



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 1/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	190.000,00	0,00	190.000,00	189.745,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	1	315.000,00	0,00	315.000,00	167.071,07	124.570,23	23.358,70	147.928,93	0,00	124.570,23	23.358,70	147.928,93	0,00	98.415,65	49.513,28	147.928,93	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							116.793,50	23.358,70	140.152,20	0,00	116.793,50	23.358,70	140.152,20	0,00	93.434,80	46.717,40	140.152,20	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							7.776,73	0,00	7.776,73	0,00	7.776,73	0,00	7.776,73	0,00	4.980,85	2.795,88	7.776,73	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	1.075.139,35	831.380,78	323.479,87	1.154.860,65	0,00	831.380,78	323.479,87	1.154.860,65	0,00	675.048,09	479.812,56	1.154.860,65	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							311.005,61	75.359,94	386.365,55	0,00	311.005,61	75.359,94	386.365,55	0,00	259.269,77	127.095,78	386.365,55	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.047,80	485,65	2.533,45	0,00	2.047,80	485,65	2.533,45	0,00	1.558,39	975,06	2.533,45	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							11.728,67	2.709,96	14.438,63	0,00	11.728,67	2.709,96	14.438,63	0,00	9.975,21	4.463,42	14.438,63	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							36.680,74	8.398,66	45.079,40	0,00	36.680,74	8.398,66	45.079,40	0,00	33.657,58	11.421,82	45.079,40	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							29.570,05	6.180,10	35.750,15	0,00	29.570,05	6.180,10	35.750,15	0,00	24.849,90	10.900,25	35.750,15	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							28.749,79	5.126,17	33.875,96	0,00	28.749,79	5.126,17	33.875,96	0,00	23.995,40	9.880,56	33.875,96	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							12.257,57	6.241,32	18.498,89	0,00	12.257,57	6.241,32	18.498,89	0,00	12.257,57	6.241,32	18.498,89	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.270,39	3.372,16	9.642,55	0,00	6.270,39	3.372,16	9.642,55	0,00	6.270,39	3.372,16	9.642,55	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.760,13	0,00	13.760,13	0,00	13.760,13	0,00	13.760,13	0,00	0,00	13.760,13	13.760,13	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							379.310,03	215.605,91	594.915,94	0,00	379.310,03	215.605,91	594.915,94	0,00	303.213,88	291.702,06	594.915,94	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	580.000,00	0,00	580.000,00	323.579,52	214.554,78	41.865,70	256.420,48	41.865,70	193.070,70	63.349,78	256.420,48	0,00	168.150,18	46.404,60	214.554,78	41.865,70	0,00
01	FGTS							38.783,79	7.437,79	46.221,58	7.437,79	38.783,79	7.437,79	46.221,58	0,00	29.843,46	8.940,33	38.783,79	7.437,79	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							175.770,99	34.427,91	210.198,90	34.427,91	154.286,91	55.911,99	210.198,90	0,00	138.306,72	37.464,27	175.770,99	34.427,91	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4	80.000,00	0,00	80.000,00	26.967,81	45.210,47	7.821,72	53.032,19	0,00	45.210,47	7.821,72	53.032,19	0,00	35.690,50	17.341,69	53.032,19	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							45.210,47	7.821,72	53.032,19	0,00	45.210,47	7.821,72	53.032,19	0,00	35.690,50	17.341,69	53.032,19	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	5	15.000,00	0,00	15.000,00	8.465,10	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	6.534,90	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	6	90.000,00	0,00	90.000,00	58.301,17	31.698,83	0,00	31.698,83	17.589,94	11.938,89	2.170,00	14.108,89	17.589,94	10.617,37	3.491,52	14.108,89	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.535,74	0,00	22.535,74	17.589,94	4.055,80	890,00	4.945,80	17.589,94	4.055,80	890,00	4.945,80	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	125,40	570,00	695,40	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	1.870,98	751,52	2.622,50	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	1.200,00	1.280,00	2.480,00	0,00	1.200,00	1.280,00	2.480,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	1.430,09	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							807,10	0,00	807,10	0,00	807,10	0,00	807,10	0,00	807,10	0,00	807,10	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	7	25.000,00	0,00	25.000,00	12.020,80	11.368,95	1.610,25	12.979,20	1.216,46	10.127,03	1.635,71	11.762,74	1.216,46	10.127,03	1.635,71	11.762,74	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.398,02	0,00	1.398,02	1.216,46	156,10	25,46	181,56	1.216,46	156,10	25,46	181,56	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							9.970,93	1.610,25	11.581,18	0,00	9.970,93	1.610,25	11.581,18	0,00	9.970,93	1.610,25	11.581,18	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 JUNHO - GERAL

Página: 3/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	2.149.991,96	1.714.541,79	470.466,25	2.185.008,04	397.078,38	1.387.359,21	468.894,83	1.856.254,04	328.754,00	1.149.232,45	638.697,21	1.787.929,66	68.324,38
	Total por Unidade Orçamentária			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	2.149.991,96	1.714.541,79	470.466,25	2.185.008,04	397.078,38	1.387.359,21	468.894,83	1.856.254,04	328.754,00	1.149.232,45	638.697,21	1.787.929,66	68.324,38
	Total por Órgão			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	2.149.991,96	1.714.541,79	470.466,25	2.185.008,04	397.078,38	1.387.359,21	468.894,83	1.856.254,04	328.754,00	1.149.232,45	638.697,21	1.787.929,66	68.324,38
	Total Orçamentário CÂMARA			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	2.149.991,96	1.714.541,79	470.466,25	2.185.008,04	397.078,38	1.387.359,21	468.894,83	1.856.254,04	328.754,00	1.149.232,45	638.697,21	1.787.929,66	68.324,38



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 4/64

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.080.893,00	617.813,62	151.293,38	769.107,00	113.436,27	617.813,62	151.293,38	769.107,00	0,00	485.952,22	169.718,51	655.670,73	113.436,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							382.090,54	82.325,00	464.415,54	78.376,25	382.090,54	82.325,00	464.415,54	0,00	302.200,18	83.839,11	386.039,29	78.376,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.182,06	20.680,64	44.862,70	0,00	24.182,06	20.680,64	44.862,70	0,00	24.182,06	20.680,64	44.862,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.186,28	3.754,84	23.941,12	3.754,84	20.186,28	3.754,84	23.941,12	0,00	15.826,33	4.359,95	20.186,28	3.754,84
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							15.963,78	4.099,87	20.063,65	4.099,87	15.963,78	4.099,87	20.063,65	0,00	11.818,37	4.145,41	15.963,78	4.099,87
43	13º SALÁRIO							37.367,20	6.784,61	44.151,81	4.050,65	37.367,20	6.784,61	44.151,81	0,00	17.056,18	23.044,98	40.101,16	4.050,65
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.892,07	4.246,14	19.138,21	0,00	14.892,07	4.246,14	19.138,21	0,00	14.892,07	4.246,14	19.138,21	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.410,65	2.764,63	16.175,28	0,00	13.410,65	2.764,63	16.175,28	0,00	13.410,65	2.764,63	16.175,28	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.441,76	1.528,94	9.970,70	1.528,94	8.441,76	1.528,94	9.970,70	0,00	6.912,82	1.528,94	8.441,76	1.528,94
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							89.704,77	19.222,45	108.927,22	19.222,45	89.704,77	19.222,45	108.927,22	0,00	70.482,32	19.222,45	89.704,77	19.222,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.306,43	5.886,26	13.192,69	2.403,27	7.306,43	5.886,26	13.192,69	0,00	4.903,16	5.886,26	10.789,42	2.403,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	343.562,82	162.498,30	33.938,88	196.437,18	33.938,88	162.498,30	33.938,88	196.437,18	0,00	128.475,41	34.022,89	162.498,30	33.938,88
01	FGTS							38.742,42	8.369,04	47.111,46	8.369,04	38.742,42	8.369,04	47.111,46	0,00	30.051,53	8.690,89	38.742,42	8.369,04
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							123.755,88	25.569,84	149.325,72	25.569,84	123.755,88	25.569,84	149.325,72	0,00	98.423,88	25.332,00	123.755,88	25.569,84
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	24.538,47	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00	5.461,53	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	5	180.000,00	0,00	180.000,00	118.812,75	21.647,94	39.539,31	61.187,25	37.813,27	21.570,34	4.209,64	25.779,98	35.407,27	20.702,74	2.671,24	23.373,98	2.406,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.471,42	37.133,31	46.604,73	35.329,67	9.471,42	1.803,64	11.275,06	35.329,67	9.471,42	1.803,64	11.275,06	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00	2.147,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00	234,82	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00	3.444,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.349,20	2.406,00	8.755,20	2.483,60	6.271,60	2.406,00	8.677,60	77,60	5.404,00	867,60	6.271,60	2.406,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	27.608,95	36.383,08	6.007,97	42.391,05	2.319,83	33.929,93	6.141,29	40.071,22	2.319,83	33.929,93	6.141,29	40.071,22	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00	6.302,02	0,00
08	PEDÁGIOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.319,83	546,85	133,32	680,17	2.319,83	546,85	133,32	680,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							27.081,06	6.007,97	33.089,03	0,00	27.081,06	6.007,97	33.089,03	0,00	27.081,06	6.007,97	33.089,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	776,44	9.223,56	0,00	9.223,56	2.965,41	4.799,52	1.458,63	6.258,15	2.965,41	4.799,52	1.458,63	6.258,15	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.188,56	0,00	8.188,56	2.965,41	4.799,52	423,63	5.223,15	2.965,41	4.799,52	423,63	5.223,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	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	30.103,82	147.500,28	2.395,90	149.896,18	86.919,18	56.820,10	6.156,90	62.977,00	86.919,18	56.645,18	6.331,82	62.977,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							283,60	0,00	283,60	92,00	191,60	0,00	191,60	92,00	191,60	0,00	191,60	0,00







JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 7/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>325.980,56</b>	<b>146.765,70</b>	<b>37.253,74</b>	<b>184.019,44</b>	<b>35.864,90</b>	<b>142.990,46</b>	<b>32.707,99</b>	<b>175.698,45</b>	<b>8.320,99</b>	<b>116.351,62</b>	<b>31.802,92</b>	<b>148.154,54</b>	27.543,91
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA																		
04.122.0002.2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	26	430.000,00	0,00	430.000,00	207.111,83	183.331,46	39.556,71	222.888,17	33.667,11	183.331,46	39.556,71	222.888,17	0,00	154.710,33	34.510,73	189.221,06	33.667,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.192,74	16.223,30	91.416,04	12.640,61	75.192,74	16.223,30	91.416,04	0,00	58.969,44	19.805,99	78.775,43	12.640,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00	1.837,73	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							14.851,28	3.168,00	18.019,28	2.007,90	14.851,28	3.168,00	18.019,28	0,00	11.683,28	4.328,10	16.011,38	2.007,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.430,64	1.352,71	7.783,35	743,33	6.430,64	1.352,71	7.783,35	0,00	5.077,93	1.962,09	7.040,02	743,33
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.391,20	2.262,12	12.653,32	1.724,69	10.391,20	2.262,12	12.653,32	0,00	8.129,08	2.799,55	10.928,63	1.724,69
43	13º SALÁRIO							4.167,32	0,00	4.167,32	0,00	4.167,32	0,00	4.167,32	0,00	4.167,32	0,00	4.167,32	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.016,35	0,00	1.016,35	0,00	1.016,35	0,00	1.016,35	0,00	1.016,35	0,00	1.016,35	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							918,87	0,00	918,87	0,00	918,87	0,00	918,87	0,00	918,87	0,00	918,87	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,							1.828,68	162,02	1.990,70	162,02	1.828,68	162,02	1.990,70	0,00	1.666,66	162,02	1.828,68	162,02
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.666,70	16.388,56	73.055,26	16.388,56	56.666,70	16.388,56	73.055,26	0,00	51.213,72	5.452,98	56.666,70	16.388,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	27	124.000,00	0,00	124.000,00	58.628,38	53.566,77	11.804,85	65.371,62	11.804,85	53.566,77	11.804,85	65.371,62	0,00	45.025,43	8.541,34	53.566,77	11.804,85
01	FGTS							14.604,08	3.164,54	17.768,62	3.164,54	14.604,08	3.164,54	17.768,62	0,00	12.314,40	2.289,68	14.604,08	3.164,54
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							38.962,69	8.640,31	47.603,00	8.640,31	38.962,69	8.640,31	47.603,00	0,00	32.711,03	6.251,66	38.962,69	8.640,31
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	29	80.000,00	0,00	80.000,00	9.432,92	10.620,66	59.946,42	70.567,08	55.874,42	9.761,66	4.931,00	14.692,66	55.874,42	9.761,66	4.931,00	14.692,66	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.625,19	59.460,02	65.085,21	54.858,02	5.625,19	4.602,00	10.227,19	54.858,02	5.625,19	4.602,00	10.227,19	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.173,24	486,40	1.659,64	486,40	1.173,24	0,00	1.173,24	486,40	1.173,24	0,00	1.173,24	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							2.381,93	0,00	2.381,93	0,00	2.381,93	0,00	2.381,93	0,00	2.381,93	0,00	2.381,93	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	329,00	329,00	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	17.031,67	7.968,33	0,00	7.968,33	3.541,48	1.770,74	2.656,11	4.426,85	3.541,48	1.770,74	2.656,11	4.426,85	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.968,33	0,00	7.968,33	3.541,48	1.770,74	2.656,11	4.426,85	3.541,48	1.770,74	2.656,11	4.426,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	32	50.000,00	0,00	50.000,00	39.527,89	9.546,11	926,00	10.472,11	5.148,13	4.127,97	1.415,70	5.543,67	4.928,44	4.127,97	1.196,01	5.323,98	219,69
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.245,00	0,00	1.245,00	150,00	1.095,00	0,00	1.095,00	150,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.197,83	718,16	180,94	899,10	2.100,90	718,16	84,01	802,17	96,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,30	699,70	122,76	822,46	2.677,54	699,70	0,00	699,70	122,76
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.686,11	926,00	2.612,11	0,00	1.500,11	1.112,00	2.612,11	0,00	1.500,11	1.112,00	2.612,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	33	10.000,00	352.000,00	362.000,00	42.020,00	0,00	319.980,00	319.980,00	319.980,00	0,00	0,00	0,00	319.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	319.980,00	319.980,00	319.980,00	0,00	0,00	0,00	319.980,00	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 JUNHO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 8/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
04.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	587	0,00	570.000,00	570.000,00	996,95	569.003,05	0,00	569.003,05	258.554,11	310.448,94	0,00	310.448,94	258.554,11	310.448,94	0,00	310.448,94	0,00	310.448,94	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							569.003,05	0,00	569.003,05	258.554,11	310.448,94	0,00	310.448,94	258.554,11	310.448,94	0,00	310.448,94	0,00	310.448,94	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>732.000,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>1.654.000,00</b>	<b>387.749,64</b>	<b>834.036,38</b>	<b>432.213,98</b>	<b>1.266.250,36</b>	<b>688.570,10</b>	<b>563.007,54</b>	<b>60.364,37</b>	<b>623.371,91</b>	<b>642.878,45</b>	<b>525.845,07</b>	<b>51.835,19</b>	<b>577.680,26</b>		45.691,65	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.417.000,00</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>5.639.000,00</b>	<b>2.689.823,78</b>	<b>2.217.269,07</b>	<b>731.907,15</b>	<b>2.949.176,22</b>	<b>1.086.659,87</b>	<b>1.774.487,31</b>	<b>311.877,18</b>	<b>2.086.364,49</b>	<b>862.811,73</b>	<b>1.536.140,35</b>	<b>326.376,00</b>	<b>1.862.516,35</b>		223.848,14	
02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																					
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																					
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	34	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	497.317,41	539.319,72	83.362,87	622.682,59	80.826,37	539.319,72	83.362,87	622.682,59	0,00	445.309,03	96.547,19	541.856,22	80.826,37		80.826,37	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							237.502,26	47.589,71	285.091,97	47.589,71	237.502,26	47.589,71	285.091,97	0,00	188.555,87	48.946,39	237.502,26	47.589,71		47.589,71	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							30.925,68	1.878,56	32.804,24	0,00	30.925,68	1.878,56	32.804,24	0,00	30.925,68	1.878,56	32.804,24	0,00		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.670,96	5.076,46	35.747,42	5.076,46	30.670,96	5.076,46	35.747,42	0,00	25.732,04	4.938,92	30.670,96	5.076,46		5.076,46	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							47.704,63	8.237,97	55.942,60	8.237,97	47.704,63	8.237,97	55.942,60	0,00	38.623,10	9.081,53	47.704,63	8.237,97		8.237,97	
43	13º SALÁRIO							31.502,78	819,72	32.322,50	819,72	31.502,78	819,72	32.322,50	0,00	25.118,64	6.384,14	31.502,78	819,72		819,72	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.774,78	657,94	18.432,72	0,00	17.774,78	657,94	18.432,72	0,00	17.774,78	657,94	18.432,72	0,00		0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							15.852,35	0,00	15.852,35	0,00	15.852,35	0,00	15.852,35	0,00	15.852,35	0,00	15.852,35	0,00		0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							12.552,35	0,00	12.552,35	0,00	12.552,35	0,00	12.552,35	0,00	9.324,60	3.227,75	12.552,35	0,00		0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							49.290,21	7.587,90	56.878,11	7.587,90	49.290,21	7.587,90	56.878,11	0,00	40.585,87	8.704,34	49.290,21	7.587,90		7.587,90	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							34.922,86	7.483,47	42.406,33	7.483,47	34.922,86	7.483,47	42.406,33	0,00	27.439,39	7.483,47	34.922,86	7.483,47		7.483,47	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.620,86	4.031,14	34.652,00	4.031,14	30.620,86	4.031,14	34.652,00	0,00	25.376,71	5.244,15	30.620,86	4.031,14		4.031,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	320.000,00	0,00	320.000,00	148.350,60	144.362,78	27.286,62	171.649,40	27.286,62	144.362,78	27.286,62	171.649,40	0,00	113.124,48	31.238,30	144.362,78	27.286,62		27.286,62	
01	FGTS							40.544,83	7.362,77	47.907,60	7.362,77	40.544,83	7.362,77	47.907,60	0,00	31.796,90	8.747,93	40.544,83	7.362,77		7.362,77	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							103.817,95	19.923,85	123.741,80	19.923,85	103.817,95	19.923,85	123.741,80	0,00	81.327,58	22.490,37	103.817,95	19.923,85		19.923,85	
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	7.340,10	2.659,90	0,00	2.659,90	232,80	2.427,10	0,00	2.427,10	232,80	2.349,50	77,60	2.427,10	0,00		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							310,40	0,00	310,40	232,80	77,60	0,00	77,60	232,80	0,00	77,60	77,60			77,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	60.000,00	45.000,00	105.000,00	12.812,96	63.750,56	28.436,48	92.187,04	22.339,46	52.306,63	29.489,99	81.796,62	10.390,42	51.210,53	18.637,05	69.847,58	11.949,04		11.949,04	
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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.000,00	0,00	8.000,00	5.128,07	2.470,97	400,96	2.871,93	5.128,07	2.470,97	400,96	2.871,93	0,00		0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							46.684,96	28.436,48	75.121,44	11.949,04	46.684,96	28.436,48	75.121,44	0,00	45.588,86	17.583,54	63.172,40	11.949,04		11.949,04	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.715,60	0,00	8.715,60	5.262,35	2.800,70	652,55	3.453,25	5.262,35	2.800,70	652,55	3.453,25	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 JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.265,23	0,00	11.265,23	0,00	11.265,23	0,00	11.265,23	0,00	4.147,05	7.118,18	11.265,23	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							164,80	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.016,34	2.534,54	8.550,88	2.534,54	6.016,34	2.534,54	8.550,88	0,00	6.016,34	0,00	6.016,34	2.534,54
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							33.527,25	0,00	33.527,25	582,00	21.990,00	10.955,25	32.945,25	582,00	21.456,00	11.489,25	32.945,25	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	49	300.000,00	170.000,00	470.000,00	160.381,10	309.618,90	0,00	309.618,90	0,00	290.525,58	19.093,32	309.618,90	0,00	259.494,73	50.124,17	309.618,90	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00	16.858,44	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							292.760,46	0,00	292.760,46	0,00	273.667,14	19.093,32	292.760,46	0,00	242.636,29	50.124,17	292.760,46	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	50	15.000,00	0,00	15.000,00	10.369,05	4.195,95	435,00	4.630,95	0,00	4.195,95	435,00	4.630,95	0,00	4.195,95	435,00	4.630,95	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.195,95	435,00	4.630,95	0,00	4.195,95	435,00	4.630,95	0,00	4.195,95	435,00	4.630,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	23.470,00	36.530,00	0,00	36.530,00	32.410,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	32.410,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.530,00	0,00	36.530,00	32.410,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	32.410,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	51.978,87	203.915,13	144.106,00	348.021,13	201.650,74	143.406,04	29.851,25	173.257,29	174.763,84	130.798,48	15.571,91	146.370,39	26.886,90
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	450,00	400,00	850,00	0,00	450,00	400,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.534,69	92,00	1.626,69	92,00	1.534,69	92,00	1.626,69	0,00	1.534,69	0,00	1.534,69	92,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	18.520,18	9.690,97	2.152,87	11.843,84	18.156,16	9.690,97	1.788,85	11.479,82	364,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	8.466,66	3.533,34	681,88	4.215,22	7.784,78	2.911,33	622,01	3.533,34	681,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00	2.428,72	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00	5.846,00	2.700,00	8.546,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.603,62	0,00	10.603,62	0,00	10.603,62	0,00	10.603,62	0,00	1.632,07	8.971,55	10.603,62	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	19.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							942,50	253,00	1.195,50	0,00	942,50	253,00	1.195,50	0,00	942,50	253,00	1.195,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							69.303,60	27.207,00	96.510,60	38.971,90	57.170,20	16.917,50	74.087,70	22.422,90	56.856,20	682,50	57.538,70	16.549,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1 510.0000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	30.046,78	9.953,22	0,00	9.953,22	4.357,50	5.284,47	311,25	5.595,72	4.357,50	5.284,47	311,25	5.595,72	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00	4.823,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.130,00	0,00	5.130,00	4.357,50	461,25	311,25	772,50	4.357,50	461,25	311,25	772,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	591	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	54	100.000,00	0,00	100.000,00	74.391,10	22.667,00	2.941,90	25.608,90	2.941,90	21.977,00	690,00	22.667,00	2.941,90	21.977,00	690,00	22.667,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.990,00	2.941,90	10.931,90	2.941,90	7.300,00	690,00	7.990,00	2.941,90	7.300,00	690,00	7.990,00	0,00
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	55	200.000,00	420.000,00	620.000,00	339.731,92	270.872,38	9.395,70	280.268,08	4.903,40	182.472,38	92.892,30	275.364,68	4.903,40	160.555,40	114.809,28	275.364,68	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 JUNHO - GERAL

Página: 12/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0004.2029	MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0047	592	0,00	15.000,00	15.000,00	9.189,58	5.810,42	0,00	5.810,42	0,00	5.810,42	0,00	5.810,42	0,00	5.452,14	358,28	5.810,42	0,00	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							3.383,52	0,00	3.383,52	0,00	3.383,52	0,00	3.383,52	0,00	3.383,52	0,00	3.383,52	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							1.335,44	0,00	1.335,44	0,00	1.335,44	0,00	1.335,44	0,00	977,16	358,28	1.335,44	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	1.091,46	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	69	542.000,00	0,00	542.000,00	60.680,00	481.320,00	0,00	481.320,00	281.470,00	160.440,00	39.410,00	199.850,00	281.470,00	160.440,00	39.410,00	199.850,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							481.320,00	0,00	481.320,00	281.470,00	160.440,00	39.410,00	199.850,00	281.470,00	160.440,00	39.410,00	199.850,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	70	270.000,00	0,00	270.000,00	590,16	269.409,84	0,00	269.409,84	162.510,69	89.803,28	17.095,87	106.899,15	162.510,69	89.803,28	17.095,87	106.899,15	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,84	0,00	269.409,84	162.510,69	89.803,28	17.095,87	106.899,15	162.510,69	89.803,28	17.095,87	106.899,15	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	71	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	475.846,16	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	72	4.000,00	0,00	4.000,00	2.675,85	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	1.324,15	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	73	140.000,00	0,00	140.000,00	50.889,38	78.902,82	10.207,80	89.110,62	0,00	75.759,82	13.350,80	89.110,62	0,00	75.047,30	14.063,32	89.110,62	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.658,48	10.207,80	57.866,28	0,00	44.890,48	12.975,80	57.866,28	0,00	44.177,96	13.688,32	57.866,28	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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.873,20	0,00	2.873,20	0,00	2.873,20	0,00	2.873,20	0,00	2.873,20	0,00	2.873,20	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	872,14	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	25.997,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.060,00	375,00	1.435,00	0,00	1.060,00	375,00	1.435,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0024	593	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	74	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	75	149.000,00	0,00	149.000,00	139.779,58	5.247,00	3.973,42	9.220,42	500,00	5.247,00	3.473,42	8.720,42	500,00	5.247,00	3.473,42	8.720,42	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.247,00	3.473,42	8.720,42	0,00	5.247,00	3.473,42	8.720,42	0,00	5.247,00	3.473,42	8.720,42	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0024	594	0,00	160.000,00	160.000,00	138.480,00	12.000,00	9.520,00	21.520,00	10.500,00	0,00	11.020,00	11.020,00	10.500,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.000,00	9.520,00	21.520,00	10.500,00	0,00	11.020,00	11.020,00	10.500,00	0,00	11.020,00	11.020,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 510.0000	76	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0072	595	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	77	100.000,00	0,00	100.000,00	89.280,00	3.650,00	7.070,00	10.720,00	0,00	3.650,00	7.070,00	10.720,00	0,00	3.650,00	7.070,00	10.720,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	
08.244.0004.2030	MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	78	46.000,00	0,00	46.000,00	16.642,78	21.516,01	7.841,21	29.357,22	1.074,19	21.516,01	7.841,21	29.357,22	0,00	15.496,32	12.786,71	28.283,03	1.074,19	







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 15/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																			
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	98	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	99	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	101	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	102	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>9.295.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>11.390.000,00</b>	<b>5.679.366,31</b>	<b>5.145.679,72</b>	<b>564.953,97</b>	<b>5.710.633,69</b>	<b>1.961.778,19</b>	<b>3.396.767,01</b>	<b>633.965,87</b>	<b>4.030.732,88</b>	<b>1.679.900,81</b>	<b>3.046.495,54</b>	<b>702.359,96</b>	<b>3.748.855,50</b>		281.877,38
02.05	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																			
02.05.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
04.122.0002.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	103	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	168.119,94	1.931.880,06	0,00	1.931.880,06	1.715.835,55	216.044,51	0,00	216.044,51	1.715.835,55	216.044,51	0,00	216.044,51	0,00	216.044,51
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.931.880,06	0,00	1.931.880,06	1.715.835,55	216.044,51	0,00	216.044,51	1.715.835,55	216.044,51	0,00	216.044,51	0,00	216.044,51
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	104	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	664.533,01	708.756,44	176.710,55	885.466,99	142.963,50	708.756,44	176.710,55	885.466,99	0,00	574.272,02	168.231,47	742.503,49	142.963,50	142.963,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							317.353,91	70.999,07	388.352,98	69.104,29	317.353,91	70.999,07	388.352,98	0,00	248.643,59	70.605,10	319.248,69	69.104,29	69.104,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							24.825,56	10.653,97	35.479,53	0,00	24.825,56	10.653,97	35.479,53	0,00	24.825,56	10.653,97	35.479,53	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.662,40	2.780,80	16.443,20	2.721,70	13.662,40	2.780,80	16.443,20	0,00	11.189,20	2.532,30	13.721,50	2.721,70	2.721,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							85.433,65	18.360,35	103.794,00	15.748,12	85.433,65	18.360,35	103.794,00	0,00	67.883,31	20.162,57	88.045,88	15.748,12	15.748,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							60.703,05	12.634,91	73.337,96	12.180,93	60.703,05	12.634,91	73.337,96	0,00	48.601,82	12.555,21	61.157,03	12.180,93	12.180,93
43	13º SALÁRIO							45.130,97	6.851,63	51.982,60	5.098,10	45.130,97	6.851,63	51.982,60	0,00	40.037,71	6.846,79	46.884,50	5.098,10	5.098,10
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.755,11	7.489,39	19.244,50	0,00	11.755,11	7.489,39	19.244,50	0,00	11.755,11	7.489,39	19.244,50	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.586,02	7.086,51	17.672,53	0,00	10.586,02	7.086,51	17.672,53	0,00	10.586,02	7.086,51	17.672,53	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							20.064,17	12.767,21	32.831,38	12.767,21	20.064,17	12.767,21	32.831,38	0,00	16.476,31	3.587,86	20.064,17	12.767,21	12.767,21
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							74.420,19	13.782,07	88.202,26	13.247,38	74.420,19	13.782,07	88.202,26	0,00	59.238,17	15.716,71	74.954,88	13.247,38	13.247,38
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							37.417,35	7.483,47	44.900,82	7.483,47	37.417,35	7.483,47	44.900,82	0,00	29.933,88	7.483,47	37.417,35	7.483,47	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.404,06	5.821,17	13.225,23	4.612,30	7.404,06	5.821,17	13.225,23	0,00	5.101,34	3.511,59	8.612,93	4.612,30	4.612,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	105	450.000,00	0,00	450.000,00	210.050,78	197.943,95	42.005,27	239.949,22	42.005,27	197.943,95	42.005,27	239.949,22	0,00	157.258,78	40.685,17	197.943,95	42.005,27	42.005,27
01	FGTS							57.731,79	11.377,31	69.109,10	11.377,31	57.731,79	11.377,31	69.109,10	0,00	46.355,72	11.376,07	57.731,79	11.377,31	11.377,31
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							140.212,16	30.627,96	170.840,12	30.627,96	140.212,16	30.627,96	170.840,12	0,00	110.903,06	29.309,10	140.212,16	30.627,96	30.627,96
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	106	30.000,00	0,00	30.000,00	5.385,07	644,79	23.970,14	24.614,93	23.970,14	644,79	23.970,14	24.614,93	0,00	644,79	0,00	644,79	23.970,14	23.970,14
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							644,79	23.970,14	24.614,93	23.970,14	644,79	23.970,14	24.614,93	0,00	644,79	0,00	644,79	23.970,14	23.970,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	107	200.000,00	0,00	200.000,00	116.246,46	75.151,18	8.602,36	83.753,54	9.992,99	71.722,80	2.037,75	73.760,55	9.992,99	71.372,40	2.388,15	73.760,55	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 JUNHO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 16/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	5.570,01	5.570,01	5.351,02	0,00	218,99	218,99	5.351,02	0,00	218,99	218,99	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							805,00	230,00	1.035,00	0,00	805,00	230,00	0,00	805,00	230,00	1.035,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.399,00	2.948,80	14.347,80	2.948,80	11.399,00	0,00	11.399,00	2.948,80	11.399,00	0,00	11.399,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							25.834,80	-730,00	25.104,80	0,00	25.104,80	0,00	25.104,80	0,00	25.104,80	0,00	25.104,80	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13.586,50	0,00	13.586,50	0,00	13.586,50	0,00	13.586,50	0,00	13.586,50	0,00	13.586,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.995,80	0,00	2.995,80	0,00	2.995,80	0,00	2.995,80	0,00	2.995,80	0,00	2.995,80	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.523,41	0,00	12.523,41	0,00	12.354,65	168,76	12.523,41	0,00	12.354,65	168,76	12.523,41	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							761,97	0,00	761,97	761,97	0,00	0,00	761,97	0,00	0,00	0,00	761,97	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.720,70	583,55	7.304,25	931,20	4.953,05	1.420,00	6.373,05	931,20	4.602,65	1.770,40	6.373,05	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	108	10.000,00	0,00	10.000,00	7.702,30	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00	2.297,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	109	100.000,00	0,00	100.000,00	25.600,00	74.400,00	0,00	74.400,00	43.400,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	43.400,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.400,00	0,00	74.400,00	43.400,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	43.400,00	24.800,00	6.200,00	31.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	110	720.000,00	0,00	720.000,00	265.171,83	452.626,50	2.201,67	454.828,17	291.812,81	139.684,72	31.779,37	171.464,09	283.364,08	128.773,82	34.241,54	163.015,36	8.448,73
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00	2.612,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							265,00	350,00	615,00	350,00	265,00	350,00	615,00	0,00	265,00	0,00	265,00	350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.590,00	0,00	4.590,00	540,00	4.050,00	0,00	4.050,00	540,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							48.000,00	0,00	48.000,00	23.412,50	21.045,89	3.541,61	24.587,50	23.412,50	21.045,89	3.541,61	24.587,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							59.500,00	0,00	59.500,00	45.686,38	13.813,62	1.138,96	14.952,58	44.547,42	11.729,78	2.083,84	13.813,62	1.138,96
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							78.049,37	951,67	79.001,04	34.303,81	34.715,60	12.581,40	47.297,00	31.704,04	28.379,54	16.317,69	44.697,23	2.599,77
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00	265,30	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00	18.518,64	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							58.200,00	0,00	58.200,00	50.105,00	6.838,00	5.617,00	12.455,00	45.745,00	4.347,00	3.748,00	8.095,00	4.360,00
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							170.467,19	900,00	171.367,19	137.415,12	25.401,67	8.550,40	33.952,07	137.415,12	25.401,67	8.550,40	33.952,07	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	24.831,62	345.168,38	0,00	345.168,38	150.928,80	166.819,08	27.420,50	194.239,58	150.928,80	166.819,08	27.420,50	194.239,58	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00	2.857,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							342.310,58	0,00	342.310,58	150.928,80	163.961,28	27.420,50	191.381,78	150.928,80	163.961,28	27.420,50	191.381,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	146.373,13	21.698,14	31.928,73	53.626,87	0,00	21.698,14	31.928,73	53.626,87	0,00	21.698,14	31.928,73	53.626,87	0,00
02	RESTITUIÇÕES							856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00	856,41	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.841,73	31.928,73	52.770,46	0,00	20.841,73	31.928,73	52.770,46	0,00	20.841,73	31.928,73	52.770,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	31.392,36	16.274,64	2.333,00	18.607,64	2.333,00	16.274,64	2.333,00	18.607,64	0,00	16.274,64	0,00	16.274,64	2.333,00
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							3.692,64	0,00	3.692,64	0,00	3.692,64	0,00	3.692,64	0,00	3.692,64	0,00	3.692,64	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.645,00	2.333,00	7.978,00	2.333,00	5.645,00	2.333,00	7.978,00	0,00	5.645,00	0,00	5.645,00	2.333,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.000,00</b>	<b>1.665.406,50</b>	<b>3.826.841,78</b>	<b>287.751,72</b>	<b>4.114.593,50</b>	<b>2.423.242,06</b>	<b>1.566.686,77</b>	<b>344.385,31</b>	<b>1.911.072,08</b>	<b>2.203.521,42</b>	<b>1.380.255,88</b>	<b>311.095,56</b>	<b>1.691.351,44</b>	<b>219.720,64</b>





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 17/64

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05.02	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																			
04.123.0002.2052	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	114	540.000,00	0,00	540.000,00	240.002,82	247.945,80	52.051,38	299.997,18	50.029,01	247.945,80	52.051,38	299.997,18	0,00	200.067,27	49.900,90	249.968,17	50.029,01	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							185.098,30	39.481,88	224.580,18	37.459,51	185.098,30	39.481,88	224.580,18	0,00	149.789,27	37.331,40	187.120,67	37.459,51	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							62.847,50	0,00	62.847,50	0,00	62.847,50	0,00	62.847,50	0,00	50.278,00	12.569,50	62.847,50	0,00	
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	12.569,50	12.569,50	12.569,50	0,00	12.569,50	12.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569,50	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	115	105.000,00	0,00	105.000,00	35.664,71	56.095,95	13.239,34	69.335,29	13.239,34	56.095,95	13.239,34	69.335,29	0,00	44.876,76	11.219,19	56.095,95	13.239,34	
01	PESSOAL CIVIL							56.095,95	13.239,34	69.335,29	13.239,34	56.095,95	13.239,34	69.335,29	0,00	44.876,76	11.219,19	56.095,95	13.239,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	116	830.000,00	0,00	830.000,00	399.507,08	355.174,35	75.318,57	430.492,92	60.796,27	355.174,35	75.318,57	430.492,92	0,00	286.660,36	83.036,29	369.696,65	60.796,27	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							133.629,92	28.760,69	162.390,61	27.136,84	133.629,92	28.760,69	162.390,61	0,00	102.767,31	32.486,46	135.253,77	27.136,84	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.483,76	3.662,85	13.146,61	0,00	9.483,76	3.662,85	13.146,61	0,00	9.483,76	3.662,85	13.146,61	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							98.348,11	20.151,36	118.499,47	19.394,85	98.348,11	20.151,36	118.499,47	0,00	78.404,65	20.699,97	99.104,62	19.394,85	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.142,57	3.878,30	24.020,87	3.680,01	20.142,57	3.878,30	24.020,87	0,00	16.195,48	4.145,38	20.340,86	3.680,01	
43	13º SALÁRIO							20.128,68	976,71	21.105,39	777,75	20.128,68	976,71	21.105,39	0,00	17.667,27	2.660,37	20.327,64	777,75	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.807,29	3.928,42	10.735,71	0,00	6.807,29	3.928,42	10.735,71	0,00	6.807,29	3.928,42	10.735,71	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.228,35	3.928,46	10.156,81	0,00	6.228,35	3.928,46	10.156,81	0,00	6.228,35	3.928,46	10.156,81	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	12.324,90	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							47.216,62	10.031,78	57.248,40	9.806,82	47.216,62	10.031,78	57.248,40	0,00	36.781,35	10.660,23	47.441,58	9.806,82	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							864,15	0,00	864,15	0,00	864,15	0,00	864,15	0,00	0,00	864,15	864,15	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	117	240.000,00	0,00	240.000,00	120.686,70	99.235,79	20.077,51	119.313,30	20.077,51	99.235,79	20.077,51	119.313,30	0,00	78.852,99	20.382,80	99.235,79	20.077,51	
01	FGTS							27.760,21	5.427,76	33.187,97	5.427,76	27.760,21	5.427,76	33.187,97	0,00	22.152,02	5.608,19	27.760,21	5.427,76	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							71.475,58	14.649,75	86.125,33	14.649,75	71.475,58	14.649,75	86.125,33	0,00	56.700,97	14.774,61	71.475,58	14.649,75	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	118	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.078.827,75	1.122.238,56	298.933,69	1.421.172,25	0,00	1.122.238,56	298.933,69	1.421.172,25	0,00	1.122.238,56	298.933,69	1.421.172,25	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							294.392,86	122.487,33	416.880,19	0,00	294.392,86	122.487,33	416.880,19	0,00	294.392,86	122.487,33	416.880,19	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							827.845,70	176.446,36	1.004.292,06	0,00	827.845,70	176.446,36	1.004.292,06	0,00	827.845,70	176.446,36	1.004.292,06	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	30.000,00	0,00	30.000,00	17.964,37	322,40	11.713,23	12.035,63	11.447,95	322,40	11.713,23	12.035,63	0,00	322,40	265,28	587,68	11.447,95	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							322,40	11.713,23	12.035,63	11.447,95	322,40	11.713,23	12.035,63	0,00	322,40	265,28	587,68	11.447,95	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	121	20.000,00	0,00	20.000,00	9.596,50	10.403,50	0,00	10.403,50	0,00	10.085,50	318,00	10.403,50	0,00	10.005,50	398,00	10.403,50	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							798,00	0,00	798,00	0,00	480,00	318,00	798,00	0,00	400,00	398,00	798,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	122	80.000,00	0,00	80.000,00	48.793,85	0,00	31.206,15	31.206,15	12.741,15	0,00	27.510,15	27.510,15	3.696,00	0,00	18.465,00	18.465,00	9.045,15	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	31.206,15	31.206,15	12.741,15	0,00	27.510,15	27.510,15	3.696,00	0,00	18.465,00	18.465,00	9.045,15	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	123	10.000,00	0,00	10.000,00	8.816,78	1.768,30	-585,08	1.183,22	0,00	1.768,30	-585,08	1.183,22	0,00	1.768,30	-585,08	1.183,22	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.768,30	-585,08	1.183,22	0,00	1.768,30	-585,08	1.183,22	0,00	1.768,30	-585,08	1.183,22	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 18/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	124	100.000,00	0,00	100.000,00	62.770,00	37.230,00	0,00	37.230,00	30.000,00	2.230,00	5.000,00	7.230,00	30.000,00	2.230,00	5.000,00	7.230,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							37.230,00	0,00	37.230,00	30.000,00	2.230,00	5.000,00	7.230,00	30.000,00	2.230,00	5.000,00	7.230,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	125	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	126	750.000,00	0,00	750.000,00	591.557,27	153.422,92	5.019,81	158.442,73	46.500,00	93.422,92	18.519,81	111.942,73	46.500,00	86.572,92	25.369,81	111.942,73	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00	21.522,24	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							22.568,68	5.019,81	27.588,49	0,00	22.568,68	5.019,81	27.588,49	0,00	22.568,68	5.019,81	27.588,49	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00	9.772,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.134,00	0,00	93.134,00	46.500,00	33.134,00	13.500,00	46.634,00	46.500,00	26.284,00	20.350,00	46.634,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	127	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	147.378,88	1.301.423,12	1.198,00	1.302.621,12	872.259,17	409.814,64	20.547,31	430.361,95	872.259,17	409.814,64	20.547,31	430.361,95	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.301.073,12	1.198,00	1.302.271,12	872.259,17	409.814,64	20.197,31	430.011,95	872.259,17	409.814,64	20.197,31	430.011,95	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	128	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	723.771,64	1.067.695,76	368.532,60	1.436.228,36	0,00	1.067.695,76	368.532,60	1.436.228,36	0,00	1.067.695,76	368.532,60	1.436.228,36	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.065.660,81	368.532,60	1.434.193,41	0,00	1.065.660,81	368.532,60	1.434.193,41	0,00	1.065.660,81	368.532,60	1.434.193,41	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.034,95	0,00	1.034,95	0,00	1.034,95	0,00	1.034,95	0,00	1.034,95	0,00	1.034,95	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	129	70.000,00	0,00	70.000,00	68.810,64	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	130	45.000,00	0,00	45.000,00	32.770,46	12.229,54	0,00	12.229,54	0,00	12.229,54	0,00	12.229,54	0,00	12.229,54	0,00	12.229,54	0,00
02	RESTITUIÇÕES							9.879,88	0,00	9.879,88	0,00	9.879,88	0,00	9.879,88	0,00	9.879,88	0,00	9.879,88	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.349,66	0,00	2.349,66	0,00	2.349,66	0,00	2.349,66	0,00	2.349,66	0,00	2.349,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	15.545,20	31.224,80	3.230,00	34.454,80	3.920,00	30.534,80	1.370,00	31.904,80	2.550,00	30.534,80	0,00	30.534,80	1.370,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.612,80	680,00	4.292,80	680,00	3.612,80	680,00	4.292,80	0,00	3.612,80	0,00	3.612,80	680,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.090,00	0,00	24.090,00	690,00	23.400,00	690,00	24.090,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	690,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	132	400.000,00	0,00	400.000,00	153.776,59	209.749,64	36.473,77	246.223,41	0,00	209.749,64	36.473,77	246.223,41	0,00	209.749,64	36.473,77	246.223,41	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							209.749,64	36.473,77	246.223,41	0,00	209.749,64	36.473,77	246.223,41	0,00	209.749,64	36.473,77	246.223,41	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	133	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.201.206,41	1.363.675,85	135.117,74	1.498.793,59	0,00	1.363.675,85	135.117,74	1.498.793,59	0,00	1.363.675,85	135.117,74	1.498.793,59	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							700.651,24	0,00	700.651,24	0,00	700.651,24	0,00	700.651,24	0,00	700.651,24	0,00	700.651,24	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							663.024,61	135.117,74	798.142,35	0,00	663.024,61	135.117,74	798.142,35	0,00	663.024,61	135.117,74	798.142,35	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	134	2.158.000,00	0,00	2.158.000,00	2.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	135	14.230,77	-14.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.809.230,77</b>	<b>435.769,23</b>	<b>14.245.000,00</b>	<b>7.122.447,65</b>	<b>6.071.025,64</b>	<b>1.051.526,71</b>	<b>7.122.552,35</b>	<b>1.121.010,40</b>	<b>5.083.409,16</b>	<b>1.084.138,02</b>	<b>6.167.547,18</b>	<b>955.005,17</b>	<b>4.928.484,65</b>	<b>1.073.057,30</b>	<b>6.001.541,95</b>	166.005,23



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 19/64

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>19.589.230,77</b>	<b>435.769,23</b>	<b>20.025.000,00</b>	<b>8.787.854,15</b>	<b>9.897.867,42</b>	<b>1.339.278,43</b>	<b>11.237.145,85</b>	<b>3.544.252,46</b>	<b>6.650.095,93</b>	<b>1.428.523,33</b>	<b>8.078.619,26</b>	<b>3.158.526,59</b>	<b>6.308.740,53</b>	<b>1.384.152,86</b>	<b>7.692.893,39</b>	385.725,87
02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE																		
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																		
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	137	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.581.395,46	1.144.000,53	274.604,01	1.418.604,54	226.838,00	1.144.000,53	274.604,01	1.418.604,54	0,00	924.980,85	266.785,69	1.191.766,54	226.838,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							540.879,93	119.531,68	660.411,61	118.012,51	540.879,93	119.531,68	660.411,61	0,00	426.231,21	116.167,89	542.399,10	118.012,51
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							47.621,19	23.348,25	70.969,44	0,00	47.621,19	23.348,25	70.969,44	0,00	47.621,19	23.348,25	70.969,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							77.748,24	18.022,40	95.770,64	17.727,88	77.748,24	18.022,40	95.770,64	0,00	61.128,10	16.914,66	78.042,76	17.727,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.034,39	6.999,99	46.034,38	6.999,99	39.034,39	6.999,99	46.034,38	0,00	28.330,51	10.703,88	39.034,39	6.999,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							54.263,34	10.629,64	64.892,98	9.989,00	54.263,34	10.629,64	64.892,98	0,00	43.468,60	11.435,38	54.903,98	9.989,00
43	13º SALÁRIO							35.792,90	6.461,04	42.253,94	6.461,04	35.792,90	6.461,04	42.253,94	0,00	29.806,46	5.986,44	35.792,90	6.461,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.838,69	10.529,25	35.367,94	0,00	24.838,69	10.529,25	35.367,94	0,00	24.838,69	10.529,25	35.367,94	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							11.606,50	4.936,25	16.542,75	0,00	11.606,50	4.936,25	16.542,75	0,00	11.606,50	4.936,25	16.542,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							11.021,41	7.170,80	18.192,21	7.170,80	11.021,41	7.170,80	18.192,21	0,00	7.251,56	3.769,85	11.021,41	7.170,80
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							71.793,96	11.438,54	83.232,50	11.399,52	71.793,96	11.438,54	83.232,50	0,00	60.910,22	10.922,76	71.832,98	11.399,52
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							32.428,37	7.483,47	39.911,84	7.483,47	32.428,37	7.483,47	39.911,84	0,00	29.933,88	2.494,49	32.428,37	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							196.971,61	48.052,70	245.024,31	41.593,79	196.971,61	48.052,70	245.024,31	0,00	153.853,93	49.576,59	203.430,52	41.593,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	138	840.000,00	0,00	840.000,00	408.547,79	358.508,64	72.943,57	431.452,21	72.943,57	358.508,64	72.943,57	431.452,21	0,00	287.718,60	70.790,04	358.508,64	72.943,57
01	FGTS							94.860,30	19.006,76	113.867,06	19.006,76	94.860,30	19.006,76	113.867,06	0,00	76.224,77	18.635,53	94.860,30	19.006,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							263.648,34	53.936,81	317.585,15	53.936,81	263.648,34	53.936,81	317.585,15	0,00	211.493,83	52.154,51	263.648,34	53.936,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	139	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	34.592,14	22.036,63	43.371,23	65.407,86	43.371,23	21.841,51	280,12	22.121,63	43.286,23	21.841,51	195,12	22.036,63	85,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.386,02	39.641,87	42.027,89	39.641,87	2.386,02	0,00	2.386,02	39.641,87	2.386,02	0,00	2.386,02	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00	18.290,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.359,92	3.729,36	5.089,28	3.729,36	1.164,80	280,12	1.444,92	3.644,36	1.164,80	195,12	1.359,92	85,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	2.226,54	19.821,36	-2.047,90	17.773,46	0,00	19.821,36	-2.047,90	17.773,46	0,00	19.821,36	-2.047,90	17.773,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							19.821,36	-2.047,90	17.773,46	0,00	19.821,36	-2.047,90	17.773,46	0,00	19.821,36	-2.047,90	17.773,46	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	142	20.000,00	0,00	20.000,00	18.955,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	20.881,27	19.118,73	0,00	19.118,73	4.118,73	12.000,00	3.000,00	15.000,00	4.118,73	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.118,73	0,00	19.118,73	4.118,73	12.000,00	3.000,00	15.000,00	4.118,73	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	144	100.000,00	0,00	100.000,00	70.655,80	14.246,70	15.097,50	29.344,20	19.153,00	7.846,70	3.246,50	11.093,20	18.251,00	7.846,70	2.344,50	10.191,20	902,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.346,50	1.346,50	902,00	0,00	1.346,50	1.346,50	0,00	0,00	444,50	444,50	902,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/64

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				
80	HOSPEDAGENS							1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.963,70	13.751,00	23.714,70	18.251,00	5.463,70	0,00	5.463,70	18.251,00	5.463,70	0,00	5.463,70	0,00	5.463,70	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	16.960,90	33.039,10	0,00	33.039,10	17.132,96	14.299,89	1.606,25	15.906,14	17.132,96	14.299,89	1.606,25	15.906,14	0,00	15.906,14	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							33.039,10	0,00	33.039,10	17.132,96	14.299,89	1.606,25	15.906,14	17.132,96	14.299,89	1.606,25	15.906,14	0,00	15.906,14	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	10.073,30	3.490,00	6.436,70	9.926,70	6.436,70	3.490,00	6.436,70	9.926,70	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	6.436,70	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	6.436,70	6.436,70	6.436,70	0,00	6.436,70	6.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,70	
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	147	300.000,00	25.000,00	325.000,00	5.338,69	319.661,31	0,00	319.661,31	313.496,04	0,00	6.165,27	6.165,27	313.496,04	0,00	6.165,27	6.165,27	0,00	6.165,27	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							319.661,31	0,00	319.661,31	313.496,04	0,00	6.165,27	6.165,27	313.496,04	0,00	6.165,27	6.165,27	0,00	6.165,27	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 301.0150	148	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	149	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	150	3.000.000,00	846.000,00	3.846.000,00	1.364.795,27	1.957.386,45	523.818,28	2.481.204,73	413.227,33	1.957.386,45	523.818,28	2.481.204,73	0,00	1.580.829,84	487.147,56	2.067.977,40	413.227,33	2.067.977,40	413.227,33	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.186.547,16	304.553,32	1.491.100,48	290.775,15	1.186.547,16	304.553,32	1.491.100,48	0,00	931.532,79	268.792,54	1.200.325,33	290.775,15	1.200.325,33	290.775,15	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							117.032,68	57.081,50	174.114,18	0,00	117.032,68	57.081,50	174.114,18	0,00	117.032,68	57.081,50	174.114,18	0,00	174.114,18	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							166.889,72	37.459,77	204.349,49	35.551,33	166.889,72	37.459,77	204.349,49	0,00	130.175,06	38.623,10	168.798,16	35.551,33	168.798,16	35.551,33	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							57.189,00	10.836,88	68.025,88	10.834,41	57.189,00	10.836,88	68.025,88	0,00	45.760,12	11.431,35	57.191,47	10.834,41	57.191,47	10.834,41	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							114.639,73	24.013,12	138.652,85	22.757,54	114.639,73	24.013,12	138.652,85	0,00	89.984,21	25.911,10	115.895,31	22.757,54	115.895,31	22.757,54	
43	13º SALÁRIO							89.157,90	22.165,56	111.323,46	18.538,23	89.157,90	22.165,56	111.323,46	0,00	71.139,65	21.645,58	92.785,23	18.538,23	92.785,23	18.538,23	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.534,07	25.178,75	71.712,82	0,00	46.534,07	25.178,75	71.712,82	0,00	46.534,07	25.178,75	71.712,82	0,00	71.712,82	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.218,48	4.071,82	13.290,30	0,00	9.218,48	4.071,82	13.290,30	0,00	9.218,48	4.071,82	13.290,30	0,00	13.290,30	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							36.210,26	7.702,51	43.912,77	4.950,00	36.210,26	7.702,51	43.912,77	0,00	36.210,26	2.752,51	38.962,77	4.950,00	38.962,77	4.950,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							50.197,32	9.295,83	59.493,15	8.971,71	50.197,32	9.295,83	59.493,15	0,00	35.100,67	15.420,77	50.521,44	8.971,71	50.521,44	8.971,71	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							83.770,13	21.459,22	105.229,35	20.848,96	83.770,13	21.459,22	105.229,35	0,00	68.141,85	16.238,54	84.380,39	20.848,96	84.380,39	20.848,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	151	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	1.980.711,11	1.859.817,17	416.471,72	2.276.288,89	301.709,49	1.859.817,17	416.471,72	2.276.288,89	0,00	1.584.598,98	389.980,42	1.974.579,40	301.709,49	1.974.579,40	301.709,49	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.192.387,02	231.091,24	1.423.478,26	217.847,49	1.192.387,02	231.091,24	1.423.478,26	0,00	1.008.591,87	197.038,90	1.205.630,77	217.847,49	1.205.630,77	217.847,49	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							115.919,85	69.495,94	185.415,79	0,00	115.919,85	69.495,94	185.415,79	0,00	115.919,85	69.495,94	185.415,79	0,00	185.415,79	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							153.900,84	29.744,00	183.644,84	28.097,11	153.900,84	29.744,00	183.644,84	0,00	126.953,48	28.594,25	155.547,73	28.097,11	155.547,73	28.097,11	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.440,81	10.037,16	58.477,97	10.015,92	48.440,81	10.037,16	58.477,97	0,00	39.124,70	9.337,35	48.462,05	10.015,92	48.462,05	10.015,92	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							91.483,51	16.481,70	107.965,21	15.380,02	91.483,51	16.481,70	107.965,21	0,00	75.062,44	17.522,75	92.585,19	15.380,02	92.585,19	15.380,02	
43	13º SALÁRIO							87.076,40	13.260,58	100.336,98	13.260,58	87.076,40	13.260,58	100.336,98	0,00	75.175,34	11.901,06	87.076,40	13.260,58	87.076,40	13.260,58	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							49.881,66	20.951,86	70.833,52	0,00	49.881,66	20.951,86	70.833,52	0,00	49.881,66	20.951,86	70.833,52	0,00	70.833,52	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.277,55	3.741,49	12.019,04	0,00	8.277,55	3.741,49	12.019,04	0,00	8.277,55	3.741,49	12.019,04	0,00	12.019,04	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							12.899,32	0,00	12.899,32	0,00	12.899,32	0,00	12.899,32	0,00	8.230,60	4.668,72	12.899,32	0,00	12.899,32	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							37.503,65	5.040,61	42.544,26	4.625,50	37.503,65	5.040,61	42.544,26	0,00	28.880,03	9.038,73	37.918,76	4.625,50	37.918,76	4.625,50	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							62.046,56	16.627,14	78.673,70	12.482,87	62.046,56	16.627,14	78.673,70	0,00	48.501,46	17.689,37	66.190,83	12.482,87	66.190,83	12.482,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	152	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	1.542.377,58	772.358,71	238.263,71	1.010.622,42	191.210,98	772.358,71	238.263,71	1.010.622,42	0,00	623.029,47	196.381,97	819.411,44	191.210,98	819.411,44	191.210,98	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							495.155,77	106.890,08	602.045,85	101.376,40	495.155,77	106.890,08	602.045,85	0,00	397.848,07	102.821,38	500.669,45	101.376,40	500.669,45	101.376,40	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							36.263,59	26.422,11	62.685,70	0,00	36.263,59	26.422,11	62.685,70	0,00	36.263,59	26.422,11	62.685,70	0,00	62.685,70	0,00	





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 22/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	158	200.000,00	0,00	200.000,00	65.266,44	134.485,56	248,00	134.733,56	175,95	134.309,61	248,00	134.557,61	175,95	133.209,61	1.348,00	134.557,61	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00	3.931,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.750,72	0,00	19.750,72	0,00	19.750,72	0,00	19.750,72	0,00	19.750,72	0,00	19.750,72	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.532,50	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50	0,00	1.532,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.471,20	0,00	4.471,20	0,00	4.471,20	0,00	4.471,20	0,00	4.471,20	0,00	4.471,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							33.094,34	0,00	33.094,34	0,00	33.094,34	0,00	33.094,34	0,00	33.094,34	0,00	33.094,34	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							64.706,60	248,00	64.954,60	175,95	64.530,65	248,00	64.778,65	175,95	63.430,65	1.348,00	64.778,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	159	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	18.900,00	5.000,00	23.900,00	0,00	18.900,00	5.000,00	23.900,00	0,00	18.900,00	5.000,00	23.900,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	160	120.000,00	0,00	120.000,00	75.632,33	43.387,67	980,00	44.367,67	1.510,95	42.856,72	0,00	42.856,72	1.510,95	42.856,72	0,00	42.856,72	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.657,95	0,00	3.657,95	0,00	3.657,95	0,00	3.657,95	0,00	3.657,95	0,00	3.657,95	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							36.970,37	0,00	36.970,37	0,00	36.970,37	0,00	36.970,37	0,00	36.970,37	0,00	36.970,37	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.928,40	980,00	2.908,40	980,00	1.928,40	0,00	1.928,40	980,00	1.928,40	0,00	1.928,40	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							830,95	0,00	830,95	530,95	300,00	0,00	300,00	530,95	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	161	54.000,00	0,00	54.000,00	31.394,79	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	11.429,31	11.175,90	22.605,21	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	11.429,31	11.175,90	22.605,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0143	607	0,00	50.000,00	50.000,00	40.650,00	9.350,00	0,00	9.350,00	4.080,00	3.270,00	2.000,00	5.270,00	4.080,00	3.270,00	2.000,00	5.270,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.350,00	0,00	9.350,00	4.080,00	3.270,00	2.000,00	5.270,00	4.080,00	3.270,00	2.000,00	5.270,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0147	608	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	162	600.000,00	0,00	600.000,00	292.772,49	186.597,34	120.630,17	307.227,51	125.926,68	174.788,14	7.022,69	181.810,83	125.416,68	167.874,64	13.426,19	181.300,83	510,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							63.379,32	119.754,18	183.133,50	113.919,09	63.379,32	5.835,09	69.214,41	113.919,09	63.379,32	5.835,09	69.214,41	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00	4.551,20	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00	10.226,98	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							47.713,95	-4.443,00	43.270,95	3.972,60	38.620,75	677,60	39.298,35	3.972,60	34.039,25	5.259,10	39.298,35	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.055,70	510,00	17.565,70	510,00	17.055,70	510,00	17.565,70	0,00	17.055,70	0,00	17.055,70	510,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							37.656,00	4.808,99	42.464,99	7.524,99	34.940,00	0,00	34.940,00	7.524,99	32.608,00	2.332,00	34.940,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	10.230,77	9.999,67	-9.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.999,67	-9.999,67	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	50.000,00	550.000,00	62.468,41	478.004,59	9.527,00	487.531,59	148.950,89	318.224,37	49.486,84	367.711,21	119.820,38	318.224,37	20.356,33	338.580,70	29.130,51
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							104.439,16	9.527,00	113.966,16	13.649,80	98.736,36	7.520,00	106.256,36	7.709,80	98.736,36	1.580,00	100.316,36	5.940,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							373.565,43	0,00	373.565,43	135.301,09	219.488,01	41.966,84	261.454,85	112.110,58	219.488,01	18.776,33	238.264,34	23.190,51
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	99.730,77	119.730,77	38.636,97	48.880,00	32.213,80	81.093,80	14.165,80	19.928,00	47.000,00	66.928,00	14.165,80	19.928,00	47.000,00	66.928,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							0,00	18.048,00	18.048,00	0,00	0,00	18.048,00	18.048,00	0,00	0,00	18.048,00	18.048,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/64

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							48.880,00	14.165,80	63.045,80	14.165,80	19.928,00	28.952,00	48.880,00	14.165,80	19.928,00	28.952,00	48.880,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	20.000,00	0,00	20.000,00	15.967,50	2.600,00	1.432,50	4.032,50	0,00	2.400,00	1.632,50	4.032,50	0,00	2.400,00	1.632,50	4.032,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.600,00	1.432,50	4.032,50	0,00	2.400,00	1.632,50	4.032,50	0,00	2.400,00	1.632,50	4.032,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	167	25.000,00	0,00	25.000,00	11.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	4.950,00	6.600,00	1.650,00	8.250,00	4.950,00	6.600,00	1.650,00	8.250,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	4.950,00	6.600,00	1.650,00	8.250,00	4.950,00	6.600,00	1.650,00	8.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	168	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	905.864,52	1.377.367,16	16.768,32	1.394.135,48	768.408,18	468.343,00	166.677,64	635.020,64	759.114,84	465.811,00	159.916,30	625.727,30	9.293,34
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.959,00	3.068,00	23.027,00	3.068,00	19.959,00	3.068,00	23.027,00	0,00	19.959,00	0,00	19.959,00	3.068,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.400,00	0,00	32.400,00	21.600,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	21.600,00	8.100,00	2.700,00	10.800,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							185.000,00	0,00	185.000,00	92.505,83	81.002,80	12.889,24	93.892,04	91.107,96	80.855,33	11.638,84	92.494,17	1.397,87
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							95.000,00	0,00	95.000,00	68.839,17	24.148,49	6.692,92	30.841,41	64.158,59	21.763,96	4.396,87	26.160,83	4.680,58
72	VALE-TRANSPORTE							2.730,00	0,00	2.730,00	2.502,50	227,50	0,00	227,50	2.502,50	0,00	227,50	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.362,20	300,93	1.663,13	0,00	1.362,20	300,93	1.663,13	0,00	1.362,20	300,93	1.663,13	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.040.115,96	13.399,39	1.053.515,35	579.892,68	332.743,01	141.026,55	473.769,56	579.745,79	332.743,01	140.879,66	473.622,67	146,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0122	609	0,00	400.000,00	400.000,00	254.550,39	145.449,61	0,00	145.449,61	145.449,61	0,00	0,00	0,00	145.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							145.449,61	0,00	145.449,61	145.449,61	0,00	0,00	0,00	145.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	169	280.000,00	0,00	280.000,00	78.480,11	181.229,89	20.290,00	201.519,89	54.049,50	136.847,00	12.723,39	149.570,39	51.949,50	136.847,00	10.623,39	147.470,39	2.100,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							59.958,89	20.090,00	80.048,89	54.049,50	15.576,00	12.523,39	28.099,39	51.949,50	15.576,00	10.423,39	25.999,39	2.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	170	80.000,00	0,00	80.000,00	65.211,00	14.229,00	560,00	14.789,00	5.600,00	9.189,00	0,00	9.189,00	5.600,00	7.989,00	1.200,00	9.189,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.224,00	560,00	5.784,00	560,00	5.224,00	0,00	5.224,00	560,00	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.200,00	0,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.805,00	0,00	1.805,00	240,00	1.565,00	0,00	1.565,00	240,00	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	171	50.000,00	0,00	50.000,00	33.555,20	11.559,80	4.885,00	16.444,80	4.885,00	11.559,80	4.285,00	15.844,80	600,00	10.141,80	1.418,00	11.559,80	4.285,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.588,80	3.485,00	10.073,80	3.485,00	6.588,80	2.885,00	9.473,80	600,00	5.170,80	1.418,00	6.588,80	2.885,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.946,00	1.400,00	5.346,00	1.400,00	3.946,00	1.400,00	5.346,00	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0136	617	0,00	2.055.500,00	2.055.500,00	2.055.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 301.0000	172	134.615,38	0,00	134.615,38	119.615,38	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	173	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	174	100.000,00	250.000,00	350.000,00	280.577,56	63.579,24	5.843,20	69.422,44	15.056,20	51.816,24	3.263,20	55.079,44	14.343,00	51.816,24	2.550,00	54.366,24	713,20
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00	22.975,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							6.020,00	2.580,00	8.600,00	2.580,00	6.020,00	0,00	6.020,00	2.580,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 24/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							34.584,24	713,20	35.297,44	12.476,20	22.821,24	713,20	23.534,44	11.763,00	22.821,24	0,00	22.821,24	713,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	175	290.000,00	20.200,00	310.200,00	129.166,44	149.377,56	31.656,00	181.033,56	31.656,00	139.657,56	9.720,00	149.377,56	31.656,00	139.657,56	9.720,00	149.377,56	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.720,00	23.156,00	32.876,00	23.156,00	0,00	9.720,00	9.720,00	23.156,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							139.657,56	0,00	139.657,56	0,00	139.657,56	0,00	139.657,56	0,00	139.657,56	0,00	139.657,56	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.0000	176	120.000,00	0,00	120.000,00	87.831,00	714,00	31.455,00	32.169,00	31.455,00	714,00	200,00	914,00	31.255,00	714,00	0,00	714,00	200,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	23.092,00	23.092,00	23.092,00	0,00	0,00	23.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							714,00	4.713,00	5.427,00	4.713,00	714,00	200,00	914,00	4.513,00	714,00	0,00	714,00	200,00
10.302.0013.1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	580	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	585	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	177	1.000.000,00	668.000,00	1.668.000,00	724.171,81	773.330,77	170.497,42	943.828,19	146.624,03	773.330,77	170.497,42	943.828,19	0,00	618.589,65	178.614,51	797.204,16	146.624,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							412.389,16	84.632,28	497.021,44	82.595,87	412.389,16	84.632,28	497.021,44	0,00	328.874,79	85.550,78	414.425,57	82.595,87
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							26.032,37	14.502,71	40.535,08	0,00	26.032,37	14.502,71	40.535,08	0,00	26.032,37	14.502,71	40.535,08	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							61.805,00	12.716,00	74.521,00	12.356,01	61.805,00	12.716,00	74.521,00	0,00	48.825,00	13.339,99	62.164,99	12.356,01
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.131,53	7.397,67	38.529,20	7.397,67	31.131,53	7.397,67	38.529,20	0,00	24.968,89	6.162,64	31.131,53	7.397,67
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							99.001,50	22.554,21	121.555,71	22.197,87	99.001,50	22.554,21	121.555,71	0,00	77.627,39	21.730,45	99.357,84	22.197,87
43	13º SALÁRIO							33.724,44	5.737,56	39.462,00	5.737,56	33.724,44	5.737,56	39.462,00	0,00	29.576,37	4.148,07	33.724,44	5.737,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.400,61	5.558,16	17.958,77	0,00	12.400,61	5.558,16	17.958,77	0,00	12.400,61	5.558,16	17.958,77	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.075,42	6.117,13	4.687,13	0,00	4.075,42	6.117,13	0,00	4.075,42	6.117,13	4.687,13	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							59.612,74	10.040,99	69.653,73	10.040,99	59.612,74	10.040,99	69.653,73	0,00	38.462,60	21.150,14	59.612,74	10.040,99
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.245,79	2.963,32	22.209,11	2.854,79	19.245,79	2.963,32	22.209,11	0,00	15.718,75	3.635,57	19.354,32	2.854,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.912,21	3.782,81	17.695,02	3.443,27	13.912,21	3.782,81	17.695,02	0,00	12.027,46	2.224,29	14.251,75	3.443,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	178	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	179	290.000,00	138.000,00	428.000,00	162.137,35	221.391,26	44.471,39	265.862,65	44.471,39	221.391,26	44.471,39	265.862,65	0,00	179.375,94	42.015,32	221.391,26	44.471,39
01	FGTS							60.216,78	12.029,32	72.246,10	12.029,32	60.216,78	12.029,32	72.246,10	0,00	48.896,23	11.320,55	60.216,78	12.029,32
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							161.174,48	32.442,07	193.616,55	32.442,07	161.174,48	32.442,07	193.616,55	0,00	130.479,71	30.694,77	161.174,48	32.442,07
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	180	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.0000	181	9.100.000,00	1.600.000,00	10.700.000,00	552.124,78	7.782.639,46	2.365.235,76	10.147.875,22	4.815.234,88	4.747.359,11	975.281,23	5.722.640,34	4.425.234,88	4.357.359,11	975.281,23	5.332.640,34	390.000,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							7.406.475,46	2.365.235,76	9.771.711,22	4.595.805,88	4.621.971,11	943.934,23	5.565.905,34	4.205.805,88	4.231.971,11	943.934,23	5.175.905,34	390.000,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							376.164,00	0,00	376.164,00	219.429,00	125.388,00	31.347,00	156.735,00	219.429,00	125.388,00	31.347,00	156.735,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302.0000	610	0,00	68.000,00	68.000,00	400,15	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00	67.599,85	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 302.0000	626	0,00	260.000,00	260.000,00	10.252,60	0,00	249.747,40	249.747,40	249.747,40	0,00	0,00	0,00	249.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	249.747,40	249.747,40	249.747,40	0,00	0,00	0,00	249.747,40	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 JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0007	619	0,00	100.000,00	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 302.0000	189	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0118	621	0,00	53.100,00	53.100,00	34.095,00	0,00	19.005,00	19.005,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00	19.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	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	31.166,00	10.940,00	46.094,00	57.034,00	57.034,00	0,00	0,00	0,00	57.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.940,00	6.584,00	17.524,00	17.524,00	0,00	0,00	0,00	17.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 302.0000	632	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.2096	GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.0000	190	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	540.693,59	479.989,02	-20.682,61	459.306,41	6.788,92	411.721,69	47.575,76	459.297,45	8,96	401.602,42	50.915,07	452.517,49	6.779,96	6.779,96	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							479.989,02	-20.682,61	459.306,41	6.788,92	411.721,69	47.575,76	459.297,45	8,96	401.602,42	50.915,07	452.517,49	6.779,96	6.779,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	191	5.000,00	0,00	5.000,00	350,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	192	185.000,00	0,00	185.000,00	46.795,50	127.904,50	10.300,00	138.204,50	39.274,00	82.686,50	16.244,00	98.930,50	39.274,00	82.686,50	16.244,00	98.930,50	0,00	0,00	
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							127.904,50	10.300,00	138.204,50	39.274,00	82.686,50	16.244,00	98.930,50	39.274,00	82.686,50	16.244,00	98.930,50	0,00	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	225.627,44	557.520,56	36.852,00	594.372,56	255.168,21	325.420,54	42.533,81	367.954,35	226.418,21	325.420,54	13.783,81	339.204,35	28.750,00	28.750,00	
	02 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							25.997,16	0,00	25.997,16	25.997,16	0,00	0,00	0,00	25.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							173.397,87	35.900,00	209.297,87	35.900,00	173.124,87	273,00	173.397,87	35.900,00	173.124,87	273,00	173.397,87	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							358.125,53	952,00	359.077,53	193.271,05	152.295,67	42.260,81	194.556,48	164.521,05	152.295,67	13.510,81	165.806,48	28.750,00	28.750,00	
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	194	300.000,00	129.000,00	429.000,00	169.040,12	219.923,67	40.036,21	259.959,88	31.408,01	219.923,67	40.036,21	259.959,88	0,00	181.346,11	47.205,76	228.551,87	31.408,01	31.408,01	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							100.392,16	18.748,46	119.140,62	17.429,49	100.392,16	18.748,46	119.140,62	0,00	83.655,88	18.055,25	101.711,13	17.429,49	17.429,49	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.065,08	2.898,07	8.963,15	0,00	6.065,08	2.898,07	8.963,15	0,00	6.065,08	2.898,07	8.963,15	0,00	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.290,65	2.868,80	19.159,45	2.632,46	16.290,65	2.868,80	19.159,45	0,00	13.695,61	2.831,38	16.526,99	2.632,46	2.632,46	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.877,60	651,47	3.529,07	651,47	2.877,60	651,47	3.529,07	0,00	2.226,13	651,47	2.877,60	651,47	651,47	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.051,63	3.276,52	19.328,15	3.082,58	16.051,63	3.276,52	19.328,15	0,00	13.214,08	3.031,49	16.245,57	3.082,58	3.082,58	
	43 13º SALÁRIO							9.043,68	1.393,31	10.436,99	1.393,31	9.043,68	1.393,31	10.436,99	0,00	6.821,35	2.222,33	9.043,68	1.393,31	1.393,31	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.860,39	1.963,91	4.824,30	0,00	2.860,39	1.963,91	4.824,30	0,00	2.860,39	1.963,91	4.824,30	0,00	0,00	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							923,88	478,17	1.402,05	0,00	923,88	478,17	1.402,05	0,00	923,88	478,17	1.402,05	0,00	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	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							54.581,12	5.242,30	59.823,42	3.703,50	54.581,12	5.242,30	59.823,42	0,00	41.046,23	15.073,69	56.119,92	3.703,50	3.703,50	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.515,20	2.515,20	2.515,20	0,00	2.515,20	2.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	195	100.000,00	58.000,00	158.000,00	87.680,19	61.190,30	9.129,51	70.319,81	9.129,51	61.190,30	9.129,51	70.319,81	0,00	46.153,13	15.037,17	61.190,30	9.129,51	9.129,51	
	01 FGTS							17.167,50	2.966,76	20.134,26	2.966,76	17.167,50	2.966,76	20.134,26	0,00	13.006,33	4.161,17	17.167,50	2.966,76	2.966,76	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 27/64

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.022,80	6.162,75	50.185,55	6.162,75	44.022,80	6.162,75	50.185,55	0,00	33.146,80	10.876,00	44.022,80	6.162,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	196	10.000,00	50.000,00	60.000,00	59.674,03	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00	325,97	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	197	10.000,00	0,00	10.000,00	1.595,04	0,00	8.404,96	8.404,96	8.244,66	0,00	160,30	160,30	8.244,66	0,00	160,30	160,30	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	8.404,96	8.404,96	8.244,66	0,00	160,30	160,30	8.244,66	0,00	160,30	160,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	198	15.000,00	0,00	15.000,00	4.834,91	1.869,89	8.295,20	10.165,09	7.000,00	1.869,89	1.295,20	3.165,09	7.000,00	1.869,89	1.295,20	3.165,09	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00	586,89	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.295,20	1.295,20	0,00	0,00	1.295,20	1.295,20	0,00	0,00	1.295,20	1.295,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	199	3.000,00	0,00	3.000,00	2.760,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	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	11.900,00	5.056,19	0,00	5.056,19	11.900,00	3.356,19	1.700,00	5.056,19	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.956,19	0,00	16.956,19	11.900,00	5.056,19	0,00	5.056,19	11.900,00	3.356,19	1.700,00	5.056,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	201	5.000,00	0,00	5.000,00	4.258,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	0,00	742,00	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
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	1.670,00	5.201,00	-871,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							871,00	-871,00	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	1 303.0000	203	3.000,00	50.000,00	53.000,00	23.800,00	29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							29.200,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	204	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	205	400.000,00	432.000,00	832.000,00	366.995,27	361.702,49	103.302,24	465.004,73	83.283,68	361.702,49	103.302,24	465.004,73	0,00	279.194,87	102.526,18	381.721,05	83.283,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							206.683,94	56.351,70	263.035,64	55.499,77	206.683,94	56.351,70	263.035,64	0,00	155.310,31	52.225,56	207.535,87	55.499,77
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.847,84	8.753,32	25.601,16	0,00	16.847,84	8.753,32	25.601,16	0,00	16.847,84	8.753,32	25.601,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							32.288,48	9.486,40	41.774,88	9.346,23	32.288,48	9.486,40	41.774,88	0,00	23.919,68	8.508,97	32.428,65	9.346,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.675,18	1.135,24	4.810,42	1.135,24	3.675,18	1.135,24	4.810,42	0,00	2.620,81	1.054,37	3.675,18	1.135,24
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.432,74	5.857,72	30.290,46	5.745,30	24.432,74	5.857,72	30.290,46	0,00	17.873,04	6.672,12	24.545,16	5.745,30
43	13º SALÁRIO							20.163,85	1.518,00	21.681,85	1.518,00	20.163,85	1.518,00	21.681,85	0,00	15.313,70	4.850,15	20.163,85	1.518,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.877,68	5.421,14	11.298,82	0,00	5.877,68	5.421,14	11.298,82	0,00	5.877,68	5.421,14	11.298,82	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							626,85	1.431,18	2.058,03	0,00	626,85	1.431,18	2.058,03	0,00	626,85	1.431,18	2.058,03	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.192,71	3.572,13	21.764,84	3.572,13	18.192,71	3.572,13	21.764,84	0,00	13.923,17	4.269,54	18.192,71	3.572,13
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.913,22	9.775,41	42.688,63	6.467,01	32.913,22	9.775,41	42.688,63	0,00	26.881,79	9.339,83	36.221,62	6.467,01





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 29/64

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							1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303.0001	614	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 303.0002	613	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	215	39.000,00	0,00	39.000,00	17.917,17	19.339,63	1.743,20	21.082,83	3.463,33	16.510,30	2.288,33	18.798,63	2.284,20	15.674,05	1.945,45	17.619,50	1.179,13		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.281,00	634,00	9.915,00	634,00	9.281,00	634,00	9.915,00	0,00	8.647,00	634,00	9.281,00	634,00		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							4.799,75	1.109,20	5.908,95	0,00	4.799,75	1.109,20	5.908,95	0,00	4.799,75	1.109,20	5.908,95	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.829,33	1.170,67	545,13	1.715,80	2.284,20	968,42	202,25	1.170,67	545,13		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00	649,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00	609,88	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	216	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	217	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 303.0001	616	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 303.0002	615	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	218	20.000,00	0,00	20.000,00	17.250,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00		
10.306.0013.2104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.0001	219	12.000,00	0,00	12.000,00	10,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	9.918,00	2.072,00	11.990,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	9.918,00	2.072,00	11.990,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>51.117.269,21</b>	<b>30.933.600,00</b>	<b>82.050.869,21</b>	<b>43.104.422,86</b>	<b>31.684.188,85</b>	<b>7.262.257,50</b>	<b>38.946.446,35</b>	<b>13.141.572,72</b>	<b>23.064.399,62</b>	<b>5.318.682,12</b>	<b>28.383.081,74</b>	<b>10.563.364,61</b>	<b>20.711.012,91</b>	<b>5.093.860,72</b>	<b>25.804.873,63</b>	2.578.208,11		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>51.117.269,21</b>	<b>30.933.600,00</b>	<b>82.050.869,21</b>	<b>43.104.422,86</b>	<b>31.684.188,85</b>	<b>7.262.257,50</b>	<b>38.946.446,35</b>	<b>13.141.572,72</b>	<b>23.064.399,62</b>	<b>5.318.682,12</b>	<b>28.383.081,74</b>	<b>10.563.364,61</b>	<b>20.711.012,91</b>	<b>5.093.860,72</b>	<b>25.804.873,63</b>	2.578.208,11		
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																				
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																				
04.122.0012.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	150.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
80	ESTUDOS E PROJETOS							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00		
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	221	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	717.903,45	984.936,33	197.160,22	1.182.096,55	176.897,64	984.936,33	197.160,22	1.182.096,55	0,00	799.425,56	205.773,35	1.005.198,91	176.897,64		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.309,59	93.311,82	534.621,41	92.624,47	441.309,59	93.311,82	534.621,41	0,00	347.643,23	94.353,71	441.996,94	92.624,47		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							49.850,59	9.831,19	59.681,78	0,00	49.850,59	9.831,19	59.681,78	0,00	49.850,59	9.831,19	59.681,78	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.923,96	1.311,55	9.235,51	1.229,58	7.923,96	1.311,55	9.235,51	0,00	6.680,69	1.325,24	8.005,93	1.229,58		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							77.240,56	16.165,60	93.406,16	16.156,80	77.240,56	16.165,60	93.406,16	0,00	61.947,56	15.301,80	77.249,36	16.156,80		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.191,32	11.921,21	51.112,53	11.921,21	39.191,32	11.921,21	51.112,53	0,00	29.107,63	10.083,69	39.191,32	11.921,21		



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 30/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							78.337,14	15.182,09	93.519,23	15.040,91	78.337,14	15.182,09	93.519,23	0,00	63.181,54	15.296,78	78.478,32	15.040,91
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00	697,30	0,00
43	13º SALÁRIO							45.808,17	5.736,40	51.544,57	5.736,40	45.808,17	5.736,40	51.544,57	0,00	35.724,57	10.083,60	45.808,17	5.736,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							22.400,02	3.734,22	26.134,24	0,00	22.400,02	3.734,22	26.134,24	0,00	22.400,02	3.734,22	26.134,24	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							14.714,50	1.445,40	16.159,90	0,00	14.714,50	1.445,40	16.159,90	0,00	14.714,50	1.445,40	16.159,90	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							48.748,95	7.445,97	56.194,92	4.397,09	48.748,95	7.445,97	56.194,92	0,00	38.416,86	13.380,97	51.797,83	4.397,09
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.948,16	4.694,39	46.642,55	4.694,39	41.948,16	4.694,39	46.642,55	0,00	35.726,82	6.221,34	41.948,16	4.694,39
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							32.428,37	7.483,47	39.911,84	7.483,47	32.428,37	7.483,47	39.911,84	0,00	24.944,90	7.483,47	32.428,37	7.483,47
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							84.337,70	18.896,91	103.234,61	17.613,32	84.337,70	18.896,91	103.234,61	0,00	68.389,35	17.231,94	85.621,29	17.613,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	222	550.000,00	0,00	550.000,00	228.530,79	265.455,46	56.013,75	321.469,21	56.013,75	265.455,46	56.013,75	321.469,21	0,00	209.404,22	56.051,24	265.455,46	56.013,75
01	FGTS							73.747,43	15.219,47	88.966,90	15.219,47	73.747,43	15.219,47	88.966,90	0,00	58.131,24	15.616,19	73.747,43	15.219,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							191.708,03	40.794,28	232.502,31	40.794,28	191.708,03	40.794,28	232.502,31	0,00	151.272,98	40.435,05	191.708,03	40.794,28
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	223	50.000,00	30.000,00	80.000,00	61.581,67	5.363,60	13.054,73	18.418,33	12.295,16	5.363,60	13.054,73	18.418,33	0,00	5.363,60	759,57	6.123,17	12.295,16
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							5.243,43	13.054,73	18.298,16	12.295,16	5.243,43	13.054,73	18.298,16	0,00	5.243,43	759,57	6.003,00	12.295,16
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00	120,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	224	30.000,00	0,00	30.000,00	15.447,76	9.007,24	5.545,00	14.552,24	5.957,60	7.681,98	6.566,26	14.248,24	304,00	7.415,58	1.179,06	8.594,64	5.653,60
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.699,16	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16	0,00	1.699,16	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.812,18	0,00	2.812,18	0,00	2.474,52	337,66	2.812,18	0,00	2.208,12	604,06	2.812,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							987,60	5.545,00	6.532,60	5.957,60	0,00	6.228,60	6.228,60	304,00	0,00	575,00	575,00	5.653,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	226	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	28.620,42	21.173,55	3.675,45	24.849,00	25.151,00	17.529,37	3.850,21	21.379,58	3.469,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	0,00	50.000,00	28.620,42	21.173,55	3.675,45	24.849,00	25.151,00	17.529,37	3.850,21	21.379,58	3.469,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	228	150.000,00	0,00	150.000,00	97.922,00	52.078,00	0,00	52.078,00	1.508,00	50.065,00	2.013,00	52.078,00	0,00	49.865,00	705,00	50.570,00	1.508,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.338,00	0,00	6.338,00	1.508,00	4.325,00	2.013,00	6.338,00	0,00	4.125,00	705,00	4.830,00	1.508,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.890.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>1.131.385,67</b>	<b>1.378.840,63</b>	<b>409.773,70</b>	<b>1.788.614,33</b>	<b>419.292,57</b>	<b>1.346.675,92</b>	<b>278.483,41</b>	<b>1.625.159,33</b>	<b>163.455,00</b>	<b>1.101.003,33</b>	<b>268.318,43</b>	<b>1.369.321,76</b>	<b>255.837,57</b>
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																		
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	229	640.000,00	0,00	640.000,00	275.503,67	296.810,03	67.686,30	364.496,33	60.919,12	296.810,03	67.686,30	364.496,33	0,00	240.961,12	62.616,09	303.577,21	60.919,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.493,43	30.309,12	179.802,55	30.309,12	149.493,43	30.309,12	179.802,55	0,00	118.147,07	31.346,36	149.493,43	30.309,12
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.411,98	3.383,60	13.795,58	0,00	10.411,98	3.383,60	13.795,58	0,00	10.411,98	3.383,60	13.795,58	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.840,72	2.349,60	12.190,32	2.349,60	9.840,72	2.349,60	12.190,32	0,00	8.133,72	1.707,00	9.840,72	2.349,60



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 31/64

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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.904,73	1.716,01	13.620,74	1.716,01	11.904,73	1.716,01	13.620,74	0,00	9.376,92	2.527,81	11.904,73	1.716,01
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.952,76	7.580,16	45.532,92	7.580,16	37.952,76	7.580,16	45.532,92	0,00	30.060,63	7.892,13	37.952,76	7.580,16
43	13º SALÁRIO							14.542,88	6.871,45	21.414,33	6.871,45	14.542,88	6.871,45	21.414,33	0,00	14.542,88	0,00	14.542,88	6.871,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.487,00	1.691,78	6.178,78	0,00	4.487,00	1.691,78	6.178,78	0,00	4.487,00	1.691,78	6.178,78	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.533,12	1.691,80	4.224,92	0,00	2.533,12	1.691,80	4.224,92	0,00	2.533,12	1.691,80	4.224,92	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							17.716,48	5.075,40	22.791,88	5.075,40	17.716,48	5.075,40	22.791,88	0,00	12.641,08	5.075,40	17.716,48	5.075,40
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.544,99	5.358,48	30.903,47	5.358,48	25.544,99	5.358,48	30.903,47	0,00	20.186,51	5.358,48	25.544,99	5.358,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.381,94	1.658,90	14.040,84	1.658,90	12.381,94	1.658,90	14.040,84	0,00	10.440,21	1.941,73	12.381,94	1.658,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	230	180.000,00	0,00	180.000,00	78.885,45	85.252,98	15.861,57	101.114,55	15.861,57	85.252,98	15.861,57	101.114,55	0,00	68.793,50	16.459,48	85.252,98	15.861,57
01	FGTS							23.705,92	4.654,38	28.360,30	4.654,38	23.705,92	4.654,38	28.360,30	0,00	19.293,60	4.412,32	23.705,92	4.654,38
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							61.547,06	11.207,19	72.754,25	11.207,19	61.547,06	11.207,19	72.754,25	0,00	49.499,90	12.047,16	61.547,06	11.207,19
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	231	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	1 100.0205	232	125.000,00	0,00	125.000,00	122.981,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	233	200.000,00	0,00	200.000,00	96.250,01	39.460,34	64.289,65	103.749,99	5.301,49	38.180,34	62.366,14	100.546,48	3.203,51	37.135,35	61.313,15	98.448,50	2.097,98
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							19.219,81	61.199,99	80.419,80	3.054,83	19.219,81	58.145,16	77.364,97	3.054,83	19.219,81	58.145,16	77.364,97	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.982,52	1.598,38	12.580,90	755,38	9.702,52	2.878,38	12.580,90	0,00	8.657,53	3.167,99	11.825,52	755,38
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.258,01	1.491,28	10.749,29	1.491,28	9.258,01	1.342,60	10.600,61	148,68	9.258,01	0,00	9.258,01	1.342,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.0205	234	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	235	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	236	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	237	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	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	238	100.000,00	0,00	100.000,00	48.987,50	48.965,00	2.047,50	51.012,50	23.152,31	24.047,37	6.505,97	30.553,34	20.459,16	22.525,84	5.334,35	27.860,19	2.693,15
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.424,00	365,00	2.789,00	150,00	2.424,00	365,00	2.789,00	0,00	1.479,00	1.160,00	2.639,00	150,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	10.424,23	8.077,25	1.562,07	9.639,32	10.360,68	8.077,25	1.498,52	9.575,77	63,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	11.827,68	7.005,12	2.896,40	9.901,52	10.098,48	6.428,59	1.743,73	8.172,32	1.729,20
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	932,10	932,10	0,00	0,00	932,10	932,10	0,00	0,00	932,10	932,10	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	750,40	750,40	750,40	0,00	750,40	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	750,40
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0191	240	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0192	241	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0194	242	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 32/64

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							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0222	243	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128.190,80	21.809,20	0,00	21.809,20	12.419,20	19.409,20	0,00	19.409,20	2.400,00	9.390,00	0,00	9.390,00	10.019,20
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							10.019,20	0,00	10.019,20	10.019,20	10.019,20	0,00	10.019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,20
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.790,00	0,00	11.790,00	2.400,00	9.390,00	0,00	9.390,00	2.400,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00
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	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	186.100,00	959.900,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	0,00	186.100,00	959.900,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0194	249	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0227	250	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.0205	600	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	251	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	252	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	253	10.000,00	0,00	10.000,00	4.905,04	0,00	5.094,96	5.094,96	5.094,96	0,00	5.094,96	5.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,96
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	5.094,96	5.094,96	5.094,96	0,00	5.094,96	5.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	254	15.000,00	0,00	15.000,00	7.123,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00	7.877,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.917.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>4.063.000,00</b>	<b>2.149.206,47</b>	<b>1.758.813,55</b>	<b>154.979,98</b>	<b>1.913.793,53</b>	<b>232.748,65</b>	<b>770.315,92</b>	<b>1.117.414,94</b>	<b>1.887.730,86</b>	<b>26.062,67</b>	<b>389.321,81</b>	<b>1.291.723,07</b>	<b>1.681.044,88</b>	206.685,98
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	255	250.000,00	0,00	250.000,00	124.933,25	106.890,90	18.175,85	125.066,75	18.175,85	106.890,90	18.175,85	125.066,75	0,00	79.323,87	27.567,03	106.890,90	18.175,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							51.284,66	11.075,90	62.360,56	11.075,90	51.284,66	11.075,90	62.360,56	0,00	41.017,30	10.267,36	51.284,66	11.075,90
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.611,20	792,00	3.403,20	792,00	2.611,20	792,00	3.403,20	0,00	2.214,93	396,27	2.611,20	792,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.000,00	400,00	2.400,00	400,00	2.000,00	400,00	2.400,00	0,00	1.600,00	400,00	2.000,00	400,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.725,22	3.078,98	15.804,20	3.078,98	12.725,22	3.078,98	15.804,20	0,00	9.646,24	3.078,98	12.725,22	3.078,98
43	13º SALÁRIO							5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00	5.659,12	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	19.216,14	0,00	9.608,07	9.608,07	19.216,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.032,93	1.792,69	9.825,62	1.792,69	8.032,93	1.792,69	9.825,62	0,00	6.240,24	1.792,69	8.032,93	1.792,69





JL SOFT

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

Exercício: 2023

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

Página: 33/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.361,63	1.036,28	6.397,91	1.036,28	5.361,63	1.036,28	6.397,91	0,00	3.337,97	2.023,66	5.361,63	1.036,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	256	80.000,00	0,00	80.000,00	46.431,74	28.144,07	5.424,19	33.568,26	5.424,19	28.144,07	5.424,19	33.568,26	0,00	22.504,01	5.640,06	28.144,07	5.424,19
01	FGTS							7.876,16	1.454,07	9.330,23	1.454,07	7.876,16	1.454,07	9.330,23	0,00	6.364,22	1.511,94	7.876,16	1.454,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							20.267,91	3.970,12	24.238,03	3.970,12	20.267,91	3.970,12	24.238,03	0,00	16.139,79	4.128,12	20.267,91	3.970,12
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	257	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	258	25.000,00	0,00	25.000,00	16.570,10	3.228,70	5.201,20	8.429,90	997,80	2.767,72	4.812,38	7.580,10	849,80	2.327,72	5.104,38	7.432,10	148,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00	262,14	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.223,01	0,00	1.223,01	0,00	762,03	460,98	1.223,01	0,00	762,03	460,98	1.223,01	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	839,00	839,00	68,60	0,00	770,40	770,40	68,60	0,00	770,40	770,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	3.674,00	3.674,00	838,00	0,00	2.984,00	2.984,00	690,00	0,00	2.836,00	2.836,00	148,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.392,25	91,20	1.483,45	91,20	1.392,25	0,00	1.392,25	91,20	952,25	440,00	1.392,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.706,42	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	32.812,36	17.187,64	0,00	17.187,64	13.368,18	1.909,73	1.909,73	3.819,46	13.368,18	1.909,73	1.909,73	3.819,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.187,64	0,00	17.187,64	13.368,18	1.909,73	1.909,73	3.819,46	13.368,18	1.909,73	1.909,73	3.819,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	261	50.000,00	0,00	50.000,00	343,20	49.486,80	170,00	49.656,80	29.518,33	16.035,82	4.102,65	20.138,47	29.518,33	16.035,82	4.102,65	20.138,47	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							43.591,80	0,00	43.591,80	25.428,55	14.530,60	3.632,65	18.163,25	25.428,55	14.530,60	3.632,65	18.163,25	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.089,78	910,22	0,00	910,22	4.089,78	910,22	0,00	910,22	0,00
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							645,00	170,00	815,00	0,00	345,00	470,00	815,00	0,00	345,00	470,00	815,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	262	10.000,00	0,00	10.000,00	3.021,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00	6.979,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00	0,00
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	263	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	264	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>248.818,07</b>	<b>212.210,69</b>	<b>28.971,24</b>	<b>241.181,93</b>	<b>67.484,35</b>	<b>163.020,82</b>	<b>34.424,80</b>	<b>197.445,62</b>	<b>43.736,31</b>	<b>129.373,73</b>	<b>44.323,85</b>	<b>173.697,58</b>	<b>23.748,04</b>
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	138.856,00	60.970,00	199.826,00	0,00	96.750,00	103.076,00	199.826,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	138.856,00	60.970,00	199.826,00	0,00	96.750,00	103.076,00	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	68.560,00	8.400,00	76.960,00	0,00	0,00	76.960,00	76.960,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	68.560,00	8.400,00	76.960,00	0,00	0,00	76.960,00	76.960,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 34/64

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	267	840.000,00	0,00	840.000,00	354.191,20	397.361,40	88.447,40	485.808,80	81.018,86	397.361,40	88.447,40	485.808,80	0,00	319.449,85	85.340,09	404.789,94	81.018,86	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							178.071,36	37.273,98	215.345,34	37.273,98	178.071,36	37.273,98	215.345,34	0,00	139.284,57	38.786,79	178.071,36	37.273,98	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.455,27	4.353,14	16.808,41	0,00	12.455,27	4.353,14	16.808,41	0,00	12.455,27	4.353,14	16.808,41	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.430,20	486,04	2.916,24	486,04	2.430,20	486,04	2.916,24	0,00	1.944,16	486,04	2.430,20	486,04	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							38.024,00	6.617,60	44.641,60	6.617,60	38.024,00	6.617,60	44.641,60	0,00	30.455,93	7.568,07	38.024,00	6.617,60	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							29.113,56	6.017,45	35.131,01	6.017,45	29.113,56	6.017,45	35.131,01	0,00	23.056,11	6.057,45	29.113,56	6.017,45	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.852,21	8.884,26	57.736,47	8.884,26	48.852,21	8.884,26	57.736,47	0,00	39.342,46	9.509,75	48.852,21	8.884,26	
43	13º SALÁRIO							11.920,95	4.917,91	16.838,86	4.917,91	11.920,95	4.917,91	16.838,86	0,00	8.603,40	3.317,55	11.920,95	4.917,91	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.070,59	1.857,12	7.927,71	0,00	6.070,59	1.857,12	7.927,71	0,00	6.070,59	1.857,12	7.927,71	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.302,87	878,07	5.180,94	0,00	4.302,87	878,07	5.180,94	0,00	4.302,87	878,07	5.180,94	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							11.284,94	2.349,28	13.634,22	2.349,28	11.284,94	2.349,28	13.634,22	0,00	11.284,94	0,00	11.284,94	2.349,28	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.993,62	4.220,28	19.213,90	4.220,28	14.993,62	4.220,28	19.213,90	0,00	10.773,34	4.220,28	14.993,62	4.220,28	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.841,83	10.592,27	50.434,10	10.252,06	39.841,83	10.592,27	50.434,10	0,00	31.876,21	8.305,83	40.182,04	10.252,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	0,00	240.000,00	106.270,80	108.405,32	25.323,88	133.729,20	25.323,88	108.405,32	25.323,88	133.729,20	0,00	84.914,97	23.490,35	108.405,32	25.323,88	
01	FGTS							29.758,87	7.076,56	36.835,43	7.076,56	29.758,87	7.076,56	36.835,43	0,00	23.267,54	6.491,33	29.758,87	7.076,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							78.646,45	18.247,32	96.893,77	18.247,32	78.646,45	18.247,32	96.893,77	0,00	61.647,43	16.999,02	78.646,45	18.247,32	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	269	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	100.000,00	840.000,00	93.621,90	574.727,18	171.650,92	746.378,10	88.919,92	557.875,01	115.575,61	673.450,62	72.927,48	529.903,67	127.554,51	657.458,18	15.992,44	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							81.481,99	149.792,33	231.274,32	67.025,45	81.481,99	82.766,88	164.248,87	67.025,45	81.481,99	82.766,88	164.248,87	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.439,76	0,00	10.439,76	3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	3,48	10.436,28	0,00	10.436,28	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							197.235,87	21.858,59	219.094,46	21.890,99	180.387,18	32.808,73	213.195,91	5.898,55	152.415,84	44.787,63	197.203,47	15.992,44	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							285.569,56	0,00	285.569,56	0,00	285.569,56	0,00	285.569,56	0,00	285.569,56	0,00	285.569,56	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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	273	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	24.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	0,00	700.000,00	274.709,90	310.105,20	115.184,90	425.290,10	66.412,20	296.916,90	113.819,20	410.736,10	14.554,00	257.725,90	101.152,00	358.877,90	51.858,20	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	11.809,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	22.385,00	22.385,00	22.385,00	0,00	22.385,00	22.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.385,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							214.543,84	80.069,90	294.613,74	31.597,20	201.355,54	78.704,20	280.059,74	14.554,00	195.464,54	67.552,00	263.016,54	17.043,20	
36	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	484,36	0,00	
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							83.157,00	12.730,00	95.887,00	12.430,00	83.157,00	12.730,00	95.887,00	0,00	49.857,00	33.600,00	83.457,00	12.430,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	275	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.978.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.078.000,00</b>	<b>914.007,80</b>	<b>1.763.385,10</b>	<b>400.607,10</b>	<b>2.163.992,20</b>	<b>285.674,86</b>	<b>1.636.974,63</b>	<b>415.536,09</b>	<b>2.052.510,72</b>	<b>111.481,48</b>	<b>1.357.744,39</b>	<b>520.572,95</b>	<b>1.878.317,34</b>	<b>174.193,38</b>	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 35/64

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	276	300.000,00	0,00	300.000,00	49.793,74	242.026,94	8.179,32	250.206,26	75.191,35	65.509,17	109.505,74	175.014,91	75.191,35	65.509,17	109.505,74	175.014,91		0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							242.026,94	8.179,32	250.206,26	75.191,35	65.509,17	109.505,74	175.014,91	75.191,35	65.509,17	109.505,74	175.014,91		0,00	
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	277	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	107.858,88	1.892.141,14	-0,02	1.892.141,12	1.253.637,87	547.631,91	176.583,87	724.215,78	1.167.925,34	464.875,41	173.627,84	638.503,25		85.712,53	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.892.141,14	-0,02	1.892.141,12	1.253.637,87	547.631,91	176.583,87	724.215,78	1.167.925,34	464.875,41	173.627,84	638.503,25		85.712,53	
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	278	500.000,00	0,00	500.000,00	27.744,92	247.276,12	224.978,96	472.255,08	397.486,86	74.768,22	0,00	74.768,22	397.486,86	74.768,22	0,00	74.768,22		0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							247.276,12	224.978,96	472.255,08	397.486,86	74.768,22	0,00	74.768,22	397.486,86	74.768,22	0,00	74.768,22		0,00	
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	279	680.000,00	0,00	680.000,00	228.306,89	355.869,93	95.823,18	451.693,11	92.632,55	355.869,93	95.823,18	451.693,11	0,00	278.960,15	80.100,41	359.060,56		92.632,55	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							139.390,63	29.873,34	169.263,97	29.180,01	139.390,63	29.873,34	169.263,97	0,00	108.232,03	31.851,93	140.083,96		29.180,01	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.470,37	7.160,88	15.631,25	0,00	8.470,37	7.160,88	15.631,25	0,00	8.470,37	7.160,88	15.631,25		0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							35.453,20	6.987,20	42.440,40	6.937,12	35.453,20	6.987,20	42.440,40	0,00	27.582,10	7.921,18	35.503,28		6.937,12	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.851,86	4.157,78	24.009,64	4.049,60	19.851,86	4.157,78	24.009,64	0,00	15.799,71	4.160,33	19.960,04		4.049,60	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.940,44	6.948,83	40.889,27	6.441,47	33.940,44	6.948,83	40.889,27	0,00	26.643,99	7.803,81	34.447,80		6.441,47	
43	13º SALÁRIO							16.731,73	3.048,44	19.780,17	1.618,85	16.731,73	3.048,44	19.780,17	0,00	12.746,97	5.414,35	18.161,32		1.618,85	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.747,61	3.356,88	8.104,49	0,00	4.747,61	3.356,88	8.104,49	0,00	4.747,61	3.356,88	8.104,49		0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.235,19	2.599,19	6.834,38	0,00	4.235,19	2.599,19	6.834,38	0,00	4.235,19	2.599,19	6.834,38		0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							26.069,48	19.265,91	45.335,39	19.265,91	26.069,48	19.265,91	45.335,39	0,00	26.069,48	0,00	26.069,48		19.265,91	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.859,23	4.666,60	26.525,83	4.381,96	21.859,23	4.666,60	26.525,83	0,00	17.174,42	4.969,45	22.143,87		4.381,96	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.120,19	7.758,13	52.878,32	20.757,63	45.120,19	7.758,13	52.878,32	0,00	27.258,28	4.862,41	32.120,69		20.757,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	280	190.000,00	0,00	190.000,00	78.438,25	93.595,54	17.966,21	111.561,75	17.966,21	93.595,54	17.966,21	111.561,75	0,00	75.374,80	18.220,74	93.595,54		17.966,21	
01	FGTS							26.064,65	4.438,20	30.502,85	4.438,20	26.064,65	4.438,20	30.502,85	0,00	20.952,70	5.111,95	26.064,65		4.438,20	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.530,89	13.528,01	81.058,90	13.528,01	67.530,89	13.528,01	81.058,90	0,00	54.422,10	13.108,79	67.530,89		13.528,01	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	281	30.000,00	150.000,00	180.000,00	74.793,51	28.715,01	76.491,48	105.206,49	51.009,33	28.715,01	76.491,48	105.206,49	0,00	25.387,47	28.809,69	54.197,16		51.009,33	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							28.715,01	76.371,55	105.086,56	50.889,40	28.715,01	76.371,55	105.086,56	0,00	25.387,47	28.809,69	54.197,16		50.889,40	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	119,93	119,93	119,93	0,00	119,93	119,93	0,00	0,00	0,00	0,00		119,93	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0025	631	0,00	100.000,00	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	282	40.000,00	14.230,77	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77		0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77	0,00	54.230,77		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	294.239,82	960,18	4.800,00	5.760,18	4.808,98	951,20	0,00	951,20	4.808,98	951,20	0,00	951,20		0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							960,18	0,00	960,18	8,98	951,20	0,00	951,20	8,98	951,20	0,00	951,20		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	284	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	451.657,04	1.217.356,82	330.986,14	1.548.342,96	130.265,60	781.517,84	653.576,80	1.435.094,64	113.248,32	755.085,17	662.992,19	1.418.077,36		17.017,28	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							97.436,04	223.566,59	321.002,63	102.139,90	97.436,04	121.426,69	218.862,73	102.139,90	97.436,04	121.426,69	218.862,73		0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							180,00	1.208,50	1.388,50	0,00	180,00	1.208,50	1.388,50	0,00	180,00	1.208,50	1.388,50		0,00	





JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 37/64

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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		
15.453.0005.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	293	480.000,00	0,00	480.000,00	160.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00	
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	40.000,00	240.000,00	40.000,00	280.000,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>15.653.153,85</b>	<b>1.264.230,77</b>	<b>16.917.384,62</b>	<b>3.267.310,63</b>	<b>12.583.926,31</b>	<b>1.066.147,68</b>	<b>13.650.073,99</b>	<b>6.941.881,05</b>	<b>5.344.329,21</b>	<b>1.942.921,21</b>	<b>7.287.250,42</b>	<b>6.362.823,57</b>	<b>5.114.949,58</b>	<b>1.593.243,36</b>	<b>6.708.192,94</b>	579.057,48	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>24.928.153,85</b>	<b>2.540.230,77</b>	<b>27.468.384,62</b>	<b>7.710.728,64</b>	<b>17.697.176,28</b>	<b>2.060.479,70</b>	<b>19.757.655,98</b>	<b>7.947.081,48</b>	<b>9.261.316,50</b>	<b>3.788.780,45</b>	<b>13.050.096,95</b>	<b>6.707.559,03</b>	<b>8.092.392,84</b>	<b>3.718.181,66</b>	<b>11.810.574,50</b>	1.239.522,45	
02.09	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO																			
02.09.01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0002.2129	GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	294	800.000,00	306.000,00	1.106.000,00	503.522,54	493.724,73	108.752,73	602.477,46	94.142,15	493.724,73	108.752,73	602.477,46	0,00	408.064,66	100.270,65	508.335,31	94.142,15	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							240.391,88	45.749,09	286.140,97	45.749,09	240.391,88	45.749,09	286.140,97	0,00	196.556,22	43.835,66	240.391,88	45.749,09	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.457,63	6.831,58	18.289,21	0,00	11.457,63	6.831,58	18.289,21	0,00	11.457,63	6.831,58	18.289,21	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	1.371,24	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.766,11	2.170,36	11.936,47	2.170,36	9.766,11	2.170,36	11.936,47	0,00	7.595,75	2.170,36	9.766,11	2.170,36	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.171,10	6.607,77	38.778,87	6.607,77	32.171,10	6.607,77	38.778,87	0,00	25.777,23	6.393,87	32.171,10	6.607,77	
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	2.844,03	0,00	
43	13º SALÁRIO							17.335,05	6.334,68	23.669,73	5.387,23	17.335,05	6.334,68	23.669,73	0,00	16.198,12	2.084,38	18.282,50	5.387,23	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.740,81	3.415,76	11.156,57	0,00	7.740,81	3.415,76	11.156,57	0,00	7.740,81	3.415,76	11.156,57	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.927,91	3.415,79	8.343,70	0,00	4.927,91	3.415,79	8.343,70	0,00	4.927,91	3.415,79	8.343,70	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.101,31	8.360,28	50.461,59	8.360,28	42.101,31	8.360,28	50.461,59	0,00	33.775,50	8.325,81	42.101,31	8.360,28	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							37.417,35	7.483,47	44.900,82	7.483,47	37.417,35	7.483,47	44.900,82	0,00	29.933,88	7.483,47	37.417,35	7.483,47	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							86.200,31	18.383,95	104.584,26	18.383,95	86.200,31	18.383,95	104.584,26	0,00	69.886,34	16.313,97	86.200,31	18.383,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	295	230.000,00	152.000,00	382.000,00	213.384,73	141.621,55	26.993,72	168.615,27	26.993,72	141.621,55	26.993,72	168.615,27	0,00	111.286,92	30.334,63	141.621,55	26.993,72	
01	FGTS							38.876,24	7.607,18	46.483,42	7.607,18	38.876,24	7.607,18	46.483,42	0,00	30.677,81	8.198,43	38.876,24	7.607,18	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.745,31	19.386,54	122.131,85	19.386,54	102.745,31	19.386,54	122.131,85	0,00	80.609,11	22.136,20	102.745,31	19.386,54	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	296	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.798,09	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	9.201,91	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	407,72	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	6.395,33	0,00	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	2.398,86	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	297	76.000,00	30.000,00	106.000,00	42.698,20	45.245,79	18.056,01	63.301,80	17.507,08	45.012,99	781,73	45.794,72	17.507,08	44.935,39	859,33	45.794,72	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.263,16	17.824,01	21.087,17	17.122,28	3.263,16	701,73	3.964,89	17.122,28	3.263,16	701,73	3.964,89	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							401,58	152,00	553,58	152,00	401,58	0,00	401,58	152,00	401,58	0,00	401,58	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	4.064,05	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.258,15	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15	0,00	2.258,15	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	9.111,20	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.941,45	80,00	11.021,45	232,80	10.708,65	80,00	10.788,65	232,80	10.631,05	157,60	10.788,65	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 38/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	300	80.000,00	40.000,00	120.000,00	35.951,69	78.200,10	5.848,21	84.048,31	11.112,89	62.829,45	10.231,00	73.060,45	10.987,86	54.135,13	18.800,29	72.935,42	125,03		
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.721,71	2.000,00	6.721,71	3.498,34	2.721,71	501,66	3.223,37	3.498,34	2.721,71	501,66	3.223,37	0,00		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00		
	35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00	45,91	0,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							21.651,87	0,00	21.651,87	3.136,67	17.483,82	1.031,38	18.515,20	3.136,67	17.483,82	1.031,38	18.515,20	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.401,88	598,12	125,03	723,15	2.276,85	475,36	122,76	598,12	125,03		
	52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	250,00	4.590,00	4.840,00	0,00	250,00	4.590,00	4.840,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	415,56	415,56	0,00	0,00	415,56	415,56	0,00	0,00	415,56	415,56	0,00		
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00		
	66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.489,54	232,65	1.722,19	0,00	1.435,82	286,37	1.722,19	0,00	1.435,82	286,37	1.722,19	0,00		
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.892,51	1.500,00	17.392,51	2.076,00	13.735,51	1.581,00	15.316,51	2.076,00	13.421,51	1.895,00	15.316,51	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	100.000,00	125.000,00	19.880,84	24.519,16	80.600,00	105.119,16	9.600,00	24.519,16	71.000,00	95.519,16	9.600,00	24.519,16	71.000,00	95.519,16	0,00		
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							3.260,00	9.600,00	12.860,00	9.600,00	3.260,00	0,00	3.260,00	9.600,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.259,16	70.400,00	88.659,16	0,00	18.259,16	70.400,00	88.659,16	0,00	18.259,16	70.400,00	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	0,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	302	162.000,00	0,00	162.000,00	79.599,16	82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							82.400,84	0,00	82.400,84	82.400,84	0,00	0,00	0,00	82.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	303	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0207	590	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	165.114,81	894.885,19	0,00	894.885,19	894.885,19	0,00	0,00	0,00	894.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							894.885,19	0,00	894.885,19	894.885,19	0,00	0,00	0,00	894.885,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0217	304	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0225	305	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0226	306	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 39/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	307	200.000,00	0,00	200.000,00	28.992,89	171.007,11	0,00	171.007,11	160.752,61	10.254,50	0,00	10.254,50	160.752,61	10.254,50	0,00	10.254,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							171.007,11	0,00	171.007,11	160.752,61	10.254,50	0,00	10.254,50	160.752,61	10.254,50	0,00	10.254,50	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	308	300.000,00	1.430.000,00	1.730.000,00	42.295,39	878.923,86	808.780,75	1.687.704,61	1.436.075,38	251.629,23	0,00	251.629,23	1.436.075,38	251.629,23	0,00	251.629,23	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							31.750,00	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							847.173,86	808.780,75	1.655.954,61	1.404.325,38	251.629,23	0,00	251.629,23	1.404.325,38	251.629,23	0,00	251.629,23	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0217	309	418.000,00	0,00	418.000,00	78.071,63	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00	339.928,37	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	310	239.000,00	0,00	239.000,00	144,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0203	311	2.703.000,00	0,00	2.703.000,00	120.146,00	2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.582.854,00	0,00	2.582.854,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	2.582.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0225	312	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0226	313	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	314	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.761.144,00	238.856,00	0,00	238.856,00	224.532,91	14.323,09	0,00	14.323,09	224.532,91	14.323,09	0,00	14.323,09	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							238.856,00	0,00	238.856,00	224.532,91	14.323,09	0,00	14.323,09	224.532,91	14.323,09	0,00	14.323,09	0,00
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0214	315	145.000,00	0,00	145.000,00	112.356,00	32.644,00	0,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							32.644,00	0,00	32.644,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	32.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0215	316	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	317	200.000,00	2.069.000,00	2.269.000,00	1.794.006,03	462.045,15	12.948,82	474.993,97	154.050,06	320.943,91	33.106,14	354.050,05	120.943,92	200.000,00	120.943,91	320.943,91	33.106,14
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							462.045,15	12.948,82	474.993,97	154.050,06	320.943,91	33.106,14	354.050,05	120.943,92	200.000,00	120.943,91	320.943,91	33.106,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0214	318	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0215	319	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0220	322	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	323	2.000.000,00	338.000,00	2.338.000,00	151.591,93	1.999.946,05	186.462,02	2.186.408,07	526.306,60	1.660.101,47	0,00	1.660.101,47	526.306,60	1.660.101,47	0,00	1.660.101,47	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.999.946,05	186.462,02	2.186.408,07	526.306,60	1.660.101,47	0,00	1.660.101,47	526.306,60	1.660.101,47	0,00	1.660.101,47	0,00











JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 43/64

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							0,00	1.115,82	1.115,82	0,00	0,00	1.115,82	1.115,82	0,00	0,00	1.115,82	1.115,82	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	710,58	710,58	0,00	0,00	710,58	710,58	0,00	0,00	710,58	710,58	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.143,53	394,77	3.538,30	394,77	3.143,53	394,77	3.538,30	0,00	2.748,76	394,77	3.143,53	394,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.257,98	4.570,96	18.828,94	3.355,22	14.257,98	4.570,96	18.828,94	0,00	10.943,21	4.530,51	15.473,72	3.355,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	362	108.000,00	0,00	108.000,00	84.384,37	19.385,04	4.230,59	23.615,63	4.230,59	19.385,04	4.230,59	23.615,63	0,00	14.970,82	4.414,22	19.385,04	4.230,59
01	FGTS							5.247,40	1.134,10	6.381,50	1.134,10	5.247,40	1.134,10	6.381,50	0,00	4.064,08	1.183,32	5.247,40	1.134,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.137,64	3.096,49	17.234,13	3.096,49	14.137,64	3.096,49	17.234,13	0,00	10.906,74	3.230,90	14.137,64	3.096,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	364	5.000,00	5.000,00	10.000,00	6.075,30	3.803,10	121,60	3.924,70	121,60	3.803,10	0,00	3.803,10	121,60	3.803,10	0,00	3.803,10	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							355,98	121,60	477,58	121,60	355,98	0,00	355,98	121,60	355,98	0,00	355,98	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							278,84	0,00	278,84	0,00	278,84	0,00	278,84	0,00	278,84	0,00	278,84	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00	897,43	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.030,55	0,00	2.030,55	0,00	2.030,55	0,00	2.030,55	0,00	2.030,55	0,00	2.030,55	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	365	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	366	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	367	10.000,00	9.000,00	19.000,00	3.651,71	15.348,29	0,00	15.348,29	7.831,23	7.038,91	2.452,97	9.491,88	5.856,41	5.725,35	1.791,71	7.517,06	1.974,82
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
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	3.495,95	2.025,90	478,15	2.504,05	3.495,95	2.025,90	478,15	2.504,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							9.000,00	0,00	9.000,00	4.335,28	4.664,72	1.974,82	6.639,54	2.360,46	3.351,16	1.313,56	4.664,72	1.974,82
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>575.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>442.698,61</b>	<b>123.309,68</b>	<b>22.991,71</b>	<b>146.301,39</b>	<b>26.359,63</b>	<b>115.000,30</b>	<b>25.323,08</b>	<b>140.323,38</b>	<b>5.978,01</b>	<b>94.480,93</b>	<b>25.460,83</b>	<b>119.941,76</b>	<b>20.381,62</b>
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	370	170.000,00	0,00	170.000,00	93.877,85	65.716,18	10.405,97	76.122,15	9.952,79	65.716,18	10.405,97	76.122,15	0,00	53.462,71	12.706,65	66.169,36	9.952,79
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.151,15	6.089,36	39.240,51	5.636,18	33.151,15	6.089,36	39.240,51	0,00	26.604,17	7.000,16	33.604,33	5.636,18
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00	3.971,36	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.562,40	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.539,76	955,61	8.495,37	955,61	7.539,76	955,61	8.495,37	0,00	4.672,94	2.866,82	7.539,76	955,61
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.552,32	614,84	4.167,16	614,84	3.552,32	614,84	4.167,16	0,00	2.664,24	888,08	3.552,32	614,84
43	13º SALÁRIO							1.538,69	1.351,88	2.890,57	1.351,88	1.538,69	1.351,88	2.890,57	0,00	1.538,69	0,00	1.538,69	1.351,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00	1.985,68	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							546,48	136,62	683,10	136,62	546,48	136,62	683,10	0,00	409,86	136,62	546,48	136,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.800,35	1.257,66	11.058,01	1.257,66	9.800,35	1.257,66	11.058,01	0,00	7.985,38	1.814,97	9.800,35	1.257,66



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 44/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	371	45.000,00	0,00	45.000,00	24.109,56	16.735,49	4.154,95	20.890,44	4.154,95	16.735,49	4.154,95	20.890,44	0,00	12.885,46	3.850,03	16.735,49	4.154,95	
	01 FGTS							4.576,41	1.192,98	5.769,39	1.192,98	4.576,41	1.192,98	5.769,39	0,00	3.501,85	1.074,56	4.576,41	1.192,98	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.159,08	2.961,97	15.121,05	2.961,97	12.159,08	2.961,97	15.121,05	0,00	9.383,61	2.775,47	12.159,08	2.961,97	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	372	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	373	219.000,00	0,00	219.000,00	127.970,41	77.702,08	13.327,51	91.029,59	11.716,74	73.966,08	5.346,77	79.312,85	11.716,74	73.820,53	5.492,32	79.312,85	0,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.071,40	11.511,31	12.582,71	10.780,54	1.071,40	730,77	1.802,17	10.780,54	1.071,40	730,77	1.802,17	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							185,04	91,20	276,24	91,20	185,04	0,00	185,04	91,20	185,04	0,00	185,04	0,00	
	19 MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.638,34	0,00	1.638,34	0,00	1.638,34	0,00	1.638,34	0,00	1.638,34	0,00	1.638,34	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.318,10	1.725,00	5.043,10	845,00	2.038,10	2.160,00	4.198,10	845,00	1.892,55	2.305,55	4.198,10	0,00	
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							68.728,00	0,00	68.728,00	0,00	68.728,00	0,00	68.728,00	0,00	68.728,00	0,00	68.728,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.573,10	0,00	2.573,10	0,00	117,10	2.456,00	2.573,10	0,00	117,10	2.456,00	2.573,10	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	4.938,50	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	61,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	375	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	376	119.000,00	0,00	119.000,00	71.701,00	46.799,00	500,00	47.299,00	9.480,69	35.945,52	1.872,79	37.818,31	9.480,69	35.945,52	1.872,79	37.818,31	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.460,00	500,00	1.960,00	111,00	1.349,00	500,00	1.849,00	111,00	1.349,00	500,00	1.849,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	9.369,69	6.285,52	1.344,79	7.630,31	9.369,69	6.285,52	1.344,79	7.630,31	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.339,00	0,00	28.339,00	0,00	28.311,00	28,00	28.339,00	0,00	28.311,00	28,00	28.339,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.0000	377	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.0000	378	200.000,00	0,00	200.000,00	197.604,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	400,00	1.996,00	2.396,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	400,00	1.996,00	2.396,00	0,00	
15.453.0015.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	581	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>795.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.895.000,00</b>	<b>2.657.201,32</b>	<b>209.410,25</b>	<b>28.388,43</b>	<b>237.798,68</b>	<b>35.305,17</b>	<b>194.820,77</b>	<b>21.780,48</b>	<b>216.601,25</b>	<b>21.197,43</b>	<b>176.575,72</b>	<b>25.917,79</b>	<b>202.493,51</b>	14.107,74	
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	37.838,07	11.160,19	41.001,74	52.161,93	34.230,60	11.160,19	7.840,14	19.000,33	33.161,60	11.160,19	6.771,14	17.931,33	1.069,00	
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							424,84	28.659,76	29.084,60	23.502,60	424,84	5.157,16	5.582,00	23.502,60	424,84	5.157,16	5.582,00	0,00	
	04 GÁS ENGARRAFADO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							677,82	9.659,00	10.336,82	9.659,00	677,82	0,00	677,82	9.659,00	677,82	0,00	677,82	0,00	
	19 MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO 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							1.515,41	0,00	1.515,41	0,00	1.515,41	0,00	1.515,41	0,00	1.515,41	0,00	1.515,41	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.987,27	2.682,98	10.670,25	1.069,00	7.987,27	2.682,98	10.670,25	0,00	7.987,27	1.613,98	9.601,25	1.069,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	380	70.000,00	0,00	70.000,00	24.962,19	42.332,71	2.705,10	45.037,81	16.037,94	28.246,79	4.175,23	32.422,02	12.615,79	23.827,66	5.172,21	28.999,87	3.422,15	







JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 47/64

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		
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	402	80.000,00	0,00	80.000,00	48.146,68	28.149,44	3.703,88	31.853,32	3.703,88	28.149,44	3.703,88	31.853,32	0,00	23.704,79	4.444,65	28.149,44	3.703,88	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							22.223,25	1.481,55	23.704,80	1.481,55	22.223,25	1.481,55	23.704,80	0,00	17.778,60	4.444,65	22.223,25	1.481,55	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	2.963,10	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	2.222,33	2.222,33	2.222,33	0,00	2.222,33	2.222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,33	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	1.481,54	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	1.481,55	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	403	24.000,00	0,00	24.000,00	15.421,75	6.631,92	1.946,33	8.578,25	1.946,33	6.631,92	1.946,33	8.578,25	0,00	5.305,51	1.326,41	6.631,92	1.946,33	
01	FGTS							1.777,85	651,88	2.429,73	651,88	1.777,85	651,88	2.429,73	0,00	1.422,28	355,57	1.777,85	651,88	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.854,07	1.294,45	6.148,52	1.294,45	4.854,07	1.294,45	6.148,52	0,00	3.883,23	970,84	4.854,07	1.294,45	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	405	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	407	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	408	90.000,00	0,00	90.000,00	72.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>292.068,43</b>	<b>52.281,36</b>	<b>5.650,21</b>	<b>57.931,57</b>	<b>5.650,21</b>	<b>52.281,36</b>	<b>5.650,21</b>	<b>57.931,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.510,30</b>	<b>5.771,06</b>	<b>52.281,36</b>	<b>5.650,21</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.233.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>1.572.000,00</b>	<b>1.058.678,95</b>	<b>444.568,74</b>	<b>68.752,31</b>	<b>513.321,05</b>	<b>115.936,74</b>	<b>378.788,79</b>	<b>77.878,84</b>	<b>456.667,63</b>	<b>56.653,42</b>	<b>318.943,41</b>	<b>78.440,90</b>	<b>397.384,31</b>	<b>59.283,32</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	0,00	600.000,00	248.305,52	270.466,49	81.227,99	351.694,48	81.227,99	270.466,49	81.227,99	351.694,48	0,00	193.921,68	76.544,81	270.466,49	81.227,99	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							164.561,45	61.763,75	226.325,20	61.763,75	164.561,45	61.763,75	226.325,20	0,00	107.307,37	57.254,08	164.561,45	61.763,75	
04	ADICIONAL NOTURNO							2.368,08	546,48	2.914,56	546,48	2.368,08	546,48	2.914,56	0,00	1.821,60	546,48	2.368,08	546,48	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.788,40	792,00	3.580,40	792,00	2.788,40	792,00	3.580,40	0,00	1.996,40	792,00	2.788,40	792,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.923,25	684,82	3.608,07	684,82	2.923,25	684,82	3.608,07	0,00	2.238,43	684,82	2.923,25	684,82	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.546,34	6.125,22	32.671,56	6.125,22	26.546,34	6.125,22	32.671,56	0,00	20.352,81	6.193,53	26.546,34	6.125,22	
43	13º SALÁRIO							13.397,98	2.917,68	16.315,66	2.917,68	13.397,98	2.917,68	16.315,66	0,00	11.779,24	1.618,74	13.397,98	2.917,68	
47	LICENÇA PRÊMIO							14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	14.807,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.429,40	4.205,03	30.634,43	4.205,03	26.429,40	4.205,03	30.634,43	0,00	21.195,32	5.234,08	26.429,40	4.205,03	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.644,59	4.193,01	20.837,60	4.193,01	16.644,59	4.193,01	20.837,60	0,00	12.423,51	4.221,08	16.644,59	4.193,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	411	180.000,00	0,00	180.000,00	69.177,18	87.219,42	23.603,40	110.822,82	23.603,40	87.219,42	23.603,40	110.822,82	0,00	64.729,90	22.489,52	87.219,42	23.603,40	
01	FGTS							24.166,00	6.498,23	30.664,23	6.498,23	24.166,00	6.498,23	30.664,23	0,00	18.042,43	6.123,57	24.166,00	6.498,23	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.053,42	17.105,17	80.158,59	17.105,17	63.053,42	17.105,17	80.158,59	0,00	46.687,47	16.365,95	63.053,42	17.105,17	



JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 48/64

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	1 220.0000	412	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	413	115.000,00	0,00	115.000,00	42.941,91	29.765,94	42.292,15	72.058,09	40.239,19	28.407,14	3.411,76	31.818,90	40.239,19	27.526,14	4.292,76	31.818,90	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES									10.722,64	38.966,61	49.689,25	36.326,85	10.722,64	2.639,76	13.362,40	36.326,85	10.722,64	2.639,76	13.362,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00	4.063,50	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.501,00	545,00	7.046,00	545,00	6.501,00	0,00	6.501,00	545,00	5.620,00	881,00	6.501,00	0,00	6.501,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.098,80	2.780,54	9.879,34	3.217,34	5.890,00	772,00	6.662,00	3.217,34	5.890,00	772,00	6.662,00	0,00	6.662,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	414	60.000,00	0,00	60.000,00	44.769,75	2.872,55	12.357,70	15.230,25	0,00	2.872,55	12.357,70	15.230,25	0,00	2.872,55	12.357,70	15.230,25	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.872,55	12.357,70	15.230,25	0,00	2.872,55	12.357,70	15.230,25	0,00	2.872,55	12.357,70	15.230,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	415	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	416	180.000,00	50.000,00	230.000,00	51.011,05	165.509,08	13.479,87	178.988,95	27.987,79	135.226,25	20.646,29	155.872,54	23.116,41	134.807,17	16.193,99	151.001,16	4.871,38	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.997,00	10.365,00	16.362,00	0,00	5.542,00	10.820,00	16.362,00	0,00	5.212,00	11.150,00	16.362,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	14.351,39	8.548,57	4.251,42	12.799,99	12.200,01	8.459,49	2.189,12	10.648,61	2.151,38	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00	1.510,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							117.370,80	3.114,87	120.485,67	13.636,40	103.994,40	5.574,87	109.569,27	10.916,40	103.994,40	2.854,87	106.849,27	2.720,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	417	40.000,00	0,00	40.000,00	29.108,36	6.067,60	4.824,04	10.891,64	892,86	5.174,74	4.824,04	9.998,78	892,86	5.174,74	4.824,04	9.998,78	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							6.067,60	4.824,04	10.891,64	892,86	5.174,74	4.824,04	9.998,78	892,86	5.174,74	4.824,04	9.998,78	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	418	100.000,00	-97.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	419	40.000,00	150.000,00	190.000,00	160.000,10	29.489,90	510,00	29.999,90	6.510,00	12.688,00	15.601,90	28.289,90	1.710,00	9.938,00	13.551,90	23.489,90	4.800,00	0,00	
04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00	4.672,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.614,00	0,00	6.614,00	4.800,00	1.814,00	4.800,00	6.614,00	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00	4.800,00	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	560,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.001,90	0,00	12.001,90	1.200,00	0,00	10.801,90	10.801,90	1.200,00	0,00	10.801,90	10.801,90	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							5.642,00	510,00	6.152,00	510,00	5.642,00	0,00	5.642,00	510,00	2.892,00	2.750,00	5.642,00	0,00	0,00	
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	420	3.155.000,00	12.150.000,00	15.305.000,00	644.147,42	14.660.852,58	0,00	14.660.852,58	14.331.857,46	176.063,44	265.782,90	441.846,34	14.219.006,24	0,00	328.995,12	328.995,12	112.851,22	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							14.660.852,58	0,00	14.660.852,58	14.331.857,46	176.063,44	265.782,90	441.846,34	14.219.006,24	0,00	328.995,12	328.995,12	112.851,22	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	421	2.735.000,00	888.000,00	3.623.000,00	369,88	3.622.630,12	0,00	3.622.630,12	3.205.136,17	417.493,95	0,00	417.493,95	3.205.136,17	417.493,95	0,00	417.493,95	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.622.630,12	0,00	3.622.630,12	3.205.136,17	417.493,95	0,00	417.493,95	3.205.136,17	417.493,95	0,00	417.493,95	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 JUNHO - GERAL**

Exercício: 2023

Página: 50/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 220.0000	434	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	435	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	436	2.035.000,00	600.000,00	2.635.000,00	615.613,68	2.137.768,92	-118.382,60	2.019.386,32	915.056,36	899.310,33	227.924,89	1.127.235,22	892.151,10	853.517,74	250.812,22	1.104.329,96	22.905,26	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							419.797,20	0,00	419.797,20	272.893,06	113.921,04	32.983,10	146.904,14	272.893,06	113.921,04	32.983,10	146.904,14	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.500,00	0,00	2.500,00	180,00	2.320,00	0,00	2.320,00	180,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.985,47	0,00	6.985,47	0,00	6.985,47	0,00	6.985,47	0,00	6.985,47	0,00	6.985,47	0,00	
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	143.131,12	110.767,43	26.101,45	136.868,88	143.131,12	110.767,43	26.101,45	136.868,88	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							240.000,00	0,00	240.000,00	148.392,22	89.654,93	21.407,11	111.062,04	128.937,96	70.276,30	21.331,48	91.607,78	19.454,26	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.202,20	700,00	1.902,20	0,00	1.202,20	700,00	1.902,20	0,00	1.202,20	700,00	1.902,20	0,00	
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.087,00	0,00	11.087,00	6.987,00	4.100,00	3.288,00	7.388,00	3.699,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.288,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.141.912,05	-144.382,60	997.529,45	318.172,96	542.074,26	137.445,23	679.519,49	318.009,96	515.660,30	163.696,19	679.356,49	163,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	437	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	571.245,86	3.037.078,70	239.675,44	3.276.754,14	2.014.116,41	567.279,76	695.357,97	1.262.637,73	2.014.116,41	357.579,85	905.057,88	1.262.637,73	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							56.024,50	1.800,00	57.824,50	670,00	56.024,50	1.130,00	57.154,50	670,00	56.024,50	1.130,00	57.154,50	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.981.054,20	237.875,44	3.218.929,64	2.013.446,41	511.255,26	694.227,97	1.205.483,23	2.013.446,41	301.555,35	903.927,88	1.205.483,23	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	438	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	68.756,68	45.859,18	10.799,13	56.658,31	63.341,69	39.953,95	11.289,37	51.243,32	5.414,99	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	31.097,25	23.518,61	5.384,14	28.902,75	31.097,25	23.518,61	5.384,14	28.902,75	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	37.659,43	22.340,57	5.414,99	27.755,56	32.244,44	16.435,34	5.905,23	22.340,57	5.414,99	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	439	76.000,00	0,00	76.000,00	72.293,00	3.992,00	-285,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	2.977,00	730,00	3.707,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.992,00	-285,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	2.977,00	730,00	3.707,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 220.0000	440	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	441	30.000,00	0,00	30.000,00	23.432,18	1.800,00	4.767,82	6.567,82	1.350,00	450,00	4.917,82	5.367,82	1.200,00	300,00	4.917,82	5.217,82	150,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.800,00	4.767,82	6.567,82	1.350,00	450,00	4.917,82	5.367,82	1.200,00	300,00	4.917,82	5.217,82	150,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0002	586	0,00	537.000,00	537.000,00	5.183,81	530.589,99	1.226,20	531.816,19	0,00	530.589,99	1.226,20	531.816,19	0,00	530.589,99	1.226,20	531.816,19	0,00	
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							530.589,99	1.226,20	531.816,19	0,00	530.589,99	1.226,20	531.816,19	0,00	530.589,99	1.226,20	531.816,19	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	442	1.000.000,00	906.000,00	1.906.000,00	779.828,09	701.237,01	424.934,90	1.126.171,91	512.351,45	538.440,46	75.380,00	613.820,46	512.351,45	521.060,46	92.760,00	613.820,46	0,00	
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	8.800,00	29.040,00	37.840,00	0,00	8.800,00	29.040,00	37.840,00	0,00	
	26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							518.457,01	118.934,90	637.391,91	206.351,45	384.700,46	46.340,00	431.040,46	206.351,45	373.350,46	57.690,00	431.040,46	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	93.590,00	6.030,00	99.620,00	0,00	





JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 52/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	150.000,00	750.000,00	345.787,00	331.942,00	72.271,00	404.213,00	182.822,27	197.877,11	26.742,02	224.619,13	179.593,87	195.089,13	26.301,60	221.390,73	3.228,40
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	52.086,00	52.086,00	52.086,00	0,00	0,00	52.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							88.000,00	0,00	88.000,00	70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	70.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							569,00	6.864,00	7.433,00	0,00	349,00	7.084,00	7.433,00	0,00	349,00	7.084,00	7.433,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	10.339,60	10.914,49	2.745,91	13.660,40	10.339,60	10.914,49	2.745,91	13.660,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	7.202,67	14.138,62	6.418,11	20.556,73	4.443,27	11.690,64	6.106,69	17.797,33	2.759,40
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							188.478,00	11.321,00	199.799,00	41.194,00	148.580,00	10.494,00	159.074,00	40.725,00	148.240,00	10.365,00	158.605,00	469,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	46.338,00	1.550,00	2.112,00	3.662,00	2.112,00	1.550,00	1.100,00	2.650,00	1.012,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.100,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.550,00	1.100,00	2.650,00	1.100,00	1.550,00	1.100,00	2.650,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 287.0000	457	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	458	30.000,00	0,00	30.000,00	22.138,70	7.470,00	391,30	7.861,30	5.395,00	1.348,75	1.117,55	2.466,30	5.395,00	1.348,75	1.117,55	2.466,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.470,00	391,30	7.861,30	5.395,00	1.348,75	1.117,55	2.466,30	5.395,00	1.348,75	1.117,55	2.466,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	459	600.000,00	0,00	600.000,00	152.581,35	447.418,65	0,00	447.418,65	18.900,00	405.718,65	22.800,00	428.518,65	18.900,00	405.718,65	22.800,00	428.518,65	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00	103.473,65	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							245.060,00	0,00	245.060,00	18.900,00	203.360,00	22.800,00	226.160,00	18.900,00	203.360,00	22.800,00	226.160,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							72.485,00	0,00	72.485,00	0,00	72.485,00	0,00	72.485,00	0,00	72.485,00	0,00	72.485,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	460	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	38.180,00	0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213.0000	461	14.615,39	0,00	14.615,39	14.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.0000	462	10.000,00	0,00	10.000,00	6.145,36	3.854,64	0,00	3.854,64	0,00	3.854,64	0,00	3.854,64	0,00	0,00	3.854,64	3.854,64	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.854,64	0,00	3.854,64	0,00	3.854,64	0,00	3.854,64	0,00	0,00	3.854,64	3.854,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	464	10.000,00	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	465	10.000,00	213.000,00	223.000,00	199.169,14	0,00	23.830,86	23.830,86	23.830,86	0,00	23.830,86	23.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,86
32	SUBSTITUIÇÕES							0,00	23.830,86	23.830,86	23.830,86	0,00	23.830,86	23.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.830,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	466	10.000,00	280.000,00	290.000,00	213.297,56	0,00	76.702,44	76.702,44	22.099,25	0,00	76.702,44	76.702,44	0,00	0,00	54.603,19	54.603,19	22.099,25
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							0,00	76.702,44	76.702,44	22.099,25	0,00	76.702,44	76.702,44	0,00	0,00	54.603,19	54.603,19	22.099,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	467	700.000,00	0,00	700.000,00	170.320,45	519.440,55	10.239,00	529.679,55	195.748,80	185.387,00	148.543,75	333.930,75	195.748,80	185.387,00	148.543,75	333.930,75	0,00















JL SOFT

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

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

Exercício: 2023

Página: 58/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	518	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	519	110.000,00	0,00	110.000,00	79.445,80	25.190,38	5.363,82	30.554,20	5.363,82	25.190,38	5.363,82	30.554,20	0,00	19.826,56	5.363,82	25.190,38	5.363,82		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.190,38	5.363,82	30.554,20	5.363,82	25.190,38	5.363,82	30.554,20	0,00	19.826,56	5.363,82	25.190,38	5.363,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	520	30.000,00	0,00	30.000,00	19.647,86	8.751,43	1.600,71	10.352,14	1.600,71	8.751,43	1.600,71	10.352,14	0,00	7.150,72	1.600,71	8.751,43	1.600,71		
01	FGTS							2.503,11	429,11	2.932,22	429,11	2.503,11	429,11	2.932,22	0,00	2.074,00	429,11	2.503,11	429,11		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.248,32	1.171,60	7.419,92	1.171,60	6.248,32	1.171,60	7.419,92	0,00	5.076,72	1.171,60	6.248,32	1.171,60		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	521	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	522	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	523	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	534.023,85	381.486,92	84.489,23	465.976,15	84.489,23	381.486,92	84.489,23	465.976,15	0,00	289.280,49	92.206,43	381.486,92	84.489,23		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							266.418,45	61.420,13	327.838,58	61.420,13	266.418,45	61.420,13	327.838,58	0,00	202.554,94	63.863,51	266.418,45	61.420,13		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.974,07	7.365,77	32.339,84	7.365,77	24.974,07	7.365,77	32.339,84	0,00	17.608,30	7.365,77	24.974,07	7.365,77		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							39.739,89	9.121,62	48.861,51	9.121,62	39.739,89	9.121,62	48.861,51	0,00	30.519,52	9.220,37	39.739,89	9.121,62		
43	13º SALÁRIO							25.382,60	3.043,96	28.426,56	3.043,96	25.382,60	3.043,96	28.426,56	0,00	17.537,41	7.845,19	25.382,60	3.043,96		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							24.971,91	3.537,75	28.509,66	3.537,75	24.971,91	3.537,75	28.509,66	0,00	21.060,32	3.911,59	24.971,91	3.537,75		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	0,00	290.000,00	126.573,88	138.877,05	24.549,07	163.426,12	24.549,07	138.877,05	24.549,07	163.426,12	0,00	113.073,69	25.803,36	138.877,05	24.549,07		
01	FGTS							38.716,09	6.759,15	45.475,24	6.759,15	38.716,09	6.759,15	45.475,24	0,00	31.339,57	7.376,52	38.716,09	6.759,15		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							100.160,96	17.789,92	117.950,88	17.789,92	100.160,96	17.789,92	117.950,88	0,00	81.734,12	18.426,84	100.160,96	17.789,92		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	525	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>53.000.000,00</b>	<b>2.720.371,01</b>	<b>55.720.371,01</b>	<b>28.497.840,56</b>	<b>22.308.226,56</b>	<b>4.914.303,89</b>	<b>27.222.530,45</b>	<b>4.996.319,61</b>	<b>22.293.469,90</b>	<b>4.928.283,89</b>	<b>27.221.753,79</b>	<b>776,66</b>	<b>17.242.754,71</b>	<b>4.983.456,13</b>	<b>22.226.210,84</b>	<b>4.995.542,95</b>		
02.12.03	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE																				
12.122.0006.2082	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0084	526	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0084	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		
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	34.460,41	12.599,60	51.939,99	64.539,59	51.939,99	12.599,60	0,00	12.599,60	51.939,99	12.000,10	599,50	12.599,60	0,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	51.939,99	51.939,99	51.939,99	0,00	0,00	51.939,99	0,00	0,00	0,00	51.939,99	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		
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		
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		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	465,00	599,50	1.064,50	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	529	1.103.000,00	0,00	1.103.000,00	291.510,82	670.680,20	140.808,98	811.489,18	150.245,40	548.484,05	262.942,26	811.426,31	62,87	449.299,24	211.944,54	661.243,78	150.182,53		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							670.680,20	140.808,98	811.489,18	150.245,40	548.484,05	262.942,26	811.426,31	62,87	449.299,24	211.944,54	661.243,78	150.182,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	530	207.000,00	0,00	207.000,00	95.137,50	106.800,00	5.062,50	111.862,50	0,00	93.004,76	18.857,74	111.862,50	0,00	64.990,41	46.872,09	111.862,50	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 JUNHO - GERAL

Página: 59/64

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							106.800,00	5.062,50	111.862,50	0,00	93.004,76	18.857,74	111.862,50	0,00	64.990,41	46.872,09	111.862,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	531	25.000,00	0,00	25.000,00	12.095,97	10.946,87	1.957,16	12.904,03	0,00	10.005,48	2.898,55	12.904,03	0,00	7.161,14	5.742,89	12.904,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.946,87	1.957,16	12.904,03	0,00	10.005,48	2.898,55	12.904,03	0,00	7.161,14	5.742,89	12.904,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	532	15.000,00	0,00	15.000,00	8.118,09	2.935,39	3.946,52	6.881,91	0,00	2.696,45	4.185,46	6.881,91	0,00	1.836,81	5.045,10	6.881,91	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.935,39	3.946,52	6.881,91	0,00	2.696,45	4.185,46	6.881,91	0,00	1.836,81	5.045,10	6.881,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	533	3.315.000,00	0,00	3.315.000,00	701.069,16	2.410.509,32	203.421,52	2.613.930,84	121.796,85	2.095.972,74	444.676,05	2.540.648,79	73.282,05	1.868.139,32	623.994,67	2.492.133,99	48.514,80
04	GÁS ENGARRAFADO							30.735,00	27.180,00	57.915,00	27.180,00	30.735,00	27.180,00	57.915,00	0,00	30.735,00	0,00	30.735,00	27.180,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.339.024,72	114.993,07	2.454.017,79	18.901,80	2.038.954,74	407.395,05	2.446.349,79	7.668,00	1.811.121,32	623.994,67	2.435.115,99	11.233,80
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	61.248,45	61.248,45	61.248,45	0,00	0,00	61.248,45	0,00	0,00	0,00	61.248,45	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							32.709,00	0,00	32.709,00	10.101,00	22.608,00	10.101,00	32.709,00	0,00	22.608,00	0,00	22.608,00	10.101,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.365,60	0,00	4.365,60	4.365,60	0,00	0,00	4.365,60	0,00	0,00	0,00	4.365,60	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	534	199.000,00	0,00	199.000,00	95.179,84	61.847,44	41.972,72	103.820,16	0,00	54.885,50	48.934,66	103.820,16	0,00	38.984,25	64.835,91	103.820,16	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							61.847,44	41.972,72	103.820,16	0,00	54.885,50	48.934,66	103.820,16	0,00	38.984,25	64.835,91	103.820,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	535	163.000,00	0,00	163.000,00	100.018,83	47.829,21	15.151,96	62.981,17	0,00	46.303,80	16.677,37	62.981,17	0,00	33.742,79	29.238,38	62.981,17	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							47.829,21	15.151,96	62.981,17	0,00	46.303,80	16.677,37	62.981,17	0,00	33.742,79	29.238,38	62.981,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	536	445.000,00	0,00	445.000,00	190.400,97	248.828,13	5.770,90	254.599,03	0,00	218.079,19	36.519,84	254.599,03	0,00	153.970,03	100.629,00	254.599,03	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							248.828,13	5.770,90	254.599,03	0,00	218.079,19	36.519,84	254.599,03	0,00	153.970,03	100.629,00	254.599,03	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	538	50.000,00	0,00	50.000,00	11.366,88	38.347,20	285,92	38.633,12	19.580,37	17.371,62	2.654,57	20.026,19	18.606,93	15.273,42	3.779,33	19.052,75	973,44
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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.594,70	0,00	1.594,70	0,00	1.594,70	0,00	1.594,70	0,00	1.594,70	0,00	1.594,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	12.559,93	6.044,86	1.395,21	7.440,07	12.559,93	6.044,86	1.395,21	7.440,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.020,44	2.979,56	973,44	3.953,00	6.047,00	2.033,86	945,70	2.979,56	973,44
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.152,50	285,92	1.438,42	0,00	1.152,50	285,92	1.438,42	0,00	0,00	1.438,42	1.438,42	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	5.088,00	764,80	5.852,80	764,80	5.088,00	0,00	5.088,00	764,80	2.970,00	2.118,00	5.088,00	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	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.970,00	764,80	3.734,80	764,80	2.970,00	0,00	2.970,00	764,80	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	540	70.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	17.000,00	1.000,00	18.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	17.000,00	1.000,00	18.000,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	541	900.000,00	0,00	900.000,00	90.645,94	740.352,06	69.002,00	809.354,06	114.498,80	562.722,46	132.132,80	694.855,26	114.498,80	547.452,06	147.403,20	694.855,26	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							138.714,00	20.599,00	159.313,00	0,00	136.578,00	22.735,00	159.313,00	0,00	136.208,00	23.105,00	159.313,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.906,30	5.793,00	9.699,30	0,00	3.906,30	5.793,00	9.699,30	0,00	3.906,30	5.793,00	9.699,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							581.252,76	42.610,00	623.862,76	114.498,80	405.759,16	103.604,80	509.363,96	114.498,80	390.858,76	118.505,20	509.363,96	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	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	543	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 60/64

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							40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	544	60.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	7.000,00	1.000,00	8.000,00	12.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	545	400.000,00	0,00	400.000,00	263.400,00	106.000,00	30.600,00	136.600,00	1.000,00	106.000,00	30.600,00	136.600,00	0,00	103.200,00	32.400,00	135.600,00	1.000,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							106.000,00	30.600,00	136.600,00	1.000,00	106.000,00	30.600,00	136.600,00	0,00	103.200,00	32.400,00	135.600,00	1.000,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>7.176.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.256.000,00</b>	<b>2.113.721,61</b>	<b>4.552.763,42</b>	<b>589.514,97</b>	<b>5.142.278,39</b>	<b>503.826,21</b>	<b>3.813.213,65</b>	<b>1.025.909,30</b>	<b>4.839.122,95</b>	<b>303.155,44</b>	<b>3.329.019,57</b>	<b>1.309.432,61</b>	<b>4.638.452,18</b>	200.670,77	
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																			
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	546	160.000,00	0,00	160.000,00	72.185,68	75.444,80	12.369,52	87.814,32	11.687,37	75.444,80	12.369,52	87.814,32	0,00	60.053,55	16.073,40	76.126,95	11.687,37	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							59.878,14	11.275,97	71.154,11	10.593,82	59.878,14	11.275,97	71.154,11	0,00	47.802,77	12.757,52	60.560,29	10.593,82	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.972,08	0,00	2.972,08	0,00	2.972,08	0,00	2.972,08	0,00	2.972,08	0,00	2.972,08	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.643,40	528,68	3.172,08	528,68	2.643,40	528,68	3.172,08	0,00	2.114,72	528,68	2.643,40	528,68	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.288,38	496,56	2.784,94	496,56	2.288,38	496,56	2.784,94	0,00	1.791,82	496,56	2.288,38	496,56	
43	13º SALÁRIO							5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	3.338,89	2.222,33	5.561,22	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							745,26	0,00	745,26	0,00	745,26	0,00	745,26	0,00	745,26	0,00	745,26	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							745,27	0,00	745,27	0,00	745,27	0,00	745,27	0,00	745,27	0,00	745,27	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							611,05	68,31	679,36	68,31	611,05	68,31	679,36	0,00	542,74	68,31	611,05	68,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	547	47.000,00	0,00	47.000,00	21.260,53	21.605,95	4.133,52	25.739,47	4.133,52	21.605,95	4.133,52	25.739,47	0,00	17.207,91	4.398,04	21.605,95	4.133,52	
01	FGTS							6.117,68	1.108,08	7.225,76	1.108,08	6.117,68	1.108,08	7.225,76	0,00	4.745,09	1.372,59	6.117,68	1.108,08	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.488,27	3.025,44	18.513,71	3.025,44	15.488,27	3.025,44	18.513,71	0,00	12.462,82	3.025,45	15.488,27	3.025,44	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	548	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.0000	588	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	549	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	550	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	551	80.000,00	30.000,00	110.000,00	12.544,82	63.650,59	33.804,59	97.455,18	31.172,12	62.978,13	5.121,33	68.099,46	29.355,72	58.640,83	7.642,23	66.283,06	1.816,40	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							809,02	9.649,98	10.459,00	9.174,51	809,02	475,47	1.284,49	9.174,51	809,02	475,47	1.284,49	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							2.730,31	8.859,40	11.589,71	8.859,40	2.730,31	0,00	2.730,31	8.859,40	2.730,31	0,00	2.730,31	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							11.658,20	616,40	12.274,60	616,40	11.658,20	616,40	12.274,60	0,00	11.658,20	0,00	11.658,20	616,40	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.753,70	0,00	2.753,70	0,00	2.753,70	0,00	2.753,70	0,00	2.753,70	0,00	2.753,70	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	1.409,35	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.429,41	0,00	3.429,41	0,00	3.358,45	70,96	3.429,41	0,00	3.358,45	70,96	3.429,41	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 JUNHO - GERAL

Página: 61/64

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							5.226,00	552,00	5.778,00	0,00	5.226,00	552,00	5.778,00	0,00	2.286,00	3.492,00	5.778,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35.144,60	14.186,81	49.331,41	12.521,81	34.603,10	3.406,50	38.009,60	11.321,81	33.205,80	3.603,80	36.809,60	1.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	552	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	553	40.807,70	0,00	40.807,70	40.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	554	30.000,00	0,00	30.000,00	14.720,00	5.480,00	9.800,00	15.280,00	0,00	5.480,00	9.800,00	15.280,00	0,00	5.480,00	9.800,00	15.280,00	0,00	0,00	
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							5.480,00	9.800,00	15.280,00	0,00	5.480,00	9.800,00	15.280,00	0,00	5.480,00	9.800,00	15.280,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	555	10.000,00	0,00	10.000,00	8.681,63	1.683,23	-364,86	1.318,37	0,00	1.683,23	-364,86	1.318,37	0,00	1.683,23	-364,86	1.318,37	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.683,23	-364,86	1.318,37	0,00	1.683,23	-364,86	1.318,37	0,00	1.683,23	-364,86	1.318,37	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	556	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	557	800.000,00	365.000,00	1.165.000,00	97.032,97	889.291,08	178.675,95	1.067.967,03	197.864,41	429.906,40	505.911,91	935.818,31	132.148,72	429.539,34	440.563,28	870.102,62	65.715,69	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							29.354,72	43.066,05	72.420,77	43.066,05	29.354,72	43.066,05	72.420,77	0,00	29.354,72	0,00	29.354,72	43.066,05	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							636.000,00	0,00	636.000,00	0,00	274.000,00	362.000,00	636.000,00	0,00	274.000,00	362.000,00	636.000,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.788,00	208,60	1.996,60	208,60	1.788,00	0,00	1.788,00	208,60	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	1.463,58	436,85	99,57	536,42	1.463,58	436,85	99,57	536,42	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.686,14	1.313,86	253,21	1.567,07	3.432,93	946,80	367,06	1.313,86	253,21	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							204.173,36	51.725,30	255.898,66	69.440,04	112.037,97	86.817,08	198.855,05	57.043,61	112.037,97	74.420,65	186.458,62	12.396,43	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	558	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	560	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	561	21.000,00	0,00	21.000,00	10.008,30	10.991,70	0,00	10.991,70	4.981,90	6.009,80	0,00	6.009,80	4.981,90	6.009,80	0,00	6.009,80	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	4.409,80	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.981,90	0,00	4.981,90	4.981,90	0,00	0,00	4.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	562	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0187	563	715.000,00	0,00	715.000,00	133.265,22	581.734,78	0,00	581.734,78	581.734,78	0,00	0,00	0,00	581.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							581.734,78	0,00	581.734,78	581.734,78	0,00	0,00	0,00	581.734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 62/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0216	564	250.000,00	150.000,00	400.000,00	155.190,58	244.809,42	0,00	244.809,42	244.809,42	0,00	0,00	0,00	244.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							244.809,42	0,00	244.809,42	244.809,42	0,00	0,00	0,00	244.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	624	0,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0216	565	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	566	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0027	627	0,00	250.000,00	250.000,00	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
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	567	250.000,00	105.000,00	355.000,00	155.835,19	163.015,80	36.149,01	199.164,81	33.083,97	163.015,80	36.149,01	199.164,81	0,00	132.082,89	33.997,95	166.080,84	33.083,97
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							78.004,15	16.147,31	94.151,46	16.147,31	78.004,15	16.147,31	94.151,46	0,00	62.340,00	15.664,15	78.004,15	16.147,31
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.212,57	0,00	4.212,57	0,00	4.212,57	0,00	4.212,57	0,00	4.212,57	0,00	4.212,57	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.027,16	1.411,86	11.439,02	1.411,86	10.027,16	1.411,86	11.439,02	0,00	7.774,67	2.252,49	10.027,16	1.411,86
	43 13º SALÁRIO							4.474,91	0,00	4.474,91	0,00	4.474,91	0,00	4.474,91	0,00	4.474,91	0,00	4.474,91	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00	1.404,17	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.618,65	323,73	1.942,38	323,73	1.618,65	323,73	1.942,38	0,00	1.294,92	323,73	1.618,65	323,73
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							63.274,19	18.266,11	81.540,30	15.201,07	63.274,19	18.266,11	81.540,30	0,00	50.581,65	15.757,58	66.339,23	15.201,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	568	70.000,00	30.000,00	100.000,00	44.066,30	46.729,96	9.203,74	55.933,70	9.203,74	46.729,96	9.203,74	55.933,70	0,00	37.319,81	9.410,15	46.729,96	9.203,74
	01 FGTS							12.953,72	2.646,73	15.600,45	2.646,73	12.953,72	2.646,73	15.600,45	0,00	10.431,13	2.522,59	12.953,72	2.646,73
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							33.776,24	6.557,01	40.333,25	6.557,01	33.776,24	6.557,01	40.333,25	0,00	26.888,68	6.887,56	33.776,24	6.557,01
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	569	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	570	60.000,00	60.000,00	120.000,00	50.844,31	42.042,05	27.113,64	69.155,69	18.742,28	41.292,05	14.191,86	55.483,91	13.671,78	36.854,05	13.559,36	50.413,41	5.070,50
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	15.953,34	15.953,34	12.556,98	0,00	3.396,36	3.396,36	12.556,98	0,00	3.396,36	3.396,36	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.274,28	364,80	1.639,08	1.114,80	524,28	0,00	524,28	1.114,80	524,28	0,00	524,28	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00	3.257,80	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00	201,70	0,00
	19 MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.922,32	0,00	4.922,32	0,00	4.922,32	0,00	4.922,32	0,00	4.922,32	0,00	4.922,32	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							26.541,95	10.795,50	37.337,45	5.070,50	26.541,95	10.795,50	37.337,45	0,00	26.541,95	5.725,00	32.266,95	5.070,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	571	45.615,38	0,00	45.615,38	25.976,98	14.696,00	4.942,40	19.638,40	10.144,40	9.494,00	0,00	9.494,00	10.144,40	9.494,00	0,00	9.494,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							9.696,00	4.942,40	14.638,40	10.144,40	4.494,00	0,00	4.494,00	10.144,40	4.494,00	0,00	4.494,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	572	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	573	10.000,00	20.000,00	30.000,00	16.200,31	2.183,90	11.615,79	13.799,69	0,00	2.183,90	11.615,79	13.799,69	0,00	2.183,90	11.615,79	13.799,69	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 JUNHO - GERAL

Página: 63/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.183,90	11.615,79	13.799,69	0,00	2.183,90	11.615,79	13.799,69	0,00	2.183,90	11.615,79	13.799,69	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	574	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	575	150.000,00	75.000,00	225.000,00	58.162,28	147.885,05	18.952,67	166.837,72	51.264,28	106.593,21	23.753,17	130.346,38	36.491,34	96.912,26	18.661,18	115.573,44	14.772,94	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	2.637,30	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	6.204,64	7.625,81	5.005,94	12.631,75	4.368,25	7.625,81	3.169,55	10.795,36	1.836,39	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	23.887,84	8.982,35	304,56	9.286,91	23.713,09	5.301,40	3.810,76	9.112,16	174,75	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	2.162,75	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							92.185,00	18.952,67	111.137,67	21.171,80	84.285,00	18.442,67	102.727,67	8.410,00	78.285,00	11.680,87	89.965,87	12.761,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	75.001,20	30.314,00	9.492,50	39.806,50	5.692,50	25.984,00	9.780,00	35.764,00	4.042,50	25.984,00	8.130,00	34.114,00	1.650,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.250,00	2.200,00	3.450,00	0,00	1.250,00	2.200,00	3.450,00	0,00	1.250,00	2.200,00	3.450,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	2.200,00	1.490,00	3.690,00	0,00	2.200,00	1.490,00	3.690,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.524,00	7.292,50	30.816,50	5.692,50	20.684,00	6.090,00	26.774,00	4.042,50	20.684,00	4.440,00	25.124,00	1.650,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0224	577	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0224	579	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.181.730,78</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>5.743.730,78</b>	<b>2.213.784,00</b>	<b>3.155.058,31</b>	<b>374.888,47</b>	<b>3.529.946,78</b>	<b>2.010.014,69</b>	<b>1.025.401,23</b>	<b>641.664,99</b>	<b>1.667.066,22</b>	<b>1.862.880,56</b>	<b>946.445,57</b>	<b>573.486,52</b>	<b>1.519.932,09</b>	147.134,13	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>89.664.346,17</b>	<b>24.155.371,01</b>	<b>113.819.717,18</b>	<b>40.131.848,75</b>	<b>65.040.086,55</b>	<b>8.647.781,88</b>	<b>73.687.868,43</b>	<b>33.933.179,60</b>	<b>35.855.274,43</b>	<b>9.926.459,05</b>	<b>45.781.733,48</b>	<b>27.906.134,95</b>	<b>29.616.203,45</b>	<b>10.138.485,38</b>	<b>39.754.688,83</b>	6.027.044,65	
<b>Total por Órgão</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>69.857.971,01</b>	<b>292.522.971,01</b>	<b>124.352.959,61</b>	<b>144.226.115,01</b>	<b>23.943.896,39</b>	<b>168.170.011,40</b>	<b>71.414.769,04</b>	<b>85.882.263,41</b>	<b>22.143.551,28</b>	<b>108.025.814,69</b>	<b>60.144.196,71</b>	<b>74.541.924,48</b>	<b>22.213.317,88</b>	<b>96.755.242,36</b>	11.270.572,33	
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>222.665.000,00</b>	<b>69.857.971,01</b>	<b>292.522.971,01</b>	<b>124.352.959,61</b>	<b>144.226.115,01</b>	<b>23.943.896,39</b>	<b>168.170.011,40</b>	<b>71.414.769,04</b>	<b>85.882.263,41</b>	<b>22.143.551,28</b>	<b>108.025.814,69</b>	<b>60.144.196,71</b>	<b>74.541.924,48</b>	<b>22.213.317,88</b>	<b>96.755.242,36</b>	11.270.572,33	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>227.000.000,00</b>	<b>69.857.971,01</b>	<b>296.857.971,01</b>	<b>126.502.951,57</b>	<b>145.940.656,80</b>	<b>24.414.362,64</b>	<b>170.355.019,44</b>	<b>71.811.847,42</b>	<b>87.269.622,62</b>	<b>22.612.446,11</b>	<b>109.882.068,73</b>	<b>60.472.950,71</b>	<b>75.691.156,93</b>	<b>22.852.015,09</b>	<b>98.543.172,02</b>	11.338.896,71	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
	RP 2022 - GERAL		5001												8.815.435,54	544.059,17	9.359.494,71			
	RP 2022 - GERAL		5001												10.848,27	0,00	10.848,27			
	RP 2022 - ASSISTÊNCIA		5002												250.002,96	0,00	250.002,96			
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003												203.932,01	0,00	203.932,01			
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004												2.229.153,25	45.886,72	2.275.039,97			
	RP 2022 - FUNDEB		5005												322.361,50	0,00	322.361,50			
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006												3.164.203,97	220.596,21	3.384.800,18			
	RP 2021 - GERAL		5007												141.452,56	0,00	141.452,56			
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												21.153,52	0,00	21.153,52			
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009												42.837,98	1.701,81	44.539,79			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>24.632.746,91</b>	<b>2.962.257,63</b>	<b>27.595.004,54</b>			
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A														4.036,34	0,00	4.036,34			



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 64/64

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		
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															46.001,48	14.919,08	60.920,56		
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															83.617,95	23.193,70	106.811,65		
218810110	PENSAO ALIMENTICIA (F)															43.754,44	11.662,11	55.416,55		
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															3.564.420,47	782.990,74	4.347.411,21		
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															2.931,79	730,61	3.662,40		
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															9.601,50	1.946,55	11.548,05		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															44.806,35	0,00	44.806,35		
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															190.133,92	62.551,73	252.685,65		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															3.564.104,74	872.675,37	4.436.780,11		
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															71.669,88	18.093,83	89.763,71		
218850108	ISS (F)															36,49	0,00	36,49		
351120200	REPASSE CONCEDIDO															1.806.250,00	361.250,00	2.167.500,00		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>100.323.903,84</b>	<b>25.814.272,72</b>	<b>126.138.176,56</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
Caixa																				16.872,29
Conta Movimento																				62.929.380,78
Conta Vinculada																				27.033.572,48
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																				<b>89.979.825,55</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																				<b>216.118.002,11</b>

CAPAO BONITO, 18 de Julho de 2023.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS  
 Prefeito Municipal  
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
 Tesoureira  
 304.200.638-70