1.952.000,00	7.952.000,00	9.114,28	7.831.961,51	110.924,21	7.942.885,72	623.517,88	6.616.315,61	705.932,96	7.322.248,57	620.637,15	6.586.578,60	732.789,24	7.319.367,84	2.880,73
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00	386,48	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.874,00	0,00	12.874,00	0,00	12.874,00	0,00	12.874,00	0,00	12.874,00	0,00	12.874,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.760,50	0,00	2.600,50	160,00	2.760,50	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							239.999,90	0,00	239.999,90	0,00	238.868,90	1.131,00	239.999,90	0,00	219.843,90	20.156,00	239.999,90	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
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							102.672,40	0,00	102.672,40	13.490,00	75.692,40	13.490,00	89.182,40	13.490,00	75.692,40	13.490,00	89.182,40	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.000,00	-572,71	79.427,29	0,00	70.930,68	8.496,61	79.427,29	0,00	70.159,53	9.267,76	79.427,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.665,27	3.731,92	19.397,19	2.723,23	13.179,77	6.217,42	19.397,19	0,00	8.783,97	7.889,99	16.673,96	2.723,23



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 46/80

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00	557,33	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00	1.585,52	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.371.653,21	107.765,00	7.479.418,21	607.304,65	6.195.673,13	676.597,93	6.872.271,06	607.147,15	6.191.825,07	680.288,49	6.872.113,56	157,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0056	724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 801.0002	634	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	290	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	168,19	64.831,81	0,00	64.831,81	0,00	52.991,81	11.840,00	64.831,81	0,00	52.991,81	11.840,00	64.831,81	0,00	52.991,81	11.840,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							55.922,81	0,00	55.922,81	0,00	44.082,81	11.840,00	55.922,81	0,00	44.082,81	11.840,00	55.922,81	0,00	44.082,81	11.840,00
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	1.311,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	1.656,92	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	8.800,00	5.120,00	13.920,00	0,00	8.800,00	5.120,00	13.920,00	0,00	8.800,00	5.120,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	8.800,00	5.120,00	13.920,00	0,00	8.800,00	5.120,00	13.920,00	0,00	8.800,00	5.120,00
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																				
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	293	480.000,00	40.000,00	520.000,00	0,00	440.000,00	80.000,00	520.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	480.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							440.000,00	80.000,00	520.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	440.000,00	40.000,00	480.000,00	40.000,00	480.000,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>15.653.153,85</b>	<b>3.614.130,77</b>	<b>19.267.284,62</b>	<b>486.526,35</b>	<b>18.445.784,97</b>	<b>334.973,30</b>	<b>18.780.758,27</b>	<b>1.119.026,62</b>	<b>16.275.037,00</b>	<b>1.474.809,02</b>	<b>17.749.846,02</b>	<b>1.030.912,25</b>	<b>15.821.696,48</b>	<b>1.840.035,17</b>	<b>17.661.731,65</b>	88.114,37		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>24.928.153,85</b>	<b>6.895.130,77</b>	<b>31.823.284,62</b>	<b>1.852.732,36</b>	<b>29.112.191,46</b>	<b>858.360,80</b>	<b>29.970.552,26</b>	<b>1.711.230,04</b>	<b>26.711.665,12</b>	<b>2.090.518,86</b>	<b>28.802.183,98</b>	<b>1.168.368,28</b>	<b>25.448.733,80</b>	<b>2.810.588,42</b>	<b>28.259.322,22</b>	542.861,76		
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	476.000,00	1.276.000,00	1.488,97	1.165.920,46	108.590,57	1.274.511,03	91.824,12	1.165.920,46	108.590,57	1.274.511,03	0,00	1.024.235,42	158.451,49	1.182.686,91	91.824,12	1.182.686,91	91.824,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							539.149,59	58.478,60	597.628,19	58.323,05	539.149,59	58.478,60	597.628,19	0,00	481.199,88	58.105,26	539.305,14	58.323,05	539.305,14	58.323,05
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							33.503,11	5.088,80	38.591,91	0,00	33.503,11	5.088,80	38.591,91	0,00	33.503,11	5.088,80	38.591,91	0,00	33.503,11	5.088,80
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							38.272,26	4.491,93	42.764,19	4.209,68	38.272,26	4.491,93	42.764,19	0,00	31.974,97	6.579,54	38.554,51	4.209,68	38.554,51	4.209,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							71.720,52	4.143,52	75.864,04	4.081,32	71.720,52	4.143,52	75.864,04	0,00	63.592,39	8.190,33	71.782,72	4.081,32	71.782,72	4.081,32
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00
43	13º SALÁRIO							82.486,31	0,00	82.486,31	0,00	82.486,31	0,00	82.486,31	0,00	44.035,24	38.451,07	82.486,31	0,00	82.486,31	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.491,55	4.257,03	23.748,58	0,00	19.491,55	4.257,03	23.748,58	0,00	19.491,55	4.257,03	23.748,58	0,00	19.491,55	4.257,03
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.996,13	2.925,30	14.921,43	0,00	11.996,13	2.925,30	14.921,43	0,00	11.996,13	2.925,30	14.921,43	0,00	11.996,13	2.925,30
47	LICENÇA PRÊMIO							6.877,26	0,00	6.877,26	0,00	6.877,26	0,00	6.877,26	0,00	6.877,26	0,00	6.877,26	0,00	6.877,26	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							88.720,75	3.194,07	91.914,82	3.194,07	88.720,75	3.194,07	91.914,82	0,00	82.567,15	6.153,60	88.720,75	3.194,07	88.720,75	3.194,07
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							77.329,19	7.483,47	84.812,66	7.483,47	77.329,19	7.483,47	84.812,66	0,00	69.845,72	7.483,47	77.329,19	7.483,47	77.329,19	7.483,47





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 48/80

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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			
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							2.616,46	-53,72	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.752,86	-864,00	18.888,86	894,50	17.994,36	94,50	18.088,86	800,00	17.356,36	638,00	17.994,36	94,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	100.000,00	125.000,00	12.580,84	112.419,16	0,00	112.419,16	0,00	112.419,16	0,00	112.419,16	0,00	105.119,16	7.300,00	112.419,16	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	3.000,00	7.300,00	10.300,00	0,00		
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00	12.860,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	589	0,00	130.000,00	130.000,00	21.200,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00		
48	VEÍCULOS DIVERSOS							108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00		
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	302	162.000,00	-79.000,00	83.000,00	599,16	82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	82.400,84	0,00	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	200.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	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	12.145,82	1.060.000,00	-12.145,82	1.047.854,18	18.133,28	1.029.720,90	0,00	1.029.720,90	18.133,28	1.029.720,90	0,00	1.029.720,90	0,00	1.029.720,90	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.060.000,00	-12.145,82	1.047.854,18	18.133,28	1.029.720,90	0,00	1.029.720,90	18.133,28	1.029.720,90	0,00	1.029.720,90	0,00	1.029.720,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0217	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0225	305	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	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	19.000,00	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	19.000,00	0,00	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	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	307	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	308	300.000,00	1.653.000,00	1.953.000,00	1.263,00	1.730.000,00	221.737,00	1.951.737,00	406.779,18	1.544.957,82	0,00	1.544.957,82	406.779,18	1.544.957,82	0,00	1.544.957,82	0,00	1.544.957,82	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							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	31.750,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.698.250,00	221.737,00	1.919.987,00	406.779,18	1.513.207,82	0,00	1.513.207,82	406.779,18	1.513.207,82	0,00	1.513.207,82	0,00	1.513.207,82	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0217	309	418.000,00	0,00	418.000,00	78.071,63	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	310	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	238.856,00	-238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	-238.856,00	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	5 100.0203	311	2.703.000,00	-54.200,00	2.648.800,00	2.648.350,76	2.582.854,00	-2.582.404,76	449,24	449,24	0,00	0,00	449,24	0,00	0,00	0,00	449,24	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.582.854,00	-2.582.404,76	449,24	449,24	0,00	0,00	449,24	0,00	0,00	0,00	449,24	0,00	0,00	0,00





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 49/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0225	312	481.500,00	0,00	481.500,00	481.500,00	481.104,00	-481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	-481.104,00	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	5 100.0226	313	481.500,00	0,00	481.500,00	481.500,00	481.104,00	-481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	-481.104,00	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	5 100.0228	314	2.000.000,00	-1.590.000,00	410.000,00	171.144,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0026	638	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0214	315	145.000,00	-112.000,00	33.000,00	356,00	32.644,00	0,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							32.644,00	0,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0215	316	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	317	200.000,00	2.301.000,00	2.501.000,00	361.853,65	1.575.941,44	563.204,91	2.139.146,35	1.521.012,58	592.957,87	25.175,90	618.133,77	1.521.012,58	512.554,49	105.579,28	618.133,77	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.575.941,44	563.204,91	2.139.146,35	1.521.012,58	592.957,87	25.175,90	618.133,77	1.521.012,58	512.554,49	105.579,28	618.133,77	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0214	318	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	19.908,54	480.091,46	0,00	480.091,46	19.908,54	480.091,46	0,00	480.091,46	0,00	480.091,46	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	19.908,54	480.091,46	0,00	480.091,46	19.908,54	480.091,46	0,00	480.091,46	0,00	480.091,46	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0215	319	500.000,00	-400.000,00	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
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0218	320	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	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	1 100.0219	321	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	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	1 100.0220	322	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.739,64	0,00	7.260,36	7.260,36	22.739,64	0,00	7.260,36	7.260,36	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	22.739,64	0,00	7.260,36	7.260,36	22.739,64	0,00	7.260,36	7.260,36	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	323	2.000.000,00	1.152.000,00	3.152.000,00	1.547,53	3.150.452,47	0,00	3.150.452,47	86.671,43	3.006.270,23	57.510,81	3.063.781,04	86.671,43	3.006.270,23	57.510,81	3.063.781,04	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.150.452,47	0,00	3.150.452,47	86.671,43	3.006.270,23	57.510,81	3.063.781,04	86.671,43	3.006.270,23	57.510,81	3.063.781,04	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0218	324	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0219	325	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0220	326	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	141.418,02	8.581,98	150.000,00	0,00	141.418,02	8.581,98	150.000,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	141.418,02	8.581,98	150.000,00	0,00	141.418,02	8.581,98	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0221	327	1.000.000,00	-630.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.388.000,00</b>	<b>4.589.800,00</b>	<b>17.977.800,00</b>	<b>5.394.292,23</b>	<b>15.457.159,71</b>	<b>-2.873.651,94</b>	<b>12.583.507,77</b>	<b>2.954.195,22</b>	<b>9.491.722,17</b>	<b>262.246,87</b>	<b>9.753.969,04</b>	<b>2.829.538,73</b>	<b>9.212.699,40</b>	<b>416.613,15</b>	<b>9.629.312,55</b>	<b>124.656,49</b>		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 50/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	328	7.000,00	-6.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	329	20.000,00	-19.500,00	500,00	303,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	330	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>177.000,00</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>803,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,00</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>13.565.000,00</b>	<b>4.413.800,00</b>	<b>17.978.800,00</b>	<b>5.395.095,23</b>	<b>15.457.356,71</b>	<b>-2.873.651,94</b>	<b>12.583.704,77</b>	<b>2.954.195,22</b>	<b>9.491.919,17</b>	<b>262.246,87</b>	<b>9.754.166,04</b>	<b>2.829.538,73</b>	<b>9.212.896,40</b>	<b>416.613,15</b>	<b>9.629.509,55</b>		124.656,49	
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																				
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA																				
06.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	637	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0014.2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	331	237.000,00	-200.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	332	68.000,00	-60.000,00	8.000,00	4.217,01	3.782,99	0,00	3.782,99	0,00	3.782,99	0,00	3.782,99	0,00	0,00	3.782,99	3.782,99	3.782,99	3.782,99	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.782,99	0,00	3.782,99	0,00	3.782,99	0,00	3.782,99	0,00	0,00	3.782,99	3.782,99	3.782,99	3.782,99	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	333	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	334	20.000,00	0,00	20.000,00	12.790,77	7.209,23	0,00	7.209,23	0,00	7.209,23	0,00	7.209,23	0,00	7.207,28	1,95	7.209,23	0,00	7.209,23	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.299,96	0,00	4.299,96	0,00	4.299,96	0,00	4.299,96	0,00	4.298,01	1,95	4.299,96	0,00	4.299,96	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00	347,25	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.332,02	0,00	2.332,02	0,00	2.332,02	0,00	2.332,02	0,00	2.332,02	0,00	2.332,02	0,00	2.332,02	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	336	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	337	30.000,00	80.000,00	110.000,00	6.670,67	109.993,26	-6.663,93	103.329,33	0,00	95.368,52	7.960,81	103.329,33	0,00	94.795,40	8.533,93	103.329,33	0,00	103.329,33	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.976,50	0,00	4.976,50	0,00	4.976,50	0,00	4.976,50	0,00	4.976,50	0,00	4.976,50	0,00	4.976,50	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							73.309,70	0,00	73.309,70	0,00	65.481,70	7.828,00	73.309,70	0,00	65.481,70	7.828,00	73.309,70	0,00	73.309,70	0,00
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00	8.716,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							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
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							323,36	-50,43	272,93	0,00	140,12	132,81	272,93	0,00	0,00	272,93	272,93	272,93	272,93	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 51/80

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							14.559,00	-613,50	13.945,50	0,00	13.945,50	0,00	13.945,50	0,00	13.702,50	243,00	13.945,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	338	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
06.181.0014.2135	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	339	100.000,00	100.000,00	200.000,00	107.728,08	80.486,48	11.785,44	92.271,92	0,00	80.486,48	11.785,44	92.271,92	0,00	80.486,48	11.785,44	92.271,92	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							80.486,48	11.785,44	92.271,92	0,00	80.486,48	11.785,44	92.271,92	0,00	80.486,48	11.785,44	92.271,92	0,00	
06.183.0014.2165	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	340	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	603	0,00	814.000,00	814.000,00	22.300,00	791.700,00	0,00	791.700,00	0,00	772.500,00	19.200,00	791.700,00	0,00	628.300,00	163.400,00	791.700,00	0,00	
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							759.700,00	0,00	759.700,00	0,00	759.700,00	0,00	759.700,00	0,00	628.300,00	131.400,00	759.700,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	12.800,00	19.200,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	341	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.452.0014.2166	GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	342	580.000,00	-500.000,00	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		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	343	140.000,00	-120.000,00	20.000,00	14.879,11	0,00	5.120,89	5.120,89	5.120,89	0,00	5.120,89	5.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,89	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	5.120,89	5.120,89	5.120,89	0,00	5.120,89	5.120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,89	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	345	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	346	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	2.000,00	108.000,00	110.000,00	65.344,75	0,00	44.655,25	44.655,25	44.655,25	0,00	0,00	0,00	44.655,25	0,00	0,00	0,00		
08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO							0,00	44.655,25	44.655,25	44.655,25	0,00	0,00	0,00	44.655,25	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	348	100.000,00	0,00	100.000,00	7.950,00	92.050,00	0,00	92.050,00	24.600,00	42.850,00	24.600,00	67.450,00	24.600,00	42.850,00	24.600,00	67.450,00		
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00	0,00	42.850,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							49.200,00	0,00	49.200,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	349	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	62.200,00	122.800,00	0,00	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00		
48	VEÍCULOS DIVERSOS							122.800,00	0,00	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	0,00	0,00	0,00		
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.910.000,00	-60.000,00	1.850.000,00	51.672,72	1.647.432,72	150.894,56	1.798.327,28	137.841,22	1.647.432,72	150.894,56	1.798.327,28	0,00	1.465.587,62	194.898,44	1.660.486,06	137.841,22	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							939.731,04	102.662,65	1.042.393,69	101.918,02	939.731,04	102.662,65	1.042.393,69	0,00	852.759,96	87.715,71	940.475,67	101.918,02	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							91.709,17	7.582,41	99.291,58	0,00	91.709,17	7.582,41	99.291,58	0,00	91.709,17	7.582,41	99.291,58	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							191.922,10	17.596,65	209.518,75	17.596,65	191.922,10	17.596,65	209.518,75	0,00	160.428,34	31.493,76	191.922,10	17.596,65	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							13.966,97	1.229,58	15.196,55	1.229,58	13.966,97	1.229,58	15.196,55	0,00	11.612,70	2.354,27	13.966,97	1.229,58	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							151.406,41	13.184,45	164.590,86	12.885,84	151.406,41	13.184,45	164.590,86	0,00	126.224,06	25.480,96	151.705,02	12.885,84	
43	13º SALÁRIO							97.596,31	0,00	97.596,31	0,00	97.596,31	0,00	97.596,31	0,00	69.958,84	27.637,47	97.596,31	0,00	





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 53/80

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	361	373.000,00	-150.000,00	223.000,00	627,55	210.701,77	11.670,68	222.372,45	5.913,76	210.701,77	11.670,68	222.372,45	0,00	183.738,59	32.720,10	216.458,69	5.913,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.577,83	0,00	86.577,83	0,00	86.577,83	0,00	86.577,83	0,00	79.010,98	7.566,85	86.577,83	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.321,44	2.105,44	10.426,88	0,00	8.321,44	2.105,44	10.426,88	0,00	8.321,44	2.105,44	10.426,88	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.494,14	2.173,56	41.667,70	2.173,56	39.494,14	2.173,56	41.667,70	0,00	35.098,26	4.395,88	39.494,14	2.173,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.695,47	736,90	9.432,37	736,90	8.695,47	736,90	9.432,37	0,00	7.357,63	1.337,84	8.695,47	736,90
43	13º SALÁRIO							14.390,48	0,00	14.390,48	0,00	14.390,48	0,00	14.390,48	0,00	7.130,64	7.259,84	14.390,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.883,65	1.411,99	5.295,64	0,00	3.883,65	1.411,99	5.295,64	0,00	3.883,65	1.411,99	5.295,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.929,04	1.210,63	4.139,67	0,00	2.929,04	1.210,63	4.139,67	0,00	2.929,04	1.210,63	4.139,67	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.749,10	605,31	7.354,41	605,31	6.749,10	605,31	7.354,41	0,00	5.433,20	1.315,90	6.749,10	605,31
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.660,62	3.426,85	43.087,47	2.397,99	39.660,62	3.426,85	43.087,47	0,00	34.573,75	6.115,73	40.689,48	2.397,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	362	108.000,00	-45.000,00	63.000,00	2.033,50	55.859,71	5.106,79	60.966,50	5.106,79	55.859,71	5.106,79	60.966,50	0,00	44.573,70	11.286,01	55.859,71	5.106,79
01	FGTS							14.208,79	2.012,06	16.220,85	2.012,06	14.208,79	2.012,06	16.220,85	0,00	12.263,03	1.945,76	14.208,79	2.012,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							41.650,92	3.094,73	44.745,65	3.094,73	41.650,92	3.094,73	44.745,65	0,00	32.310,67	9.340,25	41.650,92	3.094,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	5.199,64	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00	4.800,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	364	5.000,00	5.000,00	10.000,00	724,03	9.294,87	-18,90	9.275,97	0,00	9.226,47	49,50	9.275,97	0,00	9.194,07	81,90	9.275,97	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00	240,30	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							800,70	0,00	800,70	0,00	800,70	0,00	800,70	0,00	800,70	0,00	800,70	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.177,34	-18,90	2.158,44	0,00	2.108,94	49,50	2.158,44	0,00	2.108,94	49,50	2.158,44	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.705,43	0,00	3.705,43	0,00	3.705,43	0,00	3.705,43	0,00	3.705,43	0,00	3.705,43	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.326,15	0,00	2.293,75	32,40	2.326,15	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	1.141,73	18.866,82	-1.008,55	17.858,27	0,00	17.527,53	330,74	17.858,27	0,00	17.527,53	330,74	17.858,27	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.669,26	330,74	6.000,00	0,00	5.669,26	330,74	6.000,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	-1.008,55	10.991,45	0,00	10.991,45	0,00	10.991,45	0,00	10.991,45	0,00	10.991,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00	326,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00	302,29	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	368	5.000,00	0,00	5.000,00	4.459,22	690,90	-150,12	540,78	0,00	296,20	244,58	540,78	0,00	0,00	540,78	540,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							690,90	-150,12	540,78	0,00	296,20	244,58	540,78	0,00	0,00	540,78	540,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	4.290,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>575.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>72.475,67</b>	<b>305.924,43</b>	<b>15.599,90</b>	<b>321.524,33</b>	<b>11.020,55</b>	<b>304.122,04</b>	<b>17.402,29</b>	<b>321.524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>265.544,25</b>	<b>44.959,53</b>	<b>310.503,78</b>	<b>11.020,55</b>





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 55/80

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	1 410.0000	378	200.000,00	-23.000,00	177.000,00	24.545,00	152.455,00	0,00	152.455,00	37.100,00	115.355,00	0,00	115.355,00	37.100,00	115.355,00	0,00	115.355,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							39.496,00	0,00	39.496,00	37.100,00	2.396,00	0,00	2.396,00	37.100,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
15.453.0015.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	581	0,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>795.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>958.354,50</b>	<b>716.650,82</b>	<b>19.994,68</b>	<b>736.645,50</b>	<b>95.705,34</b>	<b>638.647,15</b>	<b>22.558,35</b>	<b>661.205,50</b>	<b>75.440,00</b>	<b>600.735,34</b>	<b>40.204,82</b>	<b>640.940,16</b>	20.265,34
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	15.906,67	78.018,08	-3.924,75	74.093,33	779,80	72.484,23	829,30	73.313,53	779,80	69.639,65	3.673,88	73.313,53	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.005,09	0,00	38.005,09	0,00	38.005,09	0,00	38.005,09	0,00	37.303,04	702,05	38.005,09	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.012,30	-3.896,40	7.115,90	779,80	5.556,30	779,80	6.336,10	779,80	5.556,30	779,80	6.336,10	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.723,15	-28,35	2.694,80	0,00	2.645,30	49,50	2.694,80	0,00	2.645,30	49,50	2.694,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							22.999,41	0,00	22.999,41	0,00	22.999,41	0,00	22.999,41	0,00	21.794,41	1.205,00	22.999,41	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.007,28	0,00	1.007,28	0,00	1.007,28	0,00	1.007,28	0,00	69,75	937,53	1.007,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0050	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380	70.000,00	0,00	70.000,00	2.064,88	69.847,96	-1.912,84	67.935,12	0,00	64.077,61	3.857,51	67.935,12	0,00	62.225,05	5.710,07	67.935,12	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.347,00	0,00	9.347,00	0,00	9.347,00	0,00	9.347,00	0,00	7.792,00	1.555,00	9.347,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							39.144,60	0,00	39.144,60	0,00	36.959,60	2.185,00	39.144,60	0,00	36.959,60	2.185,00	39.144,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.800,00	-1.484,94	10.315,06	0,00	9.493,58	821,48	10.315,06	0,00	9.493,58	821,48	10.315,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	-316,50	6.183,50	0,00	5.617,20	566,30	6.183,50	0,00	5.617,20	566,30	6.183,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.013,65	-111,40	902,25	0,00	617,52	284,73	902,25	0,00	319,96	582,29	902,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0050	673	0,00	0,00	0,00	0,00	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	381	20.000,00	0,00	20.000,00	5.040,00	0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0053	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>160.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>23.011,55</b>	<b>147.866,04</b>	<b>9.122,41</b>	<b>156.988,45</b>	<b>15.739,80</b>	<b>136.561,84</b>	<b>4.686,81</b>	<b>141.248,65</b>	<b>15.739,80</b>	<b>131.864,70</b>	<b>9.383,95</b>	<b>141.248,65</b>	0,00
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>7.274.000,00</b>	<b>-516.000,00</b>	<b>6.758.000,00</b>	<b>1.643.814,61</b>	<b>4.819.695,16</b>	<b>294.490,23</b>	<b>5.114.185,39</b>	<b>794.405,30</b>	<b>4.229.960,16</b>	<b>308.190,18</b>	<b>4.538.150,34</b>	<b>576.035,05</b>	<b>3.747.675,86</b>	<b>572.104,23</b>	<b>4.319.780,09</b>	218.370,25
02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E																		
02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	382	140.000,00	250.000,00	390.000,00	7.292,38	344.269,31	38.438,31	382.707,62	30.076,94	344.269,31	38.438,31	382.707,62	0,00	301.589,09	51.041,59	352.630,68	30.076,94









JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 58/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	403	24.000,00	0,00	24.000,00	6.314,67	16.181,14	1.504,19	17.685,33	1.504,19	16.181,14	1.504,19	17.685,33	0,00	13.883,89	2.297,25	16.181,14	1.504,19			
	01 FGTS							4.207,58	533,35	4.740,93	533,35	4.207,58	533,35	4.740,93	0,00	3.852,01	355,57	4.207,58	533,35			
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.973,56	970,84	12.944,40	970,84	11.973,56	970,84	12.944,40	0,00	10.031,88	1.941,68	11.973,56	970,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	405	30.000,00	0,00	30.000,00	1.440,90	28.559,10	0,00	28.559,10	0,00	24.453,02	4.106,08	28.559,10	0,00	24.453,02	4.106,08	28.559,10	0,00			
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	0,00	11.074,72	0,00			
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							17.484,38	0,00	17.484,38	0,00	13.378,30	4.106,08	17.484,38	0,00	13.378,30	4.106,08	17.484,38	0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	8.755,34	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00			
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	0,00	1.244,66	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	20.265,00	69.735,00	0,00	69.735,00	10.000,00	57.325,00	2.410,00	59.735,00	10.000,00	57.325,00	2.410,00	59.735,00	0,00			
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.800,00	0,00	30.800,00	10.000,00	18.800,00	2.000,00	20.800,00	10.000,00	18.800,00	2.000,00	20.800,00	0,00			
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00			
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.975,00	0,00	34.975,00	0,00	34.975,00	0,00	34.975,00	0,00	34.975,00	0,00	34.975,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	10.000,00	25.000,00	35.000,00	3.200,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00			
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00			
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>350.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>120.659,05</b>	<b>232.392,11</b>	<b>5.948,84</b>	<b>238.340,95</b>	<b>23.171,06</b>	<b>208.653,81</b>	<b>12.464,92</b>	<b>221.118,73</b>	<b>17.222,22</b>	<b>185.838,49</b>	<b>29.331,40</b>	<b>215.169,89</b>		<b>5.948,84</b>		
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.233.000,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>1.357.500,00</b>	<b>192.037,42</b>	<b>1.091.126,19</b>	<b>74.336,39</b>	<b>1.165.462,58</b>	<b>74.376,33</b>	<b>1.059.419,49</b>	<b>83.320,87</b>	<b>1.142.740,36</b>	<b>22.722,22</b>	<b>922.608,85</b>	<b>168.477,40</b>	<b>1.091.086,25</b>		<b>51.654,11</b>		
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	407.000,00	1.007.000,00	1.730,78	802.747,70	202.521,52	1.005.269,22	114.727,32	802.747,70	202.521,52	1.005.269,22	0,00	691.958,43	198.583,47	890.541,90	114.727,32			
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							525.428,75	53.558,91	578.987,66	53.558,91	525.428,75	53.558,91	578.987,66	0,00	469.259,54	56.169,21	525.428,75	53.558,91			
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	61.126,74	61.126,74	0,00	0,00	61.126,74	61.126,74	0,00	0,00	61.126,74	61.126,74	0,00			
	04 ADICIONAL NOTURNO							5.920,20	546,48	6.466,68	546,48	5.920,20	546,48	6.466,68	0,00	5.100,48	819,72	5.920,20	546,48			
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.916,40	1.056,00	10.972,40	1.056,00	9.916,40	1.056,00	10.972,40	0,00	7.804,40	2.112,00	9.916,40	1.056,00			
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.033,53	25.979,01	48.012,54	25.979,01	22.033,53	25.979,01	48.012,54	0,00	17.432,99	4.600,54	22.033,53	25.979,01			
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							67.583,38	15.853,08	83.436,46	15.853,08	67.583,38	15.853,08	83.436,46	0,00	56.612,32	10.971,06	67.583,38	15.853,08			
	43 13º SALÁRIO							58.435,31	0,00	58.435,31	0,00	58.435,31	0,00	58.435,31	0,00	34.553,46	23.881,85	58.435,31	0,00			
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							705,36	23.084,76	23.790,12	0,00	705,36	23.084,76	23.790,12	0,00	705,36	23.084,76	23.790,12	0,00			
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							705,37	0,00	705,37	0,00	705,37	0,00	705,37	0,00	705,37	0,00	705,37	0,00			
	47 LICENÇA PRÊMIO							16.185,45	9.355,75	25.541,20	9.355,75	16.185,45	9.355,75	25.541,20	0,00	16.185,45	0,00	16.185,45	9.355,75			
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							54.623,16	4.205,03	58.828,19	4.205,03	54.623,16	4.205,03	58.828,19	0,00	46.373,89	8.249,27	54.623,16	4.205,03			
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.210,79	7.755,76	48.966,55	4.173,06	41.210,79	7.755,76	48.966,55	0,00	37.225,17	7.568,32	44.793,49	4.173,06			











JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 63/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	443	100.000,00	10.000,00	110.000,00	3.506,00	105.102,00	1.392,00	106.494,00	1.392,00	105.102,00	0,00	105.102,00	1.392,00	105.102,00	0,00	105.102,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00	11.862,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	601	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0050	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	444	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	88.177,08	2.511.822,92	0,00	2.511.822,92	9.341,22	2.502.481,70	0,00	2.502.481,70	9.341,22	2.502.481,70	0,00	2.502.481,70	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.511.822,92	0,00	2.511.822,92	9.341,22	2.502.481,70	0,00	2.502.481,70	9.341,22	2.502.481,70	0,00	2.502.481,70	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	445	1.250.000,00	1.476.000,00	2.726.000,00	630,12	2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	247.312,00	1.573.869,34	904.188,54	2.478.057,88	247.312,00	1.573.869,34	904.188,54	2.478.057,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	247.312,00	1.573.869,34	904.188,54	2.478.057,88	247.312,00	1.573.869,34	904.188,54	2.478.057,88	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	71.000,00	81.000,00	300,88	9.817,67	70.881,45	80.699,12	0,00	9.817,67	70.881,45	80.699,12	0,00	9.817,67	70.881,45	80.699,12	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	31.511,88	31.511,88	0,00	0,00	31.511,88	31.511,88	0,00	0,00	31.511,88	31.511,88	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.817,67	38.840,99	48.658,66	0,00	9.817,67	38.840,99	48.658,66	0,00	9.817,67	38.840,99	48.658,66	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	528,58	528,58	0,00	0,00	528,58	528,58	0,00	0,00	528,58	528,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	448	10.000,00	971.000,00	981.000,00	11.779,96	510.071,19	459.148,85	969.220,04	26.192,38	510.071,19	459.148,85	969.220,04	0,00	51.369,05	891.658,61	943.027,66	26.192,38
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							358.225,08	17.730,24	375.955,32	16.511,19	358.225,08	17.730,24	375.955,32	0,00	0,00	359.444,13	359.444,13	16.511,19
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	407.738,68	407.738,68	0,00	0,00	407.738,68	407.738,68	0,00	0,00	407.738,68	407.738,68	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.407,68	0,00	23.407,68	0,00	23.407,68	0,00	23.407,68	0,00	0,00	23.407,68	23.407,68	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.149,70	0,00	91.149,70	0,00	91.149,70	0,00	91.149,70	0,00	44.920,16	46.229,54	91.149,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00	3.224,43	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.224,46	23.943,43	27.167,89	0,00	3.224,46	23.943,43	27.167,89	0,00	3.224,46	23.943,43	27.167,89	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							11.455,57	0,00	11.455,57	0,00	11.455,57	0,00	11.455,57	0,00	0,00	11.455,57	11.455,57	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.744,27	9.681,19	26.425,46	9.681,19	16.744,27	9.681,19	26.425,46	0,00	0,00	16.744,27	16.744,27	9.681,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	10.000,00	1.028.000,00	1.038.000,00	266.760,88	602.616,39	168.622,73	771.239,12	168.622,73	602.616,39	168.622,73	771.239,12	0,00	356.262,77	246.353,62	602.616,39	168.622,73
01	FGTS							78.834,69	65.721,32	144.556,01	65.721,32	78.834,69	65.721,32	144.556,01	0,00	39.038,70	39.795,99	78.834,69	65.721,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							523.781,70	102.901,41	626.683,11	102.901,41	523.781,70	102.901,41	626.683,11	0,00	317.224,07	206.557,63	523.781,70	102.901,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	450	10.000,00	0,00	10.000,00	6.393,47	0,00	3.606,53	3.606,53	3.606,53	0,00	3.606,53	3.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,53
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	3.606,53	3.606,53	3.606,53	0,00	3.606,53	3.606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,53
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	451	10.000,00	50.000,00	60.000,00	7.365,41	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	44.376,71	8.257,88	52.634,59	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	52.634,59	0,00	44.376,71	8.257,88	52.634,59	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 64/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	452	700.000,00	0,00	700.000,00	29,63	699.970,37	0,00	699.970,37	0,00	699.970,37	0,00	699.970,37	0,00	699.970,37	0,00	699.970,37	0,00	699.970,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.589,82	0,00	43.589,82	0,00	43.589,82	0,00	43.589,82	0,00	43.589,82	0,00	43.589,82	0,00	43.589,82	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00	6.065,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00	275.199,15	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00	15.025,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00	30.313,60	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	272.626,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00	46.590,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	453	100.000,00	0,00	100.000,00	3.392,01	96.607,99	0,00	96.607,99	0,00	84.660,99	11.947,00	96.607,99	0,00	78.042,79	18.565,20	96.607,99	0,00	96.607,99	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.798,14	0,00	1.798,14	0,00	1.798,14	0,00	1.798,14	0,00	1.798,14	0,00	1.798,14	0,00	1.798,14	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00	25.507,38	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.222,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.418,97	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.841,45	0,00	22.841,45	0,00	10.894,45	11.947,00	22.841,45	0,00	4.276,25	18.565,20	22.841,45	0,00	22.841,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	150.000,00	750.000,00	186.457,57	564.906,70	-1.364,27	563.542,43	46.189,86	466.781,37	76.609,06	543.390,43	20.152,00	442.634,16	74.718,41	517.352,57	26.037,86	26.037,86	26.037,86
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							66.386,00	-38.826,00	27.560,00	2.652,00	24.908,00	0,00	24.908,00	2.652,00	22.256,00	2.652,00	24.908,00	0,00	24.908,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							88.000,00	0,00	88.000,00	17.500,00	53.000,00	17.500,00	70.500,00	17.500,00	53.000,00	17.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.426,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	0,00	12.426,00	0,00	0,00	12.426,00	12.426,00	12.426,00	0,00	12.426,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	7.194,00	690,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.500,00	14.624,40	43.124,40	0,00	25.563,48	17.560,92	43.124,40	0,00	25.563,48	17.560,92	43.124,40	0,00	43.124,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.000,00	26.970,33	68.970,33	26.037,86	41.603,43	27.366,90	68.970,33	0,00	40.238,92	2.693,55	42.932,47	26.037,86	26.037,86	26.037,86
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.879,77	-212,00	1.667,77	0,00	1.178,03	489,74	1.667,77	0,00	503,33	1.164,44	1.667,77	0,00	1.667,77	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.000,00	-762,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							297.239,93	-3.159,00	294.080,93	0,00	280.389,43	13.691,50	294.080,93	0,00	274.469,43	19.611,50	294.080,93	0,00	294.080,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	39.338,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00	10.662,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 287.0000	457	17.000,00	0,00	17.000,00	16.720,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	458	30.000,00	0,00	30.000,00	22.138,70	7.861,30	0,00	7.861,30	1.037,50	6.097,55	726,25	6.823,80	1.037,50	6.097,55	726,25	6.823,80	0,00	6.823,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.861,30	0,00	7.861,30	1.037,50	6.097,55	726,25	6.823,80	1.037,50	6.097,55	726,25	6.823,80	0,00	6.823,80	0,00











JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 68/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00	22.572,15	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00	3.191,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00	180.743,66	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00	871,64	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00	871,65	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00	159.833,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00	603.445,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	483	7.200.000,00	-2.086.000,00	5.114.000,00	110.418,74	4.992.953,20	10.628,06	5.003.581,26	10.628,06	4.992.953,20	10.628,06	5.003.581,26	0,00	4.992.953,20	0,00	4.992.953,20	10.628,06
01	FGTS							1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00	1.653.846,19	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.326.664,31	10.628,06	3.337.292,37	10.628,06	3.326.664,31	10.628,06	3.337.292,37	0,00	3.326.664,31	0,00	3.326.664,31	10.628,06
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	484	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	485	390.000,00	440.000,00	830.000,00	346.947,38	483.052,62	0,00	483.052,62	0,00	483.052,62	0,00	483.052,62	0,00	483.052,62	0,00	483.052,62	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							361.166,39	0,00	361.166,39	0,00	361.166,39	0,00	361.166,39	0,00	361.166,39	0,00	361.166,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	121.886,23	0,00	121.886,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	487	270.000,00	20.000,00	290.000,00	3.023,84	286.976,16	0,00	286.976,16	0,00	286.976,16	0,00	286.976,16	0,00	272.036,83	14.939,33	286.976,16	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							246.257,62	0,00	246.257,62	0,00	246.257,62	0,00	246.257,62	0,00	231.318,29	14.939,33	246.257,62	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00	39.170,54	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	488	20.000,00	0,00	20.000,00	9.032,77	10.967,23	0,00	10.967,23	0,00	10.967,23	0,00	10.967,23	0,00	5.417,98	5.549,25	10.967,23	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.549,25	0,00	5.549,25	0,00	5.549,25	0,00	5.549,25	0,00	0,00	5.549,25	5.549,25	0,00
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	489	80.000,00	0,00	80.000,00	20.466,00	54.786,98	4.747,02	59.534,00	0,00	54.786,98	4.747,02	59.534,00	0,00	54.786,98	4.747,02	59.534,00	0,00
01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							46.623,57	4.747,02	51.370,59	0,00	46.623,57	4.747,02	51.370,59	0,00	46.623,57	4.747,02	51.370,59	0,00
99	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	492	20.000,00	0,00	20.000,00	8.720,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	493	900.000,00	-261.000,00	639.000,00	1.800,43	562.469,96	74.729,61	637.199,57	0,00	562.469,96	74.729,61	637.199,57	0,00	435.468,99	201.730,58	637.199,57	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							362.141,74	74.729,61	436.871,35	0,00	362.141,74	74.729,61	436.871,35	0,00	293.486,79	143.384,56	436.871,35	0,00
13	13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							23.371,39	0,00	23.371,39	0,00	23.371,39	0,00	23.371,39	0,00	0,00	23.371,39	23.371,39	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							141.412,54	0,00	141.412,54	0,00	141.412,54	0,00	141.412,54	0,00	107.634,17	33.778,37	141.412,54	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							35.544,29	0,00	35.544,29	0,00	35.544,29	0,00	35.544,29	0,00	34.348,03	1.196,26	35.544,29	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 69/80

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				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	18.633,80	0,00	1.366,20	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20	0,00
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							0,00	1.366,20	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	495	5.600.000,00	-68.000,00	5.532.000,00	224.472,20	4.738.880,97	568.646,83	5.307.527,80	426.511,51	4.738.880,97	568.646,83	5.307.527,80	0,00	4.488.637,03	392.379,26	4.881.016,29	426.511,51	426.511,51	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.171.296,58	374.470,51	3.545.767,09	374.200,63	3.171.296,58	374.470,51	3.545.767,09	0,00	3.169.978,74	1.587,72	3.171.566,46	374.200,63	374.200,63	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	16.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							18.946,80	3.432,00	22.378,80	3.432,00	18.946,80	3.432,00	22.378,80	0,00	16.306,80	2.640,00	18.946,80	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	81.175,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							198.236,51	77,12	198.313,63	0,00	198.236,51	77,12	198.313,63	0,00	172.835,08	25.478,55	198.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							423.284,66	48.905,88	472.190,54	48.878,88	423.284,66	48.905,88	472.190,54	0,00	376.544,92	46.766,74	423.311,66	48.878,88	48.878,88	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							391.505,61	0,00	391.505,61	0,00	391.505,61	0,00	391.505,61	0,00	243.810,96	147.694,65	391.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.992,77	141.761,32	146.754,09	0,00	4.992,77	141.761,32	146.754,09	0,00	4.992,77	141.761,32	146.754,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							188.533,40	0,00	188.533,40	0,00	188.533,40	0,00	188.533,40	0,00	173.809,76	14.723,64	188.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							230.763,51	0,00	230.763,51	0,00	230.763,51	0,00	230.763,51	0,00	219.036,87	11.726,64	230.763,51	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	11.541,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	496	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 272.0000	584	0,00	620.371,01	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.212,23	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	497	1.600.000,00	-361.000,00	1.239.000,00	19.102,98	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	1.219.897,02	0,00	0,00
01	FGTS							394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	394.610,67	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	825.286,35	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	498	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	499	300.000,00	70.000,00	370.000,00	91.806,74	278.193,26	0,00	278.193,26	0,00	278.193,26	0,00	278.193,26	0,00	252.357,73	25.835,53	278.193,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							207.539,79	0,00	207.539,79	0,00	207.539,79	0,00	207.539,79	0,00	186.335,79	21.204,00	207.539,79	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							70.653,47	0,00	70.653,47	0,00	70.653,47	0,00	70.653,47	0,00	66.021,94	4.631,53	70.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	501	100.000,00	20.000,00	120.000,00	15.665,01	104.334,99	0,00	104.334,99	0,00	104.334,99	0,00	104.334,99	0,00	94.711,10	9.623,89	104.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							101.393,79	0,00	101.393,79	0,00	101.393,79	0,00	101.393,79	0,00	91.769,90	9.623,89	101.393,79	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 DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 72/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0006.2082	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	526	10.000,00	0,00	10.000,00	7.883,80	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0084	527	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	528	19.000,00	80.000,00	99.000,00	53.614,98	49.515,02	-4.130,00	45.385,02	0,00	45.385,02	0,00	45.385,02	0,00	44.908,20	476,82	45.385,02	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							14.080,62	0,00	14.080,62	0,00	14.080,62	0,00	14.080,62	0,00	13.603,80	476,82	14.080,62	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	10.325,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	6.633,80	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.240,00	-2.240,00	0,00	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							77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	77,88	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	6.482,22	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.954,50	-1.890,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	529	1.103.000,00	400.000,00	1.503.000,00	125.667,36	1.377.332,64	0,00	1.377.332,64	0,00	1.364.535,94	12.796,70	1.377.332,64	0,00	1.234.464,90	142.867,74	1.377.332,64	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.377.332,64	0,00	1.377.332,64	0,00	1.364.535,94	12.796,70	1.377.332,64	0,00	1.234.464,90	142.867,74	1.377.332,64	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	530	207.000,00	0,00	207.000,00	22.887,11	206.879,17	-22.766,28	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							206.879,17	-22.766,28	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	184.112,89	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	531	25.000,00	0,00	25.000,00	31,94	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	24.968,06	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	532	15.000,00	0,00	15.000,00	42,41	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	14.957,59	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	533	3.315.000,00	1.835.000,00	5.150.000,00	56.689,82	5.105.996,21	-12.686,03	5.093.310,18	134.090,96	4.825.821,89	133.397,33	4.959.219,22	134.090,96	4.700.493,93	258.725,29	4.959.219,22	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							145.024,50	0,00	145.024,50	0,00	126.663,50	18.361,00	145.024,50	0,00	126.663,50	18.361,00	145.024,50	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.866.206,76	-12.686,03	4.853.520,73	134.090,96	4.604.393,44	115.036,33	4.719.429,77	134.090,96	4.479.065,48	240.364,29	4.719.429,77	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	54.015,35	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	32.709,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	534	199.000,00	0,00	199.000,00	1.163,19	198.820,66	-983,85	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							198.820,66	-983,85	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	197.836,81	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	535	163.000,00	0,00	163.000,00	2.792,22	162.979,78	-2.772,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							162.979,78	-2.772,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	160.207,78	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	536	445.000,00	0,00	445.000,00	235,25	444.897,35	-132,60	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							444.897,35	-132,60	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	444.764,75	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	537	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	538	50.000,00	0,00	50.000,00	8.125,86	47.896,54	-6.022,40	41.874,14	429,32	39.777,14	2.097,00	41.874,14	0,00	38.081,00	3.363,82	41.444,82	429,32	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.164,70	0,00	5.164,70	0,00	5.164,70	0,00	5.164,70	0,00	5.164,70	0,00	5.164,70	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	-4.292,55	15.707,45	0,00	14.339,31	1.368,14	15.707,45	0,00	14.339,31	1.368,14	15.707,45	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 DEZEMBRO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 73/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	-1.649,65	11.350,35	429,32	10.921,03	429,32	11.350,35	0,00	9.706,53	1.214,50	10.921,03	429,32
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							989,42	-80,20	909,22	0,00	609,68	299,54	909,22	0,00	278,04	631,18	909,22	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.992,42	0,00	2.992,42	0,00	2.992,42	0,00	2.992,42	0,00	2.992,42	0,00	2.992,42	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	539	40.000,00	0,00	40.000,00	34.147,20	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00	2.118,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00	3.734,80	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	540	70.000,00	0,00	70.000,00	42.000,00	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.000,00	-2.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	541	900.000,00	230.000,00	1.130.000,00	8.808,56	809.354,06	311.837,38	1.121.191,44	0,00	799.420,46	321.770,98	1.121.191,44	0,00	786.175,66	335.015,78	1.121.191,44	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00	16.479,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00	159.313,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00	9.699,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							623.862,76	311.837,38	935.700,14	0,00	613.929,16	321.770,98	935.700,14	0,00	600.684,36	335.015,78	935.700,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 232.0000	542	34.000,00	0,00	34.000,00	15.170,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00	18.830,00	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	543	100.000,00	0,00	100.000,00	62.000,00	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.000,00	-2.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	544	60.000,00	0,00	60.000,00	42.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.000,00	-2.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	545	400.000,00	0,00	400.000,00	60.800,00	296.400,00	42.800,00	339.200,00	0,00	296.400,00	42.800,00	339.200,00	0,00	293.000,00	46.200,00	339.200,00	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							296.400,00	42.800,00	339.200,00	0,00	296.400,00	42.800,00	339.200,00	0,00	293.000,00	46.200,00	339.200,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.176.000,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>9.721.000,00</b>	<b>565.059,70</b>	<b>8.856.796,08</b>	<b>299.144,22</b>	<b>9.155.940,30</b>	<b>134.520,28</b>	<b>8.508.987,33</b>	<b>512.862,01</b>	<b>9.021.849,34</b>	<b>134.090,96</b>	<b>8.234.770,57</b>	<b>786.649,45</b>	<b>9.021.420,02</b>	<b>429,32</b>
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																		
13.392.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	650	0,00	103.000,00	103.000,00	768,05	0,00	102.231,95	102.231,95	102.231,95	0,00	0,00	0,00	102.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	102.231,95	102.231,95	102.231,95	0,00	0,00	0,00	102.231,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	546	160.000,00	43.000,00	203.000,00	12.699,73	171.329,47	18.970,80	190.300,27	13.169,07	171.329,47	18.970,80	190.300,27	0,00	151.234,87	25.896,33	177.131,20	13.169,07
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.033,46	12.757,52	143.790,98	12.075,52	131.033,46	12.757,52	143.790,98	0,00	118.957,94	12.757,52	131.715,46	12.075,52
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.414,95	4.210,19	11.625,14	0,00	7.414,95	4.210,19	11.625,14	0,00	7.414,95	4.210,19	11.625,14	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.991,71	528,68	6.520,39	528,68	5.991,71	528,68	6.520,39	0,00	4.934,35	1.057,36	5.991,71	528,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.627,68	496,56	6.124,24	496,56	5.627,68	496,56	6.124,24	0,00	4.634,56	993,12	5.627,68	496,56
43	13º SALÁRIO							12.757,52	0,00	12.757,52	0,00	12.757,52	0,00	12.757,52	0,00	6.925,54	5.831,98	12.757,52	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 74/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.707,45	909,54	4.616,99	0,00	3.707,45	909,54	4.616,99	0,00	3.707,45	909,54	4.616,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00	3.707,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.089,22	68,31	1.157,53	68,31	1.089,22	68,31	1.157,53	0,00	952,60	136,62	1.089,22	68,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	547	47.000,00	13.000,00	60.000,00	4.873,10	50.439,33	4.687,57	55.126,90	4.687,57	50.439,33	4.687,57	55.126,90	0,00	43.280,35	7.158,98	50.439,33	4.687,57
01	FGTS							13.115,94	1.662,12	14.778,06	1.662,12	13.115,94	1.662,12	14.778,06	0,00	12.007,86	1.108,08	13.115,94	1.662,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							37.323,39	3.025,45	40.348,84	3.025,45	37.323,39	3.025,45	40.348,84	0,00	31.272,49	6.050,90	37.323,39	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	38.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	549	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0051	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0057	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0058	736	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100.0223	550	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	551	80.000,00	73.000,00	153.000,00	9.901,25	142.873,75	225,00	143.098,75	0,00	141.973,75	1.125,00	143.098,75	0,00	137.964,85	5.133,90	143.098,75	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.195,28	0,00	4.195,28	0,00	4.195,28	0,00	4.195,28	0,00	3.955,68	239,60	4.195,28	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.746,27	225,00	13.971,27	0,00	12.846,27	1.125,00	13.971,27	0,00	12.846,27	1.125,00	13.971,27	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00	14.674,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00	4.335,81	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00	4.386,71	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.515,70	0,00	2.515,70	0,00	2.515,70	0,00	2.515,70	0,00	0,00	2.515,70	2.515,70	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00	4.944,14	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							20.682,30	0,00	20.682,30	0,00	20.682,30	0,00	20.682,30	0,00	20.682,30	0,00	20.682,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							65.660,59	0,00	65.660,59	0,00	65.660,59	0,00	65.660,59	0,00	64.406,99	1.253,60	65.660,59	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	552	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	553	40.807,70	0,00	40.807,70	720,42	9.497,96	30.589,32	40.087,28	16.189,32	4.629,20	29.005,26	33.634,46	6.452,82	4.418,00	19.479,96	23.897,96	9.736,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							3.509,76	0,00	3.509,76	0,00	0,00	3.509,76	3.509,76	0,00	0,00	3.509,76	3.509,76	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.740,20	16.189,32	17.929,52	16.189,32	381,20	11.095,50	11.476,70	6.452,82	170,00	1.570,20	1.740,20	9.736,50





JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 76/80

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
13.392.0011.2172	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0234	642	0,00	126.974,00	126.974,00	126.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0234	643	0,00	176.159,17	176.159,17	176.159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.2173	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0235	644	0,00	92.795,13	92.795,13	92.795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0235	645	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	563	715.000,00	-133.000,00	582.000,00	265,22	581.734,78	0,00	581.734,78	581.734,78	0,00	0,00	0,00	581.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	245.000,00	190,58	244.809,42	0,00	244.809,42	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							244.809,42	0,00	244.809,42	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	228.024,87	16.784,55	0,00	16.784,55	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	624	0,00	842.000,00	842.000,00	313.597,84	458.870,36	69.531,80	528.402,16	423.085,97	105.316,19	0,00	105.316,19	423.085,97	105.316,19	0,00	105.316,19	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							458.870,36	69.531,80	528.402,16	423.085,97	105.316,19	0,00	105.316,19	423.085,97	105.316,19	0,00	105.316,19	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0216	565	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	137.719,55	462.280,45	0,00	462.280,45	349.540,79	112.739,66	0,00	112.739,66	349.540,79	112.739,66	0,00	112.739,66	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							462.280,45	0,00	462.280,45	349.540,79	112.739,66	0,00	112.739,66	349.540,79	112.739,66	0,00	112.739,66	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	566	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	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
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0027	627	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	567	250.000,00	173.000,00	423.000,00	17.632,21	361.753,99	43.613,80	405.367,79	30.195,31	361.753,99	43.613,80	405.367,79	0,00	321.815,04	53.357,44	375.172,48	30.195,31	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							158.631,08	14.212,23	172.843,31	14.212,23	158.631,08	14.212,23	172.843,31	0,00	146.013,92	12.617,16	158.631,08	14.212,23	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.106,71	2.963,10	12.069,81	0,00	9.106,71	2.963,10	12.069,81	0,00	9.106,71	2.963,10	12.069,81	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.321,90	1.294,20	20.616,10	1.294,20	19.321,90	1.294,20	20.616,10	0,00	17.086,46	2.235,44	19.321,90	1.294,20	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	3.684,51	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.499,68	0,00	15.499,68	0,00	15.499,68	0,00	15.499,68	0,00	9.379,18	6.120,50	15.499,68	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.505,86	1.481,54	4.987,40	0,00	3.505,86	1.481,54	4.987,40	0,00	3.505,86	1.481,54	4.987,40	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.411,01	1.481,55	2.892,56	0,00	1.411,01	1.481,55	2.892,56	0,00	1.411,01	1.481,55	2.892,56	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.607,66	68,31	2.675,97	68,31	2.607,66	68,31	2.675,97	0,00	2.471,04	136,62	2.607,66	68,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							147.985,58	22.112,87	170.098,45	14.620,57	147.985,58	22.112,87	170.098,45	0,00	129.156,35	26.321,53	155.477,88	14.620,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	70.000,00	53.000,00	123.000,00	6.132,34	106.541,43	10.326,23	116.867,66	10.326,23	106.541,43	10.326,23	116.867,66	0,00	91.754,95	14.786,48	106.541,43	10.326,23	0,00
01	FGTS							28.023,83	3.730,72	31.754,55	3.730,72	28.023,83	3.730,72	31.754,55	0,00	25.364,64	2.659,19	28.023,83	3.730,72	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.517,60	6.595,51	85.113,11	6.595,51	78.517,60	6.595,51	85.113,11	0,00	66.390,31	12.127,29	78.517,60	6.595,51	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 79/80

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	8 800.0058	742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0059	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 800.0060	762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	748	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100.0224	577	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	5.110,00	6.900,00	-2.010,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.680,00	-2.010,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	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	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.181.730,78</b>	<b>2.987.928,30</b>	<b>7.169.659,08</b>	<b>1.536.052,48</b>	<b>5.575.537,29</b>	<b>58.069,31</b>	<b>5.633.606,60</b>	<b>2.072.656,10</b>	<b>2.979.429,35</b>	<b>652.677,07</b>	<b>3.632.106,42</b>	<b>2.001.500,18</b>	<b>2.851.748,33</b>	<b>709.202,17</b>	<b>3.560.950,50</b>		71.155,92			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>89.664.346,17</b>	<b>32.275.799,31</b>	<b>121.940.145,48</b>	<b>14.612.970,22</b>	<b>99.406.091,30</b>	<b>7.921.083,96</b>	<b>107.327.175,26</b>	<b>9.995.488,47</b>	<b>89.233.131,06</b>	<b>12.728.677,31</b>	<b>101.961.808,37</b>	<b>5.365.366,89</b>	<b>80.901.079,65</b>	<b>16.430.607,14</b>	<b>97.331.686,79</b>		4.630.121,58			
<b>Total por Órgão</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>305.700.526,31</b>	<b>46.663.117,71</b>	<b>247.487.141,19</b>	<b>11.550.267,41</b>	<b>259.037.408,60</b>	<b>23.401.364,89</b>	<b>220.531.918,56</b>	<b>24.032.109,20</b>	<b>244.564.027,76</b>	<b>14.473.380,84</b>	<b>204.333.194,81</b>	<b>31.302.848,90</b>	<b>235.636.043,71</b>		8.927.984,05			
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>305.700.526,31</b>	<b>46.663.117,71</b>	<b>247.487.141,19</b>	<b>11.550.267,41</b>	<b>259.037.408,60</b>	<b>23.401.364,89</b>	<b>220.531.918,56</b>	<b>24.032.109,20</b>	<b>244.564.027,76</b>	<b>14.473.380,84</b>	<b>204.333.194,81</b>	<b>31.302.848,90</b>	<b>235.636.043,71</b>		8.927.984,05			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>222.000.000,00</b>	<b>83.035.526,31</b>	<b>310.035.526,31</b>	<b>47.222.878,55</b>	<b>251.015.631,81</b>	<b>11.797.015,95</b>	<b>262.812.647,76</b>	<b>23.403.947,70</b>	<b>223.859.356,30</b>	<b>24.477.458,00</b>	<b>248.336.814,30</b>	<b>14.475.833,46</b>	<b>207.604.390,27</b>	<b>31.804.309,79</b>	<b>239.408.700,06</b>		8.928.114,24			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																							
	RP 2022 - GERAL		5001													10.052.671,51	98.427,83	10.151.099,34					
	RP 2022 - GERAL		5001													12.348,27	0,00	12.348,27					
	RP 2022 - ASSISTÊNCIA		5002													250.182,96	0,00	250.182,96					
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													203.932,01	0,00	203.932,01					
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004													2.275.039,97	0,00	2.275.039,97					
	RP 2022 - FUNDEB		5005													322.361,50	0,00	322.361,50					
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													4.099.212,58	21.537,32	4.120.749,90					
	RP 2021 - GERAL		5007													157.029,57	0,00	157.029,57					
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5008													21.153,52	0,00	21.153,52					
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													87.040,97	0,00	87.040,97					
	RP 2017 - CÂMARA MUNICIPAL		5011													0,00	1.979,81	1.979,81					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>39.787.837,91</b>	<b>3.421.365,53</b>	<b>43.209.203,44</b>				



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 80/80

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								
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A															4.036,34	0,00	4.036,34								
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															142.515,05	15.545,21	158.060,26								
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															262.774,42	57.609,91	320.384,33								
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															116.153,21	24.876,07	141.029,28								
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															8.502.015,69	849.187,50	9.351.203,19								
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															7.270,47	1.475,84	8.746,31								
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															19.094,19	1.256,93	20.351,12								
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															76.191,33	2.752,49	78.943,82								
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															628.668,95	128.622,62	757.291,57								
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															8.191.806,23	1.444.619,81	9.636.426,04								
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															182.552,68	52.446,10	234.998,78								
218850108	ISS (F)															36,49	17,25	53,74								
351120200	REPASSE CONCEDIDO															3.973.750,00	361.250,00	4.335.000,00								
451120200	REPASSE RECEBIDO															200.000,00	359.760,84	559.760,84								
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>247.392.228,18</b>	<b>35.225.675,32</b>	<b>282.617.903,50</b>								
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																										
Caixa																										927.606,49
Conta Movimento																										35.993.004,27
Conta Vinculada																										34.050.023,69
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																										<b>70.970.634,45</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																										<b>353.588.537,95</b>

CAPAO BONITO, 12 de Janeiro de 2024.

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