



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 1/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	190.000,00	0,00	190.000,00	189.745,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	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	255,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	1	315.000,00	0,00	315.000,00	143.712,37	147.928,93	23.358,70	171.287,63	0,00	147.928,93	23.358,70	171.287,63	0,00	147.928,93	23.358,70	171.287,63	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							140.152,20	23.358,70	163.510,90	0,00	140.152,20	23.358,70	163.510,90	0,00	140.152,20	23.358,70	163.510,90	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	7.776,73	0,00	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	999.300,09	1.154.860,65	75.839,26	1.230.699,91	0,00	1.154.860,65	75.839,26	1.230.699,91	0,00	1.154.860,65	75.839,26	1.230.699,91	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							386.365,55	54.979,27	441.344,82	0,00	386.365,55	54.979,27	441.344,82	0,00	386.365,55	54.979,27	441.344,82	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.533,45	435,84	2.969,29	0,00	2.533,45	435,84	2.969,29	0,00	2.533,45	435,84	2.969,29	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							14.438,63	1.842,76	16.281,39	0,00	14.438,63	1.842,76	16.281,39	0,00	14.438,63	1.842,76	16.281,39	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							45.079,40	8.398,66	53.478,06	0,00	45.079,40	8.398,66	53.478,06	0,00	45.079,40	8.398,66	53.478,06	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							35.750,15	6.180,10	41.930,25	0,00	35.750,15	6.180,10	41.930,25	0,00	35.750,15	6.180,10	41.930,25	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	33.875,96	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.498,89	0,00	18.498,89	0,00	18.498,89	0,00	18.498,89	0,00	18.498,89	0,00	18.498,89	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.642,55	0,00	9.642,55	0,00	9.642,55	0,00	9.642,55	0,00	9.642,55	0,00	9.642,55	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.760,13	4.002,63	17.762,76	0,00	13.760,13	4.002,63	17.762,76	0,00	13.760,13	4.002,63	17.762,76	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							594.915,94	0,00	594.915,94	0,00	594.915,94	0,00	594.915,94	0,00	594.915,94	0,00	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	273.888,94	256.420,48	49.690,58	306.111,06	49.690,58	256.420,48	49.690,58	306.111,06	0,00	214.554,78	41.865,70	256.420,48	49.690,58	49.690,58
01	FGTS							46.221,58	7.762,66	53.984,24	7.762,66	46.221,58	7.762,66	53.984,24	0,00	38.783,79	7.437,79	46.221,58	7.762,66	7.762,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							210.198,90	41.927,92	252.126,82	41.927,92	210.198,90	41.927,92	252.126,82	0,00	175.770,99	34.427,91	210.198,90	41.927,92	41.927,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4	80.000,00	0,00	80.000,00	19.907,34	53.032,19	7.060,47	60.092,66	0,00	53.032,19	7.060,47	60.092,66	0,00	53.032,19	7.060,47	60.092,66	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							53.032,19	7.060,47	60.092,66	0,00	53.032,19	7.060,47	60.092,66	0,00	53.032,19	7.060,47	60.092,66	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	27.040,47	31.698,83	31.260,70	62.959,53	48.780,64	14.108,89	140,00	14.248,89	48.710,64	14.108,89	70,00	14.178,89	70,00	70,00
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	-9.439,94	13.095,80	8.080,00	4.945,80	140,00	5.085,80	8.010,00	4.945,80	70,00	5.015,80	70,00	70,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	695,40	0,00	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	2.622,50	0,00	2.622,50	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	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	40.700,64	41.507,74	40.700,64	807,10	0,00	807,10	40.700,64	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	10.374,39	12.979,20	1.646,41	14.625,61	5.191,00	11.762,74	-2.328,13	9.434,61	5.191,00	11.762,74	-2.328,13	9.434,61	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							1.398,02	0,00	1.398,02	1.191,00	181,56	25,46	207,02	1.191,00	181,56	25,46	207,02	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							11.581,18	1.646,41	13.227,59	4.000,00	11.581,18	-2.353,59	9.227,59	4.000,00	11.581,18	-2.353,59	9.227,59	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 3/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	18	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	1.894.089,53	2.185.008,04	255.902,43	2.440.910,47	454.902,58	1.856.254,04	189.773,79	2.046.027,83	394.882,64	1.787.929,66	198.078,23	1.986.007,89		60.019,94	
	Total por Unidade Orçamentária			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	1.894.089,53	2.185.008,04	255.902,43	2.440.910,47	454.902,58	1.856.254,04	189.773,79	2.046.027,83	394.882,64	1.787.929,66	198.078,23	1.986.007,89		60.019,94	
	Total por Órgão			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	1.894.089,53	2.185.008,04	255.902,43	2.440.910,47	454.902,58	1.856.254,04	189.773,79	2.046.027,83	394.882,64	1.787.929,66	198.078,23	1.986.007,89		60.019,94	
	Total Orçamentário CÂMARA			4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	1.894.089,53	2.185.008,04	255.902,43	2.440.910,47	454.902,58	1.856.254,04	189.773,79	2.046.027,83	394.882,64	1.787.929,66	198.078,23	1.986.007,89		60.019,94	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 4/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
04.122.0002.2002	GESTÃO DO GABINETE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	1	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	959.057,06	769.107,00	121.835,94	890.942,94	97.319,66	769.107,00	121.835,94	890.942,94	0,00	655.670,73	137.952,55	793.623,28	97.319,66
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							464.415,54	77.190,26	541.605,80	72.727,78	464.415,54	77.190,26	541.605,80	0,00	386.039,29	82.838,73	468.878,02	72.727,78
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.862,70	13.743,68	58.606,38	0,00	44.862,70	13.743,68	58.606,38	0,00	44.862,70	13.743,68	58.606,38	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.941,12	4.105,98	28.047,10	4.105,98	23.941,12	4.105,98	28.047,10	0,00	20.186,28	3.754,84	23.941,12	4.105,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							20.063,65	2.670,84	22.734,49	2.670,84	20.063,65	2.670,84	22.734,49	0,00	15.963,78	4.099,87	20.063,65	2.670,84
43	13º SALÁRIO							44.151,81	4.966,66	49.118,47	4.966,66	44.151,81	4.966,66	49.118,47	0,00	40.101,16	4.050,65	44.151,81	4.966,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.138,21	4.282,09	23.420,30	0,00	19.138,21	4.282,09	23.420,30	0,00	19.138,21	4.282,09	23.420,30	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.175,28	2.028,03	18.203,31	0,00	16.175,28	2.028,03	18.203,31	0,00	16.175,28	2.028,03	18.203,31	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,							9.970,70	1.770,70	11.741,40	1.770,70	9.970,70	1.770,70	11.741,40	0,00	8.441,76	1.528,94	9.970,70	1.770,70
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							108.927,22	8.970,48	117.897,70	8.970,48	108.927,22	8.970,48	117.897,70	0,00	89.704,77	19.222,45	108.927,22	8.970,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.192,69	2.107,22	15.299,91	2.107,22	13.192,69	2.107,22	15.299,91	0,00	10.789,42	2.403,27	13.192,69	2.107,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	540.000,00	0,00	540.000,00	307.878,91	196.437,18	35.683,91	232.121,09	35.683,91	196.437,18	35.683,91	232.121,09	0,00	162.498,30	33.938,88	196.437,18	35.683,91
01	FGTS							47.111,46	8.806,71	55.918,17	8.806,71	47.111,46	8.806,71	55.918,17	0,00	38.742,42	8.369,04	47.111,46	8.806,71
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							149.325,72	26.877,20	176.202,92	26.877,20	149.325,72	26.877,20	176.202,92	0,00	123.755,88	25.569,84	149.325,72	26.877,20
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	114.638,51	61.187,25	4.174,24	65.361,49	37.194,32	25.779,98	3.284,41	29.064,39	36.297,10	23.373,98	4.793,19	28.167,17	897,22
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							46.604,73	0,00	46.604,73	33.056,72	11.275,06	2.272,95	13.548,01	33.056,72	11.275,06	2.272,95	13.548,01	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.147,80	1.428,12	3.575,92	1.371,00	2.147,80	782,74	2.930,54	645,38	2.147,80	57,12	2.204,92	725,62
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							8.755,20	2.746,12	11.501,32	2.766,60	8.677,60	228,72	8.906,32	2.595,00	6.271,60	2.463,12	8.734,72	171,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	70.000,00	0,00	70.000,00	29.013,39	42.391,05	-1.404,44	40.986,61	2.217,01	40.071,22	-1.301,62	38.769,60	2.217,01	40.071,22	-1.301,62	38.769,60	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	2.217,01	680,17	102,82	782,99	2.217,01	680,17	102,82	782,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							33.089,03	-1.404,44	31.684,59	0,00	33.089,03	-1.404,44	31.684,59	0,00	33.089,03	-1.404,44	31.684,59	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	2.541,78	6.258,15	423,63	6.681,78	2.541,78	6.258,15	423,63	6.681,78	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.188,56	0,00	8.188,56	2.541,78	5.223,15	423,63	5.646,78	2.541,78	5.223,15	423,63	5.646,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	30.000,00	180.000,00	27.793,80	149.896,18	2.310,02	152.206,20	77.669,33	62.977,00	12.645,09	75.622,09	76.584,11	62.977,00	11.559,87	74.536,87	1.085,22
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	0,00	191,60	92,00	283,60	0,00	191,60	92,00	283,60	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 5/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.634,70	437,80	17.072,50	437,80	16.634,70	0,00	16.634,70	437,80	16.634,70	0,00	16.634,70	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							100.000,00	0,00	100.000,00	63.480,10	31.820,07	4.699,83	36.519,90	63.480,10	31.820,07	4.699,83	36.519,90	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500,00	0,00	500,00	85,21	376,75	38,04	414,79	85,21	376,75	38,04	414,79	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.004,22	1.004,22	1.004,22	0,00	1.004,22	1.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,22	
69	SEGUROS EM GERAL							3.691,97	0,00	3.691,97	0,00	2.291,97	1.400,00	3.691,97	0,00	2.291,97	1.400,00	3.691,97	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							25.125,91	868,00	25.993,91	12.662,00	8.001,91	5.411,00	13.412,91	12.581,00	8.001,91	5.330,00	13.331,91	81,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	22.230,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
04.122.0002.2003	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	35.000,00	85.000,00	120.000,00	48.683,08	45.675,00	25.641,92	71.316,92	21.402,92	45.675,00	20.951,92	66.626,92	4.690,00	45.675,00	4.239,00	49.914,00	16.712,92	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							13.700,00	12.829,00	26.529,00	10.190,00	13.700,00	8.139,00	21.839,00	4.690,00	13.700,00	2.639,00	16.339,00	5.500,00	
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	11.212,92	11.212,92	11.212,92	0,00	11.212,92	11.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,92	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.275,00	1.600,00	20.875,00	0,00	19.275,00	1.600,00	20.875,00	0,00	19.275,00	1.600,00	20.875,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			2.925.000,00	115.000,00	3.040.000,00	1.564.609,66	1.287.148,75	188.241,59	1.475.390,34	274.028,93	1.159.537,06	193.523,28	1.353.060,34	122.330,00	1.009.755,91	191.605,50	1.201.361,41	151.698,93	
02.01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0003.2005	GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	11	50.000,00	47.000,00	97.000,00	59.376,97	36.620,19	1.002,84	37.623,03	9.198,01	26.162,95	2.482,57	28.645,52	8.977,51	26.162,95	2.262,07	28.425,02	220,50	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							11.429,45	0,00	11.429,45	8.388,13	2.398,47	642,85	3.041,32	8.388,13	2.398,47	642,85	3.041,32	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.662,26	192,96	8.855,22	0,00	7.236,00	1.619,22	8.855,22	0,00	7.236,00	1.619,22	8.855,22	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	645,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.161,21	809,88	2.971,09	809,88	2.161,21	220,50	2.381,71	589,38	2.161,21	0,00	2.161,21	220,50	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	13.582,37	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 510.0000	12	12.500,00	0,00	12.500,00	2.904,04	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	9.595,96	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	7.350,36	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	1.670,60	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	13	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	14	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	15	55.000,00	123.000,00	178.000,00	33.968,48	144.031,52	0,00	144.031,52	60.030,32	70.488,16	14.154,29	84.642,45	59.389,07	69.656,73	14.344,47	84.001,20	641,25	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.840,00	0,00	3.840,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	2.560,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							66.939,00	0,00	66.939,00	33.469,50	27.891,25	5.578,25	33.469,50	33.469,50	27.891,25	5.578,25	33.469,50	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	2.720,36	4.161,77	614,33	4.776,10	2.223,90	3.546,83	732,81	4.279,64	496,46	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 10/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	48	300.000,00	0,00	300.000,00	139.217,46	136.555,33	24.227,21	160.782,54	70.945,74	81.310,10	8.681,90	89.992,00	70.790,54	78.775,56	11.061,24	89.836,80	155,20
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							58.266,64	0,00	58.266,64	50.101,93	3.603,41	4.561,30	8.164,71	50.101,93	3.603,41	4.561,30	8.164,71	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.053,28	3.965,40	20.018,68	0,00	16.053,28	3.965,40	20.018,68	0,00	16.053,28	3.965,40	20.018,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.354,75	308,64	7.663,39	308,64	7.354,75	0,00	7.354,75	308,64	7.354,75	0,00	7.354,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							11.265,23	695,65	11.960,88	695,65	11.265,23	0,00	11.265,23	695,65	11.265,23	0,00	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							8.550,88	4.257,52	12.808,40	4.257,52	8.550,88	0,00	8.550,88	4.257,52	6.016,34	2.534,54	8.550,88	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							33.527,25	0,00	33.527,25	582,00	32.945,25	155,20	33.100,45	426,80	32.945,25	0,00	32.945,25	155,20
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	309.618,90	0,00	309.618,90	0,00	309.618,90	0,00	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	292.760,46	0,00	292.760,46	0,00	292.760,46	0,00	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	10.698,55	4.630,95	-329,50	4.301,45	0,00	4.630,95	-329,50	4.301,45	0,00	4.630,95	-329,50	4.301,45	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.630,95	-329,50	4.301,45	0,00	4.630,95	-329,50	4.301,45	0,00	4.630,95	-329,50	4.301,45	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	31.380,00	4.120,00	1.030,00	5.150,00	31.380,00	4.120,00	1.030,00	5.150,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.530,00	0,00	36.530,00	31.380,00	4.120,00	1.030,00	5.150,00	31.380,00	4.120,00	1.030,00	5.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	52	400.000,00	0,00	400.000,00	43.806,87	348.021,13	8.172,00	356.193,13	175.724,69	173.257,29	10.570,79	183.828,08	172.365,05	146.370,39	34.098,05	180.468,44	3.359,64
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00	3.092,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.626,69	92,00	1.718,69	92,00	1.626,69	92,00	1.718,69	0,00	1.534,69	92,00	1.626,69	92,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							36.931,50	3.810,00	40.741,50	3.810,00	36.931,50	0,00	36.931,50	3.810,00	36.931,50	0,00	36.931,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	16.853,91	11.843,84	1.302,25	13.146,09	16.853,91	11.479,82	1.666,27	13.146,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	7.784,78	4.215,22	589,14	4.804,36	7.195,64	3.533,34	681,88	4.215,22	589,14
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	8.546,00	0,00	8.546,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.603,62	0,00	10.603,62	0,00	10.603,62	0,00	10.603,62	0,00	10.603,62	0,00	10.603,62	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							19.200,00	0,00	19.200,00	10.000,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.000,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							116.400,00	0,00	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							154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.195,50	207,00	1.402,50	0,00	1.195,50	207,00	1.402,50	0,00	1.195,50	207,00	1.402,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							96.510,60	103,00	96.613,60	20.784,00	74.087,70	4.420,40	78.508,10	18.105,50	57.538,70	18.290,90	75.829,60	2.678,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	53	40.000,00	0,00	40.000,00	30.046,78	9.953,22	0,00	9.953,22	4.046,25	5.595,72	311,25	5.906,97	4.046,25	5.595,72	311,25	5.906,97	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	4.046,25	772,50	311,25	1.083,75	4.046,25	772,50	311,25	1.083,75	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	71.691,10	25.608,90	2.700,00	28.308,90	5.641,90	22.667,00	5.641,90	28.308,90	0,00	22.667,00	0,00	22.667,00	5.641,90



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 13/66

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	2 500.0072	595	0,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	77	100.000,00	0,00	100.000,00	89.280,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
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	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00	29.357,22	0,00	28.283,03	1.074,19	29.357,22	0,00		
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00	16.590,14	0,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	10.806,50	0,00	9.732,31	1.074,19	10.806,50	0,00		
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00	1.960,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	79	50.000,00	0,00	50.000,00	27.395,15	14.453,43	8.151,42	22.604,85	8.151,42	14.453,43	7.140,00	21.593,43	1.011,42	5.121,43	9.332,00	14.453,43	7.140,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00	2.553,08	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							254,10	7.641,16	7.895,26	7.641,16	254,10	7.140,00	7.394,10	501,16	254,10	0,00	254,10	7.140,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00	2.043,45	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.602,80	510,26	10.113,06	510,26	9.602,80	0,00	9.602,80	510,26	270,80	9.332,00	9.602,80	0,00	9.602,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	80	30.000,00	0,00	30.000,00	4.800,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	0,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	0,00		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	0,00	21.000,00	4.200,00	25.200,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	81	60.000,00	0,00	60.000,00	54.685,30	1.833,00	3.481,70	5.314,70	3.481,70	1.833,00	0,00	1.833,00	3.481,70	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	581,70	581,70	581,70	0,00	0,00	581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0069	596	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	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	5 500.0062	82	30.000,00	0,00	30.000,00	6.538,23	11.126,77	12.335,00	23.461,77	16.115,00	956,77	6.390,00	7.346,77	16.115,00	956,77	6.390,00	7.346,77	0,00		
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							9.480,00	1.385,00	10.865,00	4.475,00	0,00	6.390,00	6.390,00	4.475,00	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.646,77	0,00	1.646,77	690,00	956,77	0,00	956,77	690,00	956,77	0,00	956,77	0,00	956,77	0,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0063	83	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5 500.0063	84	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 510.0000	597	0,00	45.000,00	45.000,00	19.703,40	21.045,07	4.251,53	25.296,60	4.251,53	21.045,07	4.251,53	25.296,60	0,00	16.386,40	4.658,67	21.045,07	4.251,53		
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							14.843,81	3.274,37	18.118,18	3.274,37	14.843,81	3.274,37	18.118,18	0,00	11.569,44	3.274,37	14.843,81	3.274,37	14.843,81	3.274,37
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.836,94	977,16	5.814,10	977,16	4.836,94	977,16	5.814,10	0,00	3.452,64	1.384,30	4.836,94	977,16		
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.364,32	0,00	1.364,32	0,00	1.364,32	0,00	1.364,32	0,00	1.364,32	0,00	1.364,32	0,00	1.364,32	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	85	70.000,00	0,00	70.000,00	880,00	69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	28.800,00	5.760,00	34.560,00	34.560,00	28.800,00	5.760,00	34.560,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							69.120,00	0,00	69.120,00	34.560,00	28.800,00	5.760,00	34.560,00	34.560,00	28.800,00	5.760,00	34.560,00	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 JULHO - GERAL

Página: 14/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	86	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	19.553,28	16.294,40	3.258,88	19.553,28	19.553,28	16.294,40	3.258,88	19.553,28	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							39.106,56	0,00	39.106,56	19.553,28	16.294,40	3.258,88	19.553,28	19.553,28	16.294,40	3.258,88	19.553,28	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0052	87	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	36.217,91	24.298,23	4.283,86	28.582,09	36.217,91	24.298,23	4.283,86	28.582,09	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							64.800,00	0,00	64.800,00	36.217,91	24.298,23	4.283,86	28.582,09	36.217,91	24.298,23	4.283,86	28.582,09	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 510.0000	88	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00	45.576,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0052	89	15.000,00	0,00	15.000,00	8.776,82	4.972,33	1.250,85	6.223,18	1.250,85	4.972,33	1.250,85	6.223,18	0,00	4.972,33	0,00	4.972,33	1.250,85
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	978,85	978,85	978,85	0,00	978,85	978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	978,85
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00	1.932,38	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00	1.140,05	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.899,90	272,00	2.171,90	272,00	1.899,90	272,00	2.171,90	0,00	1.899,90	0,00	1.899,90	272,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0052	90	30.000,00	0,00	30.000,00	24.182,19	5.554,05	263,76	5.817,81	263,76	5.554,05	263,76	5.817,81	0,00	5.100,55	453,50	5.554,05	263,76
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.431,60	263,76	1.695,36	263,76	1.431,60	263,76	1.695,36	0,00	978,10	453,50	1.431,60	263,76
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00	3.592,45	0,00
	60 MATERIAL DIDÁTICO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0052	91	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	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	5 500.0052	92	42.000,00	0,00	42.000,00	35.301,70	4.628,30	2.070,00	6.698,30	1.530,00	4.628,30	540,00	5.168,30	1.530,00	4.628,30	540,00	5.168,30	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.688,70	540,00	3.228,70	0,00	2.688,70	540,00	3.228,70	0,00	2.688,70	540,00	3.228,70	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.635,60	1.530,00	3.165,60	1.530,00	1.635,60	0,00	1.635,60	1.530,00	1.635,60	0,00	1.635,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.0070	598	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0052	93	33.000,00	0,00	33.000,00	3.190,00	29.810,00	0,00	29.810,00	690,00	29.120,00	0,00	29.120,00	690,00	29.120,00	0,00	29.120,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.880,00	0,00	18.880,00	690,00	18.190,00	0,00	18.190,00	690,00	18.190,00	0,00	18.190,00	0,00
08.244.0004.2038	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 500.0073	94	220.000,00	0,00	220.000,00	97.451,80	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	122.548,20	0,00	120.500,09	2.048,11	122.548,20	0,00
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00	65.181,82	0,00
	14 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00	9.202,33	0,00
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	39.652,42	0,00	37.604,31	2.048,11	39.652,42	0,00
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00	8.511,63	0,00
08.244.0004.2168	MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0074	599	0,00	38.000,00	38.000,00	19.910,00	17.310,00	780,00	18.090,00	16.980,00	330,00	17.760,00	18.090,00	0,00	330,00	780,00	1.110,00	16.980,00
	80 HOSPEDAGENS							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.980,00	780,00	17.760,00	16.980,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	780,00	780,00	780,00	16.980,00
Total por Unidade Executora				9.237.000,00	2.071.000,00	11.308.000,00	4.626.601,06	5.704.633,69	976.765,25	6.681.398,94	2.462.161,97	4.024.732,88	488.150,36	4.512.883,24	2.168.515,70	3.742.855,50	476.381,47	4.219.236,97	293.646,27



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 15/66

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		
02.04.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0004.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	623	0,00	24.000,00	24.000,00	250,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	96	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	97	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.000,00	24.000,00	29.000,00	5.250,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	FUNDO MUNICIPAL DIR.																			
08.243.0004.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	98	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Total por Unidade Executora			53.000,00	0,00	53.000,00	47.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Total por Unidade Orçamentária			9.295.000,00	2.095.000,00	11.390.000,00	4.678.851,06	5.710.633,69	1.000.515,25	6.711.148,94	2.485.911,97	4.030.732,88	488.150,36	4.518.883,24	2.192.265,70	3.748.855,50	476.381,47	4.225.236,97		293.646,27
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	302.000,00	2.402.000,00	470.119,94	1.931.880,06	0,00	1.931.880,06	1.300.378,60	216.044,51	498.549,01	714.593,52	1.217.286,54	216.044,51	415.456,95	631.501,46	83.092,06	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.931.880,06	0,00	1.931.880,06	1.300.378,60	216.044,51	498.549,01	714.593,52	1.217.286,54	216.044,51	415.456,95	631.501,46	83.092,06	
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	520.658,77	885.466,99	143.874,24	1.029.341,23	134.106,41	885.466,99	143.874,24	1.029.341,23	0,00	742.503,49	152.731,33	895.234,82	134.106,41	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							388.352,98	66.297,44	454.650,42	65.559,03	388.352,98	66.297,44	454.650,42	0,00	319.248,69	69.842,70	389.091,39	65.559,03	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							35.479,53	9.021,11	44.500,64	0,00	35.479,53	9.021,11	44.500,64	0,00	35.479,53	9.021,11	44.500,64	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.443,20	2.200,00	18.643,20	2.200,00	16.443,20	2.200,00	18.643,20	0,00	13.721,50	2.721,70	16.443,20	2.200,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							103.794,00	17.437,17	121.231,17	16.674,76	103.794,00	17.437,17	121.231,17	0,00	88.045,88	16.510,53	104.556,41	16.674,76	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							73.337,96	11.417,13	84.755,09	11.214,63	73.337,96	11.417,13	84.755,09	0,00	61.157,03	12.383,43	73.540,46	11.214,63	
43	13º SALÁRIO							51.982,60	4.361,61	56.344,21	4.361,61	51.982,60	4.361,61	56.344,21	0,00	46.884,50	5.098,10	51.982,60	4.361,61	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.244,50	5.174,75	24.419,25	0,00	19.244,50	5.174,75	24.419,25	0,00	19.244,50	5.174,75	24.419,25	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 17/66

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							171.367,19	5.592,14	176.959,33	140.222,06	33.952,07	4.362,20	38.314,27	138.645,06	33.952,07	2.785,20	36.737,27	1.577,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	111	370.000,00	0,00	370.000,00	24.481,62	345.168,38	350,00	345.518,38	111.109,47	194.239,58	41.586,83	235.826,41	109.691,97	194.239,58	40.169,33	234.408,91	1.417,50
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	350,00	342.660,58	111.109,47	191.381,78	41.586,83	232.968,61	109.691,97	191.381,78	40.169,33	231.551,11	1.417,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	112	200.000,00	0,00	200.000,00	146.373,13	53.626,87	0,00	53.626,87	0,00	53.626,87	0,00	53.626,87	0,00	53.626,87	0,00	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							52.770,46	0,00	52.770,46	0,00	52.770,46	0,00	52.770,46	0,00	52.770,46	0,00	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	30.593,36	18.607,64	799,00	19.406,64	0,00	18.607,64	799,00	19.406,64	0,00	16.274,64	3.132,00	19.406,64	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	6.937,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.692,64	799,00	4.491,64	0,00	3.692,64	799,00	4.491,64	0,00	3.692,64	799,00	4.491,64	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	5.645,00	2.333,00	7.978,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.780.000,00	302.000,00	6.082.000,00	1.761.304,88	4.114.593,50	206.101,62	4.320.695,12	1.936.183,60	1.911.072,08	764.819,79	2.675.891,87	1.644.803,25	1.691.351,44	693.160,08	2.384.511,52	291.380,35
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	192.069,01	299.997,18	47.933,81	347.930,99	45.911,44	299.997,18	47.933,81	347.930,99	0,00	249.968,17	52.051,38	302.019,55	45.911,44
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							224.580,18	35.364,31	259.944,49	33.341,94	224.580,18	35.364,31	259.944,49	0,00	187.120,67	39.481,88	226.602,55	33.341,94
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							62.847,50	12.569,50	75.417,00	12.569,50	62.847,50	12.569,50	75.417,00	0,00	62.847,50	0,00	62.847,50	12.569,50
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							12.569,50	0,00	12.569,50	0,00	12.569,50	0,00	12.569,50	0,00	0,00	12.569,50	12.569,50	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	115	105.000,00	0,00	105.000,00	24.445,52	69.335,29	11.219,19	80.554,48	11.219,19	69.335,29	11.219,19	80.554,48	0,00	56.095,95	13.239,34	69.335,29	11.219,19
01	PESSOAL CIVIL							69.335,29	11.219,19	80.554,48	11.219,19	69.335,29	11.219,19	80.554,48	0,00	56.095,95	13.239,34	69.335,29	11.219,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	116	830.000,00	0,00	830.000,00	333.949,41	430.492,92	65.557,67	496.050,59	59.029,70	430.492,92	65.557,67	496.050,59	0,00	369.696,65	67.324,24	437.020,89	59.029,70
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.390,61	27.213,79	189.604,40	26.792,65	162.390,61	27.213,79	189.604,40	0,00	135.253,77	27.557,98	162.811,75	26.792,65
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.146,61	3.829,88	16.976,49	0,00	13.146,61	3.829,88	16.976,49	0,00	13.146,61	3.829,88	16.976,49	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							118.499,47	18.354,76	136.854,23	17.872,35	118.499,47	18.354,76	136.854,23	0,00	99.104,62	19.877,26	118.981,88	17.872,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.020,87	3.765,39	27.786,26	3.582,85	24.020,87	3.765,39	27.786,26	0,00	20.340,86	3.862,55	24.203,41	3.582,85
43	13º SALÁRIO							21.105,39	2.517,37	23.622,76	947,45	21.105,39	2.517,37	23.622,76	0,00	20.327,64	2.347,67	22.675,31	947,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.735,71	0,00	10.735,71	0,00	10.735,71	0,00	10.735,71	0,00	10.735,71	0,00	10.735,71	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.156,81	0,00	10.156,81	0,00	10.156,81	0,00	10.156,81	0,00	10.156,81	0,00	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,							57.248,40	9.876,48	67.124,88	9.834,40	57.248,40	9.876,48	67.124,88	0,00	47.441,58	9.848,90	57.290,48	9.834,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							864,15	0,00	864,15	0,00	864,15	0,00	864,15	0,00	864,15	0,00	864,15	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	117	240.000,00	0,00	240.000,00	100.549,81	119.313,30	20.136,89	139.450,19	20.136,89	119.313,30	20.136,89	139.450,19	0,00	99.235,79	20.077,51	119.313,30	20.136,89
01	FGTS							33.187,97	5.545,53	38.733,50	5.545,53	33.187,97	5.545,53	38.733,50	0,00	27.760,21	5.427,76	33.187,97	5.545,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.125,33	14.591,36	100.716,69	14.591,36	86.125,33	14.591,36	100.716,69	0,00	71.475,58	14.649,75	86.125,33	14.591,36
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	118	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	736.167,84	1.421.172,25	342.659,91	1.763.832,16	0,00	1.421.172,25	342.659,91	1.763.832,16	0,00	1.421.172,25	342.659,91	1.763.832,16	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							416.880,19	163.781,56	580.661,75	0,00	416.880,19	163.781,56	580.661,75	0,00	416.880,19	163.781,56	580.661,75	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							1.004.292,06	178.878,35	1.183.170,41	0,00	1.004.292,06	178.878,35	1.183.170,41	0,00	1.004.292,06	178.878,35	1.183.170,41	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 18/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	119	30.000,00	0,00	30.000,00	17.964,37	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	587,68	11.447,95	12.035,63	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	12.035,63	0,00	587,68	11.447,95	12.035,63	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.403,50	0,00	10.403,50	0,00	10.403,50	0,00	10.403,50	0,00	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	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	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	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	122	80.000,00	0,00	80.000,00	48.793,85	31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	27.510,15	3.696,00	31.206,15	0,00	18.465,00	12.741,15	31.206,15	0,00	0,00
00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							31.206,15	0,00	31.206,15	0,00	27.510,15	3.696,00	31.206,15	0,00	18.465,00	12.741,15	31.206,15	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	123	10.000,00	0,00	10.000,00	8.816,78	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	1.183,22	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	124	100.000,00	0,00	100.000,00	46.246,00	37.230,00	16.524,00	53.754,00	41.524,00	7.230,00	5.000,00	12.230,00	41.524,00	7.230,00	5.000,00	12.230,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							37.230,00	16.524,00	53.754,00	41.524,00	7.230,00	5.000,00	12.230,00	41.524,00	7.230,00	5.000,00	12.230,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	126	750.000,00	0,00	750.000,00	584.330,23	158.442,73	7.227,04	165.669,77	40.120,00	111.942,73	17.477,04	129.419,77	36.250,00	111.942,73	13.607,04	125.549,77	3.870,00	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	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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							27.588,49	7.107,04	34.695,53	0,00	27.588,49	7.107,04	34.695,53	0,00	27.588,49	7.107,04	34.695,53	0,00	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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.134,00	120,00	93.254,00	40.120,00	46.634,00	10.370,00	57.004,00	36.250,00	46.634,00	6.500,00	53.134,00	3.870,00	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	139.571,41	1.302.621,12	7.807,47	1.310.428,59	738.328,64	430.361,95	169.052,78	599.414,73	711.013,86	430.361,95	141.738,00	572.099,95	27.314,78	0,00
22	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
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							0,00	7.117,47	7.117,47	7.117,47	0,00	7.117,47	7.117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,47
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.302.271,12	690,00	1.302.961,12	731.211,17	430.011,95	161.935,31	591.947,26	711.013,86	430.011,95	141.738,00	571.749,95	20.197,31	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	128	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	704.258,67	1.436.228,36	19.512,97	1.455.741,33	0,00	1.436.228,36	19.512,97	1.455.741,33	0,00	1.436.228,36	19.512,97	1.455.741,33	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.434.193,41	19.512,96	1.453.706,37	0,00	1.434.193,41	19.512,96	1.453.706,37	0,00	1.434.193,41	19.512,96	1.453.706,37	0,00	0,00
18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -							1.034,95	0,01	1.034,96	0,00	1.034,95	0,01	1.034,96	0,00	1.034,95	0,01	1.034,96	0,00	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	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	0,00
99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	1.189,36	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	130	45.000,00	0,00	45.000,00	239,87	12.229,54	32.530,59	44.760,13	0,00	12.229,54	32.530,59	44.760,13	0,00	12.229,54	32.530,59	44.760,13	0,00	0,00
02	RESTITUIÇÕES							9.879,88	32.530,59	42.410,47	0,00	9.879,88	32.530,59	42.410,47	0,00	9.879,88	32.530,59	42.410,47	0,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	14.345,20	34.454,80	1.200,00	35.654,80	1.200,00	31.904,80	2.550,00	34.454,80	1.200,00	30.534,80	3.920,00	34.454,80	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 19/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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			
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.292,80	1.200,00	5.492,80	1.200,00	4.292,80	0,00	4.292,80	1.200,00	3.612,80	680,00	4.292,80	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	24.090,00	0,00	23.400,00	690,00	24.090,00	0,00	0,00	
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	132	400.000,00	0,00	400.000,00	84.843,99	246.223,41	68.932,60	315.156,01	0,00	246.223,41	68.932,60	315.156,01	0,00	246.223,41	68.932,60	315.156,01	0,00	0,00	
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							246.223,41	68.932,60	315.156,01	0,00	246.223,41	68.932,60	315.156,01	0,00	246.223,41	68.932,60	315.156,01	0,00	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	133	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	794.001,46	1.498.793,59	407.204,95	1.905.998,54	0,00	1.498.793,59	407.204,95	1.905.998,54	0,00	1.498.793,59	407.204,95	1.905.998,54	0,00	0,00	
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							700.651,24	271.233,66	971.884,90	0,00	700.651,24	271.233,66	971.884,90	0,00	700.651,24	271.233,66	971.884,90	0,00	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							798.142,35	135.971,29	934.113,64	0,00	798.142,35	135.971,29	934.113,64	0,00	798.142,35	135.971,29	934.113,64	0,00	0,00	
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	134	2.158.000,00	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	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	135	14.230,77	-14.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.809.230,77	435.769,23	14.245.000,00	6.074.000,56	7.122.552,35	1.048.447,09	8.170.999,44	957.469,86	6.167.547,18	1.213.464,40	7.381.011,58	789.987,86	6.001.541,95	1.211.987,63	7.213.529,58		167.482,00	
	Total por Unidade Orçamentária			19.589.230,77	737.769,23	20.327.000,00	7.835.305,44	11.237.145,85	1.254.548,71	12.491.694,56	2.893.653,46	8.078.619,26	1.978.284,19	10.056.903,45	2.434.791,11	7.692.893,39	1.905.147,71	9.598.041,10		458.862,35	
02.07	SEC. MUN. DE SAÚDE																				
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE																				
10.122.0013.2091	FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	137	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.335.652,90	1.418.604,54	245.742,56	1.664.347,10	230.726,39	1.418.604,54	245.742,56	1.664.347,10	0,00	1.191.766,54	241.854,17	1.433.620,71	230.726,39	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							660.411,61	115.598,84	776.010,45	115.041,88	660.411,61	115.598,84	776.010,45	0,00	542.399,10	118.569,47	660.968,57	115.041,88	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							70.969,44	3.375,44	74.344,88	0,00	70.969,44	3.375,44	74.344,88	0,00	70.969,44	3.375,44	74.344,88	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							95.770,64	17.063,20	112.833,84	16.848,00	95.770,64	17.063,20	112.833,84	0,00	78.042,76	17.943,08	95.985,84	16.848,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.034,38	7.342,18	53.376,56	7.342,18	46.034,38	7.342,18	53.376,56	0,00	39.034,39	6.999,99	46.034,38	7.342,18	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							64.892,98	9.935,42	74.828,40	9.907,58	64.892,98	9.935,42	74.828,40	0,00	54.903,98	10.016,84	64.920,82	9.907,58	0,00	
43	13º SALÁRIO							42.253,94	17.390,84	59.644,78	13.127,39	42.253,94	17.390,84	59.644,78	0,00	35.792,90	10.724,49	46.517,39	13.127,39	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.367,94	3.952,52	39.320,46	0,00	35.367,94	3.952,52	39.320,46	0,00	35.367,94	3.952,52	39.320,46	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.542,75	2.494,49	19.037,24	0,00	16.542,75	2.494,49	19.037,24	0,00	16.542,75	2.494,49	19.037,24	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							18.192,21	1.421,21	19.613,42	1.421,21	18.192,21	1.421,21	19.613,42	0,00	11.021,41	7.170,80	18.192,21	1.421,21	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							83.232,50	19.457,98	102.690,48	19.457,98	83.232,50	19.457,98	102.690,48	0,00	71.832,98	11.399,52	83.232,50	19.457,98	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							39.911,84	7.483,47	47.395,31	7.483,47	39.911,84	7.483,47	47.395,31	0,00	32.428,37	7.483,47	39.911,84	7.483,47	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							245.024,31	40.226,97	285.251,28	40.096,70	245.024,31	40.226,97	285.251,28	0,00	203.430,52	41.724,06	245.154,58	40.096,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	138	840.000,00	0,00	840.000,00	325.854,92	431.452,21	82.692,87	514.145,08	82.692,87	431.452,21	82.692,87	514.145,08	0,00	358.508,64	72.943,57	431.452,21	82.692,87	0,00	
01	FGTS							113.867,06	22.154,13	136.021,19	22.154,13	113.867,06	22.154,13	136.021,19	0,00	94.860,30	19.006,76	113.867,06	22.154,13	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							317.585,15	60.538,74	378.123,89	60.538,74	317.585,15	60.538,74	378.123,89	0,00	263.648,34	53.936,81	317.585,15	60.538,74	0,00	
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	140	100.000,00	0,00	100.000,00	29.587,44	65.407,86	5.004,70	70.412,56	41.906,54	22.121,63	6.384,39	28.506,02	41.906,54	22.036,63	6.469,39	28.506,02	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.027,89	0,00	42.027,89	37.725,34	2.386,02	1.916,53	4.302,55	37.725,34	2.386,02	1.916,53	4.302,55	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 JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 20/66

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							0,00	428,50	428,50	0,00	0,00	428,50	428,50	0,00	0,00	428,50	428,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	3.054,20	3.054,20	3.054,20	0,00	0,00	3.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18.290,69	1.382,00	19.672,69	1.127,00	18.290,69	255,00	18.545,69	1.127,00	18.290,69	255,00	18.545,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.089,28	140,00	5.229,28	0,00	1.444,92	3.784,36	5.229,28	0,00	1.359,92	3.869,36	5.229,28	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	1.177,84	17.773,46	1.048,70	18.822,16	0,00	17.773,46	1.048,70	18.822,16	0,00	17.773,46	1.048,70	18.822,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							17.773,46	1.048,70	18.822,16	0,00	17.773,46	1.048,70	18.822,16	0,00	17.773,46	1.048,70	18.822,16	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	2.881,27	19.118,73	18.000,00	37.118,73	19.118,73	15.000,00	4.118,73	19.118,73	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	1.118,73
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.118,73	18.000,00	37.118,73	19.118,73	15.000,00	4.118,73	19.118,73	18.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00	1.118,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	144	100.000,00	0,00	100.000,00	62.323,60	29.344,20	8.332,20	37.676,40	1.568,70	11.093,20	25.395,90	36.489,10	1.187,30	10.191,20	25.916,50	36.107,70	381,40
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	320,00	570,00	0,00	250,00	320,00	570,00	0,00	250,00	320,00	570,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.346,50	1.175,80	2.522,30	1.027,30	1.346,50	148,50	1.495,00	1.027,30	444,50	1.050,50	1.495,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	269,40	269,40	269,40	0,00	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	269,40	269,40
80	HOSPEDAGENS							1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.714,70	1.847,00	25.561,70	272,00	5.463,70	19.938,00	25.401,70	160,00	5.463,70	19.826,00	25.289,70	112,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	145	50.000,00	0,00	50.000,00	19.960,90	33.039,10	-3.000,00	30.039,10	12.422,96	15.906,14	1.710,00	17.616,14	12.422,96	15.906,14	1.710,00	17.616,14	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							33.039,10	-3.000,00	30.039,10	12.422,96	15.906,14	1.710,00	17.616,14	12.422,96	15.906,14	1.710,00	17.616,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	9.273,80	9.926,70	799,50	10.726,20	799,50	9.926,70	0,00	9.926,70	799,50	3.490,00	6.436,70	9.926,70	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	0,00	6.436,70	6.436,70	6.436,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	147	300.000,00	293.000,00	593.000,00	273.338,69	319.661,31	0,00	319.661,31	223.405,36	6.165,27	114.050,41	120.215,68	199.445,63	6.165,27	90.090,68	96.255,95	23.959,73
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							319.661,31	0,00	319.661,31	223.405,36	6.165,27	114.050,41	120.215,68	199.445,63	6.165,27	90.090,68	96.255,95	23.959,73
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
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	150	3.000.000,00	846.000,00	3.846.000,00	937.036,47	2.481.204,73	427.758,80	2.908.963,53	398.786,73	2.481.204,73	427.758,80	2.908.963,53	0,00	2.067.977,40	442.199,40	2.510.176,80	398.786,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.491.100,48	274.085,55	1.765.186,03	272.708,27	1.491.100,48	274.085,55	1.765.186,03	0,00	1.200.325,33	292.152,43	1.492.477,76	272.708,27
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							174.114,18	15.521,18	189.635,36	0,00	174.114,18	15.521,18	189.635,36	0,00	174.114,18	15.521,18	189.635,36	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							204.349,49	35.147,20	239.496,69	34.962,42	204.349,49	35.147,20	239.496,69	0,00	168.798,16	35.736,11	204.534,27	34.962,42
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.025,88	11.166,72	79.192,60	11.166,72	68.025,88	11.166,72	79.192,60	0,00	57.191,47	10.834,41	68.025,88	11.166,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							138.652,85	22.046,47	160.699,32	21.901,34	138.652,85	22.046,47	160.699,32	0,00	115.895,31	22.902,67	138.797,98	21.901,34



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 21/66

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	
43	13º SALÁRIO							111.323,46	27.651,96	138.975,42	23.265,44	111.323,46	27.651,96	138.975,42	0,00	92.785,23	22.924,75	115.709,98	23.265,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							71.712,82	6.193,45	77.906,27	0,00	71.712,82	6.193,45	77.906,27	0,00	71.712,82	6.193,45	77.906,27	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.290,30	1.056,00	14.346,30	0,00	13.290,30	1.056,00	14.346,30	0,00	13.290,30	1.056,00	14.346,30	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							43.912,77	10.797,35	54.710,12	10.797,35	43.912,77	10.797,35	54.710,12	0,00	38.962,77	4.950,00	43.912,77	10.797,35
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.493,15	8.488,65	67.981,80	8.406,67	59.493,15	8.488,65	67.981,80	0,00	50.521,44	9.053,69	59.575,13	8.406,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							105.229,35	15.604,27	120.833,62	15.578,52	105.229,35	15.604,27	120.833,62	0,00	84.380,39	20.874,71	105.255,10	15.578,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	151	4.257.000,00	0,00	4.257.000,00	1.719.946,07	2.276.288,89	260.765,04	2.537.053,93	234.668,23	2.276.288,89	260.765,04	2.537.053,93	0,00	1.974.579,40	327.806,30	2.302.385,70	234.668,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.423.478,26	165.635,86	1.589.114,12	165.180,46	1.423.478,26	165.635,86	1.589.114,12	0,00	1.205.630,77	218.302,89	1.423.933,66	165.180,46
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							185.415,79	16.314,46	201.730,25	0,00	185.415,79	16.314,46	201.730,25	0,00	185.415,79	16.314,46	201.730,25	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							183.644,84	25.572,80	209.217,64	25.484,80	183.644,84	25.572,80	209.217,64	0,00	155.547,73	28.185,11	183.732,84	25.484,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							58.477,97	8.151,79	66.629,76	8.151,79	58.477,97	8.151,79	66.629,76	0,00	48.462,05	10.015,92	58.477,97	8.151,79
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							107.965,21	15.511,98	123.477,19	15.250,10	107.965,21	15.511,98	123.477,19	0,00	92.585,19	15.641,90	108.227,09	15.250,10
43	13º SALÁRIO							100.336,98	5.993,26	106.330,24	4.785,34	100.336,98	5.993,26	106.330,24	0,00	87.076,40	14.468,50	101.544,90	4.785,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							70.833,52	7.765,54	78.599,06	0,00	70.833,52	7.765,54	78.599,06	0,00	70.833,52	7.765,54	78.599,06	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.019,04	0,00	12.019,04	0,00	12.019,04	0,00	12.019,04	0,00	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	12.899,32	0,00	12.899,32	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.544,26	4.220,51	46.764,77	4.220,51	42.544,26	4.220,51	46.764,77	0,00	37.918,76	4.625,50	42.544,26	4.220,51
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.673,70	11.598,84	90.272,54	11.595,23	78.673,70	11.598,84	90.272,54	0,00	66.190,83	12.486,48	78.677,31	11.595,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	152	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00	1.378.104,25	1.010.622,42	164.273,33	1.174.895,75	133.739,01	1.010.622,42	164.273,33	1.174.895,75	0,00	819.411,44	221.745,30	1.041.156,74	133.739,01
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							602.045,85	85.108,86	687.154,71	84.621,82	602.045,85	85.108,86	687.154,71	0,00	500.669,45	101.863,44	602.532,89	84.621,82
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							62.685,70	21.164,00	83.849,70	0,00	62.685,70	21.164,00	83.849,70	0,00	62.685,70	21.164,00	83.849,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							60.147,60	8.553,60	68.701,20	8.504,89	60.147,60	8.553,60	68.701,20	0,00	50.546,59	9.649,72	60.196,31	8.504,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							101.750,72	15.660,50	117.411,22	15.627,65	101.750,72	15.660,50	117.411,22	0,00	85.114,94	16.668,63	101.783,57	15.627,65
43	13º SALÁRIO							48.005,19	3.732,06	51.737,25	3.732,06	48.005,19	3.732,06	51.737,25	0,00	43.860,39	4.144,80	48.005,19	3.732,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.025,49	7.491,38	30.516,87	0,00	23.025,49	7.491,38	30.516,87	0,00	23.025,49	7.491,38	30.516,87	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.253,00	1.012,00	5.265,00	0,00	4.253,00	1.012,00	5.265,00	0,00	4.253,00	1.012,00	5.265,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							67.291,56	17.169,83	84.461,39	17.169,83	67.291,56	17.169,83	84.461,39	0,00	12.234,60	55.056,96	67.291,56	17.169,83
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							18.987,87	2.068,26	21.056,13	2.068,26	18.987,87	2.068,26	21.056,13	0,00	16.747,07	2.240,80	18.987,87	2.068,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.429,44	2.312,84	24.742,28	2.014,50	22.429,44	2.312,84	24.742,28	0,00	20.274,21	2.453,57	22.727,78	2.014,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	153	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.095.475,19	1.706.286,63	298.238,18	2.004.524,81	298.238,18	1.706.286,63	298.238,18	2.004.524,81	0,00	1.408.617,31	297.669,32	1.706.286,63	298.238,18
01	FGTS							448.627,11	77.539,07	526.166,18	77.539,07	448.627,11	77.539,07	526.166,18	0,00	370.900,82	77.726,29	448.627,11	77.539,07
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.257.659,52	220.699,11	1.478.358,63	220.699,11	1.257.659,52	220.699,11	1.478.358,63	0,00	1.037.716,49	219.943,03	1.257.659,52	220.699,11
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	154	100.000,00	50.000,00	150.000,00	30.791,41	25.863,19	93.345,40	119.208,59	30.638,17	25.863,19	93.345,40	119.208,59	0,00	25.863,19	62.707,23	88.570,42	30.638,17
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							25.834,73	93.345,40	119.180,13	30.638,17	25.834,73	93.345,40	119.180,13	0,00	25.834,73	62.707,23	88.541,96	30.638,17
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							28,46	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00	28,46	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	155	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	927.876,38	2.297.018,73	275.104,89	2.572.123,62	485.429,56	1.692.966,13	393.727,93	2.086.694,06	485.429,56	1.692.966,13	393.727,93	2.086.694,06	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.297.018,73	275.104,89	2.572.123,62	485.429,56	1.692.966,13	393.727,93	2.086.694,06	485.429,56	1.692.966,13	393.727,93	2.086.694,06	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	156	220.000,00	0,00	220.000,00	84.617,50	120.391,86	14.990,64	135.382,50	0,00	117.091,86	18.290,64	135.382,50	0,00	117.091,86	18.290,64	135.382,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							120.391,86	14.990,64	135.382,50	0,00	117.091,86	18.290,64	135.382,50	0,00	117.091,86	18.290,64	135.382,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	157	900.000,00	0,00	900.000,00	468.835,16	424.219,84	6.945,00	431.164,84	246.658,36	159.899,77	29.871,71	189.771,48	241.393,36	159.899,77	24.606,71	184.506,48	5.265,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							301.840,08	0,00	301.840,08	239.713,36	38.251,01	23.875,71	62.126,72	239.713,36	38.251,01	23.875,71	62.126,72	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 22/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	7.333,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	44.453,62	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							24.240,08	0,00	24.240,08	0,00	24.240,08	0,00	24.240,08	0,00	24.240,08	0,00	24.240,08	0,00	24.240,08	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.962,06	6.945,00	38.907,06	6.945,00	31.231,06	5.996,00	37.227,06	1.680,00	31.231,06	731,00	31.962,06	5.265,00	31.962,06	5.265,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0114	605	0,00	500.000,00	500.000,00	82.258,56	309.965,24	107.776,20	417.741,44	105.110,10	267.314,66	116.572,85	383.887,51	33.853,93	162.786,01	149.845,33	312.631,34	71.256,17	312.631,34	71.256,17	
04	GÁS ENGARRAFADO							1.500,00	1.150,00	2.650,00	0,00	1.500,00	1.150,00	2.650,00	0,00	1.500,00	1.150,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	20.342,20	20.342,20	20.342,20	0,00	10.198,00	10.198,00	10.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.198,00	10.198,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00	4.475,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.744,10	0,00	8.744,10	3.888,90	4.200,00	655,20	4.855,20	3.888,90	0,00	4.855,20	4.855,20	4.855,20	0,00	4.855,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	6.913,65	6.913,65	6.913,65	0,00	0,00	6.913,65	0,00	0,00	6.913,65	0,00	0,00	0,00	6.913,65	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.679,20	4.679,20	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20	0,00	0,00	0,00	4.679,20	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.853,98	1.853,98	1.853,98	0,00	0,00	1.853,98	0,00	0,00	1.853,98	0,00	0,00	0,00	1.853,98	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	1.873,75	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							37.569,01	128,00	37.697,01	3.408,00	34.289,01	2.380,00	36.669,01	1.028,00	16.602,46	17.686,55	34.289,01	2.380,00	34.289,01	2.380,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							109.447,48	2.928,00	112.375,48	1.428,00	99.647,50	12.727,98	112.375,48	0,00	23.039,50	87.907,98	110.947,48	1.428,00	110.947,48	1.428,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							82.180,90	65.306,17	147.487,07	62.596,17	57.154,40	84.986,67	142.141,07	5.346,00	51.120,30	33.770,60	84.890,90	57.250,17	84.890,90	57.250,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0115	606	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	55.430,74	27.068,61	17.500,65	44.569,26	55.430,74	27.068,61	17.500,65	44.569,26	0,00	44.569,26	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							100.000,00	0,00	100.000,00	55.430,74	27.068,61	17.500,65	44.569,26	55.430,74	27.068,61	17.500,65	44.569,26	0,00	44.569,26	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0116	604	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	158	200.000,00	0,00	200.000,00	59.904,26	134.733,56	5.362,18	140.095,74	5.538,13	134.557,61	175,95	134.733,56	5.362,18	134.557,61	0,00	134.557,61	175,95	134.557,61	175,95	
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	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	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	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	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	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	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	33.094,34	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.712,00	1.482,18	3.194,18	1.482,18	1.712,00	0,00	1.712,00	1.482,18	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							64.954,60	3.880,00	68.834,60	4.055,95	64.778,65	175,95	64.954,60	3.880,00	64.778,65	0,00	64.778,65	175,95	64.778,65	175,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	159	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							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	
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	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	44.367,67	0,00	44.367,67	1.510,95	42.856,72	530,95	43.387,67	980,00	42.856,72	0,00	42.856,72	530,95	42.856,72	530,95	
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	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	36.970,37	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.908,40	0,00	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	1.928,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							830,95	0,00	830,95	530,95	300,00	530,95	830,95	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	530,95	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 23/66

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	2 301.0121	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	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	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	22.605,21	0,00	22.605,21	0,00	22.605,21
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	0,00	5.270,00	4.080,00	9.350,00	0,00	5.270,00	4.080,00	9.350,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	5.270,00	4.080,00	9.350,00	0,00	5.270,00	4.080,00	9.350,00	0,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	162	600.000,00	0,00	600.000,00	170.954,75	307.227,51	121.817,74	429.045,25	227.639,66	181.810,83	43.873,65	225.684,48	203.360,77	181.300,83	20.104,76	201.405,59	24.278,89	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							183.133,50	0,00	183.133,50	106.468,89	69.214,41	7.450,20	76.664,61	106.468,89	69.214,41	7.450,20	76.664,61	0,00	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	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	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.831,19	1.639,00	4.470,19	1.639,00	2.831,19	1.639,00	4.470,19	0,00	2.831,19	0,00	2.831,19	1.639,00	1.639,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	12.414,66	12.414,66	12.414,66	0,00	4.272,81	4.272,81	8.141,85	0,00	0,00	0,00	4.272,81	4.272,81
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	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.551,20	30.751,30	35.302,50	30.751,30	4.551,20	8.754,80	13.306,00	21.996,50	4.551,20	0,00	4.551,20	8.754,80	8.754,80
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	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.032,45	2.032,45	0,00	0,00	2.032,45	2.032,45	0,00	2.032,45	2.032,45	2.032,45	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.723,50	1.723,50	1.723,50	0,00	0,00	0,00	1.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							43.270,95	68.884,31	112.155,26	69.028,31	39.298,35	10.524,68	49.823,03	62.332,23	39.298,35	3.828,60	43.126,95	6.696,08	6.696,08
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							17.565,70	2.017,52	19.583,22	543,00	17.565,70	2.017,52	19.583,22	0,00	17.055,70	1.984,52	19.040,22	543,00	543,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							42.464,99	2.355,00	44.819,99	5.071,00	34.940,00	7.182,19	42.122,19	2.697,80	34.940,00	4.808,99	39.748,99	2.373,20	2.373,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 301.0000	163	10.230,77	0,00	10.230,77	10.230,77	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	164	500.000,00	50.000,00	550.000,00	62.327,41	487.531,59	141,00	487.672,59	117.228,58	367.711,21	25.936,86	393.648,07	94.024,52	338.580,70	31.863,31	370.444,01	23.204,06	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							113.966,16	141,00	114.107,16	5.118,00	106.256,36	6.170,80	112.427,16	1.680,00	100.316,36	8.672,80	108.989,16	3.438,00	3.438,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							373.565,43	0,00	373.565,43	112.110,58	261.454,85	19.766,06	281.220,91	92.344,52	238.264,34	23.190,51	261.454,85	19.766,06	19.766,06
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	8 301.0000	165	20.000,00	99.730,77	119.730,77	6.601,77	81.093,80	32.035,20	113.129,00	15.228,00	66.928,00	30.973,00	97.901,00	15.228,00	66.928,00	30.973,00	97.901,00	0,00	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							18.048,00	16.807,20	34.855,20	0,00	18.048,00	16.807,20	34.855,20	0,00	18.048,00	16.807,20	34.855,20	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							63.045,80	15.228,00	78.273,80	15.228,00	48.880,00	14.165,80	63.045,80	15.228,00	48.880,00	14.165,80	63.045,80	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	166	20.000,00	0,00	20.000,00	17.320,94	4.032,50	-1.353,44	2.679,06	0,00	4.032,50	-1.353,44	2.679,06	0,00	4.032,50	-1.353,44	2.679,06	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.032,50	-1.353,44	2.679,06	0,00	4.032,50	-1.353,44	2.679,06	0,00	4.032,50	-1.353,44	2.679,06	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	167	25.000,00	0,00	25.000,00	11.800,00	13.200,00	0,00	13.200,00	3.300,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	3.300,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							13.200,00	0,00	13.200,00	3.300,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	3.300,00	8.250,00	1.650,00	9.900,00	0,00	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	897.289,07	1.394.135,48	8.575,45	1.402.710,93	627.902,08	635.020,64	148.890,30	783.910,94	618.799,99	625.727,30	149.081,55	774.808,85	9.102,09	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.027,00	402,00	23.429,00	0,00	23.027,00	402,00	23.429,00	0,00	19.959,00	3.470,00	23.429,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							32.400,00	0,00	32.400,00	18.900,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	18.900,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							185.000,00	0,00	185.000,00	78.770,62	93.892,04	13.427,10	107.319,14	77.680,86	92.494,17	13.735,21	106.229,38	1.089,76	1.089,76
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							95.000,00	0,00	95.000,00	63.963,48	30.841,41	4.283,99	35.125,40	59.874,60	26.160,83	4.875,69	31.036,52	4.088,88	4.088,88
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.723,45	2.723,45	2.723,45	0,00	2.723,45	2.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,45	2.723,45
72	VALE-TRANSPORTE							2.730,00	0,00	2.730,00	2.502,50	227,50	0,00	2.275,00	2.502,50	227,50	0,00	227,50	0,00	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	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.663,13	264,50	1.927,63	0,00	1.663,13	264,50	1.927,63	0,00	1.663,13	264,50	1.927,63	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.053.515,35	5.006,50	1.058.521,85	460.863,03	473.769,56	125.089,26	598.858,82	459.663,03	473.622,67	124.036,15	597.658,82	1.200,00	1.200,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 26/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
36	MATERIAL HOSPITALAR							14.737,00	2.489,08	17.226,08	2.489,08	14.737,00	419,00	15.156,00	2.070,08	14.737,00	0,00	14.737,00	419,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							58.148,65	1.451,50	59.600,15	120,00	58.148,65	1.451,50	59.600,15	0,00	53.823,65	5.656,50	59.480,15	120,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.784,36	1.243,15	6.027,51	0,00	4.784,36	1.243,15	6.027,51	0,00	1.356,02	4.671,49	6.027,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0000	625	0,00	50.000,00	50.000,00	18.300,06	11.715,14	19.984,80	31.699,94	20.627,50	4.655,74	6.416,70	11.072,44	20.627,50	3.477,74	7.594,70	11.072,44	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	3.391,50	3.391,50	3.391,50	0,00	0,00	0,00	3.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.465,14	16.593,30	27.058,44	17.236,00	3.405,74	6.416,70	9.822,44	17.236,00	2.577,74	7.244,70	9.822,44	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.0119	185	100.000,00	30.000,00	130.000,00	26.933,00	90.158,00	12.909,00	103.067,00	65.889,00	31.178,00	6.578,00	37.756,00	65.311,00	31.178,00	6.000,00	37.178,00	578,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							25.125,00	12.909,00	38.034,00	12.909,00	21.225,00	4.478,00	25.703,00	12.331,00	21.225,00	3.900,00	25.125,00	578,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							65.033,00	0,00	65.033,00	52.980,00	9.953,00	2.100,00	12.053,00	52.980,00	9.953,00	2.100,00	12.053,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	186	115.000,00	0,00	115.000,00	11.045,80	103.954,20	0,00	103.954,20	51.977,10	43.314,25	8.662,85	51.977,10	51.977,10	43.314,25	8.662,85	51.977,10	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							103.954,20	0,00	103.954,20	51.977,10	43.314,25	8.662,85	51.977,10	51.977,10	43.314,25	8.662,85	51.977,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	187	775.000,00	800.000,00	1.575.000,00	221.688,57	878.932,43	474.379,00	1.353.311,43	634.114,00	716.230,43	3.207,00	719.437,43	633.874,00	630.849,46	88.347,97	719.197,43	240,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.772,11	0,00	1.772,11	0,00	1.772,11	0,00	1.772,11	0,00	1.772,11	0,00	1.772,11	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							37.751,66	13.598,00	51.349,66	10.848,00	37.751,66	2.990,00	40.741,66	10.608,00	37.751,66	2.750,00	40.501,66	240,00
36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS							3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00	3.612,01	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00	95.505,65	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							738.473,00	460.781,00	1.199.254,00	623.266,00	575.771,00	217,00	575.988,00	623.266,00	490.390,03	85.597,97	575.988,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0119	188	290.000,00	300.000,00	590.000,00	60.562,48	261.878,51	267.559,01	529.437,52	343.780,35	178.751,94	19.303,29	198.055,23	331.382,29	153.435,74	32.221,43	185.657,17	12.398,06
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.041,44	1.804,00	15.845,44	0,00	14.041,44	1.804,00	15.845,44	0,00	6.532,44	9.313,00	15.845,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.000,00	0,00	11.000,00	6.162,09	4.112,44	725,47	4.837,91	6.162,09	4.112,44	725,47	4.837,91	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.000,00	0,00	13.000,00	9.642,76	3.357,24	398,06	3.755,30	9.244,70	2.950,04	407,20	3.357,24	398,06
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							30.000,00	0,00	30.000,00	12.075,49	15.052,02	2.872,49	17.924,51	12.075,49	15.052,02	2.872,49	17.924,51	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.711,07	0,00	2.711,07	0,00	2.711,07	0,00	2.711,07	0,00	2.711,07	0,00	2.711,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							189.583,00	265.755,01	455.338,01	315.900,01	137.934,73	13.503,27	151.438,00	303.900,01	120.534,73	18.903,27	139.438,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0017	620	0,00	78.900,00	78.900,00	65.053,80	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00	13.846,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0006	618	0,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 302.0000	189	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00	334.615,38	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0118	621	0,00	53.100,00	53.100,00	34.095,00	19.005,00	0,00	19.005,00	9.000,00	0,00	10.005,00	10.005,00	9.000,00	0,00	10.005,00	10.005,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.705,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00	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 JULHO - GERAL

Página: 27/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0119	622	0,00	88.200,00	88.200,00	42.106,00	57.034,00	-10.940,00	46.094,00	9.284,00	0,00	36.810,00	36.810,00	9.284,00	0,00	36.810,00	36.810,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							24.910,00	0,00	24.910,00	2.700,00	0,00	22.210,00	22.210,00	2.700,00	0,00	22.210,00	22.210,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.524,00	-10.940,00	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	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
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	201.672,80	459.306,41	339.020,79	798.327,20	339.029,75	459.297,45	38.828,67	498.126,12	300.201,08	452.517,49	6.779,96	459.297,45	38.828,67
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							459.306,41	329.640,79	788.947,20	329.649,75	459.297,45	38.828,67	498.126,12	290.821,08	452.517,49	6.779,96	459.297,45	38.828,67
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.650,00	0,00	4.650,00	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	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	192	185.000,00	0,00	185.000,00	1.324,11	138.204,50	45.471,39	183.675,89	84.745,39	98.930,50	12.710,00	111.640,50	72.035,39	98.930,50	0,00	98.930,50	12.710,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							138.204,50	45.471,39	183.675,89	84.745,39	98.930,50	12.710,00	111.640,50	72.035,39	98.930,50	0,00	98.930,50	12.710,00
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	160.278,84	594.372,56	65.348,60	659.721,16	287.725,71	367.954,35	53.434,18	421.388,53	238.332,63	339.204,35	32.791,10	371.995,45	49.393,08
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
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							209.297,87	298,60	209.596,47	35.900,00	173.397,87	298,60	173.696,47	35.900,00	173.397,87	298,60	173.696,47	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							359.077,53	65.050,00	424.127,53	225.828,55	194.556,48	53.135,58	247.692,06	176.435,47	165.806,48	32.492,50	198.298,98	49.393,08
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	126.847,69	259.959,88	42.192,43	302.152,31	28.199,44	259.959,88	42.192,43	302.152,31	0,00	228.551,87	45.401,00	273.952,87	28.199,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.140,62	15.466,74	134.607,36	14.926,69	119.140,62	15.466,74	134.607,36	0,00	101.711,13	17.969,54	119.680,67	14.926,69
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.963,15	5.590,43	14.553,58	0,00	8.963,15	5.590,43	14.553,58	0,00	8.963,15	5.590,43	14.553,58	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							19.159,45	2.393,60	21.553,05	2.217,60	19.159,45	2.393,60	21.553,05	0,00	16.526,99	2.808,46	19.335,45	2.217,60
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.529,07	271,73	3.800,80	163,72	3.529,07	271,73	3.800,80	0,00	2.877,60	759,48	3.637,08	163,72
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.328,15	2.771,08	22.099,23	2.609,06	19.328,15	2.771,08	22.099,23	0,00	16.245,57	3.244,60	19.490,17	2.609,06
43	13º SALÁRIO							10.436,99	3.406,39	13.843,38	1.886,77	10.436,99	3.406,39	13.843,38	0,00	9.043,68	2.912,93	11.956,61	1.886,77
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.824,30	2.865,05	7.689,35	0,00	4.824,30	2.865,05	7.689,35	0,00	4.824,30	2.865,05	7.689,35	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.402,05	2.795,21	4.197,26	0,00	1.402,05	2.795,21	4.197,26	0,00	1.402,05	2.795,21	4.197,26	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00	10.837,48	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							59.823,42	6.422,60	66.246,02	6.395,60	59.823,42	6.422,60	66.246,02	0,00	56.119,92	3.730,50	59.850,42	6.395,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.515,20	209,60	2.724,80	0,00	2.515,20	209,60	2.724,80	0,00	0,00	2.724,80	2.724,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	195	100.000,00	58.000,00	158.000,00	77.672,65	70.319,81	10.007,54	80.327,35	10.007,54	70.319,81	10.007,54	80.327,35	0,00	61.190,30	9.129,51	70.319,81	10.007,54
01	FGTS							20.134,26	2.644,92	22.779,18	2.644,92	20.134,26	2.644,92	22.779,18	0,00	17.167,50	2.966,76	20.134,26	2.644,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.185,55	7.362,62	57.548,17	7.362,62	50.185,55	7.362,62	57.548,17	0,00	44.022,80	6.162,75	50.185,55	7.362,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	196	10.000,00	50.000,00	60.000,00	17.605,50	325,97	42.068,53	42.394,50	12.902,34	325,97	42.068,53	42.394,50	0,00	325,97	29.166,19	29.492,16	12.902,34
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							325,97	42.068,53	42.394,50	12.902,34	325,97	42.068,53	42.394,50	0,00	325,97	29.166,19	29.492,16	12.902,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	197	10.000,00	0,00	10.000,00	1.595,04	8.404,96	0,00	8.404,96	7.584,52	160,30	660,14	820,44	7.584,52	160,30	660,14	820,44	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.404,96	0,00	8.404,96	7.584,52	160,30	660,14	820,44	7.584,52	160,30	660,14	820,44	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 JULHO - GERAL

Página: 30/66

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	5 303.0080	215	39.000,00	0,00	39.000,00	17.695,17	21.082,83	222,00	21.304,83	2.284,20	18.798,63	458,93	19.257,56	2.047,27	17.619,50	1.401,13	19.020,63	236,93
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.915,00	222,00	10.137,00	0,00	9.915,00	222,00	10.137,00	0,00	9.281,00	856,00	10.137,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.908,95	0,00	5.908,95	0,00	5.908,95	0,00	5.908,95	0,00	5.908,95	0,00	5.908,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	2.284,20	1.715,80	236,93	1.952,73	2.047,27	1.170,67	545,13	1.715,80	236,93
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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 303.0002	615	0,00	5.500,00	5.500,00	1.895,78	0,00	3.604,22	3.604,22	3.604,22	0,00	0,00	0,00	3.604,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	3.604,22	3.604,22	3.604,22	0,00	0,00	0,00	3.604,22	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	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	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	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00
Total por Unidade Executora				51.117.269,21	31.201.600,00	82.318.869,21	38.736.611,63	38.946.446,35	4.635.811,23	43.582.257,58	12.711.516,81	28.383.081,74	4.585.901,77	32.968.983,51	10.613.274,07	25.804.873,63	5.065.867,14	30.870.740,77	2.098.242,74
Total por Unidade Orçamentária				51.117.269,21	31.201.600,00	82.318.869,21	38.736.611,63	38.946.446,35	4.635.811,23	43.582.257,58	12.711.516,81	28.383.081,74	4.585.901,77	32.968.983,51	10.613.274,07	25.804.873,63	5.065.867,14	30.870.740,77	2.098.242,74
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																		
04.122.0012.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
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							138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	511.158,00	1.182.096,55	206.745,45	1.388.842,00	195.403,54	1.182.096,55	206.745,45	1.388.842,00	0,00	1.005.198,91	188.239,55	1.193.438,46	195.403,54
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							534.621,41	101.520,98	636.142,39	100.291,21	534.621,41	101.520,98	636.142,39	0,00	441.996,94	93.854,24	535.851,18	100.291,21
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							59.681,78	4.450,25	64.132,03	0,00	59.681,78	4.450,25	64.132,03	0,00	59.681,78	4.450,25	64.132,03	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.235,51	1.284,23	10.519,74	1.202,26	9.235,51	1.284,23	10.519,74	0,00	8.005,93	1.311,55	9.317,48	1.202,26
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							93.406,16	19.069,60	112.475,76	18.880,22	93.406,16	19.069,60	112.475,76	0,00	77.249,36	16.346,18	93.595,54	18.880,22
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.112,53	13.817,81	64.930,34	13.530,98	51.112,53	13.817,81	64.930,34	0,00	39.191,32	12.208,04	51.399,36	13.530,98
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							93.519,23	15.111,71	108.630,94	14.908,12	93.519,23	15.111,71	108.630,94	0,00	78.478,32	15.244,50	93.722,82	14.908,12
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							51.544,57	6.473,44	58.018,01	5.192,59	51.544,57	6.473,44	58.018,01	0,00	45.808,17	7.017,25	52.825,42	5.192,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.134,24	1.562,88	27.697,12	0,00	26.134,24	1.562,88	27.697,12	0,00	26.134,24	1.562,88	27.697,12	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							16.159,90	1.558,85	17.718,75	0,00	16.159,90	1.558,85	17.718,75	0,00	16.159,90	1.558,85	17.718,75	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/66

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 OBRAS E INSTALAÇÕES							199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00	199.826,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	266	77.000,00	0,00	77.000,00	40,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00	76.960,00	0,00
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	267	840.000,00	0,00	840.000,00	250.056,45	485.808,80	104.134,75	589.943,55	77.215,18	485.808,80	104.134,75	589.943,55	0,00	404.789,94	107.938,43	512.728,37	77.215,18		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							215.345,34	35.743,56	251.088,90	35.743,56	215.345,34	35.743,56	251.088,90	0,00	178.071,36	37.273,98	215.345,34	35.743,56		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.808,41	12.033,00	28.841,41	0,00	16.808,41	12.033,00	28.841,41	0,00	16.808,41	12.033,00	28.841,41	0,00		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.916,24	486,04	3.402,28	486,04	2.916,24	486,04	3.402,28	0,00	2.430,20	486,04	2.916,24	486,04		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							44.641,60	6.749,60	51.391,20	6.749,60	44.641,60	6.749,60	51.391,20	0,00	38.024,00	6.617,60	44.641,60	6.749,60		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.131,01	6.561,43	41.692,44	6.561,43	35.131,01	6.561,43	41.692,44	0,00	29.113,56	6.017,45	35.131,01	6.561,43		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.736,47	9.211,51	66.947,98	9.211,51	57.736,47	9.211,51	66.947,98	0,00	48.852,21	8.884,26	57.736,47	9.211,51		
43	13º SALÁRIO							16.838,86	6.898,49	23.737,35	6.898,49	16.838,86	6.898,49	23.737,35	0,00	11.920,95	4.917,91	16.838,86	6.898,49		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.927,71	6.729,84	14.657,55	0,00	7.927,71	6.729,84	14.657,55	0,00	7.927,71	6.729,84	14.657,55	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.180,94	6.016,50	11.197,44	0,00	5.180,94	6.016,50	11.197,44	0,00	5.180,94	6.016,50	11.197,44	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							13.634,22	0,00	13.634,22	0,00	13.634,22	0,00	13.634,22	0,00	11.284,94	2.349,28	13.634,22	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							19.213,90	3.544,50	22.758,40	3.544,50	19.213,90	3.544,50	22.758,40	0,00	14.993,62	4.220,28	19.213,90	3.544,50		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.434,10	10.160,28	60.594,38	8.020,05	50.434,10	10.160,28	60.594,38	0,00	40.182,04	12.392,29	52.574,33	8.020,05		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	268	240.000,00	0,00	240.000,00	81.463,24	133.729,20	24.807,56	158.536,76	24.807,56	133.729,20	24.807,56	158.536,76	0,00	108.405,32	25.323,88	133.729,20	24.807,56		
01	FGTS							36.835,43	7.054,10	43.889,53	7.054,10	36.835,43	7.054,10	43.889,53	0,00	29.758,87	7.076,56	36.835,43	7.054,10		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							96.893,77	17.753,46	114.647,23	17.753,46	96.893,77	17.753,46	114.647,23	0,00	78.646,45	18.247,32	96.893,77	17.753,46		
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	270	740.000,00	100.000,00	840.000,00	90,61	746.378,10	93.531,29	839.909,39	74.509,68	673.450,62	93.562,61	767.013,23	72.896,16	657.458,18	107.941,53	765.399,71	1.613,52		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							231.274,32	0,00	231.274,32	48.269,68	164.248,87	18.755,77	183.004,64	48.269,68	164.248,87	18.755,77	183.004,64	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							219.094,46	10.331,29	229.425,75	2.236,52	213.195,91	15.606,84	228.802,75	623,00	197.203,47	29.985,76	227.189,23	1.613,52		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							285.569,56	83.200,00	368.769,56	24.000,00	285.569,56	59.200,00	344.769,56	24.000,00	285.569,56	59.200,00	344.769,56	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 110.0000	271	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	273	40.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.000,00	0,00	36.000,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	21.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	274	700.000,00	0,00	700.000,00	173.491,30	425.290,10	101.218,60	526.508,70	90.883,40	410.736,10	114.042,60	524.778,70	1.730,00	358.877,90	76.747,40	435.625,30	89.153,40		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.809,00	15.584,00	27.393,00	11.645,00	11.809,00	15.584,00	27.393,00	0,00	11.809,00	3.939,00	15.748,00	11.645,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00	22.385,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							294.613,74	25.068,40	319.682,14	26.078,40	280.059,74	37.892,40	317.952,14	1.730,00	263.016,54	30.587,20	293.603,74	24.348,40		
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		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.569,20	7.569,20	0,00	0,00	7.569,20	7.569,20	0,00	7.569,20	7.569,20	7.569,20	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							95.887,00	52.997,00	148.884,00	53.160,00	95.887,00	52.997,00	148.884,00	0,00	83.457,00	12.267,00	95.724,00	53.160,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 36/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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	0,00
	Total por Unidade Executora			2.978.000,00	100.000,00	3.078.000,00	590.315,60	2.163.992,20	323.692,20	2.487.684,40	288.415,82	2.052.510,72	339.547,52	2.392.058,24	95.626,16	1.878.317,34	320.951,24	2.199.268,58		192.789,66	
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	18.547,10	250.206,26	31.246,64	281.452,90	106.437,99	175.014,91	0,00	175.014,91	106.437,99	175.014,91	0,00	175.014,91	0,00	175.014,91	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							250.206,26	31.246,64	281.452,90	106.437,99	175.014,91	0,00	175.014,91	106.437,99	175.014,91	0,00	175.014,91	0,00	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	1.892.141,12	0,00	1.892.141,12	1.077.054,00	724.215,78	90.871,34	815.087,12	1.077.054,00	638.503,25	176.583,87	815.087,12	0,00	815.087,12	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.892.141,12	0,00	1.892.141,12	1.077.054,00	724.215,78	90.871,34	815.087,12	1.077.054,00	638.503,25	176.583,87	815.087,12	0,00	815.087,12	0,00
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	9.626,00	472.255,08	18.118,92	490.374,00	285.681,82	74.768,22	149.293,25	224.061,47	266.312,53	74.768,22	129.923,96	204.692,18	19.369,29	19.369,29	19.369,29
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							472.255,08	18.118,92	490.374,00	285.681,82	74.768,22	149.293,25	224.061,47	266.312,53	74.768,22	129.923,96	204.692,18	19.369,29	19.369,29	19.369,29
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	175.767,15	451.693,11	52.539,74	504.232,85	76.011,90	451.693,11	52.539,74	504.232,85	0,00	359.060,56	69.160,39	428.220,95	76.011,90	76.011,90	76.011,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							169.263,97	21.066,44	190.330,41	20.742,28	169.263,97	21.066,44	190.330,41	0,00	140.083,96	29.504,17	169.588,13	20.742,28	20.742,28	20.742,28
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.631,25	2.584,99	18.216,24	0,00	15.631,25	2.584,99	18.216,24	0,00	15.631,25	2.584,99	18.216,24	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.440,40	5.244,80	47.685,20	5.119,48	42.440,40	5.244,80	47.685,20	0,00	35.503,28	7.062,44	42.565,72	5.119,48	5.119,48	5.119,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.009,64	2.981,67	26.991,31	2.759,28	24.009,64	2.981,67	26.991,31	0,00	19.960,04	4.271,99	24.232,03	2.759,28	2.759,28	2.759,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							40.889,27	4.846,97	45.736,24	4.830,73	40.889,27	4.846,97	45.736,24	0,00	34.447,80	6.457,71	40.905,51	4.830,73	4.830,73	4.830,73
43	13º SALÁRIO							19.780,17	2.198,72	21.978,89	2.198,72	19.780,17	2.198,72	21.978,89	0,00	18.161,32	1.618,85	19.780,17	2.198,72	2.198,72	2.198,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.104,49	1.445,60	9.550,09	0,00	8.104,49	1.445,60	9.550,09	0,00	8.104,49	1.445,60	9.550,09	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.834,38	1.292,50	8.126,88	0,00	6.834,38	1.292,50	8.126,88	0,00	6.834,38	1.292,50	8.126,88	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							45.335,39	2.628,09	47.963,48	19.327,75	45.335,39	2.628,09	47.963,48	0,00	26.069,48	2.566,25	28.635,73	19.327,75	19.327,75	19.327,75
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.525,83	4.692,07	31.217,90	4.477,98	26.525,83	4.692,07	31.217,90	0,00	22.143,87	4.596,05	26.739,92	4.477,98	4.477,98	4.477,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							52.878,32	3.557,89	56.436,21	16.555,68	52.878,32	3.557,89	56.436,21	0,00	32.120,69	7.759,84	39.880,53	16.555,68	16.555,68	16.555,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	280	190.000,00	0,00	190.000,00	62.459,37	111.561,75	15.978,88	127.540,63	15.978,88	111.561,75	15.978,88	127.540,63	0,00	93.595,54	17.966,21	111.561,75	15.978,88	15.978,88	15.978,88
01	FGTS							30.502,85	4.246,02	34.748,87	4.246,02	30.502,85	4.246,02	34.748,87	0,00	26.064,65	4.438,20	30.502,85	4.246,02	4.246,02	4.246,02
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							81.058,90	11.732,86	92.791,76	11.732,86	81.058,90	11.732,86	92.791,76	0,00	67.530,89	13.528,01	81.058,90	11.732,86	11.732,86	11.732,86
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	281	30.000,00	150.000,00	180.000,00	57.269,92	105.206,49	17.523,59	122.730,08	35.417,77	105.206,49	17.523,59	122.730,08	0,00	54.197,16	33.115,15	87.312,31	35.417,77	35.417,77	35.417,77
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							105.086,56	17.523,59	122.610,15	35.417,77	105.086,56	17.523,59	122.610,15	0,00	54.197,16	32.995,22	87.192,38	35.417,77	35.417,77	35.417,77
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	119,93	0,00	0,00	119,93	119,93	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.0025	631	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	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	54.230,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0184	283	300.000,00	0,00	300.000,00	6.575,25	5.760,18	287.664,57	293.424,75	292.473,55	951,20	13.000,00	13.951,20	279.473,55	951,20	0,00	951,20	0,00	951,20	13.000,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 38/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO						30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	291	100.000,00	0,00	100.000,00	52.166,00	39.209,00	8.625,00	47.834,00	8.625,00	6.209,00	33.000,00	39.209,00	8.625,00	6.209,00	33.000,00	39.209,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							33.000,00	8.625,00	41.625,00	8.625,00	0,00	33.000,00	33.000,00	8.625,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 110.0000	292	15.576,92	0,00	15.576,92	6.776,92	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
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	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
99	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			15.653.153,85	1.364.230,77	17.017.384,62	1.892.295,00	13.650.073,99	1.475.015,63	15.125.089,62	6.149.720,86	7.287.250,42	2.207.408,18	9.494.658,60	5.630.431,02	6.708.192,94	2.267.175,82	8.975.368,76	519.289,84
	Total por Unidade Orçamentária			24.928.153,85	3.040.230,77	27.968.384,62	5.943.978,42	19.757.655,98	2.266.750,22	22.024.406,20	7.216.351,45	13.050.096,95	2.964.459,28	16.014.556,23	6.009.849,97	11.810.574,50	2.997.480,25	14.808.054,75	1.206.501,48
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	413.940,54	602.477,46	89.582,00	692.059,46	89.582,00	602.477,46	89.582,00	692.059,46	0,00	508.335,31	94.142,15	602.477,46	89.582,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							286.140,97	42.548,44	328.689,41	42.548,44	286.140,97	42.548,44	328.689,41	0,00	240.391,88	45.749,09	286.140,97	42.548,44
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.289,21	0,00	18.289,21	0,00	18.289,21	0,00	18.289,21	0,00	18.289,21	0,00	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							11.936,47	6.381,14	18.317,61	6.381,14	11.936,47	6.381,14	18.317,61	0,00	9.766,11	2.170,36	11.936,47	6.381,14
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							38.778,87	6.213,72	44.992,59	6.213,72	38.778,87	6.213,72	44.992,59	0,00	32.171,10	6.607,77	38.778,87	6.213,72
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							23.669,73	6.216,27	29.886,00	6.216,27	23.669,73	6.216,27	29.886,00	0,00	18.282,50	5.387,23	23.669,73	6.216,27
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.156,57	0,00	11.156,57	0,00	11.156,57	0,00	11.156,57	0,00	11.156,57	0,00	11.156,57	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							8.343,70	0,00	8.343,70	0,00	8.343,70	0,00	8.343,70	0,00	8.343,70	0,00	8.343,70	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	1.800,91	1.800,91	1.800,91	0,00	1.800,91	1.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,91
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							50.461,59	8.360,28	58.821,87	8.360,28	50.461,59	8.360,28	58.821,87	0,00	42.101,31	8.360,28	50.461,59	8.360,28
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							44.900,82	2.494,49	47.395,31	2.494,49	44.900,82	2.494,49	47.395,31	0,00	37.417,35	7.483,47	44.900,82	2.494,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							104.584,26	15.566,75	120.151,01	15.566,75	104.584,26	15.566,75	120.151,01	0,00	86.200,31	18.383,95	104.584,26	15.566,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	295	230.000,00	152.000,00	382.000,00	185.284,53	168.615,27	28.100,20	196.715,47	28.100,20	168.615,27	28.100,20	196.715,47	0,00	141.621,55	26.993,72	168.615,27	28.100,20
01	FGTS							46.483,42	7.896,87	54.380,29	7.896,87	46.483,42	7.896,87	54.380,29	0,00	38.876,24	7.607,18	46.483,42	7.896,87
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							122.131,85	20.203,33	142.335,18	20.203,33	122.131,85	20.203,33	142.335,18	0,00	102.745,31	19.386,54	122.131,85	20.203,33
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	40.431,24	63.301,80	2.266,96	65.568,76	18.849,63	45.794,72	2.077,88	47.872,60	17.696,16	45.794,72	924,41	46.719,13	1.153,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							21.087,17	0,00	21.087,17	16.556,99	3.964,89	565,29	4.530,18	16.556,99	3.964,89	565,29	4.530,18	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 39/66

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							553,58	64,32	617,90	0,00	401,58	216,32	617,90	0,00	401,58	216,32	617,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.064,05	1.668,61	5.732,66	1.525,81	4.064,05	998,17	5.062,22	670,44	4.064,05	142,80	4.206,85	855,37
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	414,03	2.672,18	414,03	2.258,15	220,50	2.478,65	193,53	2.258,15	0,00	2.258,15	220,50
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							11.021,45	120,00	11.141,45	352,80	10.788,65	77,60	10.866,25	275,20	10.788,65	0,00	10.788,65	77,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	300	80.000,00	40.000,00	120.000,00	21.591,52	84.048,31	14.360,17	98.408,48	16.565,56	73.060,45	14.399,16	87.459,61	10.948,87	72.935,42	8.907,50	81.842,92	5.616,69
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.721,71	0,00	6.721,71	2.996,68	3.223,37	501,66	3.725,03	2.996,68	3.223,37	501,66	3.725,03	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	88,00	994,00	0,00	906,00	88,00	994,00	0,00	906,00	88,00	994,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00	4.970,00
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	2.646,03	18.515,20	490,64	19.005,84	2.646,03	18.515,20	490,64	19.005,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.276,85	723,15	130,19	853,34	2.146,66	598,12	125,03	723,15	130,19
52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							415,56	0,00	415,56	0,00	415,56	0,00	415,56	0,00	415,56	0,00	415,56	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							12.970,00	4.750,00	17.720,00	0,00	12.970,00	4.750,00	17.720,00	0,00	12.970,00	4.750,00	17.720,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.722,19	122,73	1.844,92	0,00	1.722,19	122,73	1.844,92	0,00	1.722,19	122,73	1.844,92	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00	8.257,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							17.392,51	-14,56	17.377,95	2.076,00	15.316,51	501,94	15.818,45	1.559,50	15.316,51	-14,56	15.301,95	516,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	301	25.000,00	100.000,00	125.000,00	19.880,84	105.119,16	0,00	105.119,16	2.400,00	95.519,16	7.200,00	102.719,16	2.400,00	95.519,16	7.200,00	102.719,16	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							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.860,00	0,00	12.860,00	2.400,00	3.260,00	7.200,00	10.460,00	2.400,00	3.260,00	7.200,00	10.460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00	88.659,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 120.0000	589	0,00	130.000,00	130.000,00	21.200,00	108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							108.800,00	0,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	108.800,00	0,00
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	302	162.000,00	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



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 40/66

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 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	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0226	306	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	307	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	171.007,11	28.992,89	200.000,00	189.745,50	10.254,50	0,00	10.254,50	189.745,50	10.254,50	0,00	10.254,50	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							171.007,11	28.992,89	200.000,00	189.745,50	10.254,50	0,00	10.254,50	189.745,50	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	22.091,20	1.687.704,61	20.204,19	1.707.908,80	1.456.279,57	251.629,23	0,00	251.629,23	1.456.279,57	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							1.655.954,61	20.204,19	1.676.158,80	1.424.529,57	251.629,23	0,00	251.629,23	1.424.529,57	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	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	5 100.0226	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	1.697.063,60	474.993,97	96.942,43	571.936,40	217.886,35	354.050,05	20.157,32	374.207,37	197.729,03	320.943,91	33.106,14	354.050,05	20.157,32
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							474.993,97	96.942,43	571.936,40	217.886,35	354.050,05	20.157,32	374.207,37	197.729,03	320.943,91	33.106,14	354.050,05	20.157,32



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 45/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	368	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	4.290,00	0,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			575.000,00	14.000,00	589.000,00	409.804,02	146.301,39	32.894,59	179.195,98	35.079,63	140.323,38	27.975,00	168.298,38	10.897,60	119.941,76	24.174,59	144.116,35				24.182,03
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	75.217,02	76.122,15	18.660,83	94.782,98	18.207,65	76.122,15	18.660,83	94.782,98	0,00	66.169,36	10.405,97	76.575,33				18.207,65
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							39.240,51	12.154,65	51.395,16	11.701,47	39.240,51	12.154,65	51.395,16	0,00	33.604,33	6.089,36	39.693,69				11.701,47
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	1.056,00	2.618,40	1.056,00	1.562,40	1.056,00	2.618,40	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40				1.056,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.495,37	2.866,82	11.362,19	2.866,82	8.495,37	2.866,82	11.362,19	0,00	7.539,76	955,61	8.495,37				2.866,82
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.167,16	819,77	4.986,93	819,77	4.167,16	819,77	4.986,93	0,00	3.552,32	614,84	4.167,16				819,77
43	13º SALÁRIO							2.890,57	0,00	2.890,57	0,00	2.890,57	0,00	2.890,57	0,00	1.538,69	1.351,88	2.890,57				0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99	0,00	2.067,99				0,00
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,							683,10	136,62	819,72	136,62	683,10	136,62	819,72	0,00	546,48	136,62	683,10				136,62
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.058,01	1.626,97	12.684,98	1.626,97	11.058,01	1.626,97	12.684,98	0,00	9.800,35	1.257,66	11.058,01				1.626,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	371	45.000,00	0,00	45.000,00	18.540,64	20.890,44	5.568,92	26.459,36	5.568,92	20.890,44	5.568,92	26.459,36	0,00	16.735,49	4.154,95	20.890,44				5.568,92
01	FGTS							5.769,39	1.492,86	7.262,25	1.492,86	5.769,39	1.492,86	7.262,25	0,00	4.576,41	1.192,98	5.769,39				1.492,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.121,05	4.076,06	19.197,11	4.076,06	15.121,05	4.076,06	19.197,11	0,00	12.159,08	2.961,97	15.121,05				4.076,06
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	372	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	373	219.000,00	0,00	219.000,00	74.347,20	91.029,59	53.623,21	144.652,80	63.093,33	79.312,85	2.356,87	81.669,72	62.983,08	79.312,85	2.246,62	81.559,47				110,25
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							12.582,71	0,00	12.582,71	10.275,44	1.802,17	505,10	2.307,27	10.275,44	1.802,17	505,10	2.307,27				0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							276,24	64,32	340,56	0,00	185,04	155,52	340,56	0,00	185,04	155,52	340,56				0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10	0,00	188,10				0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.638,34	221,49	1.859,83	221,49	1.638,34	110,25	1.748,59	111,24	1.638,34	0,00	1.638,34				110,25
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.352,50	1.352,50	1.352,50	0,00	0,00	0,00	1.352,50	0,00	0,00	0,00				0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.043,10	1.546,00	6.589,10	845,00	4.198,10	1.546,00	5.744,10	4.198,10	1.546,00	4.198,10	1.546,00				0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							68.728,00	50.364,00	119.092,00	50.364,00	68.728,00	0,00	68.728,00	50.364,00	68.728,00	0,00	68.728,00				0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.573,10	74,90	2.648,00	34,90	2.573,10	40,00	2.613,10	34,90	2.573,10	40,00	2.613,10				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	69.860,00	47.299,00	1.841,00	49.140,00	9.418,28	37.818,31	2.035,41	39.853,72	9.286,28	37.818,31	1.903,41	39.721,72				132,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.960,00	509,00	2.469,00	0,00	1.849,00	620,00	2.469,00	0,00	1.849,00	620,00	2.469,00				0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 46/66

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	8.086,28	7.630,31	1.283,41	8.913,72	8.086,28	7.630,31	1.283,41	8.913,72	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							28.339,00	21,00	28.360,00	21,00	28.339,00	21,00	28.360,00	0,00	28.339,00	0,00	28.339,00	21,00
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	2.396,00	0,00	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	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00
15.453.0015.2163	TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA C/ FINS																		
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1 110.0000	581	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				795.000,00	2.100.000,00	2.895.000,00	2.577.507,36	237.798,68	79.693,96	317.492,64	96.288,18	216.601,25	28.622,03	245.223,28	72.269,36	202.493,51	18.710,95	221.204,46	24.018,82
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	28.488,93	52.161,93	9.349,14	61.511,07	37.523,68	19.000,33	12.619,53	31.619,86	29.891,21	17.931,33	6.056,06	23.987,39	7.632,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.084,60	0,00	29.084,60	18.916,02	5.582,00	4.586,58	10.168,58	18.916,02	5.582,00	4.586,58	10.168,58	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							420,00	1.716,00	2.136,00	1.716,00	420,00	0,00	420,00	1.716,00	420,00	0,00	420,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.336,82	96,48	10.433,30	9.355,00	677,82	1.180,28	1.858,10	8.575,20	677,82	400,48	1.078,30	779,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00	134,85	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.515,41	108,99	1.624,40	108,99	1.515,41	0,00	1.515,41	108,99	1.515,41	0,00	1.515,41	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.670,25	7.427,67	18.097,92	7.427,67	10.670,25	6.852,67	17.522,92	575,00	9.601,25	1.069,00	10.670,25	6.852,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	380	70.000,00	0,00	70.000,00	17.814,29	45.037,81	7.147,90	52.185,71	15.379,40	32.422,02	8.232,66	40.654,68	11.531,03	28.999,87	7.806,44	36.806,31	3.848,37
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.117,00	3.855,00	6.972,00	3.660,00	3.117,00	3.555,00	6.672,00	300,00	3.117,00	195,00	3.312,00	3.360,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							18.378,10	3.292,90	21.671,00	0,00	18.378,10	3.292,90	21.671,00	0,00	15.413,00	6.258,00	21.671,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.885,64	5.217,97	896,39	6.114,36	8.885,64	5.217,97	896,39	6.114,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.500,00	0,00	6.500,00	2.833,76	3.666,24	488,37	4.154,61	2.345,39	3.209,19	457,05	3.666,24	488,37
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00	2.042,71	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	381	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				160.000,00	20.000,00	180.000,00	66.303,22	97.199,74	16.497,04	113.696,78	52.903,08	51.422,35	20.852,19	72.274,54	41.422,24	46.931,20	13.862,50	60.793,70	11.480,84
Total por Unidade Orçamentária				7.274.000,00	2.427.000,00	9.701.000,00	6.763.682,60	2.517.047,83	420.269,57	2.937.317,40	1.202.821,09	1.645.779,87	310.663,23	1.956.443,10	980.874,30	1.445.146,53	289.349,78	1.734.496,31	221.946,79
02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E																		
02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO																		
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	382	140.000,00	231.000,00	371.000,00	163.475,99	179.291,80	28.232,21	207.524,01	25.378,30	179.291,80	28.232,21	207.524,01	0,00	147.460,87	34.684,84	182.145,71	25.378,30
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							118.380,84	18.539,09	136.919,93	18.539,09	118.380,84	18.539,09	136.919,93	0,00	96.525,29	21.855,55	118.380,84	18.539,09
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.074,49	1.426,96	8.501,45	0,00	7.074,49	1.426,96	8.501,45	0,00	7.074,49	1.426,96	8.501,45	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.084,40	3.555,70	23.640,10	3.555,70	20.084,40	3.555,70	23.640,10	0,00	16.528,70	3.555,70	20.084,40	3.555,70
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.303,98	1.278,26	12.582,24	1.278,26	11.303,98	1.278,26	12.582,24	0,00	9.409,35	1.894,63	11.303,98	1.278,26
43	13º SALÁRIO							9.697,22	1.298,44	10.995,66	1.298,44	9.697,22	1.298,44	10.995,66	0,00	6.158,75	3.538,47	9.697,22	1.298,44



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 47/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.554,20	713,47	4.267,67	0,00	3.554,20	713,47	4.267,67	0,00	3.554,20	713,47	4.267,67	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.916,66	713,48	3.630,14	0,00	2.916,66	713,48	3.630,14	0,00	2.916,66	713,48	3.630,14	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.280,01	706,81	6.986,82	706,81	6.280,01	706,81	6.986,82	0,00	5.293,43	986,58	6.280,01	706,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	383	40.000,00	67.000,00	107.000,00	48.208,83	50.282,20	8.508,97	58.791,17	8.508,97	50.282,20	8.508,97	58.791,17	0,00	41.555,85	8.726,35	50.282,20	8.508,97
01	FGTS							14.047,25	2.371,97	16.419,22	2.371,97	14.047,25	2.371,97	16.419,22	0,00	11.500,77	2.546,48	14.047,25	2.371,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.234,95	6.137,00	42.371,95	6.137,00	36.234,95	6.137,00	42.371,95	0,00	30.055,08	6.179,87	36.234,95	6.137,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	385	15.000,00	0,00	15.000,00	13.352,24	751,75	896,01	1.647,76	824,61	751,75	570,53	1.322,28	325,48	751,75	71,40	823,15	499,13
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							751,75	896,01	1.647,76	824,61	751,75	570,53	1.322,28	325,48	751,75	71,40	823,15	499,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	386	5.000,00	0,00	5.000,00	4.670,00	260,00	70,00	330,00	0,00	260,00	70,00	330,00	0,00	260,00	70,00	330,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							260,00	70,00	330,00	0,00	260,00	70,00	330,00	0,00	260,00	70,00	330,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	387	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	388	15.000,00	0,00	15.000,00	7.224,37	7.775,63	0,00	7.775,63	0,00	7.775,63	0,00	7.775,63	0,00	7.775,63	0,00	7.775,63	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							145,63	0,00	145,63	0,00	145,63	0,00	145,63	0,00	145,63	0,00	145,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	389	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0002.2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	390	350.000,00	0,00	350.000,00	272.226,56	67.526,47	10.246,97	77.773,44	9.499,82	67.526,47	10.246,97	77.773,44	0,00	58.026,65	10.246,97	68.273,62	9.499,82
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.199,25	2.763,50	17.962,75	2.016,35	15.199,25	2.763,50	17.962,75	0,00	13.182,90	2.763,50	15.946,40	2.016,35
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00	1.381,75	0,00
43	13º SALÁRIO							5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00	5.123,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00	921,16	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							44.900,82	7.483,47	52.384,29	7.483,47	44.900,82	7.483,47	52.384,29	0,00	37.417,35	7.483,47	44.900,82	7.483,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	391	100.000,00	0,00	100.000,00	77.909,59	19.032,42	3.057,99	22.090,41	3.057,99	19.032,42	3.057,99	22.090,41	0,00	15.974,43	3.057,99	19.032,42	3.057,99
01	FGTS							5.402,13	819,76	6.221,89	819,76	5.402,13	819,76	6.221,89	0,00	4.582,37	819,76	5.402,13	819,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.630,29	2.238,23	15.868,52	2.238,23	13.630,29	2.238,23	15.868,52	0,00	11.392,06	2.238,23	13.630,29	2.238,23
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	392	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	393	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	16.500,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	16.500,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	0,00
00	CONTRIBUIÇÕES							49.500,00	0,00	49.500,00	16.500,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	16.500,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	394	20.000,00	0,00	20.000,00	3.831,97	14.214,66	1.953,37	16.168,03	4.385,25	10.991,14	1.673,47	12.664,61	3.503,42	10.991,14	791,64	11.782,78	881,83
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.340,52	0,00	3.340,52	2.206,52	907,20	226,80	1.134,00	2.206,52	907,20	226,80	1.134,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.076,76	128,64	1.205,40	0,00	711,96	493,44	1.205,40	0,00	711,96	493,44	1.205,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.792,20	834,05	4.626,25	762,65	3.792,20	577,53	4.369,73	256,52	3.792,20	71,40	3.863,60	506,13
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							351,30	323,20	674,50	323,20	351,30	0,00	351,30	323,20	351,30	0,00	351,30	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 49/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	409	10.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			350.000,00	25.000,00	375.000,00	311.297,37	57.931,57	5.771,06	63.702,63	5.771,06	57.931,57	5.771,06	63.702,63	0,00	52.281,36	5.650,21	57.931,57		5.771,06	
	Total por Unidade Orçamentária			1.233.000,00	364.000,00	1.597.000,00	972.742,37	513.321,05	110.936,58	624.257,63	152.143,46	456.667,63	69.168,67	525.836,30	98.421,33	397.384,31	74.729,86	472.114,17		53.722,13	
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	163.413,81	351.694,48	84.891,71	436.586,19	84.891,71	351.694,48	84.891,71	436.586,19	0,00	270.466,49	81.227,99	351.694,48		84.891,71	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							226.325,20	64.076,14	290.401,34	64.076,14	226.325,20	64.076,14	290.401,34	0,00	164.561,45	61.763,75	226.325,20		64.076,14	
04	ADICIONAL NOTURNO							2.914,56	546,48	3.461,04	546,48	2.914,56	546,48	3.461,04	0,00	2.368,08	546,48	2.914,56		546,48	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.580,40	1.056,00	4.636,40	1.056,00	3.580,40	1.056,00	4.636,40	0,00	2.788,40	792,00	3.580,40		1.056,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.608,07	3.524,98	7.133,05	3.524,98	3.608,07	3.524,98	7.133,05	0,00	2.923,25	684,82	3.608,07		3.524,98	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							32.671,56	5.729,95	38.401,51	5.729,95	32.671,56	5.729,95	38.401,51	0,00	26.546,34	6.125,22	32.671,56		5.729,95	
43	13º SALÁRIO							16.315,66	1.481,31	17.796,97	1.481,31	16.315,66	1.481,31	17.796,97	0,00	13.397,98	2.917,68	16.315,66		1.481,31	
47	LICENÇA PRÊMIO							14.807,00	1.378,45	16.185,45	1.378,45	14.807,00	1.378,45	16.185,45	0,00	14.807,00	0,00	14.807,00		1.378,45	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							30.634,43	3.259,45	33.893,88	3.259,45	30.634,43	3.259,45	33.893,88	0,00	26.429,40	4.205,03	30.634,43		3.259,45	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.837,60	3.838,95	24.676,55	3.838,95	20.837,60	3.838,95	24.676,55	0,00	16.644,59	4.193,01	20.837,60		3.838,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	411	180.000,00	0,00	180.000,00	44.578,03	110.822,82	24.599,15	135.421,97	24.599,15	110.822,82	24.599,15	135.421,97	0,00	87.219,42	23.603,40	110.822,82		24.599,15	
01	FGTS							30.664,23	6.681,06	37.345,29	6.681,06	30.664,23	6.681,06	37.345,29	0,00	24.166,00	6.498,23	30.664,23		6.681,06	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							80.158,59	17.918,09	98.076,68	17.918,09	80.158,59	17.918,09	98.076,68	0,00	63.053,42	17.105,17	80.158,59		17.918,09	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	413	115.000,00	0,00	115.000,00	36.106,18	72.058,09	6.835,73	78.893,82	37.706,97	31.818,90	9.367,95	41.186,85	37.706,97	31.818,90	9.367,95	41.186,85		0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.689,25	0,00	49.689,25	35.006,24	13.362,40	1.320,61	14.683,01	35.006,24	13.362,40	1.320,61	14.683,01		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00		0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		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	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.046,00	4.675,00	11.721,00	740,00	6.501,00	4.480,00	10.981,00	740,00	6.501,00	4.480,00	10.981,00		0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.879,34	2.160,73	12.040,07	1.960,73	6.662,00	3.417,34	10.079,34	1.960,73	6.662,00	3.417,34	10.079,34		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	414	60.000,00	0,00	60.000,00	51.379,76	15.230,25	-6.610,01	8.620,24	0,00	15.230,25	-6.610,01	8.620,24	0,00	15.230,25	-6.610,01	8.620,24		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							15.230,25	-6.610,01	8.620,24	0,00	15.230,25	-6.610,01	8.620,24	0,00	15.230,25	-6.610,01	8.620,24		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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	416	180.000,00	50.000,00	230.000,00	29.837,18	178.988,95	21.173,87	200.162,82	28.585,28	155.872,54	17.065,75	172.938,29	27.224,53	151.001,16	20.576,38	171.577,54		1.360,75	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00		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	
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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.362,00	5.580,87	21.942,87	5.480,87	16.362,00	100,00	16.462,00	5.480,87	16.362,00	100,00	16.462,00		0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	12.200,01	12.799,99	1.360,75	14.160,74	10.839,26	10.648,61	2.151,38	12.799,99		1.360,75	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 50/66

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	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.510,50	6.650,00	8.160,50	0,00	1.510,50	6.650,00	8.160,50	0,00	1.510,50	6.650,00	8.160,50	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
69	SEGUROS EM GERAL							884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.485,67	1.023,00	121.508,67	10.904,40	109.569,27	1.035,00	110.604,27	10.904,40	106.849,27	3.755,00	110.604,27	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	10.891,64	0,00	10.891,64	892,86	9.998,78	0,00	9.998,78	892,86	9.998,78	0,00	9.998,78	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							10.891,64	0,00	10.891,64	892,86	9.998,78	0,00	9.998,78	892,86	9.998,78	0,00	9.998,78	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	419	40.000,00	150.000,00	190.000,00	37.000,10	29.999,90	123.000,00	152.999,90	124.710,00	28.289,90	0,00	28.289,90	124.710,00	23.489,90	4.800,00	28.289,90	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00	0,00	1.814,00	4.800,00	6.614,00	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							12.001,90	0,00	12.001,90	1.200,00	10.801,90	0,00	10.801,90	1.200,00	10.801,90	0,00	10.801,90	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.152,00	0,00	6.152,00	510,00	5.642,00	0,00	5.642,00	510,00	5.642,00	0,00	5.642,00	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	14.219.006,24	441.846,34	0,00	441.846,34	14.219.006,24	328.995,12	112.851,22	441.846,34	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							14.660.852,58	0,00	14.660.852,58	14.219.006,24	441.846,34	0,00	441.846,34	14.219.006,24	328.995,12	112.851,22	441.846,34	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
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
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	422	200.000,00	-195.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	423	10.000,00	0,00	10.000,00	2.336,79	0,00	7.663,21	7.663,21	7.663,21	0,00	7.663,21	7.663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,21
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							0,00	7.663,21	7.663,21	7.663,21	0,00	7.663,21	7.663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.663,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	424	16.000,00	2.583.000,00	2.599.000,00	1.379.603,00	0,00	1.219.397,00	1.219.397,00	1.219.397,00	0,00	1.219.397,00	1.219.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.397,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.219.397,00	1.219.397,00	1.219.397,00	0,00	1.219.397,00	1.219.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.397,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	425	60.000,00	700.000,00	760.000,00	280.201,57	0,00	479.798,43	479.798,43	479.798,43	0,00	479.798,43	479.798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	479.798,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	479.798,43	479.798,43	479.798,43	0,00	479.798,43	479.798,43	0,00	0,00	0,00	0,00	479.798,43
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	426	10.000,00	300.000,00	310.000,00	174.390,52	84.129,33	51.480,15	135.609,48	51.480,15	84.129,33	51.480,15	135.609,48	0,00	0,00	84.129,33	84.129,33	51.480,15
32	SUBSTITUIÇÕES							84.129,33	51.480,15	135.609,48	51.480,15	84.129,33	51.480,15	135.609,48	0,00	0,00	84.129,33	84.129,33	51.480,15
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	427	20.000,00	920.000,00	940.000,00	239.658,91	247.774,48	452.566,61	700.341,09	311.153,73	247.774,48	452.566,61	700.341,09	0,00	108.131,70	281.055,66	389.187,36	311.153,73
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							247.774,48	452.566,61	700.341,09	311.153,73	247.774,48	452.566,61	700.341,09	0,00	108.131,70	281.055,66	389.187,36	311.153,73
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	428	324.000,00	113.000,00	437.000,00	287,21	436.712,79	0,00	436.712,79	153.454,68	283.258,11	0,00	283.258,11	153.454,68	283.258,11	0,00	283.258,11	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							436.712,79	0,00	436.712,79	153.454,68	283.258,11	0,00	283.258,11	153.454,68	283.258,11	0,00	283.258,11	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 52/66

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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							280.000,00	0,00	280.000,00	116.846,44	136.868,88	26.284,68	163.153,56	116.846,44	136.868,88	26.284,68	163.153,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							240.000,00	0,00	240.000,00	128.813,68	111.062,04	26.006,42	137.068,46	102.931,54	91.607,78	19.578,54	111.186,32	25.882,14
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							1.902,20	378,00	2.280,20	0,00	1.902,20	378,00	2.280,20	0,00	1.902,20	378,00	2.280,20	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.087,00	0,00	11.087,00	3.699,00	7.388,00	0,00	7.388,00	3.699,00	4.100,00	3.288,00	7.388,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							997.529,45	87.240,87	1.084.770,32	264.108,72	679.519,49	144.059,86	823.579,35	261.190,97	679.356,49	141.305,11	820.661,60	2.917,75
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	437	3.848.000,00	0,00	3.848.000,00	543.476,86	3.276.754,14	27.769,00	3.304.523,14	1.677.574,77	1.262.637,73	364.310,64	1.626.948,37	1.677.574,77	1.262.637,73	364.310,64	1.626.948,37	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							57.824,50	7.727,00	65.551,50	3.315,00	57.154,50	5.082,00	62.236,50	3.315,00	57.154,50	5.082,00	62.236,50	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.218.929,64	15.132,00	3.234.061,64	1.674.259,77	1.205.483,23	354.318,64	1.559.801,87	1.674.259,77	1.205.483,23	354.318,64	1.559.801,87	0,00
3.390.39	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	57.961,41	56.658,31	11.349,52	68.007,83	51.992,17	51.243,32	10.795,27	62.038,59	5.969,24
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	25.716,97	28.902,75	5.380,28	34.283,03	25.716,97	28.902,75	5.380,28	34.283,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	32.244,44	27.755,56	5.969,24	33.724,80	26.275,20	22.340,57	5.414,99	27.755,56	5.969,24
3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	439	76.000,00	0,00	76.000,00	72.293,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00	3.707,00	0,00
3.390.39	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
3.390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	441	30.000,00	0,00	30.000,00	23.432,18	6.567,82	0,00	6.567,82	1.200,00	5.367,82	0,00	5.367,82	1.200,00	5.217,82	150,00	5.367,82	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							6.567,82	0,00	6.567,82	1.200,00	5.367,82	0,00	5.367,82	1.200,00	5.217,82	150,00	5.367,82	0,00
3.390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 200.0002	586	0,00	537.000,00	537.000,00	5.183,81	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00	531.816,19	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	442	1.000.000,00	906.000,00	1.906.000,00	378.828,09	1.126.171,91	401.000,00	1.527.171,91	774.903,25	613.820,46	138.448,20	752.268,66	774.903,25	613.820,46	138.448,20	752.268,66	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00	37.840,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00	34.950,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							306.000,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							637.391,91	0,00	637.391,91	67.903,25	431.040,46	138.448,20	569.488,66	67.903,25	431.040,46	138.448,20	569.488,66	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	401.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	443	100.000,00	10.000,00	110.000,00	4.898,00	98.532,00	6.570,00	105.102,00	6.570,00	98.532,00	0,00	98.532,00	6.570,00	98.532,00	0,00	98.532,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							5.292,00	6.570,00	11.862,00	6.570,00	5.292,00	0,00	5.292,00	6.570,00	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00	93.240,00	0,00
4.490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 220.0000	601	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	444	2.300.000,00	300.000,00	2.600.000,00	113.865,27	2.486.134,73	0,00	2.486.134,73	111.912,85	2.374.221,88	0,00	2.374.221,88	111.912,85	2.374.221,88	0,00	2.374.221,88	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.486.134,73	0,00	2.486.134,73	111.912,85	2.374.221,88	0,00	2.374.221,88	111.912,85	2.374.221,88	0,00	2.374.221,88	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 JULHO - GERAL

Página: 53/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	445	1.250.000,00	1.476.000,00	2.726.000,00	630,12	2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	2.222.807,95	502.561,93	0,00	502.561,93	2.222.807,95	502.561,93	0,00	502.561,93	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.725.369,88	0,00	2.725.369,88	2.222.807,95	502.561,93	0,00	502.561,93	2.222.807,95	502.561,93	0,00	502.561,93	0,00	
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	446	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	447	10.000,00	0,00	10.000,00	625,30	9.374,70	0,00	9.374,70	0,00	9.374,70	0,00	9.374,70	0,00	6.985,38	2.389,32	9.374,70	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							9.374,70	0,00	9.374,70	0,00	9.374,70	0,00	9.374,70	0,00	6.985,38	2.389,32	9.374,70	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	449	10.000,00	155.000,00	165.000,00	55.625,08	0,00	109.374,92	109.374,92	109.374,92	0,00	109.374,92	109.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.374,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	109.374,92	109.374,92	109.374,92	0,00	109.374,92	109.374,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.374,92
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	450	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	451	10.000,00	50.000,00	60.000,00	7.365,41	23.226,45	29.408,14	52.634,59	36.665,35	23.226,45	29.408,14	52.634,59	0,00	0,00	15.969,24	15.969,24	36.665,35	
98	INDENIZAÇÕES POR DEISSÃO E COM							23.226,45	29.408,14	52.634,59	36.665,35	23.226,45	29.408,14	52.634,59	0,00	0,00	15.969,24	15.969,24	36.665,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	452	700.000,00	0,00	700.000,00	58.250,29	629.912,85	11.836,86	641.749,71	37.131,60	384.430,37	220.187,74	604.618,11	37.131,60	381.058,37	223.559,74	604.618,11	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.136,51	0,00	43.136,51	26.637,60	10.684,63	5.814,28	16.498,91	26.637,60	10.684,63	5.814,28	16.498,91	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							267.300,75	0,00	267.300,75	0,00	267.300,75	0,00	267.300,75	0,00	267.300,75	0,00	267.300,75	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.440,00	8.120,00	10.560,00	8.120,00	0,00	2.440,00	2.440,00	8.120,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							14.912,74	4.864,86	19.777,60	0,00	14.912,74	4.864,86	19.777,60	0,00	11.540,74	8.236,86	19.777,60	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							272.626,60	0,00	272.626,60	0,00	70.100,00	202.526,60	272.626,60	0,00	70.100,00	202.526,60	272.626,60	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.496,25	-2.358,00	27.138,25	1.164,00	21.432,25	4.542,00	25.974,25	1.164,00	21.432,25	4.542,00	25.974,25	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	453	100.000,00	0,00	100.000,00	25.494,15	29.735,89	44.769,96	74.505,85	37.063,99	29.230,89	10.774,96	40.005,85	34.500,00	13.993,47	23.448,39	37.441,86	2.563,99	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.237,42	10.269,96	25.507,38	2.563,99	15.237,42	10.269,96	25.507,38	0,00	0,00	22.943,39	22.943,39	2.563,99	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.222,75	0,00	1.222,75	0,00	1.012,75	210,00	1.222,75	0,00	1.012,75	210,00	1.222,75	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.418,97	0,00	8.418,97	0,00	8.123,97	295,00	8.418,97	0,00	8.123,97	295,00	8.418,97	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	571,80	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	2.537,45	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	455	600.000,00	150.000,00	750.000,00	316.696,60	404.213,00	29.090,40	433.303,40	160.602,07	224.619,13	50.456,23	275.075,36	158.228,04	221.390,73	51.310,60	272.701,33	2.374,03	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							52.086,00	14.300,00	66.386,00	52.086,00	0,00	14.300,00	14.300,00	52.086,00	0,00	14.300,00	14.300,00	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							7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	7.433,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	5.243,00	5.243,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							24.000,00	0,00	24.000,00	8.245,16	13.660,40	2.094,44	15.754,84	8.245,16	13.660,40	2.094,44	15.754,84	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	4.320,51	20.556,73	2.496,79	23.053,52	1.946,48	17.797,33	2.882,16	20.679,49	2.374,03	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 54/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							2.000,00	0,00	2.000,00	1.580,00	0,00	420,00	420,00	1.580,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							199.799,00	9.547,40	209.346,40	24.370,40	159.074,00	25.902,00	184.976,00	24.370,40	158.605,00	26.371,00	184.976,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	456	50.000,00	0,00	50.000,00	46.338,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00	2.650,00	1.012,00	3.662,00	0,00	1.550,00	2.112,00	3.662,00	0,00		0,00
80	HOSPEDAGENS							1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	1.550,00	1.100,00	2.650,00	0,00		0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 287.0000	457	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.0000	458	30.000,00	0,00	30.000,00	22.138,70	7.861,30	0,00	7.861,30	4.668,75	2.466,30	726,25	3.192,55	4.668,75	2.466,30	726,25	3.192,55	0,00		0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.861,30	0,00	7.861,30	4.668,75	2.466,30	726,25	3.192,55	4.668,75	2.466,30	726,25	3.192,55	0,00		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.0000	459	600.000,00	0,00	600.000,00	118.581,35	447.418,65	34.000,00	481.418,65	34.000,00	428.518,65	18.900,00	447.418,65	34.000,00	428.518,65	18.900,00	447.418,65	0,00		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	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	103.473,65	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							245.060,00	0,00	245.060,00	0,00	226.160,00	18.900,00	245.060,00	0,00	226.160,00	18.900,00	245.060,00	0,00	245.060,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	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	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	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00		0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 213.0000	461	14.615,39	0,00	14.615,39	14.615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.338,71	3.854,64	2.806,65	6.661,29	2.806,65	3.854,64	2.806,65	6.661,29	0,00	3.854,64	0,00	3.854,64	2.806,65	3.854,64	2.806,65
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							3.854,64	2.806,65	6.661,29	2.806,65	3.854,64	2.806,65	6.661,29	0,00	3.854,64	0,00	3.854,64	2.806,65	3.854,64	2.806,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.0000	463	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	464	10.000,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	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	23.830,86	0,00	23.830,86	0,00	23.830,86	0,00	23.830,86	0,00	0,00	23.830,86	23.830,86	23.830,86	23.830,86	0,00
32	SUBSTITUIÇÕES							23.830,86	0,00	23.830,86	0,00	23.830,86	0,00	23.830,86	0,00	0,00	23.830,86	23.830,86	23.830,86	23.830,86	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	466	10.000,00	280.000,00	290.000,00	86.299,84	76.702,44	126.997,72	203.700,16	129.581,51	76.702,44	126.997,72	203.700,16	0,00	54.603,19	19.515,46	74.118,65	129.581,51	129.581,51	129.581,51
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							76.702,44	126.997,72	203.700,16	129.581,51	76.702,44	126.997,72	203.700,16	0,00	54.603,19	19.515,46	74.118,65	129.581,51	129.581,51	129.581,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	467	700.000,00	0,00	700.000,00	8.629,45	529.679,55	161.691,00	691.370,55	168.287,00	333.930,75	195.992,80	529.923,55	161.447,00	333.930,75	189.152,80	523.083,55	6.840,00	6.840,00	6.840,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00	10.959,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00	167.529,95	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							308.892,80	0,00	308.892,80	0,00	125.947,00	182.945,80	308.892,80	0,00	125.947,00	182.945,80	308.892,80	0,00	308.892,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							41.829,80	150.836,00	192.665,80	157.432,00	29.026,80	13.047,00	42.073,80	150.592,00	29.026,80	6.207,00	35.233,80	6.840,00	6.840,00	6.840,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 55/66

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	5 280.0000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	7.127,83	36.782,53	56.089,64	92.872,17	25.331,72	36.782,53	33.165,54	69.948,07	22.924,10	14.101,95	53.438,50	67.540,45	2.407,62
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.566,78	33.952,14	63.518,92	3.194,22	29.566,78	33.165,54	62.732,32	786,60	6.886,20	53.438,50	60.324,70	2.407,62
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	22.137,50	22.137,50	22.137,50	0,00	0,00	0,00	22.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00	169,15	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00	1.747,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00	5.299,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	469	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	470	600.000,00	200.000,00	800.000,00	137.356,82	650.499,18	12.144,00	662.643,18	240.949,91	371.704,38	75.248,12	446.952,50	215.690,68	353.474,26	68.219,01	421.693,27	25.259,23
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							176.000,00	0,00	176.000,00	53.000,00	102.500,00	20.500,00	123.000,00	53.000,00	102.500,00	20.500,00	123.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							560,00	1.720,00	2.280,00	0,00	560,00	1.720,00	2.280,00	0,00	560,00	1.720,00	2.280,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							0,00	6.000,00	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							140.000,00	0,00	140.000,00	66.926,22	62.698,95	10.374,83	73.073,78	66.926,22	61.816,43	11.257,35	73.073,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							160.000,00	0,00	160.000,00	57.755,19	97.975,75	29.528,29	127.504,04	32.495,96	82.108,15	20.136,66	102.244,81	25.259,23
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00	1.950,35	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							95.208,83	4.424,00	99.632,83	21.468,50	71.039,33	7.125,00	78.164,33	21.468,50	69.559,33	8.605,00	78.164,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	471	40.000,00	0,00	40.000,00	13.419,60	26.443,80	136,60	26.580,40	12.396,36	11.349,04	2.835,00	14.184,04	12.396,36	11.349,04	2.835,00	14.184,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.443,80	136,60	26.580,40	12.396,36	11.349,04	2.835,00	14.184,04	12.396,36	11.349,04	2.835,00	14.184,04	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	472	30.000,00	0,00	30.000,00	25.196,88	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00	4.803,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	473	600.000,00	0,00	600.000,00	224.238,10	375.761,90	0,00	375.761,90	6.260,00	308.251,90	61.250,00	369.501,90	6.260,00	308.251,90	61.250,00	369.501,90	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00	108.740,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							267.021,90	0,00	267.021,90	6.260,00	199.511,90	61.250,00	260.761,90	6.260,00	199.511,90	61.250,00	260.761,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	474	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	475	50.000,00	0,00	50.000,00	27.623,01	18.864,99	3.512,00	22.376,99	0,00	18.709,79	3.667,20	22.376,99	0,00	18.709,79	3.667,20	22.376,99	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00	970,85	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.998,00	3.512,00	8.510,00	0,00	4.998,00	3.512,00	8.510,00	0,00	4.998,00	3.512,00	8.510,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.988,14	0,00	6.988,14	0,00	6.832,94	155,20	6.988,14	0,00	6.832,94	155,20	6.988,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	476	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	477	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.078,90	49.421,10	10.500,00	59.921,10	827,10	5.209,00	53.885,00	59.094,00	827,10	5.209,00	53.885,00	59.094,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							48.991,10	10.500,00	59.491,10	827,10	4.779,00	53.885,00	58.664,00	827,10	4.779,00	53.885,00	58.664,00	0,00



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 57/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	483	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	3.033.117,99	3.975.358,83	191.523,18	4.166.882,01	191.523,18	3.975.358,83	191.523,18	4.166.882,01	0,00	3.300.362,19	674.996,64	3.975.358,83	191.523,18	
	01 FGTS							1.105.563,84	185.181,43	1.290.745,27	185.181,43	1.105.563,84	185.181,43	1.290.745,27	0,00	918.551,58	187.012,26	1.105.563,84	185.181,43	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.857.352,29	6.341,75	2.863.694,04	6.341,75	2.857.352,29	6.341,75	2.863.694,04	0,00	2.375.723,50	481.628,79	2.857.352,29	6.341,75	
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	12.442,70	0,00	6.087,11	6.355,59	12.442,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	484	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 261.0000	485	390.000,00	0,00	390.000,00	33.908,69	344.313,58	11.777,73	356.091,31	11.777,73	344.313,58	11.777,73	356.091,31	0,00	325.085,13	19.228,45	344.313,58	11.777,73	
	32 SUBSTITUIÇÕES							267.506,64	0,00	267.506,64	0,00	267.506,64	0,00	267.506,64	0,00	266.884,15	622,49	267.506,64	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							76.806,94	11.777,73	88.584,67	11.777,73	76.806,94	11.777,73	88.584,67	0,00	58.200,98	18.605,96	76.806,94	11.777,73	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 262.0000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	487	270.000,00	20.000,00	290.000,00	16.071,41	269.704,06	4.224,53	273.928,59	76.488,09	269.704,06	4.224,53	273.928,59	0,00	176.485,17	20.955,33	197.440,50	76.488,09	
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	
	98 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							235.758,00	3.953,63	239.711,63	76.488,09	235.758,00	3.953,63	239.711,63	0,00	142.539,11	20.684,43	163.223,54	76.488,09	
	99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							32.398,06	270,90	32.668,96	0,00	32.398,06	270,90	32.668,96	0,00	32.398,06	270,90	32.668,96	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	488	20.000,00	0,00	20.000,00	14.582,02	5.417,98	0,00	5.417,98	0,00	5.417,98	0,00	5.417,98	0,00	5.417,98	0,00	5.417,98	0,00	0,00
	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	4.334,38	0,00	
	99 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	489	80.000,00	0,00	80.000,00	46.231,93	29.043,47	4.724,60	33.768,07	0,00	29.043,47	4.724,60	33.768,07	0,00	29.043,47	4.724,60	33.768,07	0,00	
	01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS							20.880,06	4.724,60	25.604,66	0,00	20.880,06	4.724,60	25.604,66	0,00	20.880,06	4.724,60	25.604,66	0,00	
	99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	8.163,41	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	490	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	491	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	492	20.000,00	0,00	20.000,00	8.720,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 272.0000	493	900.000,00	-20.000,00	880.000,00	717.046,79	155.167,05	7.786,16	162.953,21	7.786,16	155.167,05	7.786,16	162.953,21	0,00	110.879,48	44.287,57	155.167,05	7.786,16	
	11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							110.479,02	4.411,80	114.890,82	4.411,80	110.479,02	4.411,80	114.890,82	0,00	76.200,66	34.278,36	110.479,02	4.411,80	
	15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							39.557,52	3.117,56	42.675,08	3.117,56	39.557,52	3.117,56	42.675,08	0,00	29.890,71	9.666,81	39.557,52	3.117,56	
	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							5.130,51	256,80	5.387,31	256,80	5.130,51	256,80	5.387,31	0,00	4.788,11	342,40	5.130,51	256,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 274.0000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	495	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	2.589.051,68	2.473.920,74	537.027,58	3.010.948,32	540.079,93	2.473.920,74	537.027,58	3.010.948,32	0,00	1.923.157,30	547.711,09	2.470.868,39	540.079,93	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.671.397,61	394.713,09	2.066.110,70	393.323,87	1.671.397,61	394.713,09	2.066.110,70	0,00	1.278.895,15	393.891,68	1.672.786,83	393.323,87	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.610,07	3.037,64	15.647,71	0,00	12.610,07	3.037,64	15.647,71	0,00	12.610,07	3.037,64	15.647,71	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.330,80	1.584,00	8.914,80	1.584,00	7.330,80	1.584,00	8.914,80	0,00	5.746,80	1.584,00	7.330,80	1.584,00	
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							54.236,80	9.077,10	63.313,90	7.816,83	54.236,80	9.077,10	63.313,90	0,00	46.419,97	9.077,10	55.497,07	7.816,83	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							79.607,89	22.204,13	101.812,02	22.204,13	79.607,89	22.204,13	101.812,02	0,00	59.858,68	19.749,21	79.607,89	22.204,13	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 58/66

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							230.840,31	50.621,42	281.461,73	49.875,87	230.840,31	50.621,42	281.461,73	0,00	181.399,52	50.186,34	231.585,86	49.875,87	
43	13º SALÁRIO							156.136,27	14.812,46	170.948,73	14.812,46	156.136,27	14.812,46	170.948,73	0,00	134.870,09	21.266,18	156.136,27	14.812,46	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.159,03	0,00	4.159,03	0,00	4.159,03	0,00	4.159,03	0,00	4.159,03	0,00	4.159,03	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	1.705,40	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							92.314,05	22.961,08	115.275,13	32.584,96	92.314,05	22.961,08	115.275,13	0,00	53.978,22	28.711,95	82.690,17	32.584,96	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							152.463,00	17.594,31	170.057,31	17.455,46	152.463,00	17.594,31	170.057,31	0,00	133.859,40	18.742,45	152.601,85	17.455,46	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.119,51	422,35	11.541,86	422,35	11.119,51	422,35	11.541,86	0,00	9.654,97	1.464,54	11.119,51	422,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.274.0000	496	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92272.0000	584	0,00	620.371,01	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	620.371,01	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	441.209,86	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	956,34	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	13.196,33	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	19.479,96	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	57.526,45	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	15.527,22	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	478,17	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	23.277,63	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	42.601,85	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	1.212,23	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.0000	497	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	561.418,39	998.715,73	39.865,88	1.038.581,61	39.865,88	998.715,73	39.865,88	1.038.581,61	0,00	847.032,94	151.682,79	998.715,73	39.865,88	
01	FGTS							276.835,25	39.865,88	316.701,13	39.865,88	276.835,25	39.865,88	316.701,13	0,00	235.056,70	41.778,55	276.835,25	39.865,88	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							721.880,48	0,00	721.880,48	0,00	721.880,48	0,00	721.880,48	0,00	611.976,24	109.904,24	721.880,48	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.274.0000	498	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.272.0000	499	300.000,00	0,00	300.000,00	118.222,06	150.584,06	31.193,88	181.777,94	31.193,88	150.584,06	31.193,88	181.777,94	0,00	121.189,27	29.394,79	150.584,06	31.193,88	
32	SUBSTITUIÇÕES							118.077,32	15.168,78	133.246,10	15.168,78	118.077,32	15.168,78	133.246,10	0,00	93.952,13	24.125,19	118.077,32	15.168,78	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							32.506,74	16.025,10	48.531,84	16.025,10	32.506,74	16.025,10	48.531,84	0,00	27.237,14	5.269,60	32.506,74	16.025,10	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.274.0000	500	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.272.0000	501	100.000,00	20.000,00	120.000,00	17.705,24	101.960,80	333,96	102.294,76	38.495,55	101.960,80	333,96	102.294,76	0,00	61.461,35	2.337,86	63.799,21	38.495,55	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							99.019,60	333,96	99.353,56	38.495,55	99.019,60	333,96	99.353,56	0,00	58.520,15	2.337,86	60.858,01	38.495,55	
99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	1.960,80	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.274.0000	502	20.000,00	0,00	20.000,00	13.707,78	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	6.292,22	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.274.0000	503	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.274.0000	504	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.274.0000	505	20.000,00	0,00	20.000,00	16.523,34	3.476,66	0,00	3.476,66	0,00	2.700,00	776,66	3.476,66	0,00	2.700,00	776,66	3.476,66	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2023

Página: 60/66

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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		
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	72.984,84	30.554,20	6.460,96	37.015,16	6.460,96	30.554,20	6.460,96	37.015,16	0,00	25.190,38	5.363,82	30.554,20	6.460,96	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	1.044,90	1.044,90	1.044,90	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,90	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							30.554,20	5.416,06	35.970,26	5.416,06	30.554,20	5.416,06	35.970,26	0,00	25.190,38	5.363,82	30.554,20	5.416,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	520	30.000,00	0,00	30.000,00	17.719,73	10.352,14	1.928,13	12.280,27	1.928,13	10.352,14	1.928,13	12.280,27	0,00	8.751,43	1.600,71	10.352,14	1.928,13	
01	FGTS							2.932,22	516,88	3.449,10	516,88	2.932,22	516,88	3.449,10	0,00	2.503,11	429,11	2.932,22	516,88	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.419,92	1.411,25	8.831,17	1.411,25	7.419,92	1.411,25	8.831,17	0,00	6.248,32	1.171,60	7.419,92	1.411,25	
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	458.871,05	465.976,15	75.152,80	541.128,95	72.508,99	465.976,15	75.152,80	541.128,95	0,00	381.486,92	87.133,04	468.619,96	72.508,99	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							327.838,58	54.972,90	382.811,48	54.517,50	327.838,58	54.972,90	382.811,48	0,00	266.418,45	61.875,53	328.293,98	54.517,50	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.339,84	6.397,87	38.737,71	6.397,87	32.339,84	6.397,87	38.737,71	0,00	24.974,07	7.365,77	32.339,84	6.397,87	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							48.861,51	8.604,57	57.466,08	8.152,29	48.861,51	8.604,57	57.466,08	0,00	39.739,89	9.573,90	49.313,79	8.152,29	
43	13º SALÁRIO							28.426,56	1.794,89	30.221,45	1.110,96	28.426,56	1.794,89	30.221,45	0,00	25.382,60	3.727,89	29.110,49	1.110,96	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							28.509,66	3.382,57	31.892,23	2.330,37	28.509,66	3.382,57	31.892,23	0,00	24.971,91	4.589,95	29.561,86	2.330,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	524	290.000,00	0,00	290.000,00	104.256,98	163.426,12	22.316,90	185.743,02	22.316,90	163.426,12	22.316,90	185.743,02	0,00	138.877,05	24.549,07	163.426,12	22.316,90	
01	FGTS							45.475,24	5.800,74	51.275,98	5.800,74	45.475,24	5.800,74	51.275,98	0,00	38.716,09	6.759,15	45.475,24	5.800,74	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							117.950,88	16.516,16	134.467,04	16.516,16	117.950,88	16.516,16	134.467,04	0,00	100.160,96	17.789,92	117.950,88	16.516,16	
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	
	Total por Unidade Executora			53.000.000,00	2.720.371,01	55.720.371,01	25.349.716,74	27.222.530,45	3.148.123,82	30.370.654,27	3.202.229,96	27.221.753,79	3.148.900,48	30.370.654,27	0,00	22.226.210,84	4.942.213,47	27.168.424,31	3.202.229,96	
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	20.575,61	64.539,59	13.884,80	78.424,39	49.948,56	12.599,60	15.876,23	28.475,83	49.948,56	12.599,60	15.876,23	28.475,83	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							51.939,99	0,00	51.939,99	49.948,56	0,00	1.991,43	1.991,43	49.948,56	0,00	1.991,43	1.991,43	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.559,80	3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	3.559,80	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	1.064,50	0,00	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	290.001,93	811.489,18	1.508,89	812.998,07	151.754,29	811.426,31	1.508,89	812.935,20	62,87	661.243,78	0,00	661.243,78	151.691,42	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							811.489,18	1.508,89	812.998,07	151.754,29	811.426,31	1.508,89	812.935,20	62,87	661.243,78	0,00	661.243,78	151.691,42	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 62/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	543	100.000,00	0,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							20.000,00	0,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	225.800,00	136.600,00	37.600,00	174.200,00	800,00	136.600,00	37.600,00	174.200,00	0,00	135.600,00	37.800,00	173.400,00	800,00	800,00	800,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							136.600,00	37.600,00	174.200,00	800,00	136.600,00	37.600,00	174.200,00	0,00	135.600,00	37.800,00	173.400,00	800,00	800,00	800,00
	Total por Unidade Executora			7.176.000,00	80.000,00	7.256.000,00	1.780.955,13	5.142.278,39	332.766,48	5.475.044,87	687.720,69	4.839.122,95	235.884,72	5.075.007,67	400.037,20	4.638.452,18	148.872,00	4.787.324,18		287.683,49	
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	49.028,47	87.814,32	23.157,21	110.971,53	12.107,79	87.814,32	23.157,21	110.971,53	0,00	76.126,95	22.736,79	98.863,74	12.107,79	12.107,79	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							71.154,11	11.696,39	82.850,50	11.014,24	71.154,11	11.696,39	82.850,50	0,00	60.560,29	11.275,97	71.836,26	11.014,24	11.014,24	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.972,08	4.442,87	7.414,95	0,00	2.972,08	4.442,87	7.414,95	0,00	2.972,08	4.442,87	7.414,95	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.172,08	528,68	3.700,76	528,68	3.172,08	528,68	3.700,76	0,00	2.643,40	528,68	3.172,08	528,68	528,68	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.784,94	496,56	3.281,50	496,56	2.784,94	496,56	3.281,50	0,00	2.288,38	496,56	2.784,94	496,56	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	5.561,22	0,00	5.561,22	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							745,26	2.962,19	3.707,45	0,00	745,26	2.962,19	3.707,45	0,00	745,26	2.962,19	3.707,45	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							745,27	2.962,21	3.707,48	0,00	745,27	2.962,21	3.707,48	0,00	745,27	2.962,21	3.707,48	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							679,36	68,31	747,67	68,31	679,36	68,31	747,67	0,00	611,05	68,31	679,36	68,31	68,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	547	47.000,00	0,00	47.000,00	16.765,08	25.739,47	4.495,45	30.234,92	4.495,45	25.739,47	4.495,45	30.234,92	0,00	21.605,95	4.133,52	25.739,47	4.495,45	4.495,45	
01	FGTS							7.225,76	1.205,10	8.430,86	1.205,10	7.225,76	1.205,10	8.430,86	0,00	6.117,68	1.108,08	7.225,76	1.205,10	1.205,10	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.513,71	3.290,35	21.804,06	3.290,35	18.513,71	3.290,35	21.804,06	0,00	15.488,27	3.025,44	18.513,71	3.290,35	3.290,35	
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	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	19.000,00	0,00	19.000,00	14.250,00	0,00	4.750,00	4.750,00	14.250,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							19.000,00	0,00	19.000,00	14.250,00	0,00	4.750,00	4.750,00	14.250,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 110.0000	549	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	551	80.000,00	30.000,00	110.000,00	8.508,73	97.455,18	4.036,09	101.491,27	29.416,24	68.099,46	4.942,30	73.041,76	28.449,51	66.283,06	5.791,97	72.075,03	966,73	966,73	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.459,00	0,00	10.459,00	8.993,07	1.284,49	181,44	1.465,93	8.993,07	1.284,49	181,44	1.465,93	0,00	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	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.589,71	225,12	11.814,83	8.525,00	2.730,31	559,52	3.289,83	8.525,00	2.730,31	559,52	3.289,83	0,00	0,00	
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							12.274,60	0,00	12.274,60	0,00	12.274,60	0,00	12.274,60	0,00	11.658,20	616,40	12.274,60	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.753,70	1.582,11	4.335,81	1.439,31	2.753,70	708,03	3.461,73	874,08	2.753,70	142,80	2.896,50	565,23	565,23	
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	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.429,41	972,70	4.402,11	972,70	3.429,41	220,50	3.649,91	752,20	3.429,41	0,00	3.429,41	220,50	220,50	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2023

Página: 65/66

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		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	572	20.000,00	0,00	20.000,00	12.900,00	0,00	7.100,00	7.100,00	300,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	300,00	
	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,							0,00	7.100,00	7.100,00	300,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	300,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	573	10.000,00	20.000,00	30.000,00	15.452,81	13.799,69	747,50	14.547,19	140,00	13.799,69	607,50	14.407,19	140,00	13.799,69	607,50	14.407,19	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							13.799,69	747,50	14.547,19	140,00	13.799,69	607,50	14.407,19	140,00	13.799,69	607,50	14.407,19	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	574	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	575	150.000,00	75.000,00	225.000,00	27.372,28	166.837,72	30.790,00	197.627,72	63.160,68	130.346,38	18.690,98	149.037,36	48.590,36	115.573,44	18.893,60	134.467,04	14.570,32	
	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	4.276,50	12.631,75	91,75	12.723,50	4.276,50	10.795,36	1.928,14	12.723,50	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							33.000,00	0,00	33.000,00	22.244,18	9.286,91	16.039,23	25.326,14	7.673,86	9.112,16	1.643,66	10.755,82	14.570,32	
	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	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111.137,67	30.150,00	141.287,67	36.000,00	102.727,67	2.560,00	105.287,67	36.000,00	89.965,87	15.321,80	105.287,67	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 110.0000	576	114.807,70	0,00	114.807,70	75.001,20	39.806,50	0,00	39.806,50	1.340,00	35.764,00	2.702,50	38.466,50	1.340,00	34.114,00	4.352,50	38.466,50	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							30.816,50	0,00	30.816,50	1.340,00	26.774,00	2.702,50	29.476,50	1.340,00	25.124,00	4.352,50	29.476,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0224	577	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	578	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0224	579	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				4.181.730,78	1.962.000,00	6.143.730,78	2.341.392,24	3.529.946,78	272.391,76	3.802.338,54	2.013.325,68	1.667.066,22	222.539,77	1.889.605,99	1.912.732,55	1.519.932,09	269.080,77	1.789.012,86	100.593,13	
Total por Unidade Orçamentária				89.664.346,17	28.158.371,01	117.822.717,18	36.576.930,87	73.687.868,43	7.557.917,88	81.245.786,31	33.292.180,65	45.781.733,48	8.307.124,05	54.088.857,53	27.156.928,78	39.754.688,83	8.198.916,83	47.953.605,66	6.135.251,87	
Total por Órgão				222.665.000,00	75.030.971,01	297.695.971,01	111.420.366,78	168.170.011,40	18.105.592,83	186.275.604,23	69.271.712,31	108.025.814,69	20.254.537,92	128.280.352,61	57.995.251,62	96.755.242,36	20.248.649,56	117.003.891,92	11.276.460,69	
Total Orçamentário PREFEITURA				222.665.000,00	75.030.971,01	297.695.971,01	111.420.366,78	168.170.011,40	18.105.592,83	186.275.604,23	69.271.712,31	108.025.814,69	20.254.537,92	128.280.352,61	57.995.251,62	96.755.242,36	20.248.649,56	117.003.891,92	11.276.460,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				227.000.000,00	75.030.971,01	302.030.971,01	113.314.456,31	170.355.019,44	18.361.495,26	188.716.514,70	69.726.614,89	109.882.068,73	20.444.311,71	130.326.380,44	58.390.134,26	98.543.172,02	20.446.727,79	118.989.899,81	11.336.480,63	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2022 - GERAL		5001													10.848,27	0,00	10.848,27		
	RP 2022 - GERAL		5001													9.359.494,71	290.398,49	9.649.893,20		
	RP 2022 - ASSISTÊNCIA		5002													250.002,96	180,00	250.182,96		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													203.932,01	0,00	203.932,01		
	RP 2022 - EDUCAÇÃO		5004													2.275.039,97	0,00	2.275.039,97		
	RP 2022 - FUNDEB		5005													322.361,50	0,00	322.361,50		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													3.384.800,18	113.560,02	3.498.360,20		



JL SOFT

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

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 66/66

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	RP 2021 - GERAL		5007												141.452,56	1.500,00	142.952,56		
	RP 2020 - CÂMARA MUNICIPAL		5008												21.153,52	0,00	21.153,52		
	RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009												44.539,79	42.501,18	87.040,97		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														27.595.004,54	2.508.898,98	30.103.903,52		
113810601	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A														4.036,34	0,00	4.036,34		
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE														60.920,56	16.137,43	77.057,99		
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE														106.811,65	25.605,46	132.417,11		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)														55.416,55	12.292,10	67.708,65		
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E														4.347.411,21	807.158,75	5.154.569,96		
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)														3.662,40	345,00	4.007,40		
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)														11.548,05	1.952,72	13.500,77		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)														44.806,35	6.301,86	51.108,21		
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)														252.685,65	68.240,00	320.925,65		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)														4.436.780,11	744.495,47	5.181.275,58		
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE														89.763,71	16.980,50	106.744,21		
218850108	ISS (F)														36,49	0,00	36,49		
351120200	REPASSE CONCEDIDO														2.167.500,00	361.250,00	2.528.750,00		
	TOTAL DA DESPESA PAGA														126.138.176,56	22.955.626,77	149.093.803,33		
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		10.940,73
	Conta Movimento																		60.500.513,46
	Conta Vinculada																		28.559.191,11
	TOTAL FINANCEIRO																		89.070.645,30
	TOTAL DO BALANCETE																		238.164.448,63

CAPAO BONITO, 9 de Agosto 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