



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.031.0001.1001	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	2	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00	829.794,22	0,00	167.205,78	167.205,78	829.794,22	0,00	167.205,78	167.205,78	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							997.000,00	0,00	997.000,00	829.794,22	0,00	167.205,78	167.205,78	829.794,22	0,00	167.205,78	167.205,78	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	350.000,00	0,00	350.000,00	271.475,69	54.086,52	24.437,79	78.524,31	0,00	54.086,52	24.437,79	78.524,31	0,00	54.086,52	24.437,79	78.524,31	0,00	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							48.875,58	24.437,79	73.313,37	0,00	48.875,58	24.437,79	73.313,37	0,00	48.875,58	24.437,79	73.313,37	0,00	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							5.210,94	0,00	5.210,94	0,00	5.210,94	0,00	5.210,94	0,00	5.210,94	0,00	5.210,94	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.250.546,15	367.649,15	181.804,70	549.453,85	0,00	367.649,15	181.804,70	549.453,85	0,00	367.649,15	181.804,70	549.453,85	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							154.522,55	82.964,33	237.486,88	0,00	154.522,55	82.964,33	237.486,88	0,00	154.522,55	82.964,33	237.486,88	0,00	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.087,16	436,57	1.523,73	0,00	1.087,16	436,57	1.523,73	0,00	1.087,16	436,57	1.523,73	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							2.701,11	1.645,15	4.346,26	0,00	2.701,11	1.645,15	4.346,26	0,00	2.701,11	1.645,15	4.346,26	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.497,06	7.610,67	24.107,73	0,00	16.497,06	7.610,67	24.107,73	0,00	16.497,06	7.610,67	24.107,73	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							15.330,89	6.558,09	21.888,98	0,00	15.330,89	6.558,09	21.888,98	0,00	15.330,89	6.558,09	21.888,98	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.896,63	1.985,44	9.882,07	0,00	7.896,63	1.985,44	9.882,07	0,00	7.896,63	1.985,44	9.882,07	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.948,28	992,71	4.940,99	0,00	3.948,28	992,71	4.940,99	0,00	3.948,28	992,71	4.940,99	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.156,91	0,00	5.156,91	0,00	5.156,91	0,00	5.156,91	0,00	5.156,91	0,00	5.156,91	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							159.223,48	79.611,74	238.835,22	0,00	159.223,48	79.611,74	238.835,22	0,00	159.223,48	79.611,74	238.835,22	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	614.607,73	49.391,30	26.000,97	75.392,27	26.000,97	40.892,80	34.499,47	75.392,27	0,00	25.030,91	24.360,39	49.391,30	26.000,97	0,00
01	FGTS							17.148,69	9.141,66	26.290,35	9.141,66	8.650,19	17.640,16	26.290,35	0,00	8.650,19	8.498,50	17.148,69	26.000,97	9.141,66
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.242,61	16.859,31	49.101,92	16.859,31	32.242,61	16.859,31	49.101,92	0,00	16.380,72	15.861,89	32.242,61	26.000,97	9.141,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	120.000,00	0,00	120.000,00	86.851,47	21.645,79	11.502,74	33.148,53	0,00	21.645,79	11.502,74	33.148,53	0,00	21.645,79	11.502,74	33.148,53	0,00	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							21.645,79	11.502,74	33.148,53	0,00	21.645,79	11.502,74	33.148,53	0,00	21.645,79	11.502,74	33.148,53	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	7	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	86.378,00	6.026,00	7.596,00	13.622,00	11.886,00	720,00	1.016,00	1.736,00	11.886,00	300,00	1.436,00	1.736,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.026,00	7.596,00	13.622,00	11.886,00	720,00	1.016,00	1.736,00	11.886,00	300,00	1.436,00	1.736,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	9	50.000,00	0,00	50.000,00	41.370,75	4.950,90	3.678,35	8.629,25	590,76	4.814,34	3.224,15	8.038,49	590,76	4.814,34	3.224,15	8.038,49	0,00	0,00
08	PEDÁGIOS							316,02	0,00	316,02	90,76	179,46	45,80	225,26	90,76	179,46	45,80	225,26	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.634,88	3.678,35	8.313,23	500,00	4.634,88	3.178,35	7.813,23	500,00	4.634,88	3.178,35	7.813,23	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	10	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	42.800,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
07	ESTAGIÁRIOS							4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	12	923.000,00	0,00	923.000,00	590.159,39	307.579,69	25.260,92	332.840,61	275.318,06	40.652,36	16.870,19	57.522,55	275.318,06	29.244,89	28.277,66	57.522,55	0,00	
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							54,00	0,00	54,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							25.060,00	0,00	25.060,00	21.520,00	3.540,00	0,00	3.540,00	21.520,00	2.360,00	1.180,00	3.540,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.285,84	2.535,00	14.820,84	14.537,52	141,66	141,66	283,32	14.537,52	141,66	141,66	283,32	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.862,00	0,00	6.862,00	6.400,00	0,00	462,00	6.400,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	
42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							39.804,00	0,00	39.804,00	24.396,00	15.408,00	0,00	15.408,00	24.396,00	7.704,00	7.704,00	15.408,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.628,09	20.000,00	27.628,09	20.433,54	7.194,55	0,00	7.194,55	20.433,54	4.801,27	2.393,28	7.194,55	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.158,19	0,00	4.158,19	3.897,81	260,38	0,00	260,38	3.897,81	130,19	130,19	260,38	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.146,75	0,00	2.146,75	2.066,05	65,60	15,10	80,70	2.066,05	65,60	15,10	80,70	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	1.332,00	444,00	222,00	666,00	1.332,00	444,00	222,00	666,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.807,21	0,00	4.807,21	4.250,32	340,27	216,62	556,89	4.250,32	340,27	216,62	556,89	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							156.000,00	0,00	156.000,00	142.000,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00	142.000,00	2.000,00	12.000,00	14.000,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.208,52	0,00	2.208,52	1.109,71	732,54	366,27	1.098,81	1.109,71	732,54	366,27	1.098,81	0,00	
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							2.670,00	0,00	2.670,00	1.869,00	534,00	267,00	801,00	1.869,00	534,00	267,00	801,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							154,00	125,50	279,50	36,50	154,00	89,00	243,00	36,50	154,00	89,00	243,00	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							7.120,50	2.600,42	9.720,92	0,00	7.120,50	2.600,42	9.720,92	0,00	7.120,50	2.600,42	9.720,92	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.700,09	0,00	21.700,09	18.520,11	2.689,86	490,12	3.179,98	18.520,11	2.689,86	490,12	3.179,98	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	13	300.000,00	0,00	300.000,00	194.726,64	105.273,36	0,00	105.273,36	82.575,44	11.888,96	10.808,96	22.697,92	82.575,44	11.888,96	10.808,96	22.697,92	0,00	
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							5.024,16	0,00	5.024,16	3.349,44	837,36	837,36	1.674,72	3.349,44	837,36	837,36	1.674,72	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							100.249,20	0,00	100.249,20	79.226,00	11.051,60	9.971,60	21.023,20	79.226,00	11.051,60	9.971,60	21.023,20	0,00	
01.031.0001.2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	14	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	15	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	16	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	17	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	18	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	1 110.0000	19	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
	Total por Unidade Executora			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.568.915,82	1.918.402,71	282.681,47	2.201.084,18	1.226.165,45	547.149,92	453.769,78	1.000.919,70	1.200.164,48	519.460,56	455.458,17	974.918,73	26.000,97	
	Total por Unidade Orçamentária			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.568.915,82	1.918.402,71	282.681,47	2.201.084,18	1.226.165,45	547.149,92	453.769,78	1.000.919,70	1.200.164,48	519.460,56	455.458,17	974.918,73	26.000,97	
	Total por Órgão			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.568.915,82	1.918.402,71	282.681,47	2.201.084,18	1.226.165,45	547.149,92	453.769,78	1.000.919,70	1.200.164,48	519.460,56	455.458,17	974.918,73	26.000,97	
	Total Orçamentário CÂMARA			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	4.568.915,82	1.918.402,71	282.681,47	2.201.084,18	1.226.165,45	547.149,92	453.769,78	1.000.919,70	1.200.164,48	519.460,56	455.458,17	974.918,73	26.000,97	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
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	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	1.438.557,72	251.843,26	135.599,02	387.442,28	0,00	251.843,26	135.599,02	387.442,28	0,00	138.799,80	248.642,48	387.442,28	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.715,15	83.265,80	232.980,95	0,00	149.715,15	83.265,80	232.980,95	0,00	74.686,58	158.294,37	232.980,95	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.038,00	3.981,53	21.019,53	0,00	17.038,00	3.981,53	21.019,53	0,00	17.038,00	3.981,53	21.019,53	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.565,69	3.298,64	10.864,33	0,00	7.565,69	3.298,64	10.864,33	0,00	3.481,05	7.383,28	10.864,33	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.345,34	4.554,73	11.900,07	0,00	7.345,34	4.554,73	11.900,07	0,00	2.685,25	9.214,82	11.900,07	0,00
43	13º SALÁRIO							13.121,72	10.995,11	24.116,83	0,00	13.121,72	10.995,11	24.116,83	0,00	8.722,38	15.394,45	24.116,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.087,68	2.396,25	13.483,93	0,00	11.087,68	2.396,25	13.483,93	0,00	11.087,68	2.396,25	13.483,93	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.606,25	2.396,27	12.002,52	0,00	9.606,25	2.396,27	12.002,52	0,00	9.606,25	2.396,27	12.002,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.416,56	2.109,95	5.526,51	0,00	3.416,56	2.109,95	5.526,51	0,00	1.306,61	4.219,90	5.526,51	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							29.495,44	20.110,53	49.605,97	0,00	29.495,44	20.110,53	49.605,97	0,00	9.384,91	40.221,06	49.605,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.451,43	2.490,21	5.941,64	0,00	3.451,43	2.490,21	5.941,64	0,00	801,09	5.140,55	5.941,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	594.000,00	0,00	594.000,00	528.228,25	45.138,27	20.633,48	65.771,75	20.633,48	45.138,27	20.633,48	65.771,75	0,00	24.339,43	20.798,84	45.138,27	20.633,48
01	FGTS							18.758,61	8.787,43	27.546,04	8.787,43	18.758,61	8.787,43	27.546,04	0,00	10.084,85	8.673,76	18.758,61	8.787,43
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.379,66	11.846,05	38.225,71	11.846,05	26.379,66	11.846,05	38.225,71	0,00	14.254,58	12.125,08	26.379,66	11.846,05
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	3	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.0000	4	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	27.037,78	62.772,22	190,00	62.962,22	25.777,88	33.650,08	3.534,26	37.184,34	25.777,88	22.298,83	14.885,51	37.184,34	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							35.549,00	0,00	35.549,00	25.067,68	7.137,06	3.344,26	10.481,32	25.067,68	7.137,06	3.344,26	10.481,32	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.817,04	0,00	1.817,04	0,00	1.817,04	0,00	1.817,04	0,00	190,80	1.626,24	1.817,04	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.456,67	0,00	1.456,67	118,00	1.338,67	0,00	1.338,67	118,00	1.294,89	43,78	1.338,67	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							793,98	0,00	793,98	472,20	321,78	0,00	321,78	472,20	248,28	73,50	321,78	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.667,73	190,00	3.857,73	0,00	3.667,73	190,00	3.857,73	0,00	0,00	3.857,73	3.857,73	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.547,80	0,00	13.547,80	120,00	13.427,80	0,00	13.427,80	120,00	13.427,80	0,00	13.427,80	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	6	60.000,00	0,00	60.000,00	38.577,25	10.702,75	10.720,00	21.422,75	2.611,40	7.809,88	11.001,47	18.811,35	2.611,40	7.809,88	11.001,47	18.811,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							10.702,75	10.720,00	21.422,75	2.611,40	7.809,88	11.001,47	18.811,35	2.611,40	7.809,88	11.001,47	18.811,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	4.916,44	5.083,56	0,00	5.083,56	4.236,30	423,63	423,63	847,26	4.236,30	423,63	423,63	847,26	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.083,56	0,00	5.083,56	4.236,30	423,63	423,63	847,26	4.236,30	423,63	423,63	847,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	8	150.000,00	0,00	150.000,00	60.919,36	84.981,00	4.099,64	89.080,64	60.926,75	14.745,32	13.408,57	28.153,89	60.926,75	8.514,82	19.639,07	28.153,89	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.847,00	0,00	10.847,00	0,00	5.987,00	4.860,00	10.847,00	0,00	0,00	10.847,00	10.847,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							243,50	45,00	288,50	0,00	243,50	45,00	288,50	0,00	0,00	288,50	288,50	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	57.827,30	7.477,26	4.695,44	12.172,70	57.827,30	7.477,26	4.695,44	12.172,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	2.389,45	72,06	38,49	110,55	2.389,45	72,06	38,49	110,55	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							0,00	3.240,54	3.240,54	0,00	0,00	3.240,54	3.240,54	0,00	0,00	3.240,54	3.240,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.390,50	814,10	2.204,60	710,00	965,50	529,10	1.494,60	710,00	965,50	529,10	1.494,60	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0003.2169	GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	22	60.000,00	0,00	60.000,00	57.101,99	2.898,01	0,00	2.898,01	1.019,92	1.878,09	333,94	2.212,03	685,98	1.735,31	142,78	1.878,09	333,94	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.128,77	0,00	1.128,77	333,94	794,83	333,94	1.128,77	0,00	725,55	69,28	794,83	333,94	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.292,24	0,00	1.292,24	685,98	606,26	0,00	606,26	685,98	532,76	73,50	606,26	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	23	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	24	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	1 510.0000	25	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	26	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			586.019,23	40.000,00	626.019,23	501.555,33	36.829,71	87.634,19	124.463,90	89.697,19	14.228,65	20.872,00	35.100,65	89.363,25	13.343,00	21.423,71	34.766,71	333,94	
02.01.03	CONSELHO TUTELAR																			
08.243.0004.2009	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	27	315.000,00	0,00	315.000,00	246.881,28	46.478,35	21.640,37	68.118,72	0,00	46.478,35	21.640,37	68.118,72	0,00	25.270,87	42.847,85	68.118,72	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							42.191,34	21.075,07	63.266,41	0,00	42.191,34	21.075,07	63.266,41	0,00	21.559,31	41.707,10	63.266,41	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	2.217,17	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.082,66	565,30	1.647,96	0,00	1.082,66	565,30	1.647,96	0,00	755,34	892,62	1.647,96	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00	739,05	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	0,00	248,13	248,13	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	28	65.000,00	0,00	65.000,00	51.529,95	9.170,43	4.299,62	13.470,05	4.299,62	9.170,43	4.299,62	13.470,05	0,00	4.368,05	4.802,38	9.170,43	4.299,62	
01	FGTS							490,73	111,49	602,22	111,49	490,73	111,49	602,22	0,00	177,37	313,36	490,73	111,49	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.679,70	4.188,13	12.867,83	4.188,13	8.679,70	4.188,13	12.867,83	0,00	4.190,68	4.489,02	8.679,70	4.188,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	29	10.000,00	0,00	10.000,00	328,70	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	9.671,30	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	12.192,35	7.717,65	90,00	7.807,65	3.265,74	3.631,51	910,40	4.541,91	3.265,74	3.525,48	1.016,43	4.541,91	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.893,50	0,00	3.893,50	2.024,70	958,40	910,40	1.868,80	2.024,70	958,40	910,40	1.868,80	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							898,19	0,00	898,19	0,00	898,19	0,00	898,19	0,00	828,91	69,28	898,19	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							651,16	0,00	651,16	241,04	410,12	0,00	410,12	241,04	373,37	36,75	410,12	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.934,00	-910,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	1.000,00	1.150,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	1.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	31	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	32	35.000,00	0,00	35.000,00	26.596,00	8.314,00	90,00	8.404,00	7.343,40	601,38	459,22	1.060,60	7.343,40	471,19	589,41	1.060,60	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							135,00	90,00	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.652,42	207,58	140,00	347,58	4.652,42	207,58	140,00	347,58	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	0,00	3.000,00	2.465,98	393,80	140,22	534,02	2.465,98	263,61	270,41	534,02	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	33	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	1 510.0000	34	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				465.000,00	0,00	465.000,00	357.528,28	81.351,73	26.119,99	107.471,72	14.908,76	69.552,97	27.309,61	96.862,58	10.609,14	43.306,89	49.256,07	92.562,96	4.299,62		
02.01.05	ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA																				
04.122.0002.2004	GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	35	480.000,00	0,00	480.000,00	361.208,69	70.173,18	48.618,13	118.791,31	0,00	70.173,18	48.618,13	118.791,31	0,00	35.044,68	83.746,63	118.791,31	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.136,36	17.705,65	48.842,01	0,00	31.136,36	17.705,65	48.842,01	0,00	13.777,42	35.064,59	48.842,01	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.971,41	1.994,52	3.965,93	0,00	1.971,41	1.994,52	3.965,93	0,00	1.971,41	1.994,52	3.965,93	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.401,07	3.953,60	10.354,67	0,00	6.401,07	3.953,60	10.354,67	0,00	3.012,27	7.342,40	10.354,67	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.617,41	1.794,10	4.411,51	0,00	2.617,41	1.794,10	4.411,51	0,00	1.170,02	3.241,49	4.411,51	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.124,34	2.472,47	6.596,81	0,00	4.124,34	2.472,47	6.596,81	0,00	1.703,87	4.892,94	6.596,81	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	2.991,78	2.991,78	0,00	0,00	2.991,78	2.991,78	0,00	0,00	2.991,78	2.991,78	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.116,73	1.857,92	2.974,65	0,00	1.116,73	1.857,92	2.974,65	0,00	1.116,73	1.857,92	2.974,65	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							985,70	997,26	1.982,96	0,00	985,70	997,26	1.982,96	0,00	985,70	997,26	1.982,96	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							346,72	173,36	520,08	0,00	346,72	173,36	520,08	0,00	173,36	346,72	520,08	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.473,44	14.677,47	36.150,91	0,00	21.473,44	14.677,47	36.150,91	0,00	11.133,90	25.017,01	36.150,91	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	36	135.000,00	0,00	135.000,00	113.568,17	13.708,39	7.723,44	21.431,83	7.723,44	13.708,39	7.723,44	21.431,83	0,00	7.400,01	6.308,38	13.708,39	7.723,44	0,00	
01	FGTS							6.150,14	3.573,36	9.723,50	3.573,36	6.150,14	3.573,36	9.723,50	0,00	3.339,86	2.810,28	6.150,14	3.573,36	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.558,25	4.150,08	11.708,33	4.150,08	7.558,25	4.150,08	11.708,33	0,00	4.060,15	3.498,10	7.558,25	4.150,08	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	37	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	38	100.000,00	0,00	100.000,00	22.763,94	76.696,06	540,00	77.236,06	33.268,26	37.459,80	7.175,88	44.635,68	32.600,38	37.182,63	6.785,17	43.967,80	667,88	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							43.931,60	540,00	44.471,60	31.938,58	6.795,02	5.738,00	12.533,02	31.938,58	6.795,02	5.738,00	12.533,02	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.561,54	0,00	1.561,54	667,88	893,66	667,88	1.561,54	0,00	763,49	130,17	893,66	667,88	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.632,82	0,00	1.632,82	661,80	971,02	0,00	971,02	661,80	824,02	147,00	971,02	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							20.170,70	0,00	20.170,70	0,00	20.170,70	0,00	20.170,70	0,00	20.170,70	0,00	20.170,70	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.968,40	0,00	7.968,40	0,00	7.198,40	770,00	7.968,40	0,00	7.198,40	770,00	7.968,40	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	39	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	40	5.000,00	0,00	5.000,00	3.229,26	1.770,74	0,00	1.770,74	0,00	885,37	885,37	1.770,74	0,00	885,37	885,37	1.770,74	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.770,74	0,00	1.770,74	0,00	885,37	885,37	1.770,74	0,00	885,37	885,37	1.770,74	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	41	40.000,00	0,00	40.000,00	4.047,00	32.328,00	3.625,00	35.953,00	8.164,22	23.903,40	3.885,38	27.788,78	8.164,22	23.903,40	3.885,38	27.788,78	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.924,60	75,40	0,00	75,40	4.924,60	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.239,62	0,00	260,38	260,38	3.239,62	0,00	260,38	260,38	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.873,00	1.155,00	17.028,00	0,00	15.873,00	1.155,00	17.028,00	0,00	15.873,00	1.155,00	17.028,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	43	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			793.000,00	0,00	793.000,00	537.817,06	194.676,37	60.506,57	255.182,94	49.155,92	146.130,14	68.288,20	214.418,34	40.764,60	104.416,09	101.610,93	206.027,02		8.391,32	
	Total por Unidade Orçamentária			4.764.019,23	40.000,00	4.804.019,23	3.667.711,47	789.856,87	346.450,89	1.136.307,76	284.000,51	584.895,37	301.070,24	885.965,61	250.342,15	364.625,54	487.681,71	852.307,25		33.658,36	
02.03	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																				
04.122.0002.2023	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	44	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 -	1 110.0000	45	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	861.156,21	239.070,60	99.773,19	338.843,79	0,00	239.070,60	99.773,19	338.843,79	0,00	133.537,36	205.306,43	338.843,79		0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.838,21	56.305,03	164.143,24	0,00	107.838,21	56.305,03	164.143,24	0,00	54.148,55	109.994,69	164.143,24		0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.412,28	0,00	6.412,28	0,00	6.412,28	0,00	6.412,28	0,00	6.412,28	0,00	6.412,28		0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.147,38	7.090,22	27.237,60	0,00	20.147,38	7.090,22	27.237,60	0,00	11.916,89	15.320,71	27.237,60		0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.505,78	11.481,12	33.986,90	0,00	22.505,78	11.481,12	33.986,90	0,00	11.837,36	22.149,54	33.986,90		0,00	
43	13º SALÁRIO							28.870,05	0,00	28.870,05	0,00	28.870,05	0,00	28.870,05	0,00	19.668,01	9.202,04	28.870,05		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.988,20	0,00	4.988,20	0,00	4.988,20	0,00	4.988,20	0,00	4.988,20	0,00	4.988,20		0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							4.284,25	0,00	4.284,25	0,00	4.284,25	0,00	4.284,25	0,00	4.284,25	0,00	4.284,25		0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							21.120,11	10.571,69	31.691,80	0,00	21.120,11	10.571,69	31.691,80	0,00	11.690,00	20.001,80	31.691,80		0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							10.438,95	7.829,21	18.268,16	0,00	10.438,95	7.829,21	18.268,16	0,00	2.609,74	15.658,42	18.268,16		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.465,39	6.495,92	18.961,31	0,00	12.465,39	6.495,92	18.961,31	0,00	5.982,08	12.979,23	18.961,31		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	46	345.000,00	0,00	345.000,00	285.049,75	40.519,67	19.430,58	59.950,25	19.430,58	40.519,67	19.430,58	59.950,25	0,00	21.233,39	19.286,28	40.519,67		19.430,58	
01	FGTS							19.387,95	8.655,96	28.043,91	8.655,96	19.387,95	8.655,96	28.043,91	0,00	10.388,02	8.999,93	19.387,95		8.655,96	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.131,72	10.774,62	31.906,34	10.774,62	21.131,72	10.774,62	31.906,34	0,00	10.845,37	10.286,35	21.131,72		10.774,62	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	47	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	48	10.000,00	0,00	10.000,00	8.047,62	1.952,38	0,00	1.952,38	0,00	1.952,38	0,00	1.952,38	0,00	1.805,43	146,95	1.952,38		0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.952,38	0,00	1.952,38	0,00	1.952,38	0,00	1.952,38	0,00	1.805,43	146,95	1.952,38		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	49	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	34.806,89	23.103,71	2.089,40	25.193,11	13.553,61	5.815,31	5.824,19	11.639,50	13.553,61	5.707,16	5.932,34	11.639,50		0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	7.382,22	1.749,21	868,57	2.617,78	7.382,22	1.749,21	868,57	2.617,78		0,00	
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							3.454,05	2.089,40	5.543,45	0,00	3.454,05	2.089,40	5.543,45	0,00	3.345,90	2.197,55	5.543,45		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.649,66	0,00	9.649,66	6.171,39	612,05	2.866,22	3.478,27	6.171,39	612,05	2.866,22	3.478,27		0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	4.640,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00		0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00		0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 8/59

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	53	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.242.700,47	304.646,36	123.653,17	428.299,53	32.984,19	287.357,96	127.387,96	414.745,92	13.553,61	162.283,34	233.032,00	395.315,34		19.430,58	
	Total por Unidade Orçamentária			1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.242.700,47	304.646,36	123.653,17	428.299,53	32.984,19	287.357,96	127.387,96	414.745,92	13.553,61	162.283,34	233.032,00	395.315,34		19.430,58	
02.04	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02.04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
08.122.0004.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.0065	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.0065	55	286.500,00	0,00	286.500,00	289,94	286.210,06	0,00	286.210,06	286.210,06	0,00	0,00	0,00	286.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.210,06	0,00	286.210,06	286.210,06	0,00	0,00	0,00	286.210,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0004.2035	GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	56	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.733.269,97	540.622,59	226.107,44	766.730,03	0,00	540.622,59	226.107,44	766.730,03	0,00	307.383,52	459.346,51	766.730,03	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							269.088,69	125.391,83	394.480,52	0,00	269.088,69	125.391,83	394.480,52	0,00	127.282,49	267.198,03	394.480,52	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							29.181,94	5.218,31	34.400,25	0,00	29.181,94	5.218,31	34.400,25	0,00	29.181,94	5.218,31	34.400,25	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.219,36	1.976,80	5.196,16	0,00	3.219,36	1.976,80	5.196,16	0,00	1.251,97	3.944,19	5.196,16	0,00	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.471,53	3.405,88	12.877,41	0,00	9.471,53	3.405,88	12.877,41	0,00	5.012,25	7.865,16	12.877,41	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							43.959,96	20.763,03	64.722,99	0,00	43.959,96	20.763,03	64.722,99	0,00	19.997,76	44.725,23	64.722,99	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							28.850,98	15.650,05	44.501,03	0,00	28.850,98	15.650,05	44.501,03	0,00	11.947,02	32.554,01	44.501,03	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.394,30	3.248,42	18.642,72	0,00	15.394,30	3.248,42	18.642,72	0,00	15.394,30	3.248,42	18.642,72	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.607,57	2.609,15	15.216,72	0,00	12.607,57	2.609,15	15.216,72	0,00	12.607,57	2.609,15	15.216,72	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							7.227,08	0,00	7.227,08	0,00	7.227,08	0,00	7.227,08	0,00	5.767,06	1.460,02	7.227,08	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							36.841,00	17.134,60	53.975,60	0,00	36.841,00	17.134,60	53.975,60	0,00	18.595,19	35.380,41	53.975,60	0,00	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							15.658,42	7.829,21	23.487,63	0,00	15.658,42	7.829,21	23.487,63	0,00	7.829,21	15.658,42	23.487,63	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.251,05	22.880,16	55.131,21	0,00	32.251,05	22.880,16	55.131,21	0,00	15.646,05	39.485,16	55.131,21	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	57	700.000,00	0,00	700.000,00	573.664,84	82.658,96	43.676,20	126.335,16	43.676,20	82.658,96	43.676,20	126.335,16	0,00	40.927,66	41.731,30	82.658,96	43.676,20	43.676,20	
01	FGTS							38.228,52	20.151,13	58.379,65	20.151,13	38.228,52	20.151,13	58.379,65	0,00	18.887,99	19.340,53	38.228,52	20.151,13	20.151,13	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.430,44	23.525,07	67.955,51	23.525,07	44.430,44	23.525,07	67.955,51	0,00	22.039,67	22.390,77	44.430,44	23.525,07	23.525,07	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	58	30.000,00	0,00	30.000,00	24.553,49	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	5.446,51	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	300.000,00	0,00	300.000,00	263.124,52	35.705,48	1.170,00	36.875,48	13.922,77	17.195,47	6.977,24	24.172,71	12.702,77	2.555,87	20.396,84	22.952,71	1.220,00	1.220,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							30.056,30	0,00	30.056,30	12.527,77	11.771,29	5.757,24	17.528,53	12.527,77	0,00	17.528,53	17.528,53	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							225,00	-50,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.867,18	1.220,00	6.087,18	1.220,00	4.867,18	1.220,00	6.087,18	0,00	2.118,87	2.748,31	4.867,18	1.220,00	1.220,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	60	350.000,00	0,00	350.000,00	250.470,00	32.190,00	67.340,00	99.530,00	33.855,00	32.190,00	33.485,00	65.675,00	33.855,00	0,00	65.675,00	65.675,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							32.190,00	67.340,00	99.530,00	33.855,00	32.190,00	33.485,00	65.675,00	33.855,00	0,00	65.675,00	65.675,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	61	15.000,00	0,00	15.000,00	11.346,60	2.080,90	1.572,50	3.653,40	0,00	1.480,90	2.172,50	3.653,40	0,00	1.480,90	2.172,50	3.653,40	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.080,90	1.572,50	3.653,40	0,00	1.480,90	2.172,50	3.653,40	0,00	1.480,90	2.172,50	3.653,40	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	73.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ARMAZENAGEM							26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	63	400.000,00	0,00	400.000,00	339.568,94	57.176,35	3.254,71	60.431,06	37.678,81	16.288,69	8.177,27	24.465,96	35.965,10	8.557,98	14.194,27	22.752,25	1.713,71	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.089,00	45,00	4.134,00	45,00	4.089,00	0,00	4.089,00	45,00	1.374,00	2.715,00	4.089,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.030,00	969,00	2.999,00	0,00	1.292,00	1.707,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	21.831,37	4.900,46	3.268,17	8.168,63	21.831,37	4.900,46	3.268,17	8.168,63	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	14.088,73	2.949,88	961,39	3.911,27	14.088,73	2.115,52	1.795,75	3.911,27	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	0,00	2.797,35	2.797,35	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							168,00	36,00	204,00	0,00	168,00	36,00	204,00	0,00	168,00	36,00	204,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							92,00	2.204,71	2.296,71	1.713,71	92,00	2.204,71	2.296,71	0,00	0,00	583,00	583,00	1.713,71	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	64	30.000,00	0,00	30.000,00	23.839,50	2.425,50	3.735,00	6.160,50	4.809,75	693,00	657,75	1.350,75	4.809,75	693,00	657,75	1.350,75	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.425,50	3.735,00	6.160,50	4.809,75	693,00	657,75	1.350,75	4.809,75	693,00	657,75	1.350,75	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	97.830,00	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0049	66	17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0004.2037	BENEFÍCIO EVENTUAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	67	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	68	600.000,00	0,00	600.000,00	478.005,40	116.644,80	5.349,80	121.994,60	2.652,00	18.074,80	103.919,80	121.994,60	0,00	15.415,00	103.927,60	119.342,60	2.652,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							13.999,80	0,00	13.999,80	0,00	13.999,80	0,00	13.999,80	0,00	11.340,00	2.659,80	13.999,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							102.645,00	5.349,80	107.994,80	2.652,00	4.075,00	103.919,80	107.994,80	0,00	4.075,00	101.267,80	105.342,80	2.652,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 500.0060	69	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	70	30.000,00	0,00	30.000,00	19.700,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	71	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0004.2039	AÇÃO P+ ALIMENTOS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.0047	711	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	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	72	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0004.2040	MAIS REFORMA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	73	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	74	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	
08.243.0004.2036	MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0054	75	98.000,00	0,00	98.000,00	77.520,24	13.688,60	6.791,16	20.479,76	1.041,29	13.688,60	6.791,16	20.479,76	0,00	7.335,95	12.102,52	19.438,47	1.041,29	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							11.597,19	5.749,87	17.347,06	0,00	11.597,19	5.749,87	17.347,06	0,00	6.285,87	11.061,19	17.347,06	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							2.091,41	1.041,29	3.132,70	1.041,29	2.091,41	1.041,29	3.132,70	0,00	1.050,08	1.041,33	2.091,41	1.041,29	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0054	76	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	5 500.0054	77	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0054	78	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.2028	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	79	383.000,00	0,00	383.000,00	530,00	382.470,00	0,00	382.470,00	318.725,00	31.872,50	31.872,50	63.745,00	318.725,00	31.872,50	31.872,50	63.745,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							382.470,00	0,00	382.470,00	318.725,00	31.872,50	31.872,50	63.745,00	318.725,00	31.872,50	31.872,50	63.745,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0051	80	136.000,00	0,00	136.000,00	118,90	135.881,10	0,00	135.881,10	135.881,10	0,00	0,00	0,00	135.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							135.881,10	0,00	135.881,10	135.881,10	0,00	0,00	0,00	135.881,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0051	81	78.000,00	0,00	78.000,00	480,00	77.520,00	0,00	77.520,00	53.676,42	0,00	29.011,58	29.011,58	48.508,42	0,00	23.843,58	23.843,58	5.168,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							77.520,00	0,00	77.520,00	53.676,42	0,00	29.011,58	29.011,58	48.508,42	0,00	23.843,58	23.843,58	5.168,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0049	82	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	83	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	84	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	85	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0055	86	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	87	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	88	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	89	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	90	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	91	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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	5 800.0035	92	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	
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	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	94	482.000,00	0,00	482.000,00	680,00	481.320,00	0,00	481.320,00	401.100,00	40.110,00	40.110,00	80.220,00	401.100,00	40.110,00	40.110,00	80.220,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							481.320,00	0,00	481.320,00	401.100,00	40.110,00	40.110,00	80.220,00	401.100,00	40.110,00	40.110,00	80.220,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0061	95	270.000,00	0,00	270.000,00	590,16	269.409,84	0,00	269.409,84	269.409,84	0,00	0,00	0,00	269.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							269.409,84	0,00	269.409,84	269.409,84	0,00	0,00	0,00	269.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 14/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
Total por Unidade Executora				13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152	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	153	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	154	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	155	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	156	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				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
Total por Unidade Orçamentária				10.845.776,90	377.000,00	11.222.776,90	8.004.856,48	2.821.742,26	396.178,16	3.217.920,42	1.868.694,04	821.948,25	614.075,23	1.436.023,48	1.781.896,94	477.548,02	871.678,36	1.349.226,38		86.797,10	
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	157	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2048	GESTÃO DA SECRETARIA DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	158	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.346.493,64	304.192,54	149.313,82	453.506,36	0,00	304.192,54	149.313,82	453.506,36	0,00	165.387,89	288.118,47	453.506,36	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							123.296,06	65.042,39	188.338,45	0,00	123.296,06	65.042,39	188.338,45	0,00	60.273,07	128.065,38	188.338,45	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.969,32	4.336,43	15.305,75	0,00	10.969,32	4.336,43	15.305,75	0,00	10.969,32	4.336,43	15.305,75	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.212,80	2.824,00	9.036,80	0,00	6.212,80	2.824,00	9.036,80	0,00	3.106,40	5.930,40	9.036,80	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							43.987,10	23.557,95	67.545,05	0,00	43.987,10	23.557,95	67.545,05	0,00	21.270,50	46.274,55	67.545,05	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.502,70	13.922,80	38.425,50	0,00	24.502,70	13.922,80	38.425,50	0,00	11.896,74	26.528,76	38.425,50	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							26.669,17	8.725,92	35.395,09	0,00	26.669,17	8.725,92	35.395,09	0,00	21.028,11	14.366,98	35.395,09	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.613,34	1.496,59	10.109,93	0,00	8.613,34	1.496,59	10.109,93	0,00	8.613,34	1.496,59	10.109,93	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.746,11	1.467,39	8.213,50	0,00	6.746,11	1.467,39	8.213,50	0,00	6.746,11	1.467,39	8.213,50	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							12.000,50	1.400,92	13.401,42	0,00	12.000,50	1.400,92	13.401,42	0,00	0,00	13.401,42	13.401,42	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.487,37	14.486,55	36.973,92	0,00	22.487,37	14.486,55	36.973,92	0,00	9.522,00	27.451,92	36.973,92	0,00	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							10.438,95	7.829,21	18.268,16	0,00	10.438,95	7.829,21	18.268,16	0,00	7.829,21	10.438,95	18.268,16	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.269,12	4.223,67	12.492,79	0,00	8.269,12	4.223,67	12.492,79	0,00	4.133,09	8.359,70	12.492,79	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	159	520.000,00	0,00	520.000,00	444.458,52	49.615,05	25.926,43	75.541,48	25.926,43	49.615,05	25.926,43	75.541,48	0,00	24.273,28	25.341,77	49.615,05	25.926,43	0,00	
01	FGTS							23.340,63	11.936,80	35.277,43	11.936,80	23.340,63	11.936,80	35.277,43	0,00	11.527,77	11.812,86	23.340,63	11.936,80	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							26.274,42	13.989,63	40.264,05	13.989,63	26.274,42	13.989,63	40.264,05	0,00	12.745,51	13.528,91	26.274,42	13.989,63	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	160	35.000,00	0,00	35.000,00	24.908,22	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	10.091,78	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	161	180.000,00	0,00	180.000,00	132.344,29	44.849,06	2.806,65	47.655,71	8.737,24	36.110,51	4.879,41	40.989,92	6.665,79	33.699,36	5.219,11	38.918,47	47.655,71	2.071,45	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 15/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.594,00	0,00	3.594,00	3.051,54	519,70	22,76	542,46	3.051,54	519,70	22,76	542,46	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.853,40	0,00	4.853,40	846,60	4.006,80	0,00	4.006,80	846,60	4.006,80	0,00	4.006,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.604,66	0,00	12.604,66	1.131,70	11.472,96	1.131,70	12.604,66	0,00	10.054,06	1.418,90	11.472,96	1.131,70
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.366,85	0,00	7.366,85	2.711,65	4.655,20	0,00	4.655,20	2.711,65	3.662,95	992,25	4.655,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.871,45	0,00	2.871,45	0,00	2.871,45	0,00	2.871,45	0,00	2.871,45	0,00	2.871,45	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	939,75	939,75	939,75	0,00	939,75	939,75	0,00	0,00	0,00	0,00	939,75
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.558,70	1.687,90	15.246,60	56,00	12.584,40	2.606,20	15.190,60	56,00	12.584,40	2.606,20	15.190,60	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	162	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	163	100.000,00	0,00	100.000,00	85.600,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	164	600.000,00	0,00	600.000,00	161.120,36	431.226,64	7.653,00	438.879,64	371.299,73	41.997,38	32.208,97	74.206,35	364.673,29	38.301,27	29.278,64	67.579,91	6.626,44
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							78.000,00	0,00	78.000,00	65.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	65.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	3.225,00	3.225,00	845,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	845,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	0,00	38.000,00	24.414,21	8.912,25	4.673,54	13.585,79	24.414,21	8.912,25	4.673,54	13.585,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	14.133,13	2.761,61	1.105,26	3.866,87	14.133,13	1.997,15	1.869,72	3.866,87	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							109.782,60	0,00	109.782,60	99.981,07	8.186,12	3.716,85	11.902,97	97.879,63	5.254,47	4.547,06	9.801,53	2.101,44
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							171.299,04	0,00	171.299,04	163.198,32	3.192,40	4.908,32	8.100,72	163.198,32	3.192,40	4.908,32	8.100,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	928,00	928,00	228,00	0,00	880,00	880,00	48,00	0,00	700,00	700,00	180,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	165	400.000,00	0,00	400.000,00	323.319,01	54.780,99	21.900,00	76.680,99	46.048,70	22.439,50	8.192,79	30.632,29	46.048,70	22.439,50	8.192,79	30.632,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							54.780,99	21.900,00	76.680,99	46.048,70	22.439,50	8.192,79	30.632,29	46.048,70	22.439,50	8.192,79	30.632,29	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	166	150.000,00	0,00	150.000,00	57.932,22	0,00	92.067,78	92.067,78	0,00	0,00	92.067,78	92.067,78	0,00	0,00	92.067,78	92.067,78	0,00
02	RESTITUIÇÕES							0,00	89.864,29	89.864,29	0,00	0,00	89.864,29	89.864,29	0,00	0,00	89.864,29	89.864,29	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	2.203,49	2.203,49	0,00	0,00	2.203,49	2.203,49	0,00	0,00	2.203,49	2.203,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	167	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
	Total por Unidade Executora			4.143.000,00	0,00	4.143.000,00	2.934.176,26	909.156,06	299.667,68	1.208.823,74	466.412,10	464.446,76	312.589,20	777.035,96	431.787,78	294.193,08	448.218,56	742.411,64	34.624,32
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	168	685.000,00	0,00	685.000,00	544.703,90	98.760,88	41.535,22	140.296,10	0,00	98.760,88	41.535,22	140.296,10	0,00	54.376,56	85.919,54	140.296,10	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							73.650,16	30.783,15	104.433,31	0,00	73.650,16	30.783,15	104.433,31	0,00	40.017,91	64.415,40	104.433,31	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							3.606,58	0,00	3.606,58	0,00	3.606,58	0,00	3.606,58	0,00	3.606,58	0,00	3.606,58	0,00
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							21.504,14	10.752,07	32.256,21	0,00	21.504,14	10.752,07	32.256,21	0,00	10.752,07	21.504,14	32.256,21	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	169	170.000,00	0,00	170.000,00	108.739,10	40.840,60	20.420,30	61.260,90	0,00	40.840,60	20.420,30	61.260,90	0,00	20.420,30	40.840,60	61.260,90	0,00
01	PESSOAL CIVIL							40.840,60	20.420,30	61.260,90	0,00	40.840,60	20.420,30	61.260,90	0,00	20.420,30	40.840,60	61.260,90	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	170	900.000,00	0,00	900.000,00	637.968,40	181.236,01	80.795,59	262.031,60	0,00	181.236,01	80.795,59	262.031,60	0,00	109.629,43	152.402,17	262.031,60	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							62.302,79	31.905,82	94.208,61	0,00	62.302,79	31.905,82	94.208,61	0,00	31.200,83	63.007,78	94.208,61	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							10.791,68	4.812,85	15.604,53	0,00	10.791,68	4.812,85	15.604,53	0,00	10.791,68	4.812,85	15.604,53	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.413,98	25.341,40	76.755,38	0,00	51.413,98	25.341,40	76.755,38	0,00	27.198,20	49.557,18	76.755,38	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							9.086,69	5.076,32	14.163,01	0,00	9.086,69	5.076,32	14.163,01	0,00	4.382,30	9.780,71	14.163,01	0,00	
43	13º SALÁRIO							16.977,09	3.820,71	20.797,80	0,00	16.977,09	3.820,71	20.797,80	0,00	12.194,81	8.602,99	20.797,80	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.522,63	1.002,64	9.525,27	0,00	8.522,63	1.002,64	9.525,27	0,00	8.522,63	1.002,64	9.525,27	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.925,06	1.002,65	7.927,71	0,00	6.925,06	1.002,65	7.927,71	0,00	6.925,06	1.002,65	7.927,71	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.216,09	7.833,20	23.049,29	0,00	15.216,09	7.833,20	23.049,29	0,00	8.413,92	14.635,37	23.049,29	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	171	260.000,00	0,00	260.000,00	215.040,58	29.870,68	15.088,74	44.959,42	15.088,74	29.870,68	15.088,74	44.959,42	0,00	15.906,27	13.964,41	29.870,68	15.088,74	
01	FGTS							14.115,78	6.891,20	21.006,98	6.891,20	14.115,78	6.891,20	21.006,98	0,00	7.682,70	6.433,08	14.115,78	6.891,20	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.754,90	8.197,54	23.952,44	8.197,54	15.754,90	8.197,54	23.952,44	0,00	8.223,57	7.531,33	15.754,90	8.197,54	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	172	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.368.684,54	501.813,01	229.502,45	731.315,46	0,00	501.813,01	229.502,45	731.315,46	0,00	501.813,01	229.502,45	731.315,46	0,00	
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							140.184,52	47.480,75	187.665,27	0,00	140.184,52	47.480,75	187.665,27	0,00	140.184,52	47.480,75	187.665,27	0,00	
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							361.628,49	182.021,70	543.650,19	0,00	361.628,49	182.021,70	543.650,19	0,00	361.628,49	182.021,70	543.650,19	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	173	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
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.0000	174	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	175	20.000,00	0,00	20.000,00	18.803,18	503,85	692,97	1.196,82	917,82	279,00	522,82	801,82	395,00	223,80	55,20	279,00	522,82	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							280,05	-224,85	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							223,80	771,82	995,62	771,82	223,80	522,82	746,62	249,00	223,80	0,00	223,80	522,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	176	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	177	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	178	100.000,00	59.000,00	159.000,00	77.240,40	81.759,60	0,00	81.759,60	68.133,00	6.813,30	6.813,30	13.626,60	68.133,00	6.813,30	6.813,30	13.626,60	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							81.759,60	0,00	81.759,60	68.133,00	6.813,30	6.813,30	13.626,60	68.133,00	6.813,30	6.813,30	13.626,60	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	179	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	180	400.000,00	0,00	400.000,00	367.076,72	6.295,19	26.628,09	32.923,28	24.342,68	6.295,19	14.508,09	20.803,28	12.120,00	6.295,19	2.285,41	8.580,60	12.222,68	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.857,19	2.285,41	7.142,60	0,00	4.857,19	2.285,41	7.142,60	0,00	4.857,19	2.285,41	7.142,60	0,00	
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	12.222,68	12.222,68	12.222,68	0,00	12.222,68	12.222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,68	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	181	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	478.804,44	821.195,56	0,00	821.195,56	612.098,60	95.117,80	134.915,69	230.033,49	591.162,07	74.181,27	134.915,69	209.096,96	20.936,53	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							821.195,56	0,00	821.195,56	612.098,60	95.117,80	134.915,69	230.033,49	591.162,07	74.181,27	134.915,69	209.096,96	20.936,53	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	182	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	1.884.434,68	416.607,32	153.958,00	570.565,32	0,00	416.607,32	153.958,00	570.565,32	0,00	416.607,32	153.958,00	570.565,32	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							416.607,32	153.958,00	570.565,32	0,00	416.607,32	153.958,00	570.565,32	0,00	416.607,32	153.958,00	570.565,32	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 17/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	183	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	184	50.000,00	0,00	50.000,00	46.329,26	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	3.670,74	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	185	40.000,00	0,00	40.000,00	27.138,00	11.914,00	948,00	12.862,00	3.118,00	7.844,00	1.900,00	9.744,00	3.118,00	544,00	9.200,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.470,00	0,00	9.470,00	2.170,00	7.300,00	0,00	7.300,00	2.170,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.900,00	948,00	2.848,00	948,00	0,00	1.900,00	1.900,00	948,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	186	590.000,00	0,00	590.000,00	467.915,81	77.300,66	44.783,53	122.084,19	0,00	77.300,66	44.783,53	122.084,19	0,00	77.300,66	44.783,53	122.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	00 SENTENÇAS JUDICIAIS							77.300,66	44.783,53	122.084,19	0,00	77.300,66	44.783,53	122.084,19	0,00	77.300,66	44.783,53	122.084,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	187	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.210.822,67	528.681,44	260.495,89	789.177,33	0,00	528.681,44	260.495,89	789.177,33	0,00	528.681,44	260.495,89	789.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							246.408,37	118.334,29	364.742,66	0,00	246.408,37	118.334,29	364.742,66	0,00	246.408,37	118.334,29	364.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							282.273,07	142.161,60	424.434,67	0,00	282.273,07	142.161,60	424.434,67	0,00	282.273,07	142.161,60	424.434,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																					
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110.0000	188	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	0,00	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	189	60.000,02	-40.000,00	20.000,02	20.000,02	0,00	0,00	0,00	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			14.892.000,02	19.000,00	14.911.000,02	11.235.701,70	2.800.449,54	874.848,78	3.675.298,32	723.698,84	1.995.130,63	1.005.239,62	3.000.370,25	674.928,07	1.816.463,29	1.135.136,19	2.951.599,48				48.770,77
	Total por Unidade Orçamentária			19.035.000,02	19.000,00	19.054.000,02	14.169.877,96	3.709.605,60	1.174.516,46	4.884.122,06	1.190.110,94	2.459.577,39	1.317.828,82	3.777.406,21	1.106.715,85	2.110.656,37	1.583.354,75	3.694.011,12				83.395,09
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	190	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	191	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.317.203,52	526.080,93	256.715,55	782.796,48	0,00	526.080,93	256.715,55	782.796,48	0,00	265.107,68	517.688,80	782.796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							231.471,93	127.553,27	359.025,20	0,00	231.471,93	127.553,27	359.025,20	0,00	102.617,27	256.407,93	359.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.368,73	3.526,02	17.894,75	0,00	14.368,73	3.526,02	17.894,75	0,00	14.368,73	3.526,02	17.894,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							33.323,22	19.899,79	53.223,01	0,00	33.323,22	19.899,79	53.223,01	0,00	14.440,08	38.782,93	53.223,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							20.129,40	10.709,88	30.839,28	0,00	20.129,40	10.709,88	30.839,28	0,00	10.305,82	20.533,46	30.839,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							24.751,51	13.840,22	38.591,73	0,00	24.751,51	13.840,22	38.591,73	0,00	11.360,01	27.231,72	38.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							20.310,44	7.299,66	27.610,10	0,00	20.310,44	7.299,66	27.610,10	0,00	18.420,03	9.190,07	27.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.196,61	2.894,49	13.091,10	0,00	10.196,61	2.894,49	13.091,10	0,00	10.196,61	2.894,49	13.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.564,62	1.763,01	5.327,63	0,00	3.564,62	1.763,01	5.327,63	0,00	3.564,62	1.763,01	5.327,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							7.644,62	558,79	8.203,41	0,00	7.644,62	558,79	8.203,41	0,00	5.900,76	2.302,65	8.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							47.777,73	21.997,89	69.775,62	0,00	47.777,73	21.997,89	69.775,62	0,00	24.890,78	44.884,84	69.775,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							12.004,79	7.829,21	19.834,00	0,00	12.004,79	7.829,21	19.834,00	0,00	4.175,58	15.658,42	19.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							100.537,33	38.843,32	139.380,65	0,00	100.537,33	38.843,32	139.380,65	0,00	44.867,39	94.513,26	139.380,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0001	700	0,00	247.700,00	247.700,00	180.229,19	36.870,71	30.600,10	67.470,81	0,00	36.870,71	30.600,10	67.470,81	0,00	0,00	67.470,81	67.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 18/59

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	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	36.870,71	0,00	0,00	36.870,71	36.870,71	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	30.600,10	30.600,10	0,00	0,00	30.600,10	30.600,10	0,00	0,00	30.600,10	30.600,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	192	890.000,00	0,00	890.000,00	726.980,81	112.960,81	50.058,38	163.019,19	50.058,38	112.960,81	50.058,38	163.019,19	0,00	58.733,46	54.227,35	112.960,81	50.058,38
01	FGTS							48.122,61	21.085,50	69.208,11	21.085,50	48.122,61	21.085,50	69.208,11	0,00	25.261,45	22.861,16	48.122,61	21.085,50
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							64.838,20	28.972,88	93.811,08	28.972,88	64.838,20	28.972,88	93.811,08	0,00	33.472,01	31.366,19	64.838,20	28.972,88
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	193	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 370.0002	701	0,00	352.300,00	352.300,00	281.509,50	0,00	70.790,50	70.790,50	0,00	0,00	70.790,50	70.790,50	0,00	0,00	70.790,50	70.790,50	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	35.395,25	35.395,25	0,00	0,00	35.395,25	35.395,25	0,00	0,00	35.395,25	35.395,25	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	35.395,25	35.395,25	0,00	0,00	35.395,25	35.395,25	0,00	0,00	35.395,25	35.395,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	194	90.000,00	0,00	90.000,00	40.666,96	47.445,54	1.887,50	49.333,04	39.411,54	9.213,78	4.938,34	14.152,12	35.180,92	9.213,78	707,72	9.921,50	4.230,62
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							45.224,50	0,00	45.224,50	35.303,00	9.213,78	4.173,84	13.387,62	31.836,88	9.213,78	707,72	9.921,50	3.466,12
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.221,04	1.887,50	4.108,54	4.108,54	0,00	764,50	764,50	3.344,04	0,00	0,00	0,00	764,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	195	20.000,00	0,00	20.000,00	14.196,91	3.686,45	2.116,64	5.803,09	0,00	3.686,45	2.116,64	5.803,09	0,00	3.686,45	2.116,64	5.803,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.686,45	2.116,64	5.803,09	0,00	3.686,45	2.116,64	5.803,09	0,00	3.686,45	2.116,64	5.803,09	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 301.0000	196	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	197	40.000,00	0,00	40.000,00	22.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	198	80.000,00	0,00	80.000,00	49.185,97	21.492,00	9.322,03	30.814,03	5.634,63	21.492,00	9.322,03	30.814,03	0,00	21.492,00	3.687,40	25.179,40	5.634,63
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							21.312,00	0,00	21.312,00	0,00	21.312,00	0,00	21.312,00	0,00	21.312,00	0,00	21.312,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	3.687,40	3.687,40	0,00	0,00	3.687,40	3.687,40	0,00	0,00	3.687,40	3.687,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180,00	5.634,63	5.814,63	5.634,63	180,00	5.634,63	5.814,63	0,00	180,00	0,00	180,00	5.634,63
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	199	50.000,00	0,00	50.000,00	24.373,34	7.464,00	18.162,66	25.626,66	22.089,16	2.746,50	16.463,66	19.210,16	6.416,50	2.446,50	1.091,00	3.537,50	15.672,66
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							7.464,00	18.162,66	25.626,66	22.089,16	2.746,50	16.463,66	19.210,16	6.416,50	2.446,50	1.091,00	3.537,50	15.672,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	6.608,85	13.391,15	0,00	13.391,15	3.671,15	4.200,00	5.520,00	9.720,00	3.671,15	4.200,00	5.520,00	9.720,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.871,15	0,00	7.871,15	3.671,15	4.200,00	0,00	4.200,00	3.671,15	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	201	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.0003	202	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.2092	GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.0000	203	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	204	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	2.792.126,92	1.080.620,24	527.252,84	1.607.873,08	0,00	1.080.620,24	527.252,84	1.607.873,08	0,00	579.293,79	1.028.579,29	1.607.873,08	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							651.064,06	348.152,69	999.216,75	0,00	651.064,06	348.152,69	999.216,75	0,00	315.509,28	683.707,47	999.216,75	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							55.822,07	22.635,96	78.458,03	0,00	55.822,07	22.635,96	78.458,03	0,00	55.822,07	22.635,96	78.458,03	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							111.888,38	56.583,55	168.471,93	0,00	111.888,38	56.583,55	168.471,93	0,00	46.731,85	121.740,08	168.471,93	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 19/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.839,92	13.943,71	38.783,63	0,00	24.839,92	13.943,71	38.783,63	0,00	10.796,87	27.986,76	38.783,63	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.737,63	24.083,33	69.820,96	0,00	45.737,63	24.083,33	69.820,96	0,00	20.958,57	48.862,39	69.820,96	0,00
43	13º SALÁRIO							67.572,16	15.417,94	82.990,10	0,00	67.572,16	15.417,94	82.990,10	0,00	41.849,43	41.140,67	82.990,10	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.614,15	8.329,50	35.943,65	0,00	27.614,15	8.329,50	35.943,65	0,00	27.614,15	8.329,50	35.943,65	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.047,59	4.029,87	10.077,46	0,00	6.047,59	4.029,87	10.077,46	0,00	6.047,59	4.029,87	10.077,46	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							18.100,45	2.357,08	20.457,53	0,00	18.100,45	2.357,08	20.457,53	0,00	15.177,61	5.279,92	20.457,53	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.258,80	9.791,45	25.050,25	0,00	15.258,80	9.791,45	25.050,25	0,00	7.608,89	17.441,36	25.050,25	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.675,03	21.927,76	78.602,79	0,00	56.675,03	21.927,76	78.602,79	0,00	31.177,48	47.425,31	78.602,79	0,00
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	205	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	3.975.173,45	645.564,79	329.261,76	974.826,55	0,00	645.564,79	329.261,76	974.826,55	0,00	348.239,25	626.587,30	974.826,55	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							399.384,67	201.796,08	601.180,75	0,00	399.384,67	201.796,08	601.180,75	0,00	187.793,61	413.387,14	601.180,75	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							44.694,05	13.242,55	57.936,60	0,00	44.694,05	13.242,55	57.936,60	0,00	44.694,05	13.242,55	57.936,60	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							56.743,58	30.331,17	87.074,75	0,00	56.743,58	30.331,17	87.074,75	0,00	26.743,29	60.331,46	87.074,75	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.611,37	10.128,23	29.739,60	0,00	19.611,37	10.128,23	29.739,60	0,00	8.659,54	21.080,06	29.739,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.396,84	13.551,34	41.948,18	0,00	28.396,84	13.551,34	41.948,18	0,00	12.845,92	29.102,26	41.948,18	0,00
43	13º SALÁRIO							29.471,80	25.949,61	55.421,41	0,00	29.471,80	25.949,61	55.421,41	0,00	23.542,55	31.878,86	55.421,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.718,14	7.428,81	26.146,95	0,00	18.718,14	7.428,81	26.146,95	0,00	18.718,14	7.428,81	26.146,95	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.039,11	3.126,10	5.165,21	0,00	2.039,11	3.126,10	5.165,21	0,00	2.039,11	3.126,10	5.165,21	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							4.732,10	6.325,41	11.057,51	0,00	4.732,10	6.325,41	11.057,51	0,00	3.050,70	8.006,81	11.057,51	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.819,11	5.213,23	21.032,34	0,00	15.819,11	5.213,23	21.032,34	0,00	7.732,92	13.299,42	21.032,34	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.954,02	12.169,23	38.123,25	0,00	25.954,02	12.169,23	38.123,25	0,00	12.419,42	25.703,83	38.123,25	0,00
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.455.768,30	339.094,61	165.137,09	504.231,70	0,00	339.094,61	165.137,09	504.231,70	0,00	186.688,72	317.542,98	504.231,70	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							193.253,02	100.484,40	293.737,42	0,00	193.253,02	100.484,40	293.737,42	0,00	106.235,49	187.501,93	293.737,42	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.414,79	7.342,40	24.757,19	0,00	17.414,79	7.342,40	24.757,19	0,00	17.414,79	7.342,40	24.757,19	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							53.940,38	19.523,24	73.463,62	0,00	53.940,38	19.523,24	73.463,62	0,00	16.720,00	56.743,62	73.463,62	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							30.635,61	17.523,14	48.158,75	0,00	30.635,61	17.523,14	48.158,75	0,00	15.254,32	32.904,43	48.158,75	0,00
43	13º SALÁRIO							23.170,12	7.060,00	30.230,12	0,00	23.170,12	7.060,00	30.230,12	0,00	14.654,46	15.575,66	30.230,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.932,01	2.070,91	9.002,92	0,00	6.932,01	2.070,91	9.002,92	0,00	6.932,01	2.070,91	9.002,92	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							3.775,60	3.993,67	7.769,27	0,00	3.775,60	3.993,67	7.769,27	0,00	3.775,60	3.993,67	7.769,27	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.970,00	2.193,87	6.163,87	0,00	3.970,00	2.193,87	6.163,87	0,00	2.179,15	3.984,72	6.163,87	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.920,55	4.945,46	9.866,01	0,00	4.920,55	4.945,46	9.866,01	0,00	2.440,37	7.425,64	9.866,01	0,00
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	207	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.913.712,96	433.174,29	253.112,75	686.287,04	205.193,82	433.174,29	253.112,75	686.287,04	0,00	216.343,73	264.749,49	481.093,22	205.193,82
01	FGTS							183.945,55	86.263,41	270.208,96	86.263,41	183.945,55	86.263,41	270.208,96	0,00	92.489,26	91.456,29	183.945,55	86.263,41
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							249.228,74	118.930,41	368.159,15	118.930,41	249.228,74	118.930,41	368.159,15	0,00	123.854,47	125.374,27	249.228,74	118.930,41
11	FGTS - PDV							0,00	47.918,93	47.918,93	0,00	0,00	47.918,93	47.918,93	0,00	0,00	47.918,93	47.918,93	0,00
3.190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	56.152,32	4.483,71	39.363,97	43.847,68	0,00	4.483,71	39.363,97	43.847,68	0,00	4.483,71	39.363,97	43.847,68	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							4.483,71	9.241,23	13.724,94	0,00	4.483,71	9.241,23	13.724,94	0,00	4.483,71	9.241,23	13.724,94	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							0,00	30.122,74	30.122,74	0,00	0,00	30.122,74	30.122,74	0,00	0,00	30.122,74	30.122,74	0,00
3.350.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	209	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	72.852,20	1.510.131,50	917.016,30	2.427.147,80	1.245.964,01	604.052,60	577.131,19	1.181.183,79	1.245.964,01	604.052,60	577.131,19	1.181.183,79	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.510.131,50	0,00	1.510.131,50	604.052,60	604.052,60	302.026,30	906.078,90	604.052,60	604.052,60	302.026,30	906.078,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	917.016,30	917.016,30	641.911,41	0,00	275.104,89	275.104,89	641.911,41	0,00	275.104,89	275.104,89	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 20/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0040	210	917.000,00	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	211	166.238,46	-158.019,23	8.219,23	8.219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	212	38.019,23	0,00	38.019,23	38.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	213	10.574,43	0,00	10.574,43	10.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0056	214	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	215	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	216	28.019,23	0,00	28.019,23	28.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	26.013,54	8.825,36	5.161,10	13.986,46	0,00	8.825,36	5.161,10	13.986,46	0,00	8.825,36	5.161,10	13.986,46	0,00	8.825,36	5.161,10	13.986,46
	14 DIÁRIAS NO PAIS							8.825,36	5.161,10	13.986,46	0,00	8.825,36	5.161,10	13.986,46	0,00	8.825,36	5.161,10	13.986,46	0,00	8.825,36	5.161,10	13.986,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	218	700.000,00	0,00	700.000,00	626.273,47	54.164,14	19.562,39	73.726,53	55.215,46	14.458,56	11.312,39	25.770,95	47.955,58	13.927,56	4.583,51	18.511,07	7.259,88	54.164,14	19.562,39	73.726,53
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.890,00	0,00	52.890,00	38.035,46	13.807,56	8.306,86	22.114,42	30.775,58	13.807,56	1.046,98	14.854,54	7.259,88	52.890,00	0,00	52.890,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							623,14	-0,01	623,13	0,00	0,00	623,13	623,13	0,00	0,00	623,13	623,13	0,00	0,00	623,13	623,13
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00	271,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							380,00	2.080,00	2.460,00	2.080,00	380,00	0,00	380,00	2.080,00	120,00	260,00	380,00	0,00	380,00	2.080,00	2.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0118	219	314.000,00	0,00	314.000,00	148.980,32	80.360,52	84.659,16	165.019,68	122.508,69	39.527,39	85.017,52	124.544,91	40.474,77	33.799,35	8.711,64	42.510,99	82.033,92	80.360,52	84.659,16	165.019,68
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.458,34	0,00	9.458,34	7.122,54	2.335,80	416,04	2.751,84	6.706,50	0,00	2.335,80	2.335,80	416,04	9.458,34	0,00	9.458,34
	36 MATERIAL HOSPITALAR							23.034,58	-13.767,84	9.266,74	1.739,14	5.940,00	2.987,60	8.927,60	339,14	5.940,00	1.587,60	7.527,60	1.400,00	23.034,58	-13.767,84	9.266,74
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.317,86	0,00	5.317,86	4.800,00	517,86	0,00	517,86	4.800,00	0,00	517,86	517,86	0,00	5.317,86	0,00	5.317,86
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							41.595,74	98.427,00	140.022,74	108.847,01	29.779,73	81.613,88	111.393,61	28.629,13	26.905,35	4.270,38	31.175,73	80.217,88	41.595,74	98.427,00	140.022,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0119	220	30.000,00	0,00	30.000,00	25.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0120	221	150.000,00	0,00	150.000,00	124.819,46	18.012,41	7.168,13	25.180,54	8.274,29	10.846,96	7.878,04	18.725,00	6.455,54	9.885,28	7.020,97	16.906,25	1.818,75	18.012,41	7.168,13	25.180,54
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.720,45	2.805,54	9.525,99	5.333,54	0,00	4.192,45	4.192,45	5.333,54	0,00	4.192,45	4.192,45	0,00	6.720,45	2.805,54	9.525,99
	36 MATERIAL HOSPITALAR							7.875,00	307,95	8.182,95	307,95	7.875,00	307,95	8.182,95	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	307,95	7.875,00	307,95	8.182,95
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.086,68	0,00	2.086,68	0,00	2.086,68	0,00	2.086,68	0,00	1.390,00	696,68	2.086,68	0,00	2.086,68	0,00	2.086,68
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.330,28	4.054,64	5.384,92	2.632,80	885,28	3.377,64	4.262,92	1.122,00	620,28	2.131,84	2.752,12	1.510,80	1.330,28	4.054,64	5.384,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0121	222	36.000,00	0,00	36.000,00	9.112,10	26.887,90	0,00	26.887,90	22.303,37	4.584,53	22.303,37	26.887,90	0,00	4.584,53	0,00	4.584,53	22.303,37	26.887,90	0,00	26.887,90
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							26.887,90	0,00	26.887,90	22.303,37	4.584,53	22.303,37	26.887,90	0,00	4.584,53	0,00	4.584,53	22.303,37	26.887,90	0,00	26.887,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0117	223	750.000,00	0,00	750.000,00	412.467,66	331.702,26	5.830,08	337.532,34	65.202,84	249.744,95	22.584,55	272.329,50	65.202,84	249.744,95	22.584,55	272.329,50	0,00	331.702,26	5.830,08	337.532,34
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							104.140,00	0,00	104.140,00	47.237,24	39.388,21	17.514,55	56.902,76	47.237,24	39.388,21	17.514,55	56.902,76	0,00	104.140,00	0,00	104.140,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							117.103,92	0,00	117.103,92	0,00	117.103,92	0,00	117.103,92	0,00	117.103,92	0,00	117.103,92	0,00	117.103,92	0,00	117.103,92
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	7.969,08	7.969,08	7.969,08	0,00	0,00	0,00	7.969,08	0,00	0,00	7.969,08	0,00	0,00	7.969,08	7.969,08
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.223,52	0,00	4.223,52	4.223,52	0,00	0,00	0,00	4.223,52	0,00	0,00	4.223,52	0,00	4.223,52	0,00	4.223,52



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 21/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	MATERIAL HOSPITALAR							25.177,50	0,00	25.177,50	5.593,00	19.584,50	0,00	19.584,50	5.593,00	19.584,50	0,00	19.584,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.192,32	0,00	1.192,32	0,00	1.192,32	0,00	1.192,32	0,00	1.192,32	0,00	1.192,32	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							79.865,00	-2.139,00	77.726,00	180,00	72.476,00	5.070,00	77.546,00	180,00	72.476,00	5.070,00	77.546,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0052	224	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0053	225	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0054	226	45.722,40	0,00	45.722,40	45.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0058	227	28.019,23	0,00	28.019,23	28.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0060	228	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.0000	229	550.000,00	0,00	550.000,00	21.687,72	126.218,43	402.093,85	528.312,28	357.428,27	120.864,43	50.019,58	170.884,01	357.428,27	109.684,43	61.199,58	170.884,01	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							27.179,04	900,00	28.079,04	760,00	26.419,04	900,00	27.319,04	760,00	15.239,04	12.080,00	27.319,04	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							99.039,39	401.193,85	500.233,24	356.668,27	94.445,39	49.119,58	143.564,97	356.668,27	94.445,39	49.119,58	143.564,97	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	230	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	231	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	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	1 301.0000	232	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	165.916,29	1.757.273,38	76.810,33	1.834.083,71	1.668.238,95	90.303,61	79.011,92	169.315,53	1.664.768,18	85.499,44	80.345,32	165.844,76	3.470,77
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.177,24	0,00	42.177,24	38.662,47	0,00	3.514,77	3.514,77	38.662,47	0,00	3.514,77	3.514,77	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							190.000,00	0,00	190.000,00	126.946,54	39.650,36	24.454,14	64.104,50	125.895,50	38.770,98	24.282,48	63.053,46	1.051,04
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	62.858,06	8.359,08	6.202,59	14.561,67	60.438,33	5.134,29	7.007,65	12.141,94	2.419,73
72	VALE-TRANSPORTE							181.450,60	0,00	181.450,60	170.369,00	3.874,80	7.206,80	11.081,60	170.369,00	3.874,80	7.206,80	11.081,60	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							468,00	434,75	902,75	0,00	468,00	434,75	902,75	0,00	468,00	434,75	902,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.267.337,54	76.375,58	1.343.713,12	1.269.402,88	37.111,37	37.198,87	74.310,24	1.269.402,88	36.411,37	37.898,87	74.310,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0122	702	0,00	755.000,00	755.000,00	500.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00	189.064,58	0,00	65.935,42	65.935,42	189.064,58	0,00	65.935,42	65.935,42	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	255.000,00	255.000,00	189.064,58	0,00	65.935,42	65.935,42	189.064,58	0,00	65.935,42	65.935,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	233	320.000,00	0,00	320.000,00	83.587,72	235.852,28	560,00	236.412,28	84.358,63	48.160,67	103.892,98	152.053,65	84.358,63	48.160,67	103.892,98	152.053,65	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							235.852,28	560,00	236.412,28	84.358,63	48.160,67	103.892,98	152.053,65	84.358,63	48.160,67	103.892,98	152.053,65	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	234	120.000,00	0,00	120.000,00	104.161,90	14.609,64	1.228,46	15.838,10	10.909,64	300,00	5.478,46	5.778,46	10.059,64	0,00	4.928,46	4.928,46	850,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	300,00	4.250,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.532,64	0,00	7.532,64	7.532,64	0,00	0,00	0,00	7.532,64	0,00	0,00	7.532,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.527,00	378,46	2.905,46	2.527,00	0,00	378,46	378,46	2.527,00	0,00	378,46	378,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	235	150.000,00	0,00	150.000,00	122.968,92	27.031,08	0,00	27.031,08	0,00	20.337,58	6.693,50	27.031,08	0,00	20.337,58	6.693,50	27.031,08	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.026,46	0,00	7.026,46	0,00	7.026,46	0,00	7.026,46	0,00	7.026,46	0,00	7.026,46	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.384,62	0,00	19.384,62	0,00	12.691,12	6.693,50	19.384,62	0,00	12.691,12	6.693,50	19.384,62	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 22/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0054	236	45.722,40	0,00	45.722,40	45.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0055	237	68.019,23	0,00	68.019,23	68.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	238	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 301.0000	239	200.000,00	0,00	200.000,00	156.273,41	0,00	43.726,59	43.726,59	42.524,09	0,00	30.499,09	30.499,09	13.227,50	0,00	1.202,50	1.202,50	29.296,59	29.296,59	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	43.726,59	43.726,59	42.524,09	0,00	30.499,09	30.499,09	13.227,50	0,00	1.202,50	1.202,50	29.296,59	29.296,59	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	240	80.000,00	0,00	80.000,00	58.700,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	0,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	0,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
	06 RESIDÊNCIA MÉDICA							14.200,00	7.100,00	21.300,00	0,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	0,00	14.200,00	7.100,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	241	100.000,00	0,00	100.000,00	97.582,00	2.418,00	0,00	2.418,00	1.682,00	0,00	736,00	736,00	1.682,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.682,00	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.0001	703	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0122	242	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0038	243	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1054	AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0121	244	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	522.603,00	477.397,00	0,00	477.397,00	469.800,00	7.597,00	0,00	7.597,00	469.800,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00
	80 ESTUDOS E PROJETOS							469.800,00	0,00	469.800,00	469.800,00	0,00	0,00	0,00	469.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00	7.597,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 302.0121	245	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.2098	GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.0000	246	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.279.917,01	329.274,37	190.808,62	520.082,99	0,00	329.274,37	190.808,62	520.082,99	0,00	167.105,58	352.977,41	520.082,99	0,00	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							177.667,85	93.699,83	271.367,68	0,00	177.667,85	93.699,83	271.367,68	0,00	81.623,74	189.743,94	271.367,68	0,00	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.405,17	5.622,10	24.027,27	0,00	18.405,17	5.622,10	24.027,27	0,00	18.405,17	5.622,10	24.027,27	0,00	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							26.093,77	15.569,65	41.663,42	0,00	26.093,77	15.569,65	41.663,42	0,00	11.719,62	29.943,80	41.663,42	0,00	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.719,58	8.236,56	21.956,14	0,00	13.719,58	8.236,56	21.956,14	0,00	8.060,74	13.895,40	21.956,14	0,00	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							37.984,19	21.752,29	59.736,48	0,00	37.984,19	21.752,29	59.736,48	0,00	16.970,90	42.765,58	59.736,48	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							28.324,18	11.572,89	39.897,07	0,00	28.324,18	11.572,89	39.897,07	0,00	13.443,37	26.453,70	39.897,07	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.129,35	2.299,08	9.428,43	0,00	7.129,35	2.299,08	9.428,43	0,00	7.129,35	2.299,08	9.428,43	0,00	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							776,34	2.299,11	3.075,45	0,00	776,34	2.299,11	3.075,45	0,00	776,34	2.299,11	3.075,45	0,00	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							0,00	17.226,84	17.226,84	0,00	0,00	17.226,84	17.226,84	0,00	0,00	17.226,84	17.226,84	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.654,28	6.584,77	16.239,05	0,00	9.654,28	6.584,77	16.239,05	0,00	4.494,30	11.744,75	16.239,05	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.519,66	5.945,50	15.465,16	0,00	9.519,66	5.945,50	15.465,16	0,00	4.482,05	10.983,11	15.465,16	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0119	247	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	1 302.0000	248	500.000,00	0,00	500.000,00	402.625,21	65.138,55	32.236,24	97.374,79	32.236,24	65.138,55	32.236,24	97.374,79	0,00	34.577,15	30.561,40	65.138,55	32.236,24	32.236,24	0,00
	01 FGTS							29.473,95	14.276,69	43.750,64	14.276,69	29.473,95	14.276,69	43.750,64	0,00	15.686,17	13.787,78	29.473,95	14.276,69	14.276,69	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.664,60	17.959,55	53.624,15	17.959,55	35.664,60	17.959,55	53.624,15	0,00	18.890,98	16.773,62	35.664,60	17.959,55	17.959,55	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 23/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.0000	250	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.119.114,59	2.580.527,35	2.300.358,06	4.880.885,41	2.569.832,23	1.404.270,94	925.382,24	2.329.653,18	2.551.232,23	1.404.270,94	906.782,24	2.311.053,18	18.600,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							2.580.527,35	423.629,10	3.004.156,45	1.162.285,51	1.404.270,94	456.200,00	1.860.470,94	1.143.685,51	1.404.270,94	437.600,00	1.841.870,94	18.600,00		
	51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	376.164,00	376.164,00	282.123,00	0,00	94.041,00	94.041,00	282.123,00	0,00	94.041,00	94.041,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.500.564,96	1.500.564,96	1.125.423,72	0,00	375.141,24	375.141,24	1.125.423,72	0,00	375.141,24	375.141,24	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302.0126	704	0,00	103.000,00	103.000,00	50,39	0,00	102.949,61	102.949,61	0,00	0,00	102.949,61	102.949,61	0,00	0,00	102.949,61	102.949,61	0,00		
	51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	102.949,61	102.949,61	0,00	0,00	102.949,61	102.949,61	0,00	0,00	102.949,61	102.949,61	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 302.0119	251	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	1.965.864,00	4.500.000,00	1.334.136,00	5.834.136,00	4.036.580,00	1.000.000,00	797.556,00	1.797.556,00	4.036.580,00	1.000.000,00	797.556,00	1.797.556,00	0,00		
	51 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.334.136,00	1.334.136,00	1.036.580,00	0,00	297.556,00	297.556,00	1.036.580,00	0,00	297.556,00	297.556,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0048	252	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	0,00	158.019,45	158.019,45	0,00	0,00	158.019,45	158.019,45	0,00	0,00	158.019,45	158.019,45	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	158.019,45	158.019,45	0,00	0,00	158.019,45	158.019,45	0,00	0,00	158.019,45	158.019,45	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0049	253	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	716	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	254	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	255	150.019,23	0,00	150.019,23	5.000,00	0,00	145.019,23	145.019,23	0,00	0,00	145.019,23	145.019,23	0,00	0,00	145.019,23	145.019,23	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	145.019,23	145.019,23	0,00	0,00	145.019,23	145.019,23	0,00	0,00	145.019,23	145.019,23	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	256	66.000,00	0,00	66.000,00	10.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0055	257	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0056	258	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	0,00	148.019,23	148.019,23	0,00	0,00	148.019,23	148.019,23	0,00	0,00	148.019,23	148.019,23	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	148.019,23	148.019,23	0,00	0,00	148.019,23	148.019,23	0,00	0,00	148.019,23	148.019,23	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	259	163.019,23	0,00	163.019,23	5.000,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	260	100.000,00	0,00	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		
	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		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	261	164.219,23	0,00	164.219,23	6.200,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00	0,00	158.019,23	158.019,23	0,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	262	70.000,00	0,00	70.000,00	5.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 25/59

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			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	273	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	274	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	275	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	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	5 800.0039	276	667.000,00	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00	0,00	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	277	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	869.785,21	128.834,79	1.380,00	130.214,79	4.780,19	122.836,95	3.396,85	126.233,80	3.980,99	94.920,31	30.514,29	125.434,60	799,20		
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							128.834,79	1.380,00	130.214,79	4.780,19	122.836,95	3.396,85	126.233,80	3.980,99	94.920,31	30.514,29	125.434,60	799,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	278	10.000,00	0,00	10.000,00	1.100,32	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00		
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 304.0003	279	185.000,00	0,00	185.000,00	155.734,60	29.265,40	0,00	29.265,40	0,00	27.425,40	1.840,00	29.265,40	0,00	27.425,40	1.840,00	29.265,40	0,00		
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							29.265,40	0,00	29.265,40	0,00	27.425,40	1.840,00	29.265,40	0,00	27.425,40	1.840,00	29.265,40	0,00		
10.303.0013.2097	ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL																				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 304.0000	280	600.000,00	0,00	600.000,00	360.846,75	11.197,05	227.956,20	239.153,25	224.570,26	7.838,15	6.744,84	14.582,99	224.570,26	7.838,15	6.744,84	14.582,99	0,00		
	03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							8.497,05	227.956,20	236.453,25	221.870,26	7.838,15	6.744,84	14.582,99	221.870,26	7.838,15	6.744,84	14.582,99	0,00		
10.304.0013.2102	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	281	390.000,00	0,00	390.000,00	282.407,27	74.231,59	33.361,14	107.592,73	0,00	74.231,59	33.361,14	107.592,73	0,00	49.087,70	58.505,03	107.592,73	0,00		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.972,75	13.888,14	51.860,89	0,00	37.972,75	13.888,14	51.860,89	0,00	22.397,65	29.463,24	51.860,89	0,00		
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.833,85	4.397,41	8.231,26	0,00	3.833,85	4.397,41	8.231,26	0,00	3.833,85	4.397,41	8.231,26	0,00		
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.102,69	3.005,37	10.108,06	0,00	7.102,69	3.005,37	10.108,06	0,00	4.040,84	6.067,22	10.108,06	0,00		
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							654,00	105,11	759,11	0,00	654,00	105,11	759,11	0,00	350,36	408,75	759,11	0,00		
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							6.020,92	2.794,60	8.815,52	0,00	6.020,92	2.794,60	8.815,52	0,00	3.334,66	5.480,86	8.815,52	0,00		
	43 13º SALÁRIO							4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00	4.211,22	0,00		
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.555,87	1.009,75	3.565,62	0,00	2.555,87	1.009,75	3.565,62	0,00	2.555,87	1.009,75	3.565,62	0,00		
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.009,76	1.009,76	0,00	0,00	1.009,76	1.009,76	0,00	0,00	1.009,76	1.009,76	0,00		
	47 LICENÇA PRÊMIO							635,88	3.338,37	3.974,25	0,00	635,88	3.338,37	3.974,25	0,00	0,00	3.974,25	3.974,25	0,00		
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							11.244,41	2.944,14	14.188,55	0,00	11.244,41	2.944,14	14.188,55	0,00	8.363,25	5.825,30	14.188,55	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	868,49	868,49	0,00	0,00	868,49	868,49	0,00	0,00	868,49	868,49	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	282	100.000,00	0,00	100.000,00	81.513,43	12.627,33	5.859,24	18.486,57	5.859,24	12.627,33	5.859,24	18.486,57	0,00	7.028,02	5.599,31	12.627,33	5.859,24		
	01 FGTS							6.001,03	2.790,10	8.791,13	2.790,10	6.001,03	2.790,10	8.791,13	0,00	3.317,68	2.683,35	6.001,03	2.790,10		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.626,30	3.069,14	9.695,44	3.069,14	6.626,30	3.069,14	9.695,44	0,00	3.710,34	2.915,96	6.626,30	3.069,14		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	283	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	1 303.0000	284	30.000,00	0,00	30.000,00	28.110,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	285	18.000,00	0,00	18.000,00	12.462,36	5.537,64	0,00	5.537,64	2.296,37	2.215,12	1.026,15	3.241,27	2.296,37	2.215,12	1.026,15	3.241,27	0,00		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.013,30	0,00	4.013,30	2.296,37	920,78	796,15	1.716,93	2.296,37	920,78	796,15	1.716,93	0,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 27/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	296	20.000,00	0,00	20.000,00	4.588,39	4.665,20	10.746,41	15.411,61	10.746,50	214,20	4.450,91	4.665,11	10.746,50	0,00	4.665,11	4.665,11	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	8.988,50	8.988,50	8.988,50	0,00	0,00	0,00	8.988,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.451,00	-0,09	4.450,91	0,00	0,00	4.450,91	4.450,91	0,00	0,00	4.450,91	4.450,91	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							214,20	1.758,00	1.972,20	1.758,00	214,20	0,00	214,20	1.758,00	0,00	214,20	214,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	297	59.000,00	0,00	59.000,00	4.462,70	54.537,30	0,00	54.537,30	36.352,05	9.724,08	8.461,17	18.185,25	36.352,05	9.706,08	8.479,17	18.185,25	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.559,80	0,00	49.559,80	36.352,05	9.706,08	3.501,67	13.207,75	36.352,05	9.706,08	3.501,67	13.207,75	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.959,50	0,00	4.959,50	0,00	0,00	4.959,50	4.959,50	0,00	0,00	4.959,50	4.959,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 303.0080	298	13.000,00	0,00	13.000,00	10.950,80	1.278,40	770,80	2.049,20	0,00	1.278,40	770,80	2.049,20	0,00	1.278,40	770,80	2.049,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							1.278,40	770,80	2.049,20	0,00	1.278,40	770,80	2.049,20	0,00	1.278,40	770,80	2.049,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	299	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	705	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	300	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	301	70.000,00	-28.000,00	42.000,00	19.800,00	22.200,00	0,00	22.200,00	15.690,00	1.620,00	4.890,00	6.510,00	15.690,00	1.620,00	4.890,00	6.510,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.270,00	390,00	1.660,00	0,00	1.270,00	390,00	1.660,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.540,00	0,00	2.540,00	2.190,00	350,00	0,00	350,00	2.190,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	302	60.000,00	0,00	60.000,00	46.968,60	11.279,80	1.751,60	13.031,40	5.837,77	2.777,03	4.552,55	7.329,58	5.701,82	2.614,99	4.578,64	7.193,63	135,95
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.395,00	0,00	4.395,00	0,00	1.760,00	2.635,00	4.395,00	0,00	1.720,00	2.675,00	4.395,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							629,80	131,60	761,40	0,00	629,80	131,60	761,40	0,00	629,80	131,60	761,40	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	5.747,77	252,23	135,95	388,18	5.611,82	130,19	122,04	252,23	135,95
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120,00	1.620,00	1.740,00	90,00	0,00	1.650,00	1.650,00	90,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 303.0000	303	15.000,00	0,00	15.000,00	12.510,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.282,50	0,00	207,50	207,50	2.282,50	0,00	207,50	207,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	2.490,00	2.490,00	2.282,50	0,00	207,50	207,50	2.282,50	0,00	207,50	207,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	305	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
10.306.0013.2104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.0001	306	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
Total por Unidade Executora				80.878.669,44	1.488.000,00	82.366.669,44	54.912.077,69	17.760.043,82	9.694.547,93	27.454.591,75	12.600.723,75	8.354.461,44	7.062.325,89	15.416.787,33	12.037.804,42	6.387.243,50	8.466.624,50	14.853.868,00	562.919,33
Total por Unidade Orçamentária				80.878.669,44	1.488.000,00	82.366.669,44	54.912.077,69	17.760.043,82	9.694.547,93	27.454.591,75	12.600.723,75	8.354.461,44	7.062.325,89	15.416.787,33	12.037.804,42	6.387.243,50	8.466.624,50	14.853.868,00	562.919,33



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0012.2106	GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	307	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.923.898,34	488.150,09	237.951,57	726.101,66	0,00	488.150,09	237.951,57	726.101,66	0,00	264.990,38	461.111,28	726.101,66	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							218.655,90	109.289,52	327.945,42	0,00	218.655,90	109.289,52	327.945,42	0,00	106.796,31	221.149,11	327.945,42	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.806,53	11.747,03	30.553,56	0,00	18.806,53	11.747,03	30.553,56	0,00	18.806,53	11.747,03	30.553,56	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.508,40	1.754,20	5.262,60	0,00	3.508,40	1.754,20	5.262,60	0,00	1.754,20	3.508,40	5.262,60	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							42.896,56	21.631,84	64.528,40	0,00	42.896,56	21.631,84	64.528,40	0,00	21.038,80	43.489,60	64.528,40	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.553,41	14.972,47	46.525,88	0,00	31.553,41	14.972,47	46.525,88	0,00	15.065,49	31.460,39	46.525,88	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.226,40	15.448,02	48.674,42	0,00	33.226,40	15.448,02	48.674,42	0,00	16.160,09	32.514,33	48.674,42	0,00	
43	13º SALÁRIO							28.099,32	10.615,88	38.715,20	0,00	28.099,32	10.615,88	38.715,20	0,00	17.877,47	20.837,73	38.715,20	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.002,71	5.782,26	16.784,97	0,00	11.002,71	5.782,26	16.784,97	0,00	11.002,71	5.782,26	16.784,97	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							7.167,74	5.133,00	12.300,74	0,00	7.167,74	5.133,00	12.300,74	0,00	7.167,74	5.133,00	12.300,74	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							0,00	2.892,12	2.892,12	0,00	0,00	2.892,12	2.892,12	0,00	0,00	2.892,12	2.892,12	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							17.302,76	7.175,13	24.477,89	0,00	17.302,76	7.175,13	24.477,89	0,00	9.077,08	15.400,81	24.477,89	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							14.353,55	7.829,21	22.182,76	0,00	14.353,55	7.829,21	22.182,76	0,00	6.524,34	15.658,42	22.182,76	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							61.576,81	23.680,89	85.257,70	0,00	61.576,81	23.680,89	85.257,70	0,00	33.719,62	51.538,08	85.257,70	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	308	740.000,00	0,00	740.000,00	615.136,05	82.575,47	42.288,48	124.863,95	42.288,48	82.575,47	42.288,48	124.863,95	0,00	41.576,61	40.998,86	82.575,47	42.288,48	
01	FGTS							38.081,59	19.309,56	57.391,15	19.309,56	38.081,59	19.309,56	57.391,15	0,00	19.169,05	18.912,54	38.081,59	19.309,56	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.493,88	22.978,92	67.472,80	22.978,92	44.493,88	22.978,92	67.472,80	0,00	22.407,56	22.086,32	44.493,88	22.978,92	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	309	50.000,00	0,00	50.000,00	47.001,83	2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	0,00	2.998,17	2.998,17	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	0,00	2.998,17	2.998,17	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	310	30.000,00	0,00	30.000,00	23.781,25	6.218,75	0,00	6.218,75	549,30	5.669,45	0,00	5.669,45	549,30	4.852,80	816,65	5.669,45	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.910,88	0,00	1.910,88	0,00	1.910,88	0,00	1.910,88	0,00	1.793,93	116,95	1.910,88	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.405,77	0,00	1.405,77	549,30	856,47	0,00	856,47	549,30	635,97	220,50	856,47	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	1.278,10	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							479,20	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	479,20	479,20	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	311	5.000,00	0,00	5.000,00	4.210,00	190,00	600,00	790,00	0,00	190,00	600,00	790,00	0,00	190,00	600,00	790,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							190,00	600,00	790,00	0,00	190,00	600,00	790,00	0,00	190,00	600,00	790,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	312	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	313	50.000,00	0,00	50.000,00	4.997,55	44.702,50	299,95	45.002,45	18.723,29	18.351,50	8.133,89	26.485,39	18.517,06	14.875,64	11.403,52	26.279,16	206,23	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40.000,00	0,00	40.000,00	18.093,29	14.436,50	7.676,44	22.112,94	17.887,06	10.960,64	10.946,07	21.906,71	206,23	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.702,50	299,95	5.002,45	630,00	3.915,00	457,45	4.372,45	630,00	3.915,00	457,45	4.372,45	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	314	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	315	100.000,00	0,00	100.000,00	92.563,50	7.436,50	0,00	7.436,50	0,00	4.736,50	2.700,00	7.436,50	0,00	4.736,50	2.700,00	7.436,50	0,00	
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	2.741.588,52	632.271,48	281.140,00	913.411,48	61.561,07	602.671,18	291.673,94	894.345,12	19.066,36	331.221,93	520.628,48	851.850,41	42.494,71	

02.08.02

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 30/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	1 100.0205	329	50.000,00	0,00	50.000,00	45.637,70	0,00	4.362,30	4.362,30	4.362,30	0,00	275,50	275,50	4.086,80	0,00	0,00	0,00	275,50
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.933,30	3.933,30	3.933,30	0,00	275,50	275,50	3.657,80	0,00	0,00	0,00	275,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.0236	330	7.500,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	331	150.000,00	-86.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.0233	710	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.0236	332	100.500,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.2109	GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	333	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	334	50.000,00	0,00	50.000,00	46.733,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	335	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
Total por Unidade Executora				2.257.219,23	200.000,00	2.457.219,23	1.740.588,19	614.693,39	101.937,65	716.631,04	385.239,78	217.152,12	134.776,69	351.928,81	364.702,23	124.313,36	207.077,90	331.391,26	20.537,55
02.08.03	DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE																		
18.541.0012.2108	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	336	300.000,00	0,00	300.000,00	229.956,42	51.181,12	18.862,46	70.043,58	0,00	51.181,12	18.862,46	70.043,58	0,00	30.986,09	39.057,49	70.043,58	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.428,22	8.998,98	28.427,20	0,00	19.428,22	8.998,98	28.427,20	0,00	9.767,87	18.659,33	28.427,20	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.217,51	0,00	5.217,51	0,00	5.217,51	0,00	5.217,51	0,00	5.217,51	0,00	5.217,51	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.299,04	847,20	2.146,24	0,00	1.299,04	847,20	2.146,24	0,00	583,63	1.562,61	2.146,24	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							800,00	400,00	1.200,00	0,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00	1.200,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.104,21	3.866,86	8.971,07	0,00	5.104,21	3.866,86	8.971,07	0,00	1.977,80	6.993,27	8.971,07	0,00
43	13º SALÁRIO							5.191,90	1.251,32	6.443,22	0,00	5.191,90	1.251,32	6.443,22	0,00	3.783,63	2.659,59	6.443,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.323,79	0,00	2.323,79	0,00	2.323,79	0,00	2.323,79	0,00	2.323,79	0,00	2.323,79	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.734,75	0,00	1.734,75	0,00	1.734,75	0,00	1.734,75	0,00	1.734,75	0,00	1.734,75	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.355,37	0,00	5.355,37	0,00	5.355,37	0,00	5.355,37	0,00	3.816,28	1.539,09	5.355,37	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							2.289,09	2.289,08	4.578,17	0,00	2.289,09	2.289,08	4.578,17	0,00	152,61	4.425,56	4.578,17	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.437,24	1.209,02	3.646,26	0,00	2.437,24	1.209,02	3.646,26	0,00	1.228,22	2.418,04	3.646,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	337	90.000,00	0,00	90.000,00	77.435,73	8.362,40	4.201,87	12.564,27	4.201,87	8.362,40	4.201,87	12.564,27	0,00	4.476,62	3.885,78	8.362,40	4.201,87
01	FGTS							3.984,10	1.927,36	5.911,46	1.927,36	3.984,10	1.927,36	5.911,46	0,00	2.190,57	1.793,53	3.984,10	1.927,36
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.378,30	2.274,51	6.652,81	2.274,51	4.378,30	2.274,51	6.652,81	0,00	2.286,05	2.092,25	4.378,30	2.274,51
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	338	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	339	25.000,00	0,00	25.000,00	23.454,00	840,00	706,00	1.546,00	626,00	840,00	80,00	920,00	626,00	840,00	80,00	920,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							840,00	80,00	920,00	0,00	840,00	80,00	920,00	0,00	840,00	80,00	920,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 31/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	340	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	341	60.000,00	0,00	60.000,00	36.145,92	23.854,08	0,00	23.854,08	19.878,40	1.987,84	1.987,84	3.975,68	19.878,40	1.987,84	1.987,84	3.975,68	0,00	0,00	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.854,08	0,00	23.854,08	19.878,40	1.987,84	1.987,84	3.975,68	19.878,40	1.987,84	1.987,84	3.975,68	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0239	707	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	342	50.000,00	0,00	50.000,00	43.880,00	6.000,00	120,00	6.120,00	5.634,38	339,07	146,55	485,62	5.634,38	339,07	146,55	485,62	0,00	0,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	5.514,38	339,07	146,55	485,62	5.514,38	339,07	146,55	485,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0239	706	0,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	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	343	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	
18.541.0012.2110	GESTÃO DO FUMDEMA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	344	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	345	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	
18.542.0012.2170	GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	346	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	347	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			596.000,00	451.000,00	1.047.000,00	932.872,07	90.237,60	23.890,33	114.127,93	30.340,65	62.710,43	25.278,72	87.989,15	26.138,78	38.629,62	45.157,66	83.787,28			4.201,87	
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	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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 130.0000	349	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0005.2111	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	350	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	720.906,36	188.922,39	90.171,25	279.093,64	0,00	188.922,39	90.171,25	279.093,64	0,00	108.719,53	170.374,11	279.093,64	0,00	0,00	0,00	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.912,62	39.816,11	120.728,73	0,00	80.912,62	39.816,11	120.728,73	0,00	41.635,64	79.093,09	120.728,73	0,00	0,00	0,00	
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							822,23	6.562,77	7.385,00	0,00	822,23	6.562,77	7.385,00	0,00	822,23	6.562,77	7.385,00	0,00	0,00	0,00	
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							356,43	0,00	356,43	0,00	356,43	0,00	356,43	0,00	356,43	0,00	356,43	0,00	0,00	0,00	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.697,07	9.036,80	26.733,87	0,00	17.697,07	9.036,80	26.733,87	0,00	8.660,27	18.073,60	26.733,87	0,00	0,00	0,00	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.512,13	6.312,00	19.824,13	0,00	13.512,13	6.312,00	19.824,13	0,00	6.800,13	13.024,00	19.824,13	0,00	0,00	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.412,44	10.006,06	29.418,50	0,00	19.412,44	10.006,06	29.418,50	0,00	9.371,71	20.046,79	29.418,50	0,00	0,00	0,00	
	43 13º SALÁRIO							11.461,73	0,00	11.461,73	0,00	11.461,73	0,00	11.461,73	0,00	9.984,37	1.477,36	11.461,73	0,00	0,00	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.157,53	3.089,45	4.246,98	0,00	1.157,53	3.089,45	4.246,98	0,00	1.157,53	3.089,45	4.246,98	0,00	0,00	0,00	
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							822,23	2.231,52	3.053,75	0,00	822,23	2.231,52	3.053,75	0,00	822,23	2.231,52	3.053,75	0,00	0,00	0,00	
	47 LICENÇA PRÊMIO							12.141,84	0,00	12.141,84	0,00	12.141,84	0,00	12.141,84	0,00	12.141,84	0,00	12.141,84	0,00	0,00	0,00	
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.497,85	3.312,43	9.810,28	0,00	6.497,85	3.312,43	9.810,28	0,00	3.289,43	6.520,85	9.810,28	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							24.128,29	9.804,11	33.932,40	0,00	24.128,29	9.804,11	33.932,40	0,00	13.677,72	20.254,68	33.932,40	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	351	290.000,00	0,00	290.000,00	245.048,47	30.441,75	14.509,78	44.951,53	14.509,78	30.441,75	14.509,78	44.951,53	0,00	15.836,39	14.605,36	30.441,75	14.509,78
01	FGTS							14.040,49	6.463,83	20.504,32	6.463,83	14.040,49	6.463,83	20.504,32	0,00	7.344,00	6.696,49	14.040,49	6.463,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							16.401,26	8.045,95	24.447,21	8.045,95	16.401,26	8.045,95	24.447,21	0,00	8.492,39	7.908,87	16.401,26	8.045,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	352	20.000,00	0,00	20.000,00	12.130,34	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00	7.869,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	353	900.000,00	0,00	900.000,00	171,22	864.158,75	35.670,03	899.828,78	214.488,81	535.498,93	180.884,23	716.383,16	183.445,62	307.165,85	378.174,12	685.339,97	31.043,19
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							176.365,00	0,00	176.365,00	120.220,83	24.938,35	31.205,82	56.144,17	120.220,83	24.938,35	31.205,82	56.144,17	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							256.051,28	15.905,83	271.957,11	19.313,78	134.008,11	134.456,41	268.464,52	3.492,59	117.864,03	134.779,30	252.643,33	15.821,19
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							431.742,47	19.764,20	451.506,67	74.954,20	376.552,47	15.222,00	391.774,47	59.732,20	164.363,47	212.189,00	376.552,47	15.222,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0051	354	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00	68.019,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0053	355	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00	20.219,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0056	717	0,00	59.009,61	59.009,61	0,00	0,00	59.009,61	59.009,61	59.009,61	0,00	0,00	0,00	59.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	59.009,61	59.009,61	59.009,61	0,00	0,00	0,00	59.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0063	718	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	356	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	357	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	358	800.000,00	0,00	800.000,00	454.646,00	249.115,50	96.238,50	345.354,00	51.171,00	223.723,00	91.631,00	315.354,00	30.000,00	216.197,00	77.986,00	294.183,00	21.171,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							96.697,50	66.606,50	163.304,00	32.321,00	87.105,00	65.049,00	152.154,00	11.150,00	79.579,00	51.404,00	130.983,00	21.171,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							136.618,00	29.632,00	166.250,00	3.050,00	136.618,00	26.582,00	163.200,00	3.050,00	136.618,00	26.582,00	163.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	359	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
	Total por Unidade Executora			3.292.238,46	79.009,61	3.371.248,07	1.626.902,39	1.428.746,51	315.599,17	1.744.345,68	359.179,20	1.074.694,19	377.196,26	1.451.890,45	292.455,23	744.026,89	641.139,59	1.385.166,48	66.723,97
02.08.05	DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
15.452.0005.2132	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	360	800.000,00	0,00	800.000,00	626.134,28	115.163,13	58.702,59	173.865,72	0,00	115.163,13	58.702,59	173.865,72	0,00	59.524,64	114.341,08	173.865,72	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.327,07	25.372,30	72.699,37	0,00	47.327,07	25.372,30	72.699,37	0,00	22.035,01	50.664,36	72.699,37	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.570,42	2.899,00	9.469,42	0,00	6.570,42	2.899,00	9.469,42	0,00	6.570,42	2.899,00	9.469,42	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							13.197,50	7.907,20	21.104,70	0,00	13.197,50	7.907,20	21.104,70	0,00	5.704,50	15.400,20	21.104,70	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.781,84	3.446,17	10.228,01	0,00	6.781,84	3.446,17	10.228,01	0,00	3.335,67	6.892,34	10.228,01	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.390,97	6.653,71	19.044,68	0,00	12.390,97	6.653,71	19.044,68	0,00	5.858,91	13.185,77	19.044,68	0,00
43	13º SALÁRIO							8.038,07	908,66	8.946,73	0,00	8.038,07	908,66	8.946,73	0,00	3.830,03	5.116,70	8.946,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.310,62	1.675,42	4.986,04	0,00	3.310,62	1.675,42	4.986,04	0,00	3.310,62	1.675,42	4.986,04	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 33/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.235,35	1.719,17	3.954,52	0,00	2.235,35	1.719,17	3.954,52	0,00	2.235,35	1.719,17	3.954,52	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.832,93	4.178,38	10.011,31	0,00	5.832,93	4.178,38	10.011,31	0,00	2.008,33	8.002,98	10.011,31	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.478,36	3.942,58	13.420,94	0,00	9.478,36	3.942,58	13.420,94	0,00	4.635,80	8.785,14	13.420,94	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	361	220.000,00	0,00	220.000,00	187.836,47	21.833,56	10.329,97	32.163,53	10.329,97	21.833,56	10.329,97	32.163,53	0,00	11.352,00	10.481,56	21.833,56	10.329,97	
01	FGTS							10.155,48	4.642,09	14.797,57	4.642,09	10.155,48	4.642,09	14.797,57	0,00	5.299,44	4.856,04	10.155,48	4.642,09	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.678,08	5.687,88	17.365,96	5.687,88	11.678,08	5.687,88	17.365,96	0,00	6.052,56	5.625,52	11.678,08	5.687,88	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	362	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0049	363	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0052	364	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0054	365	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0058	366	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	367	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	1 100.0184	368	850.000,00	0,00	850.000,00	339.954,12	510.045,88	0,00	510.045,88	423.439,33	60.067,60	26.538,95	86.606,55	423.439,33	60.067,60	26.538,95	86.606,55	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							510.045,88	0,00	510.045,88	423.439,33	60.067,60	26.538,95	86.606,55	423.439,33	60.067,60	26.538,95	86.606,55	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	369	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.152.966,83	1.018.866,92	28.166,25	1.047.033,17	264.769,78	671.414,65	112.820,14	784.234,79	262.798,38	645.376,65	136.886,74	782.263,39	1.971,40	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							462.033,60	0,00	462.033,60	237.389,33	128.463,03	96.181,24	224.644,27	237.389,33	128.463,03	96.181,24	224.644,27	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.340,75	0,00	3.340,75	1.253,70	2.087,05	0,00	2.087,05	1.253,70	1.793,05	294,00	2.087,05	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							82.434,50	0,00	82.434,50	0,00	82.434,50	0,00	82.434,50	0,00	82.434,50	0,00	82.434,50	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.588,75	9.588,75	8.902,25	0,00	1.727,90	1.727,90	7.860,85	0,00	686,50	686,50	1.041,40	
42	FERRAMENTAS							7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							459.793,27	18.577,50	478.370,77	17.224,50	447.165,27	14.911,00	462.076,27	16.294,50	429.061,27	32.085,00	461.146,27	930,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0056	370	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	59.009,62	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	371	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	372	750.000,00	0,00	750.000,00	485.503,00	87.724,00	176.773,00	264.497,00	0,00	87.724,00	176.773,00	264.497,00	0,00	87.724,00	176.773,00	264.497,00	0,00	
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							87.724,00	176.773,00	264.497,00	0,00	87.724,00	176.773,00	264.497,00	0,00	87.724,00	176.773,00	264.497,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0184	373	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	528.305,85	1.711.405,99	10.288,16	1.721.694,15	1.171.920,52	67.984,36	486.861,01	554.845,37	1.166.848,78	67.152,26	482.621,37	549.773,63	5.071,74	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	927.281,26	26.868,46	450.922,02	477.790,48	922.209,52	26.036,36	446.682,38	472.718,74	5.071,74	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							311.405,99	10.288,16	321.694,15	244.639,26	41.115,90	35.938,99	77.054,89	244.639,26	41.115,90	35.938,99	77.054,89	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	374	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.307.752,32	4.577.554,68	114.693,00	4.692.247,68	3.529.745,75	713.467,90	592.447,57	1.305.915,47	3.386.332,21	708.661,43	453.840,50	1.162.501,93	143.413,54	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							23.414,95	51.683,00	75.097,95	1.102,95	22.677,00	51.318,00	73.995,00	1.102,95	22.677,00	51.318,00	73.995,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 34/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.306,25	0,00	90.306,25	63.780,49	16.211,06	10.314,70	26.525,76	63.780,49	15.895,81	10.629,95	26.525,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.463.736,86	51.135,00	4.514.871,86	3.464.862,31	674.483,22	518.939,87	1.193.423,09	3.321.448,77	669.992,00	380.017,55	1.050.009,55	143.413,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0056	375	59.009,61	-59.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	376	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0054	377	7.171,23	0,00	7.171,23	7.171,23	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	378	100.000,00	350.000,00	450.000,00	436.006,60	6.333,50	7.659,90	13.993,40	7.659,90	6.333,50	7.659,90	13.993,40	0,00	4.223,50	2.110,00	6.333,50	7.659,90
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.333,50	7.659,90	13.993,40	7.659,90	6.333,50	7.659,90	13.993,40	0,00	4.223,50	2.110,00	6.333,50	7.659,90
	Total por Unidade Executora			14.457.190,46	290.990,39	14.748.180,85	6.233.630,70	8.107.937,28	406.612,87	8.514.550,15	5.407.865,25	1.802.998,32	1.472.133,13	3.275.131,45	5.239.418,70	1.703.091,70	1.403.593,20	3.106.684,90	168.446,55
	Total por Unidade Orçamentária			24.257.648,15	1.021.000,00	25.278.648,15	13.275.581,87	10.873.886,26	1.129.180,02	12.003.066,28	6.244.185,95	3.760.226,24	2.301.058,74	6.061.284,98	5.941.781,30	2.941.283,50	2.817.596,83	5.758.880,33	302.404,65
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	379	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	939.959,18	254.524,55	105.516,27	360.040,82	0,00	254.524,55	105.516,27	360.040,82	0,00	152.623,74	207.417,08	360.040,82	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.544,72	61.868,57	182.413,29	0,00	120.544,72	61.868,57	182.413,29	0,00	65.504,49	116.908,80	182.413,29	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.980,69	3.790,73	21.771,42	0,00	17.980,69	3.790,73	21.771,42	0,00	17.980,69	3.790,73	21.771,42	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.803,07	4.694,21	13.497,28	0,00	8.803,07	4.694,21	13.497,28	0,00	4.851,15	8.646,13	13.497,28	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.917,02	5.220,39	13.137,41	0,00	7.917,02	5.220,39	13.137,41	0,00	4.184,87	8.952,54	13.137,41	0,00
43	13º SALÁRIO							13.552,92	1.647,57	15.200,49	0,00	13.552,92	1.647,57	15.200,49	0,00	5.714,24	9.486,25	15.200,49	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.645,12	2.185,84	11.830,96	0,00	9.645,12	2.185,84	11.830,96	0,00	9.645,12	2.185,84	11.830,96	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							6.573,07	1.119,20	7.692,27	0,00	6.573,07	1.119,20	7.692,27	0,00	6.573,07	1.119,20	7.692,27	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							8.274,25	0,00	8.274,25	0,00	8.274,25	0,00	8.274,25	0,00	7.614,53	659,72	8.274,25	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							5.963,19	2.888,31	8.851,50	0,00	5.963,19	2.888,31	8.851,50	0,00	3.353,64	5.497,86	8.851,50	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							15.658,42	7.829,21	23.487,63	0,00	15.658,42	7.829,21	23.487,63	0,00	7.829,21	15.658,42	23.487,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.612,08	14.272,24	53.884,32	0,00	39.612,08	14.272,24	53.884,32	0,00	19.372,73	34.511,59	53.884,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	375.000,00	0,00	375.000,00	313.744,95	44.040,71	17.214,34	61.255,05	17.214,34	44.040,71	17.214,34	61.255,05	0,00	19.843,65	24.197,06	44.040,71	17.214,34
01	FGTS							20.271,16	7.741,74	28.012,90	7.741,74	20.271,16	7.741,74	28.012,90	0,00	9.021,67	11.249,49	20.271,16	7.741,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.769,55	9.472,60	33.242,15	9.472,60	23.769,55	9.472,60	33.242,15	0,00	10.821,98	12.947,57	23.769,55	9.472,60
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	85.000,00	0,00	85.000,00	62.419,24	21.310,75	1.270,01	22.580,76	8.101,77	11.346,12	3.132,87	14.478,99	8.101,77	11.098,95	3.380,04	14.478,99	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.985,00	0,00	8.985,00	6.190,43	1.534,71	1.259,86	2.794,57	6.190,43	1.534,71	1.259,86	2.794,57	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.545,05	0,00	1.545,05	0,00	1.545,05	0,00	1.545,05	0,00	1.444,88	100,17	1.545,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.247,56	0,00	1.247,56	507,30	740,26	0,00	740,26	507,30	593,26	147,00	740,26	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							584,04	0,00	584,04	584,04	0,00	0,00	0,00	584,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							690,00	340,00	1.030,00	820,00	210,00	0,00	210,00	820,00	210,00	0,00	210,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	930,01	930,01	0,00	0,00	930,01	930,01	0,00	0,00	930,01	930,01	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.759,10	0,00	6.759,10	0,00	5.816,10	943,00	6.759,10	0,00	5.816,10	943,00	6.759,10	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 35/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	383	5.000,00	0,00	5.000,00	4.366,00	719,40	-85,40	634,00	0,00	719,40	-85,40	634,00	0,00	719,40	-85,40	634,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							719,40	-85,40	634,00	0,00	719,40	-85,40	634,00	0,00	719,40	-85,40	634,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	384	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	385	120.000,00	0,00	120.000,00	75.115,54	42.937,80	1.946,66	44.884,46	32.606,66	10.008,72	3.189,08	13.197,80	31.686,66	9.280,48	2.997,32	12.277,80	920,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							817,30	99,64	916,94	0,00	817,30	99,64	916,94	0,00	219,25	697,69	916,94	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	14.342,68	1.649,62	1.007,70	2.657,32	14.342,68	1.649,62	1.007,70	2.657,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.965,98	393,80	140,22	534,02	2.965,98	263,61	270,41	534,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.620,50	1.072,02	22.692,52	14.523,00	7.148,00	1.166,52	8.314,52	14.378,00	7.148,00	1.021,52	8.169,52	145,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	386	50.000,00	0,00	50.000,00	36.697,50	8.160,00	5.142,50	13.302,50	9.042,50	4.260,00	0,00	4.260,00	9.042,50	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,00	0,00	0,00	5.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0005.1051	INFRA-ESTRUTURA = RECAP E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0200	387	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0203	388	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	1 100.0225	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0226	390	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0228	391	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0238	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	393	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	782.073,64	3.567.786,87	650.139,49	4.217.926,36	2.122.894,09	1.515.330,32	579.701,95	2.095.032,27	2.122.894,09	1.038.480,76	1.056.551,51	2.095.032,27	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.567.786,87	650.139,49	4.217.926,36	2.122.894,09	1.515.330,32	579.701,95	2.095.032,27	2.122.894,09	1.038.480,76	1.056.551,51	2.095.032,27	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0201	394	1.151.000,00	0,00	1.151.000,00	101.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0238	395	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.0002	708	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0200	396	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	397	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	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	398	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



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 39/59

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	440	230.000,00	0,00	230.000,00	168.103,85	43.222,16	18.673,99	61.896,15	0,00	43.222,16	18.673,99	61.896,15	0,00	24.651,76	37.244,39	61.896,15	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							20.153,68	9.805,38	29.959,06	0,00	20.153,68	9.805,38	29.959,06	0,00	10.238,55	19.720,51	29.959,06	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							929,29	0,00	929,29	0,00	929,29	0,00	929,29	0,00	929,29	0,00	929,29	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.695,52	3.404,08	10.099,60	0,00	6.695,52	3.404,08	10.099,60	0,00	3.353,39	6.746,21	10.099,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.689,60	844,80	2.534,40	0,00	1.689,60	844,80	2.534,40	0,00	844,80	1.689,60	2.534,40	0,00
43	13º SALÁRIO							2.238,74	929,29	3.168,03	0,00	2.238,74	929,29	3.168,03	0,00	2.238,74	929,29	3.168,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							619,52	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00	619,52	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.906,99	844,80	2.751,79	0,00	1.906,99	844,80	2.751,79	0,00	1.101,61	1.650,18	2.751,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.988,82	2.845,64	11.834,46	0,00	8.988,82	2.845,64	11.834,46	0,00	5.325,86	6.508,60	11.834,46	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	441	60.000,00	0,00	60.000,00	48.312,62	8.103,84	3.583,54	11.687,38	3.583,54	8.103,84	3.583,54	11.687,38	0,00	4.724,45	3.379,39	8.103,84	3.583,54
01	FGTS							3.727,33	1.637,61	5.364,94	1.637,61	3.727,33	1.637,61	5.364,94	0,00	2.221,86	1.505,47	3.727,33	1.637,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.376,51	1.945,93	6.322,44	1.945,93	4.376,51	1.945,93	6.322,44	0,00	2.502,59	1.873,92	4.376,51	1.945,93
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	442	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	443	10.000,00	0,00	10.000,00	2.624,38	7.375,62	0,00	7.375,62	3.099,84	3.251,58	1.024,20	4.275,78	3.099,84	2.178,08	2.097,70	4.275,78	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.391,00	0,00	5.391,00	2.749,50	1.617,30	1.024,20	2.641,50	2.749,50	1.617,30	1.024,20	2.641,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							793,82	0,00	793,82	350,34	443,48	0,00	443,48	350,34	369,98	73,50	443,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	444	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	445	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	446	20.000,00	0,00	20.000,00	1.147,00	18.808,00	45,00	18.853,00	11.513,97	5.364,24	1.974,79	7.339,03	11.513,97	4.012,71	3.326,32	7.339,03	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							628,00	45,00	673,00	0,00	180,00	493,00	673,00	0,00	180,00	493,00	673,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	11.513,97	5.004,24	1.481,79	6.486,03	11.513,97	3.652,71	2.833,32	6.486,03	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	447	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	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
	Total por Unidade Executora			379.000,00	0,00	379.000,00	279.187,85	77.509,62	22.302,53	99.812,15	18.197,35	59.941,82	25.256,52	85.198,34	14.613,81	35.567,00	46.047,80	81.614,80	3.583,54
02.10.04	DEMUTRAN																		
15.452.0014.2136	GESTÃO DO DEMUTRAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.0000	449	240.000,00	0,00	240.000,00	141.084,36	53.935,34	44.980,30	98.915,64	0,00	53.935,34	44.980,30	98.915,64	0,00	30.163,43	68.752,21	98.915,64	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.239,47	18.857,04	49.096,51	0,00	30.239,47	18.857,04	49.096,51	0,00	15.382,31	33.714,20	49.096,51	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.023,28	6.586,44	7.609,72	0,00	1.023,28	6.586,44	7.609,72	0,00	1.023,28	6.586,44	7.609,72	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.862,80	931,40	2.794,20	0,00	1.862,80	931,40	2.794,20	0,00	931,40	1.862,80	2.794,20	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.412,00	847,20	2.259,20	0,00	1.412,00	847,20	2.259,20	0,00	564,80	1.694,40	2.259,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.135,00	3.476,53	9.611,53	0,00	6.135,00	3.476,53	9.611,53	0,00	3.630,81	5.980,72	9.611,53	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.695,83	1.514,15	3.209,98	0,00	1.695,83	1.514,15	3.209,98	0,00	858,96	2.351,02	3.209,98	0,00
43	13º SALÁRIO							6.023,36	0,00	6.023,36	0,00	6.023,36	0,00	6.023,36	0,00	4.238,17	1.785,19	6.023,36	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 40/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							511,63	3.220,24	3.731,87	0,00	511,63	3.220,24	3.731,87	0,00	511,63	3.220,24	3.731,87	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							511,64	2.279,91	2.791,55	0,00	511,64	2.279,91	2.791,55	0,00	511,64	2.279,91	2.791,55	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							285,05	146,18	431,23	0,00	285,05	146,18	431,23	0,00	138,87	292,36	431,23	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.235,28	7.121,21	11.356,49	0,00	4.235,28	7.121,21	11.356,49	0,00	2.371,56	8.984,93	11.356,49	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	450	70.000,00	0,00	70.000,00	55.229,60	8.730,45	6.039,95	14.770,40	6.039,95	8.730,45	6.039,95	14.770,40	0,00	4.470,59	4.259,86	8.730,45	6.039,95	
01	FGTS							4.156,49	2.690,68	6.847,17	2.690,68	4.156,49	2.690,68	6.847,17	0,00	2.179,59	1.976,90	4.156,49	2.690,68	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.573,96	3.349,27	7.923,23	3.349,27	4.573,96	3.349,27	7.923,23	0,00	2.291,00	2.282,96	4.573,96	3.349,27	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.0000	451	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	164.590,55	54.144,15	1.265,30	55.409,45	7.472,83	21.602,28	26.334,34	47.936,62	7.472,83	21.268,98	26.667,64	47.936,62	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.871,85	0,00	10.871,85	6.993,47	2.478,84	1.399,54	3.878,38	6.993,47	2.478,84	1.399,54	3.878,38	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							349,50	-89,50	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							761,66	0,00	761,66	0,00	761,66	0,00	761,66	0,00	639,88	121,78	761,66	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							717,32	0,00	717,32	279,36	437,96	0,00	437,96	279,36	364,46	73,50	437,96	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							973,02	1.354,80	2.327,82	200,00	973,02	1.154,80	2.127,82	200,00	835,00	1.292,82	2.127,82	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.280,00	0,00	22.280,00	0,00	16.500,00	5.780,00	22.280,00	0,00	16.500,00	5.780,00	22.280,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.0000	453	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.0000	454	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	455	120.000,00	0,00	120.000,00	92.597,00	25.293,00	2.110,00	27.403,00	19.528,79	6.046,65	1.827,56	7.874,21	19.528,79	3.311,65	4.562,56	7.874,21	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							50,00	1.795,00	1.845,00	1.795,00	50,00	0,00	50,00	1.795,00	50,00	0,00	50,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	17.553,79	2.932,65	1.513,56	4.446,21	17.553,79	2.932,65	1.513,56	4.446,21	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							463,00	315,00	778,00	180,00	284,00	314,00	598,00	180,00	149,00	449,00	598,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	1 410.0000	456	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	457	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	
15.453.0015.2171	GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	458	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1,51	2.699.998,49	0,00	2.699.998,49	2.261.729,50	298.260,18	140.008,81	438.268,99	2.261.729,50	298.260,18	140.008,81	438.268,99	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.699.998,49	0,00	2.699.998,49	2.261.729,50	298.260,18	140.008,81	438.268,99	2.261.729,50	298.260,18	140.008,81	438.268,99	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	695.503,02	2.842.101,43	54.395,55	2.896.496,98	2.294.771,07	388.574,90	219.190,96	607.765,86	2.288.731,12	357.474,83	244.251,08	601.725,91	6.039,95	
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	459	90.000,00	0,00	90.000,00	27.940,85	47.208,50	14.850,65	62.059,15	41.717,77	10.483,81	9.857,57	20.341,38	41.717,77	10.410,31	9.931,07	20.341,38	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							42.201,80	0,00	42.201,80	26.632,04	9.608,59	5.961,17	15.569,76	26.632,04	9.608,59	5.961,17	15.569,76	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.373,40	8.007,50	12.380,90	8.007,50	477,00	3.896,40	4.373,40	8.007,50	477,00	3.896,40	4.373,40	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 43/59

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	482	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	699.625,98	211.237,86	137.136,16	348.374,02	123.880,33	147.162,39	87.896,21	235.058,60	113.315,42	94.086,69	130.407,00	224.493,69		10.564,91	
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	0,00	30.000,00	28.255,75	1.744,25	0,00	1.744,25	426,21	1.318,04	0,00	1.318,04	426,21	1.166,87	151,17	1.318,04	0,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							765,48	0,00	765,48	0,00	765,48	0,00	765,48	0,00	687,81	77,67	765,48	0,00	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							787,97	0,00	787,97	426,21	361,76	0,00	361,76	426,21	288,26	73,50	361,76	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	484	50.000,00	0,00	50.000,00	42.980,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	485	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	
23.695.0011.2089	GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	486	80.000,00	0,00	80.000,00	61.585,94	11.977,18	6.436,88	18.414,06	0,00	11.977,18	6.436,88	18.414,06	0,00	5.596,33	12.817,73	18.414,06	0,00		
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.924,66	6.217,61	17.142,27	0,00	10.924,66	6.217,61	17.142,27	0,00	4.755,78	12.386,49	17.142,27	0,00	0,00	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							211,97	219,27	431,24	0,00	211,97	219,27	431,24	0,00	0,00	431,24	431,24	0,00	0,00	
	43 13º SALÁRIO							840,55	0,00	840,55	0,00	840,55	0,00	840,55	0,00	840,55	0,00	840,55	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	487	24.000,00	0,00	24.000,00	20.776,91	2.067,16	1.155,93	3.223,09	1.155,93	2.067,16	1.155,93	3.223,09	0,00	854,04	1.213,12	2.067,16	1.155,93		
	01 FGTS							958,17	514,94	1.473,11	514,94	958,17	514,94	1.473,11	0,00	380,46	577,71	958,17	514,94	0,00	
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.108,99	640,99	1.749,98	640,99	1.108,99	640,99	1.749,98	0,00	473,58	635,41	1.108,99	640,99	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	488	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	489	30.000,00	0,00	30.000,00	14.150,30	15.198,90	650,80	15.849,70	1.200,00	14.649,70	0,00	14.649,70	1.200,00	14.649,70	0,00	14.649,70	0,00	0,00	
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							549,20	-549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.649,70	1.200,00	15.849,70	1.200,00	14.649,70	0,00	14.649,70	1.200,00	14.649,70	0,00	14.649,70	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	490	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	491	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	492	90.000,00	0,00	90.000,00	75.710,00	7.070,00	7.220,00	14.290,00	14.090,00	0,00	200,00	200,00	14.090,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	7.220,00	7.220,00	7.020,00	0,00	200,00	200,00	7.020,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	493	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	494	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	
	Total por Unidade Executora			347.000,00	0,00	347.000,00	286.458,90	45.077,49	15.463,61	60.541,10	16.872,14	30.012,08	14.812,81	44.824,89	15.716,21	22.266,94	21.402,02	43.668,96		1.155,93	
	Total por Unidade Orçamentária			1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	986.084,88	256.315,35	152.599,77	408.915,12	140.752,47	177.174,47	102.709,02	279.883,49	129.031,63	116.353,63	151.809,02	268.162,65		11.720,84	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 44/59

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			
02.12	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	495	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	963.922,81	137.825,76	98.251,43	236.077,19	0,00	137.825,76	98.251,43	236.077,19	0,00	44.284,28	191.792,91	236.077,19	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							83.832,88	73.206,64	157.039,52	0,00	83.832,88	73.206,64	157.039,52	0,00	14.502,19	142.537,33	157.039,52	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.091,43	1.946,43	9.037,86	0,00	7.091,43	1.946,43	9.037,86	0,00	7.091,43	1.946,43	9.037,86	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							584,74	584,74	1.169,48	0,00	584,74	584,74	1.169,48	0,00	19,50	1.149,98	1.169,48	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.129,60	1.129,60	2.259,20	0,00	1.129,60	1.129,60	2.259,20	0,00	37,64	2.221,56	2.259,20	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.258,06	1.980,01	4.238,07	0,00	2.258,06	1.980,01	4.238,07	0,00	331,30	3.906,77	4.238,07	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.079,17	7.283,26	15.362,43	0,00	8.079,17	7.283,26	15.362,43	0,00	1.021,52	14.340,91	15.362,43	0,00		
43	13º SALÁRIO							8.392,75	7.565,98	15.958,73	0,00	8.392,75	7.565,98	15.958,73	0,00	6.932,92	9.025,81	15.958,73	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00	2.536,36	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00	3.186,60	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.174,12	4.554,77	17.728,89	0,00	13.174,12	4.554,77	17.728,89	0,00	8.624,82	9.104,07	17.728,89	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.560,05	0,00	7.560,05	0,00	7.560,05	0,00	7.560,05	0,00	0,00	7.560,05	7.560,05	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	496	325.000,00	0,00	325.000,00	263.904,35	42.959,82	18.135,83	61.095,65	18.135,83	42.959,82	18.135,83	61.095,65	0,00	24.066,66	18.893,16	42.959,82	18.135,83		
01	FGTS							19.757,07	8.414,77	28.171,84	8.414,77	19.757,07	8.414,77	28.171,84	0,00	11.176,48	8.580,59	19.757,07	8.414,77		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.202,75	9.721,06	32.923,81	9.721,06	23.202,75	9.721,06	32.923,81	0,00	12.890,18	10.312,57	23.202,75	9.721,06		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	497	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	1 220.0000	498	115.000,00	0,00	115.000,00	64.913,05	48.695,35	1.391,60	50.086,95	37.941,89	6.838,73	9.678,33	16.517,06	33.569,89	6.689,73	5.455,33	12.145,06	4.372,00		
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.625,00	0,00	34.625,00	26.468,54	6.569,73	1.586,73	8.156,46	26.468,54	6.569,73	1.586,73	8.156,46	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.758,00	1.049,60	3.807,60	2.758,00	0,00	3.807,60	3.807,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60	2.758,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	149,00	2.670,00	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.493,35	0,00	8.493,35	8.373,35	120,00	1.614,00	1.734,00	6.759,35	120,00	0,00	120,00	1.614,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	499	50.000,00	0,00	50.000,00	45.987,80	3.016,71	995,49	4.012,20	0,00	3.016,71	995,49	4.012,20	0,00	3.016,71	995,49	4.012,20	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.016,71	995,49	4.012,20	0,00	3.016,71	995,49	4.012,20	0,00	3.016,71	995,49	4.012,20	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	500	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	501	210.000,00	0,00	210.000,00	154.857,28	54.305,72	837,00	55.142,72	26.358,81	21.925,61	6.858,30	28.783,91	26.358,81	13.983,51	14.800,40	28.783,91	0,00		
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	8.396,00	0,00	7.816,00	580,00	8.396,00	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.000,00	0,00	22.000,00	15.862,81	5.009,89	1.127,30	6.137,19	15.862,81	2.622,79	3.514,40	6.137,19	0,00		
72	VALE-TRANSPORTE							11.620,00	0,00	11.620,00	10.496,00	0,00	1.124,00	1.124,00	10.496,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.754,72	837,00	10.591,72	0,00	5.984,72	4.607,00	10.591,72	0,00	1.009,72	9.582,00	10.591,72	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	502	20.000,00	0,00	20.000,00	17.026,00	2.974,00	0,00	2.974,00	1.897,50	856,00	220,50	1.076,50	1.897,50	856,00	220,50	1.076,50	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.974,00	0,00	2.974,00	1.897,50	856,00	220,50	1.076,50	1.897,50	856,00	220,50	1.076,50	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	503	40.000,00	0,00	40.000,00	35.791,00	670,00	3.539,00	4.209,00	3.539,00	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00	0,00	670,00	670,00	3.539,00		
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 48/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 212.0000	548	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 212.0000	549	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	550	700.000,00	0,00	700.000,00	371.969,49	317.274,39	10.756,12	328.030,51	225.659,89	52.062,12	58.042,85	110.104,97	217.925,54	41.566,60	60.804,02	102.370,62	7.734,35	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							132.376,32	0,00	132.376,32	132.376,32	0,00	0,00	0,00	132.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.837,92	0,00	1.238,40	599,52	1.837,92	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							71.931,00	0,00	71.931,00	45.393,00	10.692,00	15.846,00	26.538,00	45.393,00	796,00	25.742,00	26.538,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							55.022,50	0,00	55.022,50	0,00	20.560,00	34.462,50	55.022,50	0,00	20.560,00	34.462,50	55.022,50	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.932,20	0,00	16.932,20	0,00	16.932,20	0,00	16.932,20	0,00	16.932,20	0,00	16.932,20	0,00	0,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							16.363,85	0,00	16.363,85	14.323,85	2.040,00	7.734,35	9.774,35	6.589,50	2.040,00	0,00	2.040,00	7.734,35	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.810,60	10.756,12	33.566,72	33.566,72	0,00	0,00	0,00	33.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	551	100.000,00	0,00	100.000,00	86.868,79	3.122,01	10.009,20	13.131,21	10.009,20	3.122,01	0,00	3.122,01	10.009,20	3.122,01	0,00	3.122,01	0,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	10.009,20	10.009,20	10.009,20	0,00	0,00	10.009,20	0,00	0,00	0,00	10.009,20	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	1.969,61	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	552	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	553	600.000,00	0,00	600.000,00	9.038,27	485.961,73	105.000,00	590.961,73	466.486,38	77.209,17	48.758,92	125.968,09	464.993,64	70.204,93	54.270,42	124.475,35	1.492,74	0,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.000,00	105.000,00	132.000,00	126.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	126.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							137.000,00	0,00	137.000,00	105.401,37	21.319,24	10.279,39	31.598,63	105.401,37	21.319,24	10.279,39	31.598,63	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							230.000,00	0,00	230.000,00	192.409,05	27.191,26	11.892,43	39.083,69	190.916,31	23.722,75	13.868,20	37.590,95	1.492,74	0,00	0,00	
72	VALE-TRANSPORTE							52.326,00	0,00	52.326,00	28.275,96	8.262,94	15.787,10	24.050,04	28.275,96	8.262,94	15.787,10	24.050,04	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.635,73	0,00	39.635,73	14.400,00	20.435,73	4.800,00	25.235,73	14.400,00	16.900,00	8.335,73	25.235,73	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	554	40.000,00	0,00	40.000,00	39.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.0000	555	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	556	100.000,00	0,00	100.000,00	93.085,00	6.915,00	0,00	6.915,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.915,00	0,00	6.915,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	6.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	557	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	558	30.000,00	0,00	30.000,00	27.960,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	559	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	560	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	561	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				31.432.500,00	0,00	31.432.500,00	22.711.617,70	7.978.242,61	742.639,69	8.720.882,30	6.492.550,04	897.241,55	1.427.852,21	2.325.093,76	6.395.788,54	664.119,55	1.564.212,71	2.228.332,26	96.761,50			



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 52/59

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	603	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	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	604	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	605	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0006.2064	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	606	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	915.655,74	108.700,45	75.643,81	184.344,26	0,00	108.700,45	75.643,81	184.344,26	0,00	24.469,08	159.875,18	184.344,26	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.378,97	58.430,03	127.809,00	0,00	69.378,97	58.430,03	127.809,00	0,00	10.141,96	117.667,04	127.809,00	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	609,09	609,09	0,00	0,00	609,09	609,09	0,00	0,00	609,09	609,09	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.844,85	3.186,43	7.031,28	0,00	3.844,85	3.186,43	7.031,28	0,00	704,78	6.326,50	7.031,28	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.849,69	9.534,29	20.383,98	0,00	10.849,69	9.534,29	20.383,98	0,00	1.489,92	18.894,06	20.383,98	0,00		
43	13º SALÁRIO							17.315,41	0,00	17.315,41	0,00	17.315,41	0,00	17.315,41	0,00	8.250,35	9.065,06	17.315,41	0,00		
47	LICENÇA PRÊMIO							3.273,90	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00	3.273,90	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.037,63	3.883,97	7.921,60	0,00	4.037,63	3.883,97	7.921,60	0,00	608,17	7.313,43	7.921,60	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	607	319.000,00	0,00	319.000,00	270.734,49	34.790,84	13.474,67	48.265,51	13.474,67	34.790,84	13.474,67	48.265,51	0,00	20.188,93	14.601,91	34.790,84	13.474,67		
01	FGTS							16.382,18	6.002,69	22.384,87	6.002,69	16.382,18	6.002,69	22.384,87	0,00	9.265,34	7.116,84	16.382,18	6.002,69		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.408,66	7.471,98	25.880,64	7.471,98	18.408,66	7.471,98	25.880,64	0,00	10.923,59	7.485,07	18.408,66	7.471,98		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	608	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	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	0,00	53.000.000,00	41.517.812,31	6.411.277,59	5.070.910,10	11.482.187,69	733.344,15	6.410.863,55	5.070.910,10	11.481.773,65	414,04	1.756.550,29	8.992.293,25	10.748.843,54		732.930,11	
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	609	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0084	610	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0007.2076	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTÍCIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	611	50.000,00	0,00	50.000,00	13.262,80	27.275,20	9.462,00	36.737,20	34.697,50	1.755,20	8.356,50	10.111,70	26.625,50	1.755,20	284,50	2.039,70	8.072,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							27.275,20	0,00	27.275,20	25.235,50	1.755,20	284,50	2.039,70	25.235,50	1.755,20	284,50	2.039,70	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.462,00	9.462,00	9.462,00	0,00	8.072,00	8.072,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	8.072,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0006	612	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.384.699,67	9.073,34	63.226,99	72.300,33	31.760,50	5.999,44	62.994,41	68.993,85	3.306,48	0,00	40.539,83	40.539,83	28.454,02	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.073,34	63.226,99	72.300,33	31.760,50	5.999,44	62.994,41	68.993,85	3.306,48	0,00	40.539,83	40.539,83	28.454,02	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	613	275.000,00	0,00	275.000,00	264.481,54	10.518,46	0,00	10.518,46	0,00	10.518,46	0,00	10.518,46	0,00	2.955,22	7.563,24	10.518,46	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.518,46	0,00	10.518,46	0,00	10.518,46	0,00	10.518,46	0,00	2.955,22	7.563,24	10.518,46	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	614	26.000,00	0,00	26.000,00	21.650,46	678,32	3.671,22	4.349,54	2.246,82	678,32	3.255,33	3.933,65	415,89	0,00	2.102,72	2.102,72	1.830,93	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							678,32	3.671,22	4.349,54	2.246,82	678,32	3.255,33	3.933,65	415,89	0,00	2.102,72	2.102,72	1.830,93	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	615	9.000,00	0,00	9.000,00	7.911,47	169,83	918,70	1.088,53	562,27	169,83	918,70	1.088,53	0,00	0,00	526,26	526,26	562,27	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							169,83	918,70	1.088,53	562,27	169,83	918,70	1.088,53	0,00	0,00	526,26	526,26	562,27	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	616	3.716.000,00	0,00	3.716.000,00	1.495.226,03	2.186.536,97	34.237,00	2.220.773,97	1.552.249,88	292.111,56	514.749,54	806.861,10	1.413.912,87	182.070,59	486.453,50	668.524,09	138.337,01	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 53/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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			
04	GÁS ENGARRAFADO							2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50	0,00	2.168,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.184.368,47	34.237,00	2.218.605,47	1.552.249,88	289.943,06	514.749,54	804.692,60	1.413.912,87	179.902,09	486.453,50	666.355,59	138.337,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	617	258.000,00	0,00	258.000,00	191.719,17	26.922,00	39.358,83	66.280,83	23.620,03	22.114,75	39.111,83	61.226,58	5.054,25	3.407,25	39.253,55	42.660,80	18.565,78		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.922,00	39.358,83	66.280,83	23.620,03	22.114,75	39.111,83	61.226,58	5.054,25	3.407,25	39.253,55	42.660,80	18.565,78		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	618	220.000,00	0,00	220.000,00	180.255,99	18.900,38	20.843,63	39.744,01	28.220,55	3.900,38	35.843,63	39.744,01	0,00	0,00	11.523,46	11.523,46	28.220,55		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.900,38	20.843,63	39.744,01	28.220,55	3.900,38	35.843,63	39.744,01	0,00	0,00	11.523,46	11.523,46	28.220,55		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	619	541.000,00	0,00	541.000,00	312.361,75	95.569,20	133.069,05	228.638,25	120.643,51	25.466,88	138.801,00	164.267,88	64.370,37	9.289,40	98.705,34	107.994,74	56.273,14		
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	14.052,50	14.052,50	0,00	0,00	14.052,50	14.052,50	0,00	0,00	14.052,50	14.052,50	0,00		
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							95.569,20	119.016,55	214.585,75	120.643,51	25.466,88	124.748,50	150.215,38	64.370,37	9.289,40	84.652,84	93.942,24	56.273,14		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	620	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	621	50.000,00	0,00	50.000,00	12.875,00	37.125,00	0,00	37.125,00	29.851,17	4.898,63	2.375,20	7.273,83	29.851,17	4.898,63	2.375,20	7.273,83	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	17.460,54	1.758,20	781,26	2.539,46	17.460,54	1.758,20	781,26	2.539,46	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	12.390,63	1.015,43	1.593,94	2.609,37	12.390,63	1.015,43	1.593,94	2.609,37	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	622	10.000,00	0,00	10.000,00	8.755,00	0,00	1.245,00	1.245,00	1.141,25	0,00	103,75	103,75	1.141,25	0,00	103,75	103,75	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	1.245,00	1.245,00	1.141,25	0,00	103,75	103,75	1.141,25	0,00	103,75	103,75	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	623	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		
12.362.0008.2079	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.0000	624	70.000,00	0,00	70.000,00	28.282,00	12.627,00	29.091,00	41.718,00	7.337,50	707,00	33.913,50	34.620,50	7.097,50	0,00	34.380,50	34.380,50	240,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.627,00	22.594,00	35.221,00	2.450,50	707,00	32.303,50	33.010,50	2.210,50	0,00	32.770,50	32.770,50	240,00		
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	4.212,00	4.212,00	2.602,00	0,00	1.610,00	1.610,00	2.602,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	625	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.390.185,74	409.814,26	0,00	409.814,26	237.523,66	83.493,50	88.797,10	172.290,60	237.523,66	83.023,50	89.267,10	172.290,60	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							83.493,50	0,00	83.493,50	0,00	83.493,50	0,00	83.493,50	0,00	83.023,50	470,00	83.493,50	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							326.320,76	0,00	326.320,76	237.523,66	0,00	88.797,10	88.797,10	237.523,66	0,00	88.797,10	88.797,10	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 232.0000	626	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		
12.363.0009.2080	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	627	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		
12.364.0010.2081	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	628	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 110.0000	629	522.000,00	0,00	522.000,00	475.540,00	0,00	46.460,00	46.460,00	6.670,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	39.790,00	39.790,00	6.670,00		
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							0,00	46.460,00	46.460,00	6.670,00	0,00	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	39.790,00	39.790,00	6.670,00		
	Total por Unidade Executora			9.156.000,00	0,00	9.156.000,00	5.939.206,62	2.835.209,96	381.583,42	3.216.793,38	2.076.524,64	451.813,95	975.680,49	1.427.494,44	1.789.298,94	287.399,79	852.868,95	1.140.268,74	287.225,70		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 54/59

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		
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	630	160.000,00	0,00	160.000,00	107.432,45	28.804,59	23.762,96	52.567,55	0,00	28.804,59	23.762,96	52.567,55	0,00	12.551,54	40.016,01	52.567,55	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.154,61	13.650,57	36.805,18	0,00	23.154,61	13.650,57	36.805,18	0,00	10.185,29	26.619,89	36.805,18	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	3.180,13	3.180,13	0,00	0,00	3.180,13	3.180,13	0,00	0,00	3.180,13	3.180,13	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.131,38	565,69	1.697,07	0,00	1.131,38	565,69	1.697,07	0,00	565,69	1.131,38	1.697,07	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.062,62	531,31	1.593,93	0,00	1.062,62	531,31	1.593,93	0,00	531,31	1.062,62	1.593,93	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.412,68	0,00	2.412,68	0,00	2.412,68	0,00	2.412,68	0,00	1.196,16	1.216,52	2.412,68	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.407,59	2.407,59	0,00	0,00	2.407,59	2.407,59	0,00	0,00	2.407,59	2.407,59	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	2.382,70	2.382,70	0,00	0,00	2.382,70	2.382,70	0,00	0,00	2.382,70	2.382,70	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							146,18	73,09	219,27	0,00	146,18	73,09	219,27	0,00	73,09	146,18	219,27	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							897,12	971,88	1.869,00	0,00	897,12	971,88	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	631	47.000,00	0,00	47.000,00	38.361,27	5.816,15	2.822,58	8.638,73	2.822,58	5.816,15	2.822,58	8.638,73	0,00	3.018,59	2.797,56	5.816,15	2.822,58	
01	FGTS							2.713,93	1.257,41	3.971,34	1.257,41	2.713,93	1.257,41	3.971,34	0,00	1.413,70	1.300,23	2.713,93	1.257,41	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.102,22	1.565,17	4.667,39	1.565,17	3.102,22	1.565,17	4.667,39	0,00	1.604,89	1.497,33	3.102,22	1.565,17	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	632	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	633	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	4.750,00	4.750,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0051	634	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	635	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0058	636	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	637	10.000,00	0,00	10.000,00	9.752,22	254,00	-6,22	247,78	247,78	0,00	0,00	0,00	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							254,00	-6,22	247,78	247,78	0,00	0,00	0,00	247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	638	90.000,00	0,00	90.000,00	45.700,15	39.092,85	5.207,00	44.299,85	20.851,22	22.597,41	1.117,22	23.714,63	20.585,22	19.661,16	3.787,47	23.448,63	266,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.924,30	0,00	9.924,30	8.849,10	1.018,30	56,90	1.075,20	8.849,10	1.018,30	56,90	1.075,20	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							572,40	1.998,62	2.571,02	1.998,62	572,40	0,00	572,40	1.998,62	572,40	0,00	572,40	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.282,25	0,00	3.282,25	0,00	3.282,25	0,00	3.282,25	0,00	3.282,25	0,00	3.282,25	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.891,02	0,00	1.891,02	1.013,04	877,98	0,00	877,98	1.013,04	767,73	110,25	877,98	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,40	0,00	746,40	0,00	0,00	746,40	0,00	0,00	746,40	746,40	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.676,48	3.208,38	25.884,86	8.990,46	16.846,48	313,92	17.160,40	8.724,46	14.020,48	2.873,92	16.894,40	266,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0223	639	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	640	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	641	5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,38	909,86	-68,24	841,62	0,00	659,86	181,76	841,62	0,00	659,86	181,76	841,62	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							909,86	-68,24	841,62	0,00	659,86	181,76	841,62	0,00	659,86	181,76	841,62	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	642	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	643	1.300.000,00	787.000,00	2.087.000,00	1.389.873,40	36.040,00	661.086,60	697.126,60	353.495,75	20.400,48	323.480,37	343.880,85	353.245,75	13.577,10	330.053,75	343.630,85	250,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 55/59

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	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.638,91	249,88	111,21	361,09	2.638,91	249,88	111,21	361,09	249,88	361,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.923,24	787,60	289,16	1.076,76	4.923,24	527,22	549,54	1.076,76	527,22	549,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.540,00	343.586,60	358.126,60	341.433,60	12.563,00	4.380,00	16.943,00	341.183,60	6.000,00	10.693,00	16.693,00	6.000,00	10.693,00	250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0223	644	96.300,00	0,00	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	645	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	646	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	647	30.000,00	0,00	30.000,00	24.760,00	0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
13.392.0011.2172	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																				
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0234	695	0,00	132.105,36	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00
00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00	132.105,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0234	691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0234	692	0,00	171.027,81	171.027,81	45.906,45	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00	125.121,36	0,00
13.392.0011.2173	ATIVIDADES CULTURAIS (LC 195/2022 -																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 100.0235	696	0,00	6.186,34	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00	6.186,34	0,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5 100.0235	697	0,00	18.559,02	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00
00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS							18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00	18.559,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 100.0235	693	0,00	45.745,39	45.745,39	45.745,39	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
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5 100.0235	694	0,00	52.304,38	52.304,38	15.559,02	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00	36.745,36	0,00
27.812.0011.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	648	50.000,00	229.000,00	279.000,00	45.239,28	228.437,42	5.323,30	233.760,72	233.760,72	0,00	0,00	0,00	233.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							228.437,42	5.323,30	233.760,72	233.760,72	0,00	0,00	0,00	233.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0187	649	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0011.2087	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	650	380.000,00	0,00	380.000,00	316.097,76	43.814,09	20.088,15	63.902,24	0,00	43.814,09	20.088,15	63.902,24	0,00	25.723,49	38.178,75	63.902,24	25.723,49	38.178,75	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							26.855,10	15.450,71	42.305,81	0,00	26.855,10	15.450,71	42.305,81	0,00	12.611,58	29.694,23	42.305,81	12.611,58	29.694,23	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 58/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0065	720	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	685	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	686	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	687	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	688	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	689	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	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	690	10.000,00	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Total por Unidade Executora				3.464.386,26	1.441.928,30	4.906.314,56	2.969.145,08	1.116.164,50	821.004,98	1.937.169,48	1.071.225,60	472.719,76	412.311,71	885.031,47	1.052.138,01	420.393,56	445.550,32	865.943,88	19.087,59			
Total por Unidade Orçamentária				97.052.886,26	1.441.928,30	98.494.814,56	73.137.781,71	18.340.894,66	7.016.138,19	25.357.032,85	10.373.644,43	8.232.638,81	7.886.754,51	16.119.393,32	9.237.639,53	3.128.463,19	11.854.925,23	14.983.388,42	1.136.004,90			
Total por Órgão				268.230.000,00	11.686.928,30	279.916.928,30	184.967.240,85	70.060.042,63	24.889.644,82	94.949.687,45	48.164.316,17	27.993.088,01	21.236.694,41	49.229.782,42	45.719.905,03	18.006.073,14	28.779.298,14	46.785.371,28	2.444.411,14			
Total Orçamentário PREFEITURA				268.230.000,00	11.686.928,30	279.916.928,30	184.967.240,85	70.060.042,63	24.889.644,82	94.949.687,45	48.164.316,17	27.993.088,01	21.236.694,41	49.229.782,42	45.719.905,03	18.006.073,14	28.779.298,14	46.785.371,28	2.444.411,14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				275.000.000,00	11.686.928,30	286.686.928,30	189.536.156,67	71.978.445,34	25.172.326,29	97.150.771,63	49.390.481,62	28.540.237,93	21.690.464,19	50.230.702,12	46.920.069,51	18.525.533,70	29.234.756,31	47.760.290,01	2.470.412,11			
RP 2023 - GERAL			5001													2.582,81	0,00	2.582,81				
RP 2023 - GERAL			5001													5.137.780,39	582.472,23	5.720.252,62				
RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			5002													5.711,73	0,00	5.711,73				
RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.			5003													501.880,46	162.709,32	664.589,78				
RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5004													3.331.936,55	397.540,92	3.729.477,47				
RP 2023 - EDUCAÇÃO			5006													1.827.370,14	23.431,49	1.850.801,63				
RP 2023 - FUNDEB			5007													2.892.051,41	0,00	2.892.051,41				
RP 2022 - GERAL			5008													54.159,17	85.841,59	140.000,76				
RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5009													236.887,67	154.698,03	391.585,70				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																18.522.290,09	3.913.242,63	22.435.532,72				
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															27.465,83	7.051,45	34.517,28				
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															98.685,53	92.449,37	191.134,90				
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															20.320,72	24.445,17	44.765,89				
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															1.481.009,07	875.099,35	2.356.108,42				
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															1.062,19	742,19	1.804,38				
218810302	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)															129,39	0,00	129,39				
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)															58.233,32	0,00	58.233,32				
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)															143.660,92	96.981,54	240.642,46				
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															1.552.238,93	826.310,77	2.378.549,70				
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															20.790,56	19.302,54	40.093,10				



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 59/59

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO - 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	
351120200	REPASSE CONCEDIDO															1.128.333,30	564.166,67	1.692.499,97	
TOTAL DA DESPESA PAGA															37.047.823,79	33.147.998,94	70.195.822,73		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Vinculada																		36.144.995,78	
Caixa																		11.003,10	
Conta Movimento																		33.968.580,43	
TOTAL FINANCEIRO																		70.124.579,31	
TOTAL DO BALANCETE																		140.320.402,04	

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2024.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
 Prefeito Municipal
 072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
 Tesoureira
 304.200.638-70