



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
<b>01</b>			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.1001	4.4.90.52	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1	200.000,00
	01.031.0001.1055	4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	2	997.000,00
	01.031.0001.2001		FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	3	350.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	4	2.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	5	690.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	6	120.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	7	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	8	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	9	50.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	10	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	11	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	12	923.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	13	300.000,00
	01.031.0001.2161		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	14	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	15	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	16	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	17	150.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	18	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	19	3.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>6.770.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.770.000,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>6.770.000,00</b>
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
	04.122.0002.2002		GESTÃO DO GABINETE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	1.826.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	594.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	3	30.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110.0000	4	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5	90.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	6	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	7	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	8	150.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	9	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	10	25.000,00
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	11	100.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>2.920.000,00</b>
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
	08.244.0003.2005		GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	12	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0053	13	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0058	14	25.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	15	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	16	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	17	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0055	18	56.019,23
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.0000	19	15.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	20	5.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0003.2169	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	21	40.000,00
			GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	22	60.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	23	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	24	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	25	110.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	26	40.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>586.019,23</b>
02.01.03	08.243.0004.2009		CONSELHO TUTELAR				
			GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	27	315.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	28	65.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	29	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	30	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	31	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	32	35.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.0000	33	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	34	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>465.000,00</b>
02.01.05	04.122.0002.2004		ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA				
			GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	35	480.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	36	135.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	37	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	38	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	39	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	40	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	41	40.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	42	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	43	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>793.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.764.019,23</b>
02.03.01	04.122.0002.2023		GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
			GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110.0000	44	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	45	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	46	345.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	47	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	48	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	49	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	50	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	51	60.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	52	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	53	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>1.671.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.671.000,00</b>
02.04.01	08.122.0004.1014		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500.0065	54	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500.0065	55	286.500,00
	08.122.0004.2035		GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	56	2.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	57	700.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	58	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	59	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	60	350.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	61	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	62	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	63	400.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.0000	64	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	65	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0049	66	17.650,00
	08.122.0004.2037		BENEFÍCIO EVENTUAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	67	30.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	68	600.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	500.0060	69	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	70	30.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	71	10.000,00
	08.122.0004.2039		AÇÃO P+ ALIMENTOS				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	72	700.000,00
	08.122.0004.2040		MAIS REFORMA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	73	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	74	100.000,00
	08.243.0004.2036		MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	500.0054	75	98.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0054	76	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0054	77	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0054	78	47.000,00
	08.244.0004.2028		MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA				
			COMPLEXIDADE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	79	383.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0051	80	136.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500.0051	81	78.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0049	82	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0050	83	25.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0051	84	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	85	8.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0055	86	7.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	87	35.600,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	88	10.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	89	25.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	90	25.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	91	26.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0035	92	100.000,00
	08.244.0004.2029		MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	500.0061	93	50.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	94	482.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0061	95	270.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0048	96	143.009,67
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0049	97	26.369,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0050	98	75.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0051	99	25.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0052	100	40.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	101	43.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0054	102	73.328,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0055	103	15.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	104	23.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0058	105	57.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	106	26.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	107	32.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0061	108	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0061	109	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0061	110	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0061	111	178.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	500.0061	112	6.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	113	20.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0004.2030	4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	114	20.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	115	20.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	116	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0061	117	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0034	118	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0037	119	100.000,00
			MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	500.0062	120	46.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0062	121	52.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0062	122	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0062	123	50.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	500.0062	124	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0062	125	30.000,00
			MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0063	126	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0063	127	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0063	128	5.000,00
			MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	129	70.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0052	130	40.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500.0052	131	65.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0049	132	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0050	133	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0051	134	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0054	135	20.520,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0058	136	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	137	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	138	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0052	139	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0052	140	44.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0052	141	109.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0052	142	50.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0052	143	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0052	144	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0036	145	300.000,00
			PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	500.0073	146	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0073	147	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0073	148	10.000,00
			MANUT. BLOCO FORTALEC. VIGIL. SOCIOASSISTENCIAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0074	149	40.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					10.762.776,90
02.04.02	08.241.0004.2032		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	150	6.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	151	6.500,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					13.000,00
02.04.03	08.243.0004.2033		FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE				
			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	152	37.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	153	5.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	154	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	155	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	156	5.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					70.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							10.845.776,90
02.05.01	04.122.0002.1014	4.4.90.51	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	157	300.000,00
	04.122.0002.2048	3.1.90.11	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	158	1.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	159	520.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	160	35.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	161	180.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	162	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	163	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	164	600.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	165	400.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	166	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	167	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							4.143.000,00
02.05.02	04.123.0002.2052	3.1.90.01	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	168	685.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	169	170.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	170	900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	171	260.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	172	3.100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	173	30.000,00
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	174	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	175	20.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	176	80.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	177	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	178	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	179	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	180	400.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	181	1.300.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	182	2.455.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	183	30.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	184	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	185	40.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	186	590.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	187	3.000.000,00
	04.123.0002.9999	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	110.0000	188	1.605.000,00
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	8	110.0000	189	60.000,02
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							14.892.000,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							19.035.000,02
02.07.01	10.122.0013.2091	3.1.90.04	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	301.0000	190	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	191	3.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	192	890.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	193	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	194	90.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301.0000	195	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	301.0000	196	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0000	197	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0000	198	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	301.0000	199	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	200	20.000,00





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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	10.301.0013.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0000	201	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	801.0003	202	500.000,00
	10.301.0013.2092		GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	301.0000	203	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	204	4.400.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.0117	205	4.950.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	206	2.960.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	207	3.600.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	208	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	301.0000	209	2.500.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	800.0040	210	917.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0050	211	166.238,46
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0052	212	38.019,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0054	213	10.574,43
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0056	214	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0058	215	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	216	28.019,23
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301.0000	217	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	218	700.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0118	219	314.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0119	220	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0120	221	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0121	222	36.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0117	223	750.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0052	224	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0053	225	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0054	226	45.722,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0058	227	28.019,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0060	228	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	301.0000	229	550.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301.0000	230	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0000	231	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0000	232	2.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0118	233	320.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0120	234	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.0117	235	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0054	236	45.722,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0055	237	68.019,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0060	238	55.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	301.0000	239	200.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	301.0000	240	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	241	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.0122	242	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0038	243	1.944.000,00
	10.302.0013.1054		AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302.0121	244	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	302.0121	245	17.000.000,00
	10.302.0013.2098		GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.0000	246	1.800.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302.0119	247	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.0000	248	500.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	302.0000	249	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	302.0000	250	10.000.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	302.0119	251	7.800.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0048	252	158.019,45
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0049	253	158.019,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0052	254	60.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	255	150.019,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0054	256	66.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0055	257	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0056	258	148.019,23



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	259	163.019,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0058	260	100.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	261	164.219,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	262	70.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	302.0000	263	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.0000	264	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0119	265	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	302.0119	266	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302.0000	267	115.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	302.0000	268	1.600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.0119	269	340.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0050	270	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0051	271	158.019,23
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	272	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	273	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	274	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	275	9.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0039	276	667.000,00
	10.303.0013.2096		GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.0000	277	1.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304.0004	278	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.0003	279	185.000,00
	10.303.0013.2097		ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	304.0000	280	600.000,00
	10.304.0013.2102		MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	281	390.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	282	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	283	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	284	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0080	285	18.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.0000	286	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303.0000	287	23.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303.0000	288	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.0080	289	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	290	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.0080	291	5.000,00
	10.305.0013.2103		MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	292	1.180.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	293	495.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	294	340.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	295	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	296	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0080	297	59.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	303.0080	298	13.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.0000	299	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	303.0080	300	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303.0000	301	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.0080	302	60.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	303.0000	303	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	304	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.0080	305	10.000,00
	10.306.0013.2104		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.0001	306	15.000,00

**TOTAL UNIDADE EXECUTORA**

**80.878.669,44**

**TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**80.878.669,44**

02.08.01

GABINETE DO SECRETÁRIO

04.122.0012.2106

GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	307	2.650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	308	740.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	309	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	310	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	311	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	312	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	313	50.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	314	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	315	100.000,00
		<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>					<b>3.655.000,00</b>
02.08.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
	20.606.0012.2107		GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	316	750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	317	215.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	318	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0205	319	230.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	320	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0049	321	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0057	322	26.109,62
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	323	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	324	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.0205	325	170.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	326	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0057	327	26.109,61
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	328	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0205	329	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0236	330	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	331	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.0236	332	100.500,00
	20.606.0012.2109		GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	333	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	334	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	335	15.000,00
		<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>					<b>2.257.219,23</b>
02.08.03			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				
	18.541.0012.2108		GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	336	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	337	90.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	338	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	339	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	340	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	341	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	342	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	343	10.000,00
	18.541.0012.2110		GESTÃO DO FUMDEMA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	344	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	345	3.000,00
	18.542.0012.2170		GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	346	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	347	20.000,00
		<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>					<b>596.000,00</b>
02.08.04			DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS				
	26.782.0005.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	348	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130.0000	349	53.000,00
	26.782.0005.2111		GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	350	1.000.000,00





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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	351	290.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	352	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	353	900.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0051	354	68.019,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0053	355	20.219,23
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	356	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	357	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	358	800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	359	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.292.238,46
02.08.05	15.452.0005.2132		DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
			GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	360	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	361	220.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	362	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0049	363	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0052	364	60.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0054	365	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0058	366	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	367	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0184	368	850.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	369	2.200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0056	370	59.009,62
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	371	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	372	750.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.0184	373	2.250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	374	7.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0056	375	59.009,61
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	376	50.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0054	377	7.171,23
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	378	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							14.457.190,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							24.257.648,15
02.09.01	04.121.0002.2129		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
			GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	379	1.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	380	375.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	381	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	382	85.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	383	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	384	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	385	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	386	50.000,00
	15.451.0005.1051		INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0200	387	40.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0203	388	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0225	389	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0226	390	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0228	391	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0238	392	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	393	5.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0201	394	1.151.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0238	395	800.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0200	396	239.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0203	397	2.583.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0225	398	481.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0226	399	481.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0228	400	2.200.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	15.451.0005.1053		INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0237	401	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	402	1.050.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0237	403	500.000,00
	15.452.0005.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	404	500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							17.144.000,00
02.09.02			FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
	16.482.0005.1045		GESTÃO DO FUNDO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	405	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	406	20.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	407	150.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							180.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							17.324.000,00
02.10.01			GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
	06.122.0005.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	408	1.700.000,00
	06.122.0014.2164		GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	409	250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	410	70.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	411	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	412	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	413	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	414	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	415	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	416	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	417	20.000,00
	06.181.0014.2135		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	418	100.000,00
	06.183.0014.2165		GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA				
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	419	1.350.000,00
	06.452.0014.2166		GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	420	470.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	421	135.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	422	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	423	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	424	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	425	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	426	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	427	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	428	20.000,00
	06.452.0014.2167		GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	429	1.730.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	430	500.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	431	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	432	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	433	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	434	20.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.787.000,00
02.10.02			DIVISÃO DE DEFESA CIVIL				
	06.182.0014.2139		GESTÃO DA DEFESA CIVIL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	435	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	436	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	437	15.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	438	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							53.000,00
02.10.03	15.452.0014.2130		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO				
			GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	110.0000	439	30.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	440	230.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	441	60.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	442	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	443	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	444	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	445	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	446	20.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	447	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	448	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							379.000,00
02.10.04	15.452.0014.2136		DEMUTRAN				
			GESTÃO DO DEMUTRAN				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	410.0000	449	240.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410.0000	450	70.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	410.0000	451	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.0000	452	220.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410.0000	453	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410.0000	454	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410.0000	455	120.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	410.0000	456	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410.0000	457	200.000,00
	15.453.0015.2171		GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - TARIFA ZERO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	458	2.700.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.592.000,00
02.10.05	06.182.0014.2140		SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP				
			GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	459	90.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0050	460	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	461	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0050	462	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	463	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0053	464	5.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							195.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							11.006.000,00
02.11.01	04.122.0002.2011		SECRETARIA DE GOVERNO				
			GESTÃO DA SEC. GOVERNO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	465	175.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	466	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	467	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	468	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	469	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	470	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	471	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	472	10.000,00
	23.691.0002.2006		GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	473	405.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	474	115.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	475	30.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj	Prog/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
			3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110.0000	476	72.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	477	30.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	478	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	479	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	480	90.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	481	10.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	482	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>					<b>1.048.000,00</b>
02.11.02				DIVISÃO DE TURISMO				
	23.695.0011.2007			GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	483	30.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	484	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	485	10.000,00
	23.695.0011.2089			GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	486	80.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	487	24.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	488	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	489	30.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	490	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	491	3.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	492	90.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	493	5.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	494	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>					<b>347.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>1.395.000,00</b>
02.12.01				GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%				
	12.122.0006.2055			GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	495	1.200.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	496	325.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	497	30.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	498	115.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.0000	499	50.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	500	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	501	210.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	220.0000	502	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	503	40.000,00
	12.361.0006.1014			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	504	4.000.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282.0000	505	3.664.000,00
	12.361.0006.1015			DESAPROPRIAÇÕES				
			4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220.0000	506	10.000,00
	12.361.0006.2057			GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL				
			3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220.0000	507	15.000,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	508	5.500.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	509	1.537.500,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	510	50.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	511	30.000,00
			3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	220.0000	512	450.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	513	1.800.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0002	514	210.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0000	515	130.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288.0000	516	95.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293.0000	517	13.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	518	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	519	2.050.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200.0002	520	4.130.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282.0000	521	150.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	288.0000	522	20.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	220.0000	523	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	524	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.0000	525	160.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0050	526	12.000,00
	12.365.0006.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	527	1.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	280.0000	528	500.000,00
	12.365.0006.1015		DESAPROPRIAÇÕES				
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212.0000	529	10.000,00
	12.365.0006.2060		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	213.0000	530	15.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	531	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	532	140.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.0000	533	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.0000	534	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	535	700.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.0000	536	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213.0000	537	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	538	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281.0000	539	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	287.0000	540	22.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	213.0000	541	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.0000	542	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	281.0000	543	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0049	544	9.000,00
	12.365.0006.2061		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	212.0000	545	15.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	546	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	547	140.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.0000	548	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.0000	549	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	550	700.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.0000	551	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212.0000	552	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.0000	553	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	280.0000	554	40.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	212.0000	555	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.0000	556	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280.0000	557	40.000,00
	12.366.0006.2063		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	558	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	559	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	560	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	561	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>31.432.500,00</b>
02.12.02			GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
	12.361.0006.2057		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.0000	562	2.090.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	262.0000	563	22.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	564	21.900.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	565	110.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	566	7.284.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	567	33.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	568	865.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.0000	569	11.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	570	297.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	571	22.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	572	88.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	573	33.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.0000	574	33.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	575	22.000,00





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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
12.365.0006.2060							
		3.1.90.04	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA	2	272.0000	576	990.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	274.0000	577	22.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.0000	578	6.160.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274.0000	579	110.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	580	1.760.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.0000	581	22.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	272.0000	582	330.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	274.0000	583	11.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	584	110.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	274.0000	585	22.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274.0000	586	33.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	274.0000	587	33.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	274.0000	588	22.000,00
12.365.0006.2061							
		3.1.90.04	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES	2	271.0000	589	66.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	273.0000	590	11.000,00
		3.1.90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	271.0000	591	6.270.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	592	110.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	593	1.760.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	594	22.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	271.0000	595	500.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273.0000	596	11.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	597	55.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	598	22.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273.0000	599	33.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	273.0000	600	33.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273.0000	601	22.000,00
12.366.0006.2063							
		3.1.90.11	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA	2	261.0000	602	121.000,00
		3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	603	33.000,00
		3.1.90.16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	604	11.000,00
		3.1.90.94	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	605	22.000,00
12.367.0006.2064							
		3.1.90.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	605	22.000,00
		3.1.90.11	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL	2	261.0000	606	1.100.000,00
		3.1.90.13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	607	319.000,00
		3.1.90.94	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	608	44.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	608	44.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							53.000.000,00
02.12.03							
12.122.0006.2082							
		3.3.90.30	GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE	1	100.0084	609	11.000,00
		3.3.90.39	GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO	1	100.0084	610	20.000,00
12.306.0007.2076							
		3.3.90.30	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA	1	110.0000	611	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0006	612	1.457.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.0000	613	275.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	242.0000	614	26.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.0000	615	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0000	616	3.716.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.0000	617	258.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.0000	618	220.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.0000	619	541.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	620	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	621	50.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	622	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	623	20.000,00
12.362.0008.2079							
		3.3.90.39	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO	1	230.0000	624	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200.0002	625	1.800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	232.0000	626	40.000,00
12.363.0009.2080							
			GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	12.364.0010.2081	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	627	40.000,00
			GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	628	20.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	629	522.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>9.156.000,00</b>
02.12.04			DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA				
	13.392.0011.2083		GESTÃO DA CULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	630	160.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	631	47.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	632	15.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110.0000	633	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0051	634	15.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	635	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0058	636	11.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0223	637	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	638	90.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.0223	639	3.700,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	640	40.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	641	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	642	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	643	1.300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0223	644	96.300,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	645	10.000,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	646	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	647	30.000,00
	27.812.0011.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	648	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0187	649	286.500,00
	27.812.0011.2087		GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	650	380.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	651	110.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	652	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0049	653	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0050	654	3.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0051	655	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0052	656	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	657	15.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0054	658	15.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0055	659	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0056	660	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	661	3.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0058	662	25.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	663	3.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	664	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	665	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0048	666	15.009,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0051	667	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0052	668	20.019,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0054	669	17.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0058	670	10.019,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0059	671	8.019,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0060	672	6.409,61
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	673	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	674	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	675	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	676	180.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0051	677	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0052	678	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0054	679	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0055	680	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0056	681	10.000,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 16/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0058	682	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0059	683	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	800.0060	684	16.409,62
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0050	685	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0053	686	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0057	687	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0059	688	9.600,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	800.0060	689	9.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	690	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.464.386,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							97.052.886,26
TOTAL ÓRGÃO							268.230.000,00
TOTAL:							275.000.000,00

\* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

CAPAO BONITO, 21 de Fevereiro de 2024.