



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	190.620,89	0,00	9.379,11	9.379,11	9.379,11	0,00	0,00	0,00	9.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							0,00	1.106,52	1.106,52	1.106,52	0,00	0,00	0,00	1.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	0,00	0,00	0,00	4.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							0,00	4.145,59	4.145,59	4.145,59	0,00	0,00	0,00	4.145,59	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	541.794,49	273.848,57	181.356,94	455.205,51	541.794,49	273.848,57	181.356,94	455.205,51	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							997.000,00	0,00	997.000,00	541.794,49	273.848,57	181.356,94	455.205,51	541.794,49	273.848,57	181.356,94	455.205,51	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO																		
3.1.90.01	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	3	350.000,00	0,00	350.000,00	219.675,06	102.962,10	27.362,84	130.324,94	0,00	102.962,10	27.362,84	130.324,94	0,00	102.962,10	27.362,84	130.324,94	0,00
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							97.751,16	24.437,79	122.188,95	0,00	97.751,16	24.437,79	122.188,95	0,00	97.751,16	24.437,79	122.188,95	0,00
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							5.210,94	2.925,05	8.135,99	0,00	5.210,94	2.925,05	8.135,99	0,00	5.210,94	2.925,05	8.135,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	4	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.867.570,70	731.726,79	200.702,51	932.429,30	0,00	731.726,79	200.702,51	932.429,30	0,00	731.726,79	200.702,51	932.429,30	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							321.427,83	90.238,31	411.666,14	0,00	321.427,83	90.238,31	411.666,14	0,00	321.427,83	90.238,31	411.666,14	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.035,62	497,05	2.532,67	0,00	2.035,62	497,05	2.532,67	0,00	2.035,62	497,05	2.532,67	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.683,17	3.497,65	12.180,82	0,00	8.683,17	3.497,65	12.180,82	0,00	8.683,17	3.497,65	12.180,82	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.390,13	5.971,31	38.361,44	0,00	32.390,13	5.971,31	38.361,44	0,00	32.390,13	5.971,31	38.361,44	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
43	13º SALÁRIO							27.478,03	2.114,28	29.592,31	0,00	27.478,03	2.114,28	29.592,31	0,00	27.478,03	2.114,28	29.592,31	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.882,07	7.650,47	17.532,54	0,00	9.882,07	7.650,47	17.532,54	0,00	9.882,07	7.650,47	17.532,54	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.940,99	3.792,11	8.733,10	0,00	4.940,99	3.792,11	8.733,10	0,00	4.940,99	3.792,11	8.733,10	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							5.156,91	7.329,59	12.486,50	0,00	5.156,91	7.329,59	12.486,50	0,00	5.156,91	7.329,59	12.486,50	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							318.446,96	79.611,74	398.058,70	0,00	318.446,96	79.611,74	398.058,70	0,00	318.446,96	79.611,74	398.058,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	5	690.000,00	0,00	690.000,00	540.000,44	123.493,79	26.505,77	149.999,56	26.505,77	123.493,79	26.505,77	149.999,56	0,00	75.392,27	48.101,52	123.493,79	26.505,77
01	FGTS							35.271,47	9.191,01	44.462,48	9.191,01	35.271,47	9.191,01	44.462,48	0,00	26.290,35	8.981,12	35.271,47	9.191,01
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							88.222,32	17.314,76	105.537,08	17.314,76	88.222,32	17.314,76	105.537,08	0,00	49.101,92	39.120,40	88.222,32	17.314,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	6	120.000,00	0,00	120.000,00	68.535,77	42.752,30	8.711,93	51.464,23	0,00	42.752,30	8.711,93	51.464,23	0,00	42.752,30	8.711,93	51.464,23	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							42.752,30	8.711,93	51.464,23	0,00	42.752,30	8.711,93	51.464,23	0,00	42.752,30	8.711,93	51.464,23	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	8	100.000,00	0,00	100.000,00	73.386,55	13.622,00	12.991,45	26.613,45	24.378,05	1.995,80	359,40	2.355,20	24.258,25	1.995,80	239,60	2.235,40	119,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.622,00	0,00	13.622,00	11.386,60	1.995,80	359,40	2.355,20	11.266,80	1.995,80	239,60	2.235,40	119,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	12.461,45	12.461,45	12.461,45	0,00	0,00	0,00	12.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	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	35.956,23	14.549,23	-505,46	14.043,77	269,62	14.514,03	-739,88	13.774,15	269,62	14.514,03	-739,88	13.774,15	0,00
08	PEDÁGIOS							316,02	375,00	691,02	269,62	280,82	140,58	421,40	269,62	280,82	140,58	421,40	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 2/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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			
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							14.233,21	-880,46	13.352,75	0,00	14.233,21	-880,46	13.352,75	0,00	14.233,21	-880,46	13.352,75	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	38.000,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	
	07 ESTAGIÁRIOS							9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	12	923.000,00	0,00	923.000,00	437.664,13	474.288,11	11.047,76	485.335,87	331.459,67	134.313,40	38.789,94	173.103,34	312.232,53	114.647,88	39.228,32	153.876,20	19.227,14	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	0,00	
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							25.060,00	0,00	25.060,00	19.160,00	5.900,00	0,00	5.900,00	19.160,00	4.720,00	1.180,00	5.900,00	0,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							14.820,84	0,00	14.820,84	11.629,20	3.049,98	141,66	3.191,64	11.629,20	3.049,98	141,66	3.191,64	0,00	0,00	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.862,00	0,00	6.862,00	5.926,00	462,00	474,00	936,00	5.926,00	462,00	474,00	936,00	0,00	0,00	
	42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							177.008,00	0,00	177.008,00	130.836,36	46.171,64	15.960,00	62.131,64	114.876,36	30.608,00	15.563,64	46.171,64	15.960,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.628,09	0,00	27.628,09	15.725,35	11.902,74	0,00	11.902,74	15.725,35	9.123,05	2.779,69	11.902,74	0,00	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.158,19	0,00	4.158,19	3.897,81	390,57	130,19	520,76	3.637,43	260,38	0,00	260,38	260,38	0,00	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.146,75	0,00	2.146,75	1.765,32	295,45	85,98	381,43	1.765,32	295,45	85,98	381,43	0,00	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.922,50	0,00	1.922,50	22,50	1.900,00	0,00	1.900,00	22,50	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.998,00	0,00	1.998,00	888,00	888,00	222,00	1.110,00	888,00	888,00	222,00	1.110,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.807,21	0,00	4.807,21	3.779,39	759,89	267,93	1.027,82	3.779,39	759,89	267,93	1.027,82	0,00	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							156.000,00	0,00	156.000,00	110.000,00	31.000,00	15.000,00	46.000,00	110.000,00	31.000,00	15.000,00	46.000,00	0,00	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	3.006,76	3.006,76	3.006,76	0,00	3.006,76	3.006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,76	0,00	
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.208,52	7.177,13	9.385,65	7.178,88	1.465,08	741,69	2.206,77	7.178,88	1.465,08	741,69	2.206,77	0,00	0,00	
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							2.670,00	0,00	2.670,00	1.335,00	1.068,00	267,00	1.335,00	1.068,00	267,00	1.335,00	1.068,00	267,00	0,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							392,50	89,00	481,50	36,50	356,00	89,00	445,00	36,50	344,00	101,00	445,00	0,00	0,00	
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							11.951,42	774,87	12.726,29	0,00	11.951,42	774,87	12.726,29	0,00	11.951,42	774,87	12.726,29	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							21.700,09	0,00	21.700,09	16.245,60	3.825,63	1.628,86	5.454,49	16.245,60	3.825,63	1.628,86	5.454,49	0,00	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	63.557,52	32.206,88	9.508,96	41.715,84	63.557,52	32.206,88	9.508,96	41.715,84	0,00	0,00	
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							5.024,16	0,00	5.024,16	1.674,72	2.512,08	837,36	3.349,44	1.674,72	2.512,08	837,36	3.349,44	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							100.249,20	0,00	100.249,20	61.882,80	29.694,80	8.671,60	38.366,40	61.882,80	29.694,80	8.671,60	38.366,40	0,00	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	138.338,00	10.200,00	1.462,00	11.662,00	1.462,00	0,00	10.200,00	10.200,00	1.462,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	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	3.844.474,41	2.625.467,68	300.057,91	2.925.525,59	998.806,23	1.467.413,66	505.158,41	1.972.572,07	952.953,52	1.399.646,62	527.072,74	1.926.719,36	45.852,71		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
	Total por Unidade Orçamentária			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	3.844.474,41	2.625.467,68	300.057,91	2.925.525,59	998.806,23	1.467.413,66	505.158,41	1.972.572,07	952.953,52	1.399.646,62	527.072,74	1.926.719,36	45.852,71
	Total por Órgão			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	3.844.474,41	2.625.467,68	300.057,91	2.925.525,59	998.806,23	1.467.413,66	505.158,41	1.972.572,07	952.953,52	1.399.646,62	527.072,74	1.926.719,36	45.852,71
	Total Orçamentário CÂMARA			6.770.000,00	0,00	6.770.000,00	3.844.474,41	2.625.467,68	300.057,91	2.925.525,59	998.806,23	1.467.413,66	505.158,41	1.972.572,07	952.953,52	1.399.646,62	527.072,74	1.926.719,36	45.852,71



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 510.0000	20	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	21	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
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	55.079,41	3.275,83	1.644,76	4.920,59	1.028,26	3.275,83	616,50	3.892,33	1.028,26	3.275,83	616,50	3.892,33	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							477,00	412,50	889,50	0,00	477,00	412,50	889,50	0,00	477,00	412,50	889,50	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.128,77	204,00	1.332,77	0,00	1.128,77	204,00	1.332,77	0,00	1.128,77	204,00	1.332,77	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.670,06	1.028,26	2.698,32	1.028,26	1.670,06	0,00	1.670,06	1.028,26	1.670,06	0,00	1.670,06	0,00	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	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	25	110.000,00	0,00	110.000,00	17.904,00	58.240,00	33.856,00	92.096,00	86.336,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	86.336,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							58.240,00	33.856,00	92.096,00	86.336,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	86.336,00	2.880,00	2.880,00	5.760,00	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	0,00	
	Total por Unidade Executora			586.019,23	40.000,00	626.019,23	353.283,13	196.263,54	76.472,56	272.736,10	209.075,01	53.181,51	10.752,59	63.934,10	208.802,00	52.646,10	11.014,99	63.661,09		273,01	
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	196.795,61	94.631,93	23.572,46	118.204,39	0,00	94.631,93	23.572,46	118.204,39	0,00	70.143,39	48.061,00	118.204,39	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							84.974,94	21.708,53	106.683,47	0,00	84.974,94	21.708,53	106.683,47	0,00	63.266,41	43.417,06	106.683,47	0,00	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	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.403,30	755,34	3.158,64	0,00	2.403,30	755,34	3.158,64	0,00	1.647,96	1.510,68	3.158,64	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.049,34	1.108,59	5.157,93	0,00	4.049,34	1.108,59	5.157,93	0,00	2.024,67	3.133,26	5.157,93	0,00	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	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	248,13	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	28	65.000,00	0,00	65.000,00	40.007,19	17.917,55	7.075,26	24.992,81	4.536,18	17.917,55	7.075,26	24.992,81	0,00	13.470,05	6.986,58	20.456,63	4.536,18	0,00	
01	FGTS							779,59	109,47	889,06	266,05	779,59	109,47	889,06	0,00	602,22	20,79	623,01	266,05	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.137,96	6.965,79	24.103,75	4.270,13	17.137,96	6.965,79	24.103,75	0,00	12.867,83	6.965,79	19.833,62	4.270,13	0,00	
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	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	10.973,12	8.113,83	913,05	9.026,88	1.754,56	6.881,82	390,50	7.272,32	1.754,56	6.059,67	1.212,65	7.272,32	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.893,50	0,00	3.893,50	157,01	3.736,49	0,00	3.736,49	157,01	2.914,34	822,15	3.736,49	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,80	186,50	377,30	0,00	190,80	186,50	377,30	0,00	190,80	186,50	377,30	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							898,19	204,00	1.102,19	0,00	898,19	204,00	1.102,19	0,00	898,19	204,00	1.102,19	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							882,34	612,55	1.494,89	612,55	882,34	0,00	882,34	612,55	882,34	0,00	882,34	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							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	1.024,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.225,00	-90,00	1.135,00	985,00	150,00	0,00	150,00	985,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	1 110.0000	51	60.000,00	0,00	60.000,00	33.814,78	25.866,98	318,24	26.185,22	10.572,18	13.979,01	1.740,11	15.719,12	10.466,10	13.607,85	2.005,19	15.613,04	106,08
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	5.569,70	3.620,48	809,82	4.430,30	5.569,70	3.620,48	809,82	4.430,30	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							6.268,21	318,24	6.586,45	106,08	6.268,21	318,24	6.586,45	0,00	5.897,05	583,32	6.480,37	106,08
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.598,77	0,00	9.598,77	4.896,40	4.090,32	612,05	4.702,37	4.896,40	4.090,32	612,05	4.702,37	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	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
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
	Total por Unidade Executora			1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	950.990,39	552.436,10	167.573,51	720.009,61	32.292,92	539.138,23	169.406,38	708.544,61	11.465,00	425.595,79	262.120,90	687.716,69	20.827,92
	Total por Unidade Orçamentária			1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	950.990,39	552.436,10	167.573,51	720.009,61	32.292,92	539.138,23	169.406,38	708.544,61	11.465,00	425.595,79	262.120,90	687.716,69	20.827,92
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
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
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
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	1.238.071,47	1.013.365,44	248.563,09	1.261.928,53	0,00	1.013.365,44	248.563,09	1.261.928,53	0,00	790.917,74	471.010,79	1.261.928,53	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							536.950,45	136.909,30	673.859,75	0,00	536.950,45	136.909,30	673.859,75	0,00	395.321,86	278.537,89	673.859,75	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							45.786,46	17.985,44	63.771,90	0,00	45.786,46	17.985,44	63.771,90	0,00	45.786,46	17.985,44	63.771,90	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.172,96	1.976,80	9.149,76	0,00	7.172,96	1.976,80	9.149,76	0,00	5.196,16	3.953,60	9.149,76	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
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.858,24	3.924,97	20.783,21	0,00	16.858,24	3.924,97	20.783,21	0,00	12.919,45	7.863,76	20.783,21	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							86.372,21	21.322,87	107.695,08	0,00	86.372,21	21.322,87	107.695,08	0,00	64.722,99	42.972,09	107.695,08	0,00
43	13º SALÁRIO							57.437,73	12.945,51	70.383,24	0,00	57.437,73	12.945,51	70.383,24	0,00	45.746,36	24.636,88	70.383,24	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.146,90	6.466,36	30.613,26	0,00	24.146,90	6.466,36	30.613,26	0,00	24.146,90	6.466,36	30.613,26	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							19.155,58	5.614,86	24.770,44	0,00	19.155,58	5.614,86	24.770,44	0,00	19.155,58	5.614,86	24.770,44	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	7.227,08	0,00	7.227,08	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							70.944,90	16.467,39	87.412,29	0,00	70.944,90	16.467,39	87.412,29	0,00	54.017,69	33.394,60	87.412,29	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							31.316,84	7.829,21	39.146,05	0,00	31.316,84	7.829,21	39.146,05	0,00	23.487,63	15.658,42	39.146,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							73.125,38	17.120,38	90.245,76	0,00	73.125,38	17.120,38	90.245,76	0,00	56.318,87	33.926,89	90.245,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	57	700.000,00	0,00	700.000,00	462.782,27	167.842,64	69.375,09	237.217,73	41.926,96	167.842,64	69.375,09	237.217,73	0,00	126.335,16	68.955,61	195.290,77	41.926,96
01	FGTS							77.501,90	19.251,88	96.753,78	19.251,88	77.501,90	19.251,88	96.753,78	0,00	58.379,65	19.122,25	77.501,90	19.251,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							90.340,74	50.123,21	140.463,95	22.675,08	90.340,74	50.123,21	140.463,95	0,00	67.955,51	49.833,36	117.788,87	22.675,08
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	59	300.000,00	0,00	300.000,00	253.158,59	46.841,41	0,00	46.841,41	11.840,64	34.845,57	927,70	35.773,27	11.068,14	29.549,09	5.451,68	35.000,77	772,50



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 10/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							30.056,30	0,00	30.056,30	3.520,34	26.535,96	0,00	26.535,96	3.520,34	22.580,91	3.955,05	26.535,96	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
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.799,50	0,00	8.799,50	8.320,30	324,00	927,70	1.251,70	7.547,80	324,00	155,20	479,20	772,50
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.428,61	0,00	7.428,61	0,00	7.428,61	0,00	7.428,61	0,00	6.087,18	1.341,43	7.428,61	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	60	350.000,00	0,00	350.000,00	217.540,00	99.530,00	32.930,00	132.460,00	0,00	99.530,00	32.930,00	132.460,00	0,00	99.530,00	32.930,00	132.460,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							99.530,00	32.930,00	132.460,00	0,00	99.530,00	32.930,00	132.460,00	0,00	99.530,00	32.930,00	132.460,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	61	15.000,00	0,00	15.000,00	8.969,49	3.943,90	2.086,61	6.030,51	0,00	3.943,90	2.086,61	6.030,51	0,00	3.943,90	2.086,61	6.030,51	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.943,90	2.086,61	6.030,51	0,00	3.943,90	2.086,61	6.030,51	0,00	3.943,90	2.086,61	6.030,51	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	337.676,74	61.456,96	866,30	62.323,26	29.693,22	29.793,77	3.999,44	33.793,21	28.530,05	28.266,64	4.363,40	32.630,04	1.163,17
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	4.179,00	845,00	5.024,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	15.611,62	11.743,41	2.644,97	14.388,38	15.611,62	11.743,41	2.644,97	14.388,38	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	13.406,60	4.593,40	488,17	5.081,57	12.918,43	3.911,27	682,13	4.593,40	488,17
69	SEGUROS EM GERAL							2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00	2.797,35	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							309,90	191,30	501,20	0,00	309,90	191,30	501,20	0,00	309,90	191,30	501,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.326,71	675,00	3.001,71	675,00	2.326,71	675,00	3.001,71	0,00	2.326,71	0,00	2.326,71	675,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.0000	64	30.000,00	0,00	30.000,00	23.839,50	6.160,50	0,00	6.160,50	3.805,50	2.008,50	346,50	2.355,00	3.805,50	2.008,50	346,50	2.355,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							6.160,50	0,00	6.160,50	3.805,50	2.008,50	346,50	2.355,00	3.805,50	2.008,50	346,50	2.355,00	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	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	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	318.519,20	227.501,60	53.979,20	281.480,80	41.950,60	127.636,40	147.968,80	275.605,20	5.875,60	127.351,40	112.178,80	239.530,20	36.075,00
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	13.999,80	0,00	13.999,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							213.501,80	53.979,20	267.481,00	41.950,60	113.636,60	147.968,80	261.605,40	5.875,60	113.351,60	112.178,80	225.530,40	36.075,00
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	6.180,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	6.180,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							10.300,00	0,00	10.300,00	6.180,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	6.180,00	3.090,00	1.030,00	4.120,00	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	110.469,80	0,00	1.530,20	1.530,20	0,00	0,00	1.530,20	1.530,20	0,00	0,00	1.530,20	1.530,20	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 13/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	104	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	105	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	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	106	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	107	32.000,00	0,00	32.000,00	22.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0061	108	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0061	109	150.000,00	0,00	150.000,00	145.418,48	4.396,72	184,80	4.581,52	184,80	4.396,72	0,00	4.396,72	184,80	4.396,72	0,00	4.396,72	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.090,56	0,00	1.090,56	0,00	1.090,56	0,00	1.090,56	0,00	1.090,56	0,00	1.090,56	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.948,16	0,00	2.948,16	0,00	2.948,16	0,00	2.948,16	0,00	2.948,16	0,00	2.948,16	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							358,00	184,80	542,80	184,80	358,00	0,00	358,00	184,80	358,00	0,00	358,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0061	110	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0061	111	178.000,00	0,00	178.000,00	119.839,80	57.660,20	500,00	58.160,20	19.179,82	34.335,38	4.645,00	38.980,38	19.179,82	34.335,38	4.645,00	38.980,38	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.439,64	0,00	1.439,64	679,82	714,82	45,00	759,82	679,82	714,82	45,00	759,82	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.619,56	0,00	5.619,56	0,00	5.619,56	0,00	5.619,56	0,00	5.619,56	0,00	5.619,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.601,00	500,00	51.101,00	18.500,00	28.001,00	4.600,00	32.601,00	18.500,00	28.001,00	4.600,00	32.601,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5 500.0061	112	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	113	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	114	20.000,00	0,00	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
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	115	20.000,00	0,00	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
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	116	20.000,00	0,00	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
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0061	117	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0034	118	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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	5 800.0037	119	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.0042	712	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.0072	737	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 14/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 500.0062	120	46.000,00	0,00	46.000,00	22.210,90	21.288,81	2.500,29	23.789,10	380,64	21.288,81	2.500,29	23.789,10	0,00	18.788,52	4.619,94	23.408,46	380,64
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							14.746,39	1.461,83	16.208,22	0,00	14.746,39	1.461,83	16.208,22	0,00	13.284,56	2.923,66	16.208,22	0,00
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							4.561,10	380,64	4.941,74	380,64	4.561,10	380,64	4.941,74	0,00	4.180,46	380,64	4.561,10	380,64
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							1.981,32	657,82	2.639,14	0,00	1.981,32	657,82	2.639,14	0,00	1.323,50	1.315,64	2.639,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0062	121	52.000,00	0,00	52.000,00	48.897,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	122	32.000,00	0,00	32.000,00	5.600,00	26.400,00	0,00	26.400,00	8.800,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	8.800,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.400,00	0,00	26.400,00	8.800,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	8.800,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0062	123	50.000,00	0,00	50.000,00	47.746,78	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00	2.253,22	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5 500.0062	124	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							4.000,00	0,00	4.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	800,00	2.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0062	125	30.000,00	0,00	30.000,00	25.660,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
08.244.0004.2031	MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0063	126	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	5 500.0063	127	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	5 500.0063	128	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
08.244.0004.2034	MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL MÉDIA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.0000	129	70.000,00	0,00	70.000,00	880,00	69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	17.280,00	5.760,00	23.040,00	46.080,00	17.280,00	5.760,00	23.040,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							69.120,00	0,00	69.120,00	46.080,00	17.280,00	5.760,00	23.040,00	46.080,00	17.280,00	5.760,00	23.040,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.0052	130	40.000,00	0,00	40.000,00	893,44	39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	9.776,64	6.517,76	16.294,40	22.812,16	9.776,64	6.517,76	16.294,40	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							39.106,56	0,00	39.106,56	22.812,16	9.776,64	6.517,76	16.294,40	22.812,16	9.776,64	6.517,76	16.294,40	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.0052	131	65.000,00	0,00	65.000,00	200,00	64.800,00	0,00	64.800,00	36.228,84	24.251,16	8.640,00	32.891,16	31.908,84	24.251,16	4.320,00	28.571,16	4.320,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							64.800,00	0,00	64.800,00	36.228,84	24.251,16	8.640,00	32.891,16	31.908,84	24.251,16	4.320,00	28.571,16	4.320,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0046	709	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0068	745	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0049	132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0051	134	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 16/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	1 510.0000	151	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	691.400,00	11.537.176,90	7.137.279,37	3.639.938,59	759.958,94	4.399.897,53	1.785.813,39	2.005.129,61	699.810,84	2.704.940,45	1.694.957,08	1.724.118,72	889.965,42	2.614.084,14		90.856,31	
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	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	1.020.547,53	623.572,23	155.880,24	779.452,47	0,00	623.572,23	155.880,24	779.452,47	0,00	482.332,38	297.120,09	779.452,47	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							252.491,55	66.888,55	319.380,10	0,00	252.491,55	66.888,55	319.380,10	0,00	188.738,69	130.641,41	319.380,10	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.439,02	8.700,94	36.139,96	0,00	27.439,02	8.700,94	36.139,96	0,00	27.439,02	8.700,94	36.139,96	0,00	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.860,80	3.388,80	15.249,60	0,00	11.860,80	3.388,80	15.249,60	0,00	9.036,80	6.212,80	15.249,60	0,00	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							93.061,55	25.597,95	118.659,50	0,00	93.061,55	25.597,95	118.659,50	0,00	68.068,70	50.590,80	118.659,50	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.611,51	13.890,43	66.501,94	0,00	52.611,51	13.890,43	66.501,94	0,00	38.535,35	27.966,59	66.501,94	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							52.024,07	6.122,28	58.146,35	0,00	52.024,07	6.122,28	58.146,35	0,00	41.905,32	16.241,03	58.146,35	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.798,45	2.990,24	16.788,69	0,00	13.798,45	2.990,24	16.788,69	0,00	13.798,45	2.990,24	16.788,69	0,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							13.633,50	2.138,71	15.772,21	0,00	13.633,50	2.138,71	15.772,21	0,00	13.633,50	2.138,71	15.772,21	0,00	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							13.401,42	0,00	13.401,42	0,00	13.401,42	0,00	13.401,42	0,00	13.401,42	0,00	13.401,42	0,00	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							51.550,61	13.760,69	65.311,30	0,00	51.550,61	13.760,69	65.311,30	0,00	37.014,18	28.297,12	65.311,30	0,00	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							26.097,37	7.829,21	33.926,58	0,00	26.097,37	7.829,21	33.926,58	0,00	18.268,16	15.658,42	33.926,58	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							15.602,38	4.572,44	20.174,82	0,00	15.602,38	4.572,44	20.174,82	0,00	12.492,79	7.682,03	20.174,82	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	159	520.000,00	0,00	520.000,00	373.914,38	101.722,28	44.363,34	146.085,62	27.757,42	101.722,28	44.363,34	146.085,62	0,00	75.541,48	42.786,72	118.328,20	27.757,42	0,00	
01	FGTS							47.678,09	12.636,95	60.315,04	12.636,95	47.678,09	12.636,95	60.315,04	0,00	35.277,43	12.400,66	47.678,09	12.636,95	0,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.044,19	31.726,39	85.770,58	15.120,47	54.044,19	31.726,39	85.770,58	0,00	40.264,05	30.386,06	70.650,11	15.120,47	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	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



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 18/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							40.743,98	8.392,18	49.136,16	95,59	40.648,39	8.392,18	49.040,57	95,59	32.256,21	16.784,36	49.040,57	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.0000	169	170.000,00	0,00	170.000,00	65.115,63	81.681,20	23.203,17	104.884,37	0,00	81.681,20	23.203,17	104.884,37	0,00	61.260,90	43.623,47	104.884,37	0,00
01	PESSOAL CIVIL							81.681,20	23.203,17	104.884,37	0,00	81.681,20	23.203,17	104.884,37	0,00	61.260,90	43.623,47	104.884,37	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	170	900.000,00	0,00	900.000,00	469.832,32	343.399,70	86.767,98	430.167,68	0,00	343.399,70	86.767,98	430.167,68	0,00	273.712,91	156.454,77	430.167,68	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							126.545,06	35.662,55	162.207,61	0,00	126.545,06	35.662,55	162.207,61	0,00	95.109,72	67.097,89	162.207,61	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							16.086,63	5.840,67	21.927,30	0,00	16.086,63	5.840,67	21.927,30	0,00	16.086,63	5.840,67	21.927,30	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							102.690,68	26.871,16	129.561,84	0,00	102.690,68	26.871,16	129.561,84	0,00	77.481,24	52.080,60	129.561,84	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.235,06	5.221,23	24.456,29	0,00	19.235,06	5.221,23	24.456,29	0,00	14.362,03	10.094,26	24.456,29	0,00
43	13º SALÁRIO							29.048,53	2.278,50	31.327,03	0,00	29.048,53	2.278,50	31.327,03	0,00	27.368,01	3.959,02	31.327,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.765,63	2.011,47	12.777,10	0,00	10.765,63	2.011,47	12.777,10	0,00	10.765,63	2.011,47	12.777,10	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.168,09	851,57	10.019,66	0,00	9.168,09	851,57	10.019,66	0,00	9.168,09	851,57	10.019,66	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							29.860,02	7.511,88	37.371,90	0,00	29.860,02	7.511,88	37.371,90	0,00	23.371,56	14.000,34	37.371,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	518,95	518,95	0,00	0,00	518,95	518,95	0,00	0,00	518,95	518,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	171	260.000,00	0,00	260.000,00	177.451,85	59.303,17	23.244,98	82.548,15	14.101,08	59.303,17	23.244,98	82.548,15	0,00	44.959,42	23.487,65	68.447,07	14.101,08
01	FGTS							27.762,82	6.382,81	34.145,63	6.382,81	27.762,82	6.382,81	34.145,63	0,00	21.006,98	6.755,84	27.762,82	6.382,81
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.540,35	16.862,17	48.402,52	7.718,27	31.540,35	16.862,17	48.402,52	0,00	23.952,44	16.731,81	40.684,25	7.718,27
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	172	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.870.325,71	1.025.849,10	203.825,19	1.229.674,29	0,00	1.025.849,10	203.825,19	1.229.674,29	0,00	1.025.849,10	203.825,19	1.229.674,29	0,00
26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -							315.670,07	35.832,80	351.502,87	0,00	315.670,07	35.832,80	351.502,87	0,00	315.670,07	35.832,80	351.502,87	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							710.179,03	167.992,39	878.171,42	0,00	710.179,03	167.992,39	878.171,42	0,00	710.179,03	167.992,39	878.171,42	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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	18.570,18	1.429,82	0,00	1.429,82	0,00	1.429,82	0,00	1.429,82	0,00	1.196,82	233,00	1.429,82	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.228,62	0,00	1.228,62	0,00	1.228,62	0,00	1.228,62	0,00	995,62	233,00	1.228,62	0,00
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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	177	10.000,00	0,00	10.000,00	9.099,91	1.729,59	-829,50	900,09	0,00	1.729,59	-829,50	900,09	0,00	1.729,59	-829,50	900,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.729,59	-829,50	900,09	0,00	1.729,59	-829,50	900,09	0,00	1.729,59	-829,50	900,09	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	54.506,40	20.439,90	6.813,30	27.253,20	54.506,40	20.439,90	6.813,30	27.253,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							81.759,60	0,00	81.759,60	54.506,40	20.439,90	6.813,30	27.253,20	54.506,40	20.439,90	6.813,30	27.253,20	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	180	400.000,00	0,00	400.000,00	344.414,20	37.296,82	18.288,98	55.585,80	4.860,00	25.176,82	25.548,98	50.725,80	4.860,00	25.176,82	25.548,98	50.725,80	0,00
36	MULTAS INDEDETÍVEIS - EMPRESAS							0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
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							12.120,00	-395,04	11.724,96	0,00	0,00	11.724,96	11.724,96	0,00	11.724,96	11.724,96	11.724,96	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							11.516,14	13.724,02	25.240,16	0,00	11.516,14	13.724,02	25.240,16	0,00	11.516,14	13.724,02	25.240,16	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 19/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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			
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	310,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.222,68	4.860,00	17.082,68	4.860,00	12.222,68	0,00	12.222,68	4.860,00	12.222,68	0,00	12.222,68	0,00	12.222,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	181	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	15.804,44	821.195,56	463.000,00	1.284.195,56	784.330,68	364.949,19	134.915,69	499.864,88	784.330,68	344.012,66	155.852,22	499.864,88	0,00	499.864,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							821.195,56	463.000,00	1.284.195,56	784.330,68	364.949,19	134.915,69	499.864,88	784.330,68	344.012,66	155.852,22	499.864,88	0,00	499.864,88	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	182	2.455.000,00	0,00	2.455.000,00	1.544.495,20	741.473,20	169.031,60	910.504,80	0,00	741.473,20	169.031,60	910.504,80	0,00	741.473,20	169.031,60	910.504,80	0,00	910.504,80	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							741.473,20	169.031,60	910.504,80	0,00	741.473,20	169.031,60	910.504,80	0,00	741.473,20	169.031,60	910.504,80	0,00	910.504,80	0,00
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	185	40.000,00	0,00	40.000,00	27.138,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	0,00	9.470,00	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
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00	2.848,00	0,00
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	186	590.000,00	0,00	590.000,00	312.576,96	211.191,18	66.231,86	277.423,04	0,00	211.191,18	66.231,86	277.423,04	0,00	158.507,86	118.915,18	277.423,04	0,00	277.423,04	0,00
00	SENTENÇAS JUDICIAIS							211.191,18	66.231,86	277.423,04	0,00	211.191,18	66.231,86	277.423,04	0,00	158.507,86	118.915,18	277.423,04	0,00	277.423,04	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	187	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.703.567,80	1.050.782,78	245.649,42	1.296.432,20	0,00	1.050.782,78	245.649,42	1.296.432,20	0,00	1.050.782,78	245.649,42	1.296.432,20	0,00	1.296.432,20	0,00
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							483.524,41	117.233,80	600.758,21	0,00	483.524,41	117.233,80	600.758,21	0,00	483.524,41	117.233,80	600.758,21	0,00	600.758,21	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							567.258,37	128.415,62	695.673,99	0,00	567.258,37	128.415,62	695.673,99	0,00	567.258,37	128.415,62	695.673,99	0,00	695.673,99	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
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.0000	189	60.000,02	-50.000,00	10.000,02	10.000,02	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
	Total por Unidade Executora			14.892.000,02	9.000,00	14.901.000,02	8.923.449,64	4.646.448,94	1.331.101,44	5.977.550,38	857.893,75	4.116.667,28	1.017.090,43	5.133.757,71	843.792,67	3.905.930,80	1.213.725,83	5.119.656,63		14.101,08	
	Total por Unidade Orçamentária			19.035.000,02	-26.000,00	19.009.000,02	11.049.112,49	6.133.966,55	1.825.920,98	7.959.887,53	1.519.896,98	5.161.648,53	1.323.132,17	6.484.780,70	1.475.106,83	4.777.588,08	1.662.402,47	6.439.990,55		44.790,15	
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.0000	191	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.740.692,41	1.071.398,99	287.908,60	1.359.307,59	0,00	1.071.398,99	287.908,60	1.359.307,59	0,00	808.172,51	551.135,08	1.359.307,59	0,00	1.359.307,59	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							488.584,13	132.461,56	621.045,69	0,00	488.584,13	132.461,56	621.045,69	0,00	366.906,96	254.138,73	621.045,69	0,00	621.045,69	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							25.469,12	13.731,04	39.200,16	0,00	25.469,12	13.731,04	39.200,16	0,00	25.469,12	13.731,04	39.200,16	0,00	39.200,16	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							72.783,92	19.871,54	92.655,46	0,00	72.783,92	19.871,54	92.655,46	0,00	55.654,68	37.000,78	92.655,46	0,00	92.655,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							41.628,89	10.694,08	52.322,97	0,00	41.628,89	10.694,08	52.322,97	0,00	32.126,63	20.196,34	52.322,97	0,00	52.322,97	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							52.426,84	13.834,65	66.261,49	0,00	52.426,84	13.834,65	66.261,49	0,00	39.453,69	26.807,80	66.261,49	0,00	66.261,49	0,00
43	13º SALÁRIO							37.026,28	6.331,00	43.357,28	0,00	37.026,28	6.331,00	43.357,28	0,00	30.476,06	12.881,22	43.357,28	0,00	43.357,28	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 20/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							14.328,60	7.754,44	22.083,04	0,00	14.328,60	7.754,44	22.083,04	0,00	14.328,60	7.754,44	22.083,04	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.839,27	1.849,76	7.689,03	0,00	5.839,27	1.849,76	7.689,03	0,00	5.839,27	1.849,76	7.689,03	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							13.919,43	447,03	14.366,46	0,00	13.919,43	447,03	14.366,46	0,00	8.203,41	6.163,05	14.366,46	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							92.736,92	21.614,29	114.351,21	0,00	92.736,92	21.614,29	114.351,21	0,00	69.856,74	44.494,47	114.351,21	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							19.834,00	0,00	19.834,00	0,00	19.834,00	0,00	19.834,00	0,00	19.834,00	0,00	19.834,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							206.821,59	59.319,21	266.140,80	0,00	206.821,59	59.319,21	266.140,80	0,00	140.023,35	126.117,45	266.140,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.0001	700	0,00	247.700,00	247.700,00	119.544,67	98.392,93	29.762,40	128.155,33	0,00	98.392,93	29.762,40	128.155,33	0,00	68.060,50	60.094,83	128.155,33	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							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
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	29.762,40	29.762,40	0,00	0,00	29.762,40	29.762,40	0,00	0,00	29.762,40	29.762,40	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							61.522,22	0,00	61.522,22	0,00	61.522,22	0,00	61.522,22	0,00	31.189,79	30.332,43	61.522,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	192	890.000,00	0,00	890.000,00	585.649,66	218.992,70	85.357,64	304.350,34	51.540,68	218.992,70	85.357,64	304.350,34	0,00	163.019,19	89.790,47	252.809,66	51.540,68
01	FGTS							92.563,26	21.820,58	114.383,84	21.820,58	92.563,26	21.820,58	114.383,84	0,00	69.208,11	23.355,15	92.563,26	21.820,58
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							126.429,44	63.537,06	189.966,50	29.720,10	126.429,44	63.537,06	189.966,50	0,00	93.811,08	66.435,32	160.246,40	29.720,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	193	50.000,00	0,00	50.000,00	39.797,26	9.395,05	807,69	10.202,74	0,00	9.395,05	807,69	10.202,74	0,00	9.395,05	807,69	10.202,74	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							9.395,05	807,69	10.202,74	0,00	9.395,05	807,69	10.202,74	0,00	9.395,05	807,69	10.202,74	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 370.0002	701	0,00	352.300,00	352.300,00	121.539,77	182.853,56	47.906,67	230.760,23	0,00	182.853,56	47.906,67	230.760,23	0,00	136.146,45	94.613,78	230.760,23	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							75.158,72	6.818,26	81.976,98	0,00	75.158,72	6.818,26	81.976,98	0,00	66.830,94	15.146,04	81.976,98	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							38.379,33	0,00	38.379,33	0,00	38.379,33	0,00	38.379,33	0,00	0,00	38.379,33	38.379,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							69.315,51	41.088,41	110.403,92	0,00	69.315,51	41.088,41	110.403,92	0,00	69.315,51	41.088,41	110.403,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	194	90.000,00	0,00	90.000,00	23.548,48	56.367,04	10.084,48	66.451,52	33.319,67	28.905,74	8.659,79	37.565,53	28.885,99	22.361,92	10.769,93	33.131,85	4.433,68
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							45.224,50	0,00	45.224,50	22.806,19	20.236,54	2.181,77	22.418,31	22.806,19	17.967,72	4.450,59	22.418,31	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	6.121,00	0,00	2.655,00	3.466,00	6.121,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.021,54	9.969,48	14.991,02	10.398,48	2.548,20	6.478,02	9.026,22	5.964,80	1.739,20	2.853,34	4.592,54	4.433,68
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.0000	195	20.000,00	0,00	20.000,00	14.297,41	5.166,54	536,05	5.702,59	0,00	5.166,54	536,05	5.702,59	0,00	5.166,54	536,05	5.702,59	0,00
01	PASSAGENS PARA O PAÍS							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.166,54	36,05	5.202,59	0,00	5.166,54	36,05	5.202,59	0,00	5.166,54	36,05	5.202,59	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	6.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	198	80.000,00	0,00	80.000,00	40.762,67	39.237,33	0,00	39.237,33	6.900,00	31.991,33	346,00	32.337,33	6.900,00	31.991,33	346,00	32.337,33	0,00
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							3.687,40	0,00	3.687,40	0,00	3.687,40	0,00	3.687,40	0,00	3.687,40	0,00	3.687,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.237,93	0,00	14.237,93	6.900,00	6.991,93	346,00	7.337,93	6.900,00	6.991,93	346,00	7.337,93	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	199	50.000,00	0,00	50.000,00	24.373,34	25.626,66	0,00	25.626,66	4.938,25	19.897,41	791,00	20.688,41	4.938,25	19.897,41	791,00	20.688,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							25.626,66	0,00	25.626,66	4.938,25	19.897,41	791,00	20.688,41	4.938,25	19.897,41	791,00	20.688,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	200	20.000,00	0,00	20.000,00	7.416,25	13.391,15	-807,40	12.583,75	2.863,75	9.720,00	0,00	9.720,00	2.863,75	9.720,00	0,00	9.720,00	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 MAIO - GERAL

Página: 21/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.871,15	-3.671,15	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	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	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.863,75	2.863,75	2.863,75	0,00	0,00	0,00	2.863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.0000	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	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	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	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	1.634.959,73	2.209.298,95	555.741,32	2.765.040,27	0,00	2.209.298,95	555.741,32	2.765.040,27	0,00	1.687.421,72	1.077.618,55	2.765.040,27	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.363.316,70	358.588,73	1.721.905,43	0,00	1.363.316,70	358.588,73	1.721.905,43	0,00	1.002.940,59	718.964,84	1.721.905,43	0,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							127.871,29	23.483,93	151.355,22	0,00	127.871,29	23.483,93	151.355,22	0,00	127.871,29	23.483,93	151.355,22	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							228.585,54	58.102,46	286.688,00	0,00	228.585,54	58.102,46	286.688,00	0,00	168.561,30	118.126,70	286.688,00	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							53.773,22	14.026,15	67.799,37	0,00	53.773,22	14.026,15	67.799,37	0,00	38.783,63	29.015,74	67.799,37	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							96.459,67	25.087,58	121.547,25	0,00	96.459,67	25.087,58	121.547,25	0,00	69.977,87	51.569,38	121.547,25	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.935,31	2.935,31	0,00	0,00	2.935,31	0,00	0,00	2.935,31	2.935,31	0,00	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							103.013,73	15.962,06	118.975,79	0,00	103.013,73	15.962,06	118.975,79	0,00	85.504,29	33.471,50	118.975,79	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							54.503,62	8.252,15	62.755,77	0,00	54.503,62	8.252,15	62.755,77	0,00	54.503,62	8.252,15	62.755,77	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							10.658,87	971,99	11.630,86	0,00	10.658,87	971,99	11.630,86	0,00	10.658,87	971,99	11.630,86	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							20.928,95	0,00	20.928,95	0,00	20.928,95	0,00	20.928,95	0,00	20.457,53	471,42	20.928,95	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							37.091,29	17.994,34	55.085,63	0,00	37.091,29	17.994,34	55.085,63	0,00	25.145,40	29.940,23	55.085,63	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							113.096,07	30.336,62	143.432,69	0,00	113.096,07	30.336,62	143.432,69	0,00	83.017,33	60.415,36	143.432,69	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0117	205	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	3.343.096,18	1.325.863,50	281.040,32	1.606.903,82	0,00	1.325.863,50	281.040,32	1.606.903,82	0,00	1.021.638,97	585.264,85	1.606.903,82	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							812.138,83	188.062,36	1.000.201,19	0,00	812.138,83	188.062,36	1.000.201,19	0,00	601.180,75	399.020,44	1.000.201,19	0,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							92.567,16	8.018,21	100.585,37	0,00	92.567,16	8.018,21	100.585,37	0,00	92.567,16	8.018,21	100.585,37	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							117.103,28	28.710,67	145.813,95	0,00	117.103,28	28.710,67	145.813,95	0,00	87.074,75	58.739,20	145.813,95	0,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.688,58	10.644,03	50.332,61	0,00	39.688,58	10.644,03	50.332,61	0,00	29.739,60	20.593,01	50.332,61	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							55.788,59	14.120,45	69.909,04	0,00	55.788,59	14.120,45	69.909,04	0,00	41.948,18	27.960,86	69.909,04	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							73.934,51	3.141,23	77.075,74	0,00	73.934,51	3.141,23	77.075,74	0,00	55.421,41	21.654,33	77.075,74	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							38.328,39	3.083,43	41.411,82	0,00	38.328,39	3.083,43	41.411,82	0,00	38.328,39	3.083,43	41.411,82	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.165,21	0,00	5.165,21	0,00	5.165,21	0,00	5.165,21	0,00	5.165,21	0,00	5.165,21	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							16.788,50	2.867,25	19.655,75	0,00	16.788,50	2.867,25	19.655,75	0,00	11.057,51	8.598,24	19.655,75	0,00	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.031,48	10.512,00	36.543,48	0,00	26.031,48	10.512,00	36.543,48	0,00	21.032,34	15.511,14	36.543,48	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							48.328,97	11.880,69	60.209,66	0,00	48.328,97	11.880,69	60.209,66	0,00	38.123,67	22.085,99	60.209,66	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	206	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.098.999,07	674.704,72	186.296,21	861.000,93	0,00	674.704,72	186.296,21	861.000,93	0,00	512.374,58	348.626,35	861.000,93	0,00	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							400.785,86	107.403,55	508.189,41	0,00	400.785,86	107.403,55	508.189,41	0,00	295.956,61	212.232,80	508.189,41	0,00	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							27.110,52	7.342,40	34.452,92	0,00	27.110,52	7.342,40	34.452,92	0,00	27.110,52	7.342,40	34.452,92	0,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							95.246,11	22.846,17	118.092,28	0,00	95.246,11	22.846,17	118.092,28	0,00	73.463,62	44.628,66	118.092,28	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							65.845,72	18.131,76	83.977,48	0,00	65.845,72	18.131,76	83.977,48	0,00	48.449,40	35.528,08	83.977,48	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							40.510,78	10.790,03	51.300,81	0,00	40.510,78	10.790,03	51.300,81	0,00	30.230,12	21.070,69	51.300,81	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.410,92	2.505,15	12.916,07	0,00	10.410,92	2.505,15	12.916,07	0,00	10.410,92	2.505,15	12.916,07	0,00	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	2.259,20	0,00	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.365,06	1.717,19	12.082,25	0,00	10.365,06	1.717,19	12.082,25	0,00	7.769,27	4.312,98	12.082,25	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 MAIO - GERAL

Página: 22/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							9.295,53	7.908,00	17.203,53	0,00	9.295,53	7.908,00	17.203,53	0,00	6.164,87	11.038,66	17.203,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.875,02	7.651,96	20.526,98	0,00	12.875,02	7.651,96	20.526,98	0,00	10.560,05	9.966,93	20.526,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.0000	207	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.410.399,82	893.368,92	296.231,26	1.189.600,18	210.781,37	893.368,92	296.231,26	1.189.600,18	0,00	686.287,04	292.531,77	978.818,81	210.781,37
01	FGTS							357.459,87	87.480,61	444.940,48	87.480,61	357.459,87	87.480,61	444.940,48	0,00	270.208,96	87.250,91	357.459,87	87.480,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							487.990,12	208.750,65	696.740,77	123.300,76	487.990,12	208.750,65	696.740,77	0,00	368.159,15	205.280,86	573.440,01	123.300,76
11	FGTS - PDV							47.918,93	0,00	47.918,93	0,00	47.918,93	0,00	47.918,93	0,00	47.918,93	0,00	47.918,93	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.0000	208	100.000,00	0,00	100.000,00	55.473,46	43.847,68	678,86	44.526,54	0,00	43.847,68	678,86	44.526,54	0,00	43.847,68	678,86	44.526,54	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							13.724,94	678,86	14.403,80	0,00	13.724,94	678,86	14.403,80	0,00	13.724,94	678,86	14.403,80	0,00
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							30.122,74	0,00	30.122,74	0,00	30.122,74	0,00	30.122,74	0,00	30.122,74	0,00	30.122,74	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.0000	209	2.500.000,00	346.000,00	2.846.000,00	391.636,20	2.454.363,80	0,00	2.454.363,80	458.508,15	1.574.911,72	420.943,93	1.995.855,65	458.508,15	1.574.911,72	420.943,93	1.995.855,65	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							1.537.347,50	0,00	1.537.347,50	0,00	1.208.105,20	329.242,30	1.537.347,50	0,00	1.208.105,20	329.242,30	1.537.347,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							917.016,30	0,00	917.016,30	458.508,15	366.806,52	91.701,63	458.508,15	458.508,15	366.806,52	91.701,63	458.508,15	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0030	734	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0031	735	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.0032	736	0,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00	0,00	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	5 800.0040	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0050	211	166.238,46	-158.019,23	8.219,23	0,00	8.219,23	0,00	8.219,23	0,00	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							8.219,23	0,00	8.219,23	0,00	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00	0,00	8.219,23	8.219,23	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
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
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
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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.0000	217	40.000,00	0,00	40.000,00	14.658,24	19.890,56	5.451,20	25.341,76	0,00	17.890,56	7.451,20	25.341,76	0,00	17.890,56	7.451,20	25.341,76	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							19.890,56	5.451,20	25.341,76	0,00	17.890,56	7.451,20	25.341,76	0,00	17.890,56	7.451,20	25.341,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.0000	218	700.000,00	0,00	700.000,00	347.123,48	99.931,52	252.945,00	352.876,52	265.262,80	62.770,97	24.842,75	87.613,72	265.262,80	57.870,46	29.743,26	87.613,72	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							52.890,00	0,00	52.890,00	7.783,50	39.139,24	5.967,26	45.106,50	7.783,50	34.238,73	10.867,77	45.106,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18.685,50	0,00	18.685,50	12.479,30	1.215,00	4.991,20	6.206,20	12.479,30	1.215,00	4.991,20	6.206,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							623,13	0,00	623,13	0,00	623,13	0,00	623,13	0,00	623,13	0,00	623,13	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.549,69	0,00	7.549,69	0,00	1.610,40	5.939,29	7.549,69	0,00	1.610,40	5.939,29	7.549,69	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.700,80	252.945,00	255.645,80	245.000,00	2.700,80	7.945,00	10.645,80	245.000,00	2.700,80	7.945,00	10.645,80	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 24/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.0000	231	25.000,00	0,00	25.000,00	15.100,00	0,00	9.900,00	9.900,00	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	9.900,00	9.900,00	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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	124.892,13	1.835.111,51	39.996,36	1.875.107,87	1.406.267,06	295.628,81	177.030,24	472.659,05	1.402.448,82	284.625,62	184.215,19	468.840,81	3.818,24
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.313,30	0,00	1.313,30	0,00	1.313,30	0,00	1.313,30	0,00	1.313,30	0,00	1.313,30	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							42.177,24	0,00	42.177,24	28.118,16	7.029,54	7.029,54	14.059,08	28.118,16	7.029,54	7.029,54	14.059,08	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							190.000,00	0,00	190.000,00	88.655,41	84.890,08	18.312,06	103.202,14	86.797,86	84.132,85	17.211,74	101.344,59	1.857,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	56.009,62	18.572,61	2.378,46	20.951,07	54.048,93	14.915,05	4.075,33	18.990,38	1.960,69
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	2.975,85	2.975,85	2.975,85	0,00	0,00	0,00	2.975,85	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							181.450,60	11.430,00	192.880,60	167.551,60	15.303,20	10.025,80	25.329,00	167.551,60	8.714,80	16.614,20	25.329,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.583,85	590,51	2.174,36	0,00	1.583,85	590,51	2.174,36	0,00	1.583,85	590,51	2.174,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.343.586,52	25.000,00	1.368.586,52	1.062.956,42	166.936,23	138.693,87	305.630,10	1.062.956,42	166.936,23	138.693,87	305.630,10	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	255.000,00	0,00	255.000,00	124.682,77	130.317,23	0,00	130.317,23	124.682,77	130.317,23	0,00	130.317,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							255.000,00	0,00	255.000,00	124.682,77	130.317,23	0,00	130.317,23	124.682,77	130.317,23	0,00	130.317,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0118	233	320.000,00	0,00	320.000,00	72.275,92	236.552,08	11.172,00	247.724,08	42.277,00	199.662,28	5.784,80	205.447,08	42.277,00	199.662,28	5.784,80	205.447,08	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							139,80	9.246,50	9.386,30	8.851,50	0,00	534,80	534,80	8.851,50	0,00	534,80	534,80	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							236.412,28	1.925,50	238.337,78	33.425,50	199.662,28	5.250,00	204.912,28	33.425,50	199.662,28	5.250,00	204.912,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0120	234	120.000,00	0,00	120.000,00	99.007,64	20.326,26	666,10	20.992,36	7.616,58	12.184,62	1.818,88	14.003,50	6.988,86	12.184,62	1.191,16	13.375,78	627,72
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.566,00	531,10	6.097,10	531,10	5.566,00	0,00	5.566,00	531,10	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							7.532,64	0,00	7.532,64	5.649,48	1.883,16	627,72	2.510,88	5.021,76	1.883,16	0,00	1.883,16	627,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.377,62	135,00	6.512,62	1.436,00	3.885,46	1.191,16	5.076,62	1.436,00	3.885,46	1.191,16	5.076,62	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0117	235	150.000,00	0,00	150.000,00	122.859,12	27.140,88	0,00	27.140,88	0,00	27.140,88	0,00	27.140,88	0,00	27.140,88	0,00	27.140,88	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							19.494,42	0,00	19.494,42	0,00	19.494,42	0,00	19.494,42	0,00	19.494,42	0,00	19.494,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0054	236	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	238	55.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.0000	239	200.000,00	0,00	200.000,00	156.273,41	43.726,59	0,00	43.726,59	10.780,00	31.909,09	1.037,50	32.946,59	10.780,00	31.909,09	1.037,50	32.946,59	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							43.726,59	0,00	43.726,59	10.780,00	31.909,09	1.037,50	32.946,59	10.780,00	31.909,09	1.037,50	32.946,59	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	1 301.0000	240	80.000,00	0,00	80.000,00	44.500,00	28.400,00	7.100,00	35.500,00	0,00	28.400,00	7.100,00	35.500,00	0,00	28.400,00	7.100,00	35.500,00	0,00
06	RESIDÊNCIA MÉDICA							28.400,00	7.100,00	35.500,00	0,00	28.400,00	7.100,00	35.500,00	0,00	28.400,00	7.100,00	35.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.0000	241	100.000,00	0,00	100.000,00	61.575,60	36.954,40	1.470,00	38.424,40	34.408,40	3.366,00	650,00	4.016,00	34.408,40	3.366,00	650,00	4.016,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							32.938,40	0,00	32.938,40	32.938,40	0,00	0,00	0,00	32.938,40	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 25/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.280,00	1.470,00	4.750,00	1.470,00	2.630,00	650,00	3.280,00	1.470,00	2.630,00	650,00	3.280,00	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
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
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
10.302.0013.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.0122	722	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	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	5 302.0122	723	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	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	187.920,00	7.597,00	281.880,00	289.477,00	187.920,00	7.597,00	281.880,00	289.477,00	0,00	0,00
80	ESTUDOS E PROJETOS							469.800,00	0,00	469.800,00	187.920,00	0,00	281.880,00	281.880,00	187.920,00	0,00	281.880,00	281.880,00	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	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
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	956.300,12	671.821,67	171.878,21	843.699,88	0,00	671.821,67	171.878,21	843.699,88	0,00	528.932,71	314.767,17	843.699,88	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							357.183,21	102.327,66	459.510,87	0,00	357.183,21	102.327,66	459.510,87	0,00	271.762,13	187.748,74	459.510,87	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							28.160,51	5.674,32	33.834,83	0,00	28.160,51	5.674,32	33.834,83	0,00	28.160,51	5.674,32	33.834,83	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							56.800,06	15.249,60	72.049,66	0,00	56.800,06	15.249,60	72.049,66	0,00	41.731,67	30.317,99	72.049,66	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.009,98	6.955,85	33.965,83	0,00	27.009,98	6.955,85	33.965,83	0,00	21.980,98	11.984,85	33.965,83	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							79.054,78	21.428,87	100.483,65	0,00	79.054,78	21.428,87	100.483,65	0,00	59.832,20	40.651,45	100.483,65	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							41.197,19	6.058,84	47.256,03	0,00	41.197,19	6.058,84	47.256,03	0,00	39.897,07	7.358,96	47.256,03	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.495,03	1.891,42	13.386,45	0,00	11.495,03	1.891,42	13.386,45	0,00	11.495,03	1.891,42	13.386,45	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.142,07	0,00	5.142,07	0,00	5.142,07	0,00	5.142,07	0,00	5.142,07	0,00	5.142,07	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							20.127,18	0,00	20.127,18	0,00	20.127,18	0,00	20.127,18	0,00	17.226,84	2.900,34	20.127,18	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							24.135,72	7.811,00	31.946,72	0,00	24.135,72	7.811,00	31.946,72	0,00	16.239,05	15.707,67	31.946,72	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.515,94	4.480,65	25.996,59	0,00	21.515,94	4.480,65	25.996,59	0,00	15.465,16	10.531,43	25.996,59	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.0000	248	500.000,00	0,00	500.000,00	286.403,33	127.167,12	86.429,55	213.596,67	30.295,47	127.167,12	86.429,55	213.596,67	0,00	97.374,79	85.926,41	183.301,20	30.295,47	0,00
01	FGTS							56.634,42	13.286,36	69.920,78	13.286,36	56.634,42	13.286,36	69.920,78	0,00	43.750,64	12.883,78	56.634,42	13.286,36	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							70.532,70	73.143,19	143.675,89	17.009,11	70.532,70	73.143,19	143.675,89	0,00	53.624,15	73.042,63	126.666,78	17.009,11	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 302.0000	249	20.000,00	0,00	20.000,00	19.805,92	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	194,08	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.0000	250	10.000.000,00	1.840.000,00	11.840.000,00	3.671.114,59	5.468.885,41	2.700.000,00	8.168.885,41	3.486.458,56	3.611.193,10	1.071.233,75	4.682.426,85	3.486.458,56	3.592.593,10	1.089.833,75	4.682.426,85	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							3.442.156,45	2.700.000,00	6.142.156,45	2.391.700,00	2.885.661,28	864.795,17	3.750.456,45	2.391.700,00	2.867.061,28	883.395,17	3.750.456,45	0,00	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							526.164,00	0,00	526.164,00	219.429,00	275.388,00	31.347,00	306.735,00	219.429,00	275.388,00	31.347,00	306.735,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500.564,96	0,00	1.500.564,96	875.329,56	450.143,82	175.091,58	625.235,40	875.329,56	450.143,82	175.091,58	625.235,40	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 MAIO - GERAL

Página: 26/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302.0126	704	0,00	163.100,00	163.100,00	60.150,39	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00	102.949,61	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 302.0128	728	0,00	1.203.900,00	1.203.900,00	315.366,82	0,00	888.533,18	888.533,18	312.503,61	0,00	888.533,18	888.533,18	0,00	0,00	576.029,57	576.029,57	312.503,61	312.503,61	
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							0,00	888.533,18	888.533,18	312.503,61	0,00	888.533,18	888.533,18	0,00	0,00	576.029,57	576.029,57	312.503,61	312.503,61	
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	5.834.136,00	0,00	5.834.136,00	2.778.246,00	2.369.512,00	686.378,00	3.055.890,00	2.778.246,00	2.369.512,00	686.378,00	3.055.890,00	0,00	0,00	
51	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES							4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.334.136,00	0,00	1.334.136,00	778.246,00	369.512,00	186.378,00	555.890,00	778.246,00	369.512,00	186.378,00	555.890,00	0,00	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	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	158.019,45	0,00	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	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	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	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	158.019,23	0,00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	255	150.019,23	0,00	150.019,23	0,00	150.019,23	0,00	150.019,23	0,00	145.019,23	5.000,00	150.019,23	0,00	145.019,23	5.000,00	150.019,23	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							150.019,23	0,00	150.019,23	0,00	145.019,23	5.000,00	150.019,23	0,00	145.019,23	5.000,00	150.019,23	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	256	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	56.000,00	10.000,00	66.000,00	0,00	56.000,00	10.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	56.000,00	10.000,00	66.000,00	0,00	56.000,00	10.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0055	257	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	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	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	148.019,23	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	259	163.019,23	0,00	163.019,23	0,00	163.019,23	0,00	163.019,23	0,00	158.019,23	5.000,00	163.019,23	0,00	158.019,23	5.000,00	163.019,23	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							163.019,23	0,00	163.019,23	0,00	158.019,23	5.000,00	163.019,23	0,00	158.019,23	5.000,00	163.019,23	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	261	164.219,23	0,00	164.219,23	0,00	164.219,23	0,00	164.219,23	0,00	158.019,23	6.200,00	164.219,23	0,00	158.019,23	6.200,00	164.219,23	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							164.219,23	0,00	164.219,23	0,00	158.019,23	6.200,00	164.219,23	0,00	158.019,23	6.200,00	164.219,23	0,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	262	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 302.0000	263	180.000,00	0,00	180.000,00	68.073,29	90.301,40	21.625,31	111.926,71	0,00	89.301,40	22.625,31	111.926,71	0,00	89.301,40	22.625,31	111.926,71	0,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							90.301,40	21.625,31	111.926,71	0,00	89.301,40	22.625,31	111.926,71	0,00	89.301,40	22.625,31	111.926,71	0,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 28/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0053	272	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0057	273	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0059	274	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0060	275	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0054	727	0,00	39.470,04	39.470,04	39.470,04	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	299.606,63	142.703,29	557.690,08	700.393,37	541.887,08	137.203,29	71.552,69	208.755,98	491.637,39	137.203,29	21.303,00	158.506,29	50.249,69	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							142.703,29	557.690,08	700.393,37	541.887,08	137.203,29	71.552,69	208.755,98	491.637,39	137.203,29	21.303,00	158.506,29	50.249,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 304.0004	278	10.000,00	0,00	10.000,00	92,32	8.899,68	1.008,00	9.907,68	1.008,00	8.899,68	0,00	8.899,68	1.008,00	8.899,68	0,00	8.899,68	0,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							8.899,68	1.008,00	9.907,68	1.008,00	8.899,68	0,00	8.899,68	1.008,00	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	71.298,25	29.265,40	84.436,35	113.701,75	84.436,35	29.265,40	4.504,00	33.769,40	79.932,35	29.265,40	0,00	29.265,40	4.504,00	
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							29.265,40	84.436,35	113.701,75	84.436,35	29.265,40	4.504,00	33.769,40	79.932,35	29.265,40	0,00	29.265,40	4.504,00	
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	298.949,05	296.502,25	4.548,70	301.050,95	204.537,62	57.411,97	39.101,36	96.513,33	204.537,62	42.940,23	53.573,10	96.513,33	0,00	
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							44.689,00	0,00	44.689,00	28.834,00	0,00	15.855,00	15.855,00	28.834,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							251.813,25	4.548,70	256.361,95	175.703,62	57.411,97	23.246,36	80.658,33	175.703,62	42.940,23	37.718,10	80.658,33	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	218.089,93	137.386,26	34.523,81	171.910,07	0,00	137.386,26	34.523,81	171.910,07	0,00	109.023,46	62.886,61	171.910,07	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.638,52	18.309,21	87.947,73	0,00	69.638,52	18.309,21	87.947,73	0,00	52.911,96	35.035,77	87.947,73	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							8.231,26	0,00	8.231,26	0,00	8.231,26	0,00	8.231,26	0,00	0,00	0,00	8.231,26	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.932,06	2.541,60	15.473,66	0,00	12.932,06	2.541,60	15.473,66	0,00	10.277,50	5.196,16	15.473,66	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.109,47	350,36	1.459,83	0,00	1.109,47	350,36	1.459,83	0,00	864,22	595,61	1.459,83	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.757,57	1.930,33	13.687,90	0,00	11.757,57	1.930,33	13.687,90	0,00	8.920,63	4.767,27	13.687,90	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.595,77	4.307,86	10.903,63	0,00	6.595,77	4.307,86	10.903,63	0,00	4.211,22	6.692,41	10.903,63	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.565,62	0,00	3.565,62	0,00	3.565,62	0,00	3.565,62	0,00	3.565,62	0,00	3.565,62	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.009,76	0,00	1.009,76	0,00	1.009,76	0,00	1.009,76	0,00	1.009,76	0,00	1.009,76	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							3.974,25	3.878,08	7.852,33	0,00	3.974,25	3.878,08	7.852,33	0,00	3.974,25	3.878,08	7.852,33	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.835,00	1.469,40	18.304,40	0,00	16.835,00	1.469,40	18.304,40	0,00	14.188,55	4.115,85	18.304,40	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.736,98	1.736,97	3.473,95	0,00	1.736,98	1.736,97	3.473,95	0,00	868,49	2.605,46	3.473,95	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	282	100.000,00	0,00	100.000,00	65.591,13	24.403,44	10.005,43	34.408,87	6.029,23	24.403,44	10.005,43	34.408,87	0,00	18.486,57	9.893,07	28.379,64	6.029,23	
01	FGTS							11.667,15	3.011,39	14.678,54	3.011,39	11.667,15	3.011,39	14.678,54	0,00	8.791,13	2.876,02	11.667,15	3.011,39	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.736,29	6.994,04	19.730,33	3.017,84	12.736,29	6.994,04	19.730,33	0,00	9.695,44	7.017,05	16.712,49	3.017,84	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 29/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	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	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	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	285	18.000,00	0,00	18.000,00	11.472,36	6.527,64	0,00	6.527,64	1.191,37	4.742,99	593,28	5.336,27	1.191,37	4.367,32	968,95	5.336,27	0,00	5.336,27	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.013,30	0,00	4.013,30	1.191,37	2.283,65	538,28	2.821,93	1.191,37	1.972,98	848,95	2.821,93	0,00	2.821,93	0,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.416,34	0,00	1.416,34	0,00	1.361,34	55,00	1.416,34	0,00	1.296,34	120,00	1.416,34	0,00	1.416,34	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 303.0000	286	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	287	23.000,00	0,00	23.000,00	16.200,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	0,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	0,00	5.100,00	1.700,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	288	10.000,00	0,00	10.000,00	9.535,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
	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	135,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	289	7.000,00	0,00	7.000,00	6.729,00	185,00	86,00	271,00	0,00	185,00	86,00	271,00	0,00	135,00	136,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
	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	135,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.0000	290	3.000,00	0,00	3.000,00	1.528,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0080	291	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0013.2103	MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.0000	292	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	656.185,00	406.645,04	117.169,96	523.815,00	0,00	406.645,04	117.169,96	523.815,00	0,00	312.758,26	211.056,74	523.815,00	0,00	523.815,00	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							236.174,41	63.118,21	299.292,62	0,00	236.174,41	63.118,21	299.292,62	0,00	180.151,14	119.141,48	299.292,62	0,00	299.292,62	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							14.658,13	4.706,67	19.364,80	0,00	14.658,13	4.706,67	19.364,80	0,00	14.658,13	4.706,67	19.364,80	0,00	19.364,80	0,00	0,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							51.081,77	13.206,91	64.288,68	0,00	51.081,77	13.206,91	64.288,68	0,00	38.618,51	25.670,17	64.288,68	0,00	64.288,68	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.341,80	1.043,78	5.385,58	0,00	4.341,80	1.043,78	5.385,58	0,00	3.298,02	2.087,56	5.385,58	0,00	5.385,58	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.945,40	6.831,37	32.776,77	0,00	25.945,40	6.831,37	32.776,77	0,00	19.644,52	13.132,25	32.776,77	0,00	32.776,77	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							19.602,03	3.855,00	23.457,03	0,00	19.602,03	3.855,00	23.457,03	0,00	16.637,61	6.819,42	23.457,03	0,00	23.457,03	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.953,64	2.362,14	7.315,78	0,00	4.953,64	2.362,14	7.315,78	0,00	4.953,64	2.362,14	7.315,78	0,00	7.315,78	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00	0,00
	47 LICENÇA PRÊMIO							4.234,74	0,00	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00	2.117,37	2.117,37	4.234,74	0,00	4.234,74	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							13.158,60	9.683,55	22.842,15	0,00	13.158,60	9.683,55	22.842,15	0,00	9.139,56	13.702,59	22.842,15	0,00	22.842,15	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.494,52	11.232,73	43.727,25	0,00	32.494,52	11.232,73	43.727,25	0,00	23.539,76	20.187,49	43.727,25	0,00	43.727,25	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.0000	293	495.000,00	0,00	495.000,00	339.641,17	125.544,83	29.814,00	155.358,83	0,00	125.544,83	29.814,00	155.358,83	0,00	96.436,34	58.922,49	155.358,83	0,00	155.358,83	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.721,77	16.414,33	93.136,10	0,00	76.721,77	16.414,33	93.136,10	0,00	57.673,89	35.462,21	93.136,10	0,00	93.136,10	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.049,92	2.353,33	5.403,25	0,00	3.049,92	2.353,33	5.403,25	0,00	3.049,92	2.353,33	5.403,25	0,00	5.403,25	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 30/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							17.750,40	3.501,76	21.252,16	0,00	17.750,40	3.501,76	21.252,16	0,00	13.796,80	7.455,36	21.252,16	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							10.166,84	2.428,75	12.595,59	0,00	10.166,84	2.428,75	12.595,59	0,00	7.625,13	4.970,46	12.595,59	0,00
43	13º SALÁRIO							9.036,80	0,00	9.036,80	0,00	9.036,80	0,00	9.036,80	0,00	7.130,60	1.906,20	9.036,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.020,44	1.353,15	2.373,59	0,00	1.020,44	1.353,15	2.373,59	0,00	1.020,44	1.353,15	2.373,59	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							4.518,40	2.703,68	7.222,08	0,00	4.518,40	2.703,68	7.222,08	0,00	3.388,80	3.833,28	7.222,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.280,26	1.059,00	4.339,26	0,00	3.280,26	1.059,00	4.339,26	0,00	2.750,76	1.588,50	4.339,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 303.0000	294	340.000,00	0,00	340.000,00	200.776,28	98.902,69	40.321,03	139.223,72	25.061,35	98.902,69	40.321,03	139.223,72	0,00	75.197,57	38.964,80	114.162,37	25.061,35
01	FGTS							45.112,94	11.130,35	56.243,29	11.130,35	45.112,94	11.130,35	56.243,29	0,00	34.550,32	10.562,62	45.112,94	11.130,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.789,75	29.190,68	82.980,43	13.931,00	53.789,75	29.190,68	82.980,43	0,00	40.647,25	28.402,18	69.049,43	13.931,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 303.0000	295	20.000,00	0,00	20.000,00	18.064,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	296	20.000,00	0,00	20.000,00	3.012,74	16.606,91	380,35	16.987,26	789,35	16.022,91	195,00	16.217,91	769,35	13.653,61	2.544,30	16.197,91	20,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	548,85	548,85	548,85	0,00	0,00	548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							8.988,50	0,00	8.988,50	0,00	8.988,50	0,00	8.988,50	0,00	8.988,50	0,00	8.988,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.450,91	0,00	4.450,91	0,00	4.450,91	0,00	4.450,91	0,00	4.450,91	0,00	4.450,91	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							786,30	240,50	1.026,80	240,50	611,30	195,00	806,30	220,50	0,00	786,30	786,30	20,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.381,20	-409,00	1.972,20	0,00	1.972,20	0,00	1.972,20	0,00	214,20	1.758,00	1.972,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 303.0085	729	0,00	6.100,00	6.100,00	4,00	0,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0080	297	59.000,00	0,00	59.000,00	4,29	58.734,71	261,00	58.995,71	25.835,79	28.263,69	5.157,23	33.420,92	25.574,79	24.147,78	9.012,14	33.159,92	261,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							49.559,80	0,00	49.559,80	25.574,79	22.062,59	1.922,42	23.985,01	25.574,79	18.709,68	5.275,33	23.985,01	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.959,50	0,00	4.959,50	0,00	4.959,50	0,00	4.959,50	0,00	4.959,50	0,00	4.959,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.113,01	261,00	1.374,01	261,00	781,00	593,01	1.374,01	0,00	18,00	1.095,01	1.113,01	261,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.102,40	0,00	3.102,40	0,00	460,60	2.641,80	3.102,40	0,00	460,60	2.641,80	3.102,40	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	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	2.049,20	0,00	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	2.449,88	0,00	550,12	550,12	0,00	0,00	550,12	550,12	0,00	0,00	550,12	550,12	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	550,12	550,12	0,00	0,00	550,12	550,12	0,00	0,00	550,12	550,12	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.0000	705	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	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	19.530,00	22.470,00	0,00	22.470,00	6.690,00	11.280,00	6.690,00	17.970,00	4.500,00	11.280,00	4.500,00	15.780,00	2.190,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.810,00	0,00	2.810,00	2.190,00	620,00	2.190,00	2.810,00	0,00	620,00	0,00	620,00	2.190,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0080	302	60.000,00	0,00	60.000,00	39.808,56	17.091,46	3.099,98	20.191,44	7.491,63	11.609,83	1.439,98	13.049,81	7.141,63	8.675,58	4.024,23	12.699,81	350,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.555,00	2.370,00	7.925,00	1.750,00	5.555,00	710,00	6.265,00	1.660,00	4.395,00	1.780,00	6.175,00	90,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 31/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							761,40	0,00	761,40	0,00	761,40	0,00	761,40	0,00	761,40	0,00	761,40	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	5.481,63	518,37	0,00	518,37	5.481,63	388,18	130,19	518,37	0,00	0,00
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	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.640,06	729,98	5.370,04	260,00	4.640,06	729,98	5.370,04	0,00	2.996,00	2.114,04	5.110,04	260,00	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	2.490,00	0,00	2.490,00	1.971,25	311,25	207,50	518,75	1.971,25	311,25	207,50	518,75	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.490,00	0,00	2.490,00	1.971,25	311,25	207,50	518,75	1.971,25	311,25	207,50	518,75	0,00	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	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			80.878.669,44	6.420.100,00	87.298.769,44	49.427.604,59	30.818.268,04	7.052.896,81	37.871.164,85	11.330.996,84	20.791.302,61	6.494.649,33	27.285.951,94	10.585.212,91	18.713.827,55	7.826.340,46	26.540.168,01		745.783,93
	Total por Unidade Orçamentária			80.878.669,44	6.420.100,00	87.298.769,44	49.427.604,59	30.818.268,04	7.052.896,81	37.871.164,85	11.330.996,84	20.791.302,61	6.494.649,33	27.285.951,94	10.585.212,91	18.713.827,55	7.826.340,46	26.540.168,01		745.783,93
02.08	SEC. MUN. DE AGROPEC. OBRAS E MEIO																			
02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO																			
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	1.351.729,75	1.005.954,92	292.315,33	1.298.270,25	0,00	1.005.954,92	292.315,33	1.298.270,25	0,00	741.582,40	556.687,85	1.298.270,25	0,00	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							462.859,34	137.948,73	600.808,07	0,00	462.859,34	137.948,73	600.808,07	0,00	327.945,42	272.862,65	600.808,07	0,00	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							39.621,70	11.951,90	51.573,60	0,00	39.621,70	11.951,90	51.573,60	0,00	39.621,70	11.951,90	51.573,60	0,00	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.016,80	1.754,20	8.771,00	0,00	7.016,80	1.754,20	8.771,00	0,00	5.262,60	3.508,40	8.771,00	0,00	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							89.892,23	26.022,77	115.915,00	0,00	89.892,23	26.022,77	115.915,00	0,00	64.528,40	51.386,60	115.915,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							57.968,71	10.036,10	68.004,81	0,00	57.968,71	10.036,10	68.004,81	0,00	46.525,88	21.478,93	68.004,81	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							72.067,76	24.919,74	96.987,50	0,00	72.067,76	24.919,74	96.987,50	0,00	48.674,42	48.313,08	96.987,50	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							51.256,08	8.003,13	59.259,21	0,00	51.256,08	8.003,13	59.259,21	0,00	38.951,47	20.307,74	59.259,21	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.996,53	6.751,39	26.747,92	0,00	19.996,53	6.751,39	26.747,92	0,00	19.996,53	6.751,39	26.747,92	0,00	0,00
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							15.005,83	3.484,02	18.489,85	0,00	15.005,83	3.484,02	18.489,85	0,00	15.005,83	3.484,02	18.489,85	0,00	0,00
47	LICENÇA PRÊMIO							10.246,70	2.664,67	12.911,37	0,00	10.246,70	2.664,67	12.911,37	0,00	2.892,12	10.019,25	12.911,37	0,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							41.943,37	20.071,48	62.014,85	0,00	41.943,37	20.071,48	62.014,85	0,00	24.477,89	37.536,96	62.014,85	0,00	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							30.011,97	7.829,21	37.841,18	0,00	30.011,97	7.829,21	37.841,18	0,00	22.182,76	15.658,42	37.841,18	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							108.067,90	30.877,99	138.945,89	0,00	108.067,90	30.877,99	138.945,89	0,00	85.517,38	53.428,51	138.945,89	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	308	740.000,00	0,00	740.000,00	484.426,94	174.234,13	81.338,93	255.573,06	49.347,16	174.234,13	81.338,93	255.573,06	0,00	124.863,95	81.361,95	206.225,90	49.347,16	0,00
01	FGTS							80.039,85	22.338,14	102.377,99	22.338,14	80.039,85	22.338,14	102.377,99	0,00	57.391,15	22.648,70	80.039,85	22.338,14	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							94.194,28	59.000,79	153.195,07	27.009,02	94.194,28	59.000,79	153.195,07	0,00	67.472,80	58.713,25	126.186,05	27.009,02	0,00
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	2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	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	2.998,17	0,00	2.998,17	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	310	30.000,00	0,00	30.000,00	17.440,53	9.588,39	2.971,08	12.559,47	2.451,98	7.938,89	2.168,60	10.107,49	2.451,98	7.938,89	2.168,60	10.107,49	0,00	0,00
02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.144,80	661,50	1.806,30	0,00	1.144,80	661,50	1.806,30	0,00	1.144,80	661,50	1.806,30	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 32/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.910,88	816,00	2.726,88	0,00	1.910,88	816,00	2.726,88	0,00	1.910,88	816,00	2.726,88	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.811,50	0,00	1.811,50	958,40	162,00	691,10	853,10	958,40	162,00	691,10	853,10	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.913,01	1.493,58	3.406,59	1.493,58	1.913,01	0,00	1.913,01	1.493,58	1.913,01	0,00	1.913,01	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							1.405,90	0,00	1.405,90	0,00	1.405,90	0,00	1.405,90	0,00	1.405,90	0,00	1.405,90	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	311	5.000,00	0,00	5.000,00	4.548,80	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	0,00	451,20	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	5.046,55	44.863,45	90,00	44.953,45	9.698,84	34.227,98	4.294,33	38.522,31	6.431,14	28.032,70	7.221,91	35.254,61	3.267,70	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40.000,00	0,00	40.000,00	9.383,84	29.837,03	4.046,83	33.883,86	6.116,14	23.641,75	6.974,41	30.616,16	3.267,70	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.863,45	90,00	4.953,45	315,00	4.390,95	247,50	4.638,45	315,00	4.390,95	247,50	4.638,45	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	90.393,50	7.436,50	2.170,00	9.606,50	2.170,00	7.436,50	0,00	7.436,50	2.170,00	7.436,50	0,00	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	2.170,00	4.870,00	2.170,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.170,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.655.000,00	0,00	3.655.000,00	2.030.587,90	1.245.526,76	378.885,34	1.624.412,10	63.667,98	1.233.241,79	380.117,19	1.613.358,98	11.053,12	913.303,81	647.440,31	1.560.744,12	52.614,86	
02.08.02	DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA																			
20.606.0012.2107	GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	316	750.000,00	0,00	750.000,00	503.273,60	234.718,18	12.008,22	246.726,40	0,00	234.718,18	12.008,22	246.726,40	0,00	222.991,66	23.734,74	246.726,40	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							119.385,53	9.368,83	128.754,36	0,00	119.385,53	9.368,83	128.754,36	0,00	110.879,48	17.874,88	128.754,36	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.778,72	0,00	2.778,72	0,00	2.778,72	0,00	2.778,72	0,00	2.778,72	0,00	2.778,72	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.225,73	282,40	12.508,13	0,00	12.225,73	282,40	12.508,13	0,00	11.943,33	564,80	12.508,13	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.782,75	0,00	14.782,75	0,00	14.782,75	0,00	14.782,75	0,00	14.782,75	0,00	14.782,75	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.401,38	1.567,98	29.969,36	0,00	28.401,38	1.567,98	29.969,36	0,00	26.854,20	3.115,16	29.969,36	0,00	
43	13º SALÁRIO							12.580,41	0,00	12.580,41	0,00	12.580,41	0,00	12.580,41	0,00	12.580,41	0,00	12.580,41	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.056,22	0,00	1.056,22	0,00	1.056,22	0,00	1.056,22	0,00	1.056,22	0,00	1.056,22	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							19.932,32	0,00	19.932,32	0,00	19.932,32	0,00	19.932,32	0,00	19.932,32	0,00	19.932,32	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							16.131,37	789,01	16.920,38	0,00	16.131,37	789,01	16.920,38	0,00	15.157,29	1.763,09	16.920,38	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.443,75	0,00	7.443,75	0,00	7.443,75	0,00	7.443,75	0,00	7.026,94	416,81	7.443,75	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	317	215.000,00	0,00	215.000,00	169.836,29	41.071,40	4.092,31	45.163,71	2.156,42	41.071,40	4.092,31	45.163,71	0,00	38.174,36	4.832,93	43.007,29	2.156,42	
01	FGTS							18.930,54	960,65	19.891,19	960,65	18.930,54	960,65	19.891,19	0,00	17.639,96	1.290,58	18.930,54	960,65	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.140,86	3.131,66	25.272,52	1.195,77	22.140,86	3.131,66	25.272,52	0,00	20.534,40	3.542,35	24.076,75	1.195,77	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	318	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0205	319	230.000,00	0,00	230.000,00	176.870,00	0,00	53.130,00	53.130,00	53.130,00	0,00	13.440,90	13.440,90	39.689,10	0,00	0,00	0,00	13.440,90	
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							0,00	53.130,00	53.130,00	53.130,00	0,00	13.440,90	13.440,90	39.689,10	0,00	0,00	0,00	13.440,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	320	200.000,00	0,00	200.000,00	68.883,57	130.373,42	743,01	131.116,43	56.140,08	74.562,29	4.681,25	79.243,54	51.872,89	72.468,89	2.507,46	74.976,35	4.267,19	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							91.833,76	0,00	91.833,76	51.837,89	39.581,81	414,06	39.995,87	51.837,89	37.488,41	2.507,46	39.995,87	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 33/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							27.593,06	0,00	27.593,06	3.559,18	24.033,88	3.524,18	27.558,06	35,00	24.033,88	0,00	24.033,88	3.524,18
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.946,60	743,01	11.689,61	743,01	10.946,60	743,01	11.689,61	0,00	10.946,60	0,00	10.946,60	743,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0049	321	10.000,00	0,00	10.000,00	3.600,82	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00	6.399,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0057	322	26.109,62	0,00	26.109,62	26.109,62	0,00	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	323	1.000,00	0,00	1.000,00	799,61	200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00	200,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	324	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.0205	325	170.000,00	150.000,00	320.000,00	141.900,00	178.100,00	0,00	178.100,00	170.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	170.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							178.100,00	0,00	178.100,00	170.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	170.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	326	150.000,00	50.000,00	200.000,00	50.193,55	149.631,45	175,00	149.806,45	92.187,71	53.314,50	5.735,08	59.049,58	90.756,87	51.085,69	6.533,05	57.618,74	1.430,84
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							549,00	0,00	549,00	20,00	529,00	0,00	529,00	20,00	529,00	0,00	529,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19.000,00	0,00	19.000,00	10.879,28	7.449,13	1.105,50	8.554,63	10.445,37	7.112,94	1.007,78	8.120,72	433,91
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.000,00	0,00	27.000,00	18.321,14	8.678,86	821,93	9.500,79	17.499,21	6.786,24	1.892,62	8.678,86	821,93
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							103.082,45	175,00	103.257,45	62.967,29	36.657,51	3.807,65	40.465,16	62.792,29	36.657,51	3.632,65	40.290,16	175,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0057	327	26.109,61	0,00	26.109,61	26.109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	328	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	1 100.0205	329	50.000,00	0,00	50.000,00	45.637,70	4.362,30	0,00	4.362,30	0,00	3.933,30	429,00	4.362,30	0,00	3.933,30	429,00	4.362,30	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.933,30	0,00	3.933,30	0,00	3.933,30	0,00	3.933,30	0,00	3.933,30	0,00	3.933,30	0,00
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	45.055,50	4.944,50	0,00	4.944,50	0,00	3.267,00	1.677,50	4.944,50	0,00	3.267,00	1.677,50	4.944,50	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.677,50	0,00	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50	1.677,50	0,00	0,00	1.677,50	1.677,50	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	1.637.269,87	749.800,82	70.148,54	819.949,36	373.614,21	425.566,24	42.064,26	467.630,50	352.318,86	406.620,47	39.714,68	446.335,15	21.295,35



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 36/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0063	718	0,00	45.600,00	45.600,00	25.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	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	430.182,00	357.738,00	12.080,00	369.818,00	5.970,00	355.188,00	10.620,00	365.808,00	4.010,00	343.405,00	20.443,00	363.848,00	1.960,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	2.747,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00	0,00	2.747,00	2.747,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							171.867,00	3.870,00	175.737,00	5.970,00	169.317,00	2.410,00	171.727,00	4.010,00	163.985,00	5.782,00	169.767,00	1.960,00		
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							170.071,00	5.463,00	175.534,00	0,00	170.071,00	5.463,00	175.534,00	0,00	163.620,00	11.914,00	175.534,00	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.292.238,46	104.609,61	3.396.848,07	1.412.193,18	1.863.202,39	121.452,50	1.984.654,89	83.492,95	1.775.272,27	143.435,46	1.918.707,73	65.947,16	1.657.656,86	243.505,08	1.901.161,94	17.545,79		
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	508.404,08	235.190,72	56.405,20	291.595,92	0,00	235.190,72	56.405,20	291.595,92	0,00	180.514,14	111.081,78	291.595,92	0,00		
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							98.596,01	26.254,93	124.850,94	0,00	98.596,01	26.254,93	124.850,94	0,00	72.806,07	52.044,87	124.850,94	0,00		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.568,94	0,00	12.568,94	0,00	12.568,94	0,00	12.568,94	0,00	12.568,94	0,00	12.568,94	0,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							29.011,90	7.907,20	36.919,10	0,00	29.011,90	7.907,20	36.919,10	0,00	21.145,91	15.773,19	36.919,10	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.674,18	3.446,17	17.120,35	0,00	13.674,18	3.446,17	17.120,35	0,00	10.317,09	6.803,26	17.120,35	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.293,94	6.744,77	32.038,71	0,00	25.293,94	6.744,77	32.038,71	0,00	19.060,69	12.978,02	32.038,71	0,00		
43	13º SALÁRIO							13.223,51	1.348,35	14.571,86	0,00	13.223,51	1.348,35	14.571,86	0,00	10.389,86	4.182,00	14.571,86	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.224,10	1.155,49	7.379,59	0,00	6.224,10	1.155,49	7.379,59	0,00	6.224,10	1.155,49	7.379,59	0,00		
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							3.954,52	1.155,50	5.110,02	0,00	3.954,52	1.155,50	5.110,02	0,00	3.954,52	1.155,50	5.110,02	0,00		
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							14.140,96	4.106,15	18.247,11	0,00	14.140,96	4.106,15	18.247,11	0,00	10.011,31	8.235,80	18.247,11	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.502,66	4.286,64	22.789,30	0,00	18.502,66	4.286,64	22.789,30	0,00	14.035,65	8.753,65	22.789,30	0,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	361	220.000,00	0,00	220.000,00	159.715,61	42.757,24	17.527,15	60.284,39	10.676,72	42.757,24	17.527,15	60.284,39	0,00	32.163,53	17.444,14	49.607,67	10.676,72		
01	FGTS							19.706,57	4.816,08	24.522,65	4.816,08	19.706,57	4.816,08	24.522,65	0,00	14.797,57	4.909,00	19.706,57	4.816,08		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.050,67	12.711,07	35.761,74	5.860,64	23.050,67	12.711,07	35.761,74	0,00	17.365,96	12.535,14	29.901,10	5.860,64		
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	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0049	363	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0052	364	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							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	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0054	365	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 800.0058	366	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 37/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	367	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	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	302.702,26	141.331,71	66.011,91	207.343,62	302.702,26	141.331,71	66.011,91	207.343,62	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							510.045,88	0,00	510.045,88	302.702,26	141.331,71	66.011,91	207.343,62	302.702,26	141.331,71	66.011,91	207.343,62	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	369	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.015.311,53	1.117.879,63	66.808,84	1.184.688,47	197.500,39	928.918,21	81.475,87	1.010.394,08	174.294,39	892.028,75	95.159,33	987.188,08	23.206,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							462.033,60	0,00	462.033,60	89.917,05	333.005,43	39.111,12	372.116,55	89.917,05	301.237,70	70.878,85	372.116,55	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.144,80	627,50	1.772,30	0,00	1.144,80	627,50	1.772,30	0,00	1.144,80	627,50	1.772,30	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.114,91	34.637,27	40.752,18	34.637,27	6.114,91	0,00	6.114,91	34.637,27	6.114,91	0,00	6.114,91	0,00	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	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	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							16.638,05	11.052,82	27.690,87	10.670,82	14.992,80	2.847,25	17.840,05	9.850,82	12.606,07	4.413,98	17.020,05	820,00	0,00
42	FERRAMENTAS							7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							539.393,77	20.491,25	559.885,02	62.275,25	481.105,77	38.890,00	519.995,77	39.889,25	478.370,77	19.239,00	497.609,77	22.386,00	0,00
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	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	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	372	750.000,00	0,00	750.000,00	399.174,00	264.497,00	86.329,00	350.826,00	0,00	264.497,00	86.329,00	350.826,00	0,00	264.497,00	86.329,00	350.826,00	0,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							264.497,00	86.329,00	350.826,00	0,00	264.497,00	86.329,00	350.826,00	0,00	264.497,00	86.329,00	350.826,00	0,00	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	508.473,62	1.731.765,66	9.760,72	1.741.526,38	779.314,36	751.568,11	210.643,91	962.212,02	779.314,36	747.959,59	214.252,43	962.212,02	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	608.346,01	631.743,39	159.910,60	791.653,99	608.346,01	628.134,87	163.519,12	791.653,99	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							331.765,66	9.760,72	341.526,38	170.968,35	119.824,72	50.733,31	170.558,03	170.968,35	119.824,72	50.733,31	170.558,03	0,00	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	1.980.256,41	4.718.429,37	301.314,22	5.019.743,59	2.826.836,68	1.678.259,65	514.647,26	2.192.906,91	2.826.836,68	1.678.144,65	514.762,26	2.192.906,91	0,00	0,00
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	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							74.960,00	0,00	74.960,00	0,00	74.960,00	0,00	74.960,00	0,00	74.960,00	0,00	74.960,00	0,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							16.948,00	0,00	16.948,00	0,00	16.948,00	0,00	16.948,00	0,00	16.948,00	0,00	16.948,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							90.306,25	0,00	90.306,25	43.684,84	37.347,64	9.273,77	46.621,41	43.684,84	37.347,64	9.273,77	46.621,41	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.536.118,50	301.314,22	4.837.432,72	2.783.151,84	1.548.907,39	505.373,49	2.054.280,88	2.783.151,84	1.548.792,39	505.488,49	2.054.280,88	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	376	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	0,00	7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	0,00	7.171,23	7.171,23	0,00	0,00	7.171,23	7.171,23	0,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							7.171,23	0,00	7.171,23	0,00	0,00	7.171,23	7.171,23	0,00	0,00	7.171,23	7.171,23	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	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	13.993,40	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.457.190,46	280.990,39	14.738.180,85	5.384.295,97	8.770.739,75	583.145,13	9.353.884,88	4.162.030,41	4.115.525,66	1.110.211,53	5.225.737,19	4.128.147,69	4.009.642,39	1.182.212,08	5.191.854,47	33.882,72	
Total por Unidade Orçamentária				24.257.648,15	1.036.600,00	25.294.248,15	11.342.957,22	12.770.402,10	1.180.888,83	13.951.290,93	4.707.740,58	7.667.464,17	1.705.194,88	9.372.659,05	4.578.631,88	7.078.556,49	2.164.993,86	9.243.550,35	129.108,70	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 38/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.09	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	714.951,75	482.887,04	102.161,21	585.048,25	0,00	482.887,04	102.161,21	585.048,25	0,00	384.671,29	200.376,96	585.048,25	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							246.019,71	60.813,32	306.833,03	0,00	246.019,71	60.813,32	306.833,03	0,00	183.298,75	123.534,28	306.833,03	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							31.302,42	4.934,25	36.236,67	0,00	31.302,42	4.934,25	36.236,67	0,00	31.302,42	4.934,25	36.236,67	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.765,00	5.302,76	24.067,76	0,00	18.765,00	5.302,76	24.067,76	0,00	13.779,53	10.288,23	24.067,76	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							18.693,10	5.581,00	24.274,10	0,00	18.693,10	5.581,00	24.274,10	0,00	13.199,61	11.074,49	24.274,10	0,00	
43	13º SALÁRIO							18.071,86	3.416,13	21.487,99	0,00	18.071,86	3.416,13	21.487,99	0,00	18.071,86	3.416,13	21.487,99	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.963,22	2.141,06	19.104,28	0,00	16.963,22	2.141,06	19.104,28	0,00	16.963,22	2.141,06	19.104,28	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	12.457,78	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							9.535,54	840,86	10.376,40	0,00	9.535,54	840,86	10.376,40	0,00	8.274,25	2.102,15	10.376,40	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							12.181,57	3.310,60	15.492,17	0,00	12.181,57	3.310,60	15.492,17	0,00	8.851,50	6.640,67	15.492,17	0,00	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							31.316,84	2.609,74	33.926,58	0,00	31.316,84	2.609,74	33.926,58	0,00	23.487,63	10.438,95	33.926,58	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.580,00	13.211,49	80.791,49	0,00	67.580,00	13.211,49	80.791,49	0,00	54.984,74	25.806,75	80.791,49	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	380	375.000,00	0,00	375.000,00	262.812,74	80.712,27	31.474,99	112.187,26	19.566,11	80.712,27	31.474,99	112.187,26	0,00	61.255,05	31.366,10	92.621,15	19.566,11	
01	FGTS							36.808,10	8.867,88	45.675,98	8.867,88	36.808,10	8.867,88	45.675,98	0,00	28.012,90	8.795,20	36.808,10	8.867,88	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.904,17	22.607,11	66.511,28	10.698,23	43.904,17	22.607,11	66.511,28	0,00	33.242,15	22.570,90	55.813,05	10.698,23	
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	382	85.000,00	0,00	85.000,00	49.874,66	26.398,60	8.726,74	35.125,34	5.916,45	20.617,32	8.591,57	29.208,89	5.916,45	19.081,22	10.127,67	29.208,89	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							8.985,00	0,00	8.985,00	3.413,31	5.110,12	461,57	5.571,69	3.413,31	4.158,06	1.413,63	5.571,69	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.545,05	408,00	1.953,05	0,00	1.545,05	408,00	1.953,05	0,00	1.545,05	408,00	1.953,05	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.186,40	3.352,00	6.538,40	1.566,40	1.620,00	3.352,00	4.972,00	1.566,40	1.620,00	3.352,00	4.972,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.879,00	936,74	2.815,74	936,74	1.879,00	0,00	1.879,00	936,74	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	584,04	0,00	0,00	584,04	584,04	0,00	
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.030,00	4.030,00	5.060,00	0,00	690,00	4.370,00	5.060,00	0,00	690,00	4.370,00	5.060,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							930,01	0,00	930,01	0,00	930,01	0,00	930,01	0,00	930,01	0,00	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	6.759,10	0,00	6.759,10	0,00	6.759,10	0,00	6.759,10	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	383	5.000,00	0,00	5.000,00	3.358,30	784,00	857,70	1.641,70	500,00	784,00	357,70	1.141,70	500,00	784,00	357,70	1.141,70	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							784,00	857,70	1.641,70	500,00	784,00	357,70	1.141,70	500,00	784,00	357,70	1.141,70	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	59.209,41	60.392,03	398,56	60.790,59	28.025,75	31.494,65	1.270,19	32.764,84	28.025,75	31.355,73	1.409,11	32.764,84	0,00	
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.415,14	398,56	1.813,70	0,00	1.415,14	398,56	1.813,70	0,00	1.415,14	398,56	1.813,70	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							17.000,00	0,00	17.000,00	12.699,74	3.565,35	734,91	4.300,26	12.699,74	3.565,35	734,91	4.300,26	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.500,00	0,00	3.500,00	2.827,06	672,94	0,00	672,94	2.827,06	534,02	138,92	672,94	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.701,89	0,00	37.701,89	12.498,95	25.066,22	136,72	25.202,94	12.498,95	25.066,22	136,72	25.202,94	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	386	50.000,00	0,00	50.000,00	36.697,50	13.302,50	0,00	13.302,50	5.142,50	6.960,00	1.200,00	8.160,00	5.142,50	6.960,00	1.200,00	8.160,00	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 39/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.700,00	1.200,00	3.900,00	0,00	2.700,00	1.200,00	3.900,00	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							5.142,50	0,00	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	645.110,97	4.287.716,05	67.172,98	4.354.889,03	787.102,16	2.107.178,09	1.460.608,78	3.567.786,87	787.102,16	2.107.178,09	1.460.608,78	3.567.786,87	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.287.716,05	67.172,98	4.354.889,03	787.102,16	2.107.178,09	1.460.608,78	3.567.786,87	787.102,16	2.107.178,09	1.460.608,78	3.567.786,87	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	1.050.000,00	0,00	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							1.050.000,00	0,00	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	800.000,00	0,00	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							800.000,00	0,00	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	54.849,12	0,00	144.150,88	144.150,88	144.150,88	0,00	0,00	0,00	144.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	144.150,88	144.150,88	144.150,88	0,00	0,00	0,00	144.150,88	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
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0226	399	481.500,00	0,00	481.500,00	396,00	481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							481.104,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	481.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0228	400	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0025	698	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	246.080,11	0,00	53.919,89	53.919,89	246.080,11	0,00	53.919,89	53.919,89	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							300.000,00	0,00	300.000,00	246.080,11	0,00	53.919,89	53.919,89	246.080,11	0,00	53.919,89	53.919,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.0041	699	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.655.039,25	1.844.960,75	0,00	1.844.960,75	1.844.960,75	0,00	0,00	0,00	1.844.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.844.960,75	0,00	1.844.960,75	1.844.960,75	0,00	0,00	0,00	1.844.960,75	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 MAIO - GERAL

Página: 40/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0005.1053	INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.0237	401	50.000,00	0,00	50.000,00	38.192,02	11.807,97	0,01	11.807,98	0,00	0,00	11.807,98	11.807,98	0,00	0,00	11.807,98	11.807,98	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							11.807,97	0,01	11.807,98	0,00	0,00	11.807,98	11.807,98	0,00	0,00	11.807,98	11.807,98	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	402	1.050.000,00	422.000,00	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00	0,00	1.472.000,00	724.183,09	734.691,42	184.400,21	919.091,63	552.908,37	563.416,70	184.400,21	747.816,91	171.274,72	171.274,72
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.472.000,00	0,00	1.472.000,00	724.183,09	734.691,42	184.400,21	919.091,63	552.908,37	563.416,70	184.400,21	747.816,91	171.274,72	171.274,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0237	403	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	0,00
15.452.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	404	500.000,00	1.166.000,00	1.666.000,00	1.600.310,46	65.689,54	0,00	65.689,54	65.689,54	0,00	0,00	0,00	65.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							65.689,54	0,00	65.689,54	65.689,54	0,00	0,00	0,00	65.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			17.144.000,00	6.587.000,00	23.731.000,00	9.095.488,18	14.280.568,75	354.943,07	14.635.511,82	9.505.235,34	3.465.324,79	1.855.792,52	5.321.117,31	9.314.394,51	3.174.702,08	1.955.574,40	5.130.276,48		190.840,83
02.09.02	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE																			
16.482.0005.1045	GESTÃO DO FUNDO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	406	20.000,00	0,00	20.000,00	19.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	407	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
	Total por Unidade Executora			180.000,00	0,00	180.000,00	179.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		0,00
	Total por Unidade Orçamentária			17.324.000,00	6.587.000,00	23.911.000,00	9.275.448,18	14.280.608,75	354.943,07	14.635.551,82	9.505.235,34	3.465.364,79	1.855.792,52	5.321.157,31	9.314.394,51	3.174.742,08	1.955.574,40	5.130.316,48		190.840,83
02.10	SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E																			
02.10.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA																			
06.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	408	1.700.000,00	-170.000,00	1.530.000,00	267.592,83	1.262.407,17	0,00	1.262.407,17	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.262.407,17	0,00	1.262.407,17	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	1.262.407,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0014.2164	GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	409	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	410	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	411	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	412	25.000,00	0,00	25.000,00	19.407,68	5.184,32	408,00	5.592,32	2.007,85	2.987,56	596,91	3.584,47	2.007,85	2.525,81	1.058,66	3.584,47	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.792,00	0,00	4.792,00	2.007,85	2.595,24	188,91	2.784,15	2.007,85	2.168,49	615,66	2.784,15	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							357,32	408,00	765,32	0,00	357,32	408,00	765,32	0,00	357,32	408,00	765,32	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	413	5.000,00	0,00	5.000,00	4.265,96	0,00	734,04	734,04	0,00	0,00	734,04	734,04	0,00	0,00	734,04	734,04	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 42/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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			
06.452.0014.2167	GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	429	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	855.932,88	673.451,09	200.616,03	874.067,12	0,00	673.451,09	200.616,03	874.067,12	0,00	525.735,33	348.331,79	874.067,12		0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							370.293,92	126.279,13	496.573,05	0,00	370.293,92	126.279,13	496.573,05	0,00	276.191,04	220.382,01	496.573,05		0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							51.025,40	9.534,46	60.559,86	0,00	51.025,40	9.534,46	60.559,86	0,00	51.025,40	9.534,46	60.559,86		0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							69.817,94	18.117,17	87.935,11	0,00	69.817,94	18.117,17	87.935,11	0,00	51.915,16	36.019,95	87.935,11		0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.262,60	1.286,41	6.549,01	0,00	5.262,60	1.286,41	6.549,01	0,00	3.946,95	2.602,06	6.549,01		0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							51.891,50	14.397,40	66.288,90	0,00	51.891,50	14.397,40	66.288,90	0,00	38.242,24	28.046,66	66.288,90		0,00	
43	13º SALÁRIO							32.385,88	4.860,64	37.246,52	0,00	32.385,88	4.860,64	37.246,52	0,00	27.482,61	9.763,91	37.246,52		0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.082,65	4.799,88	24.882,53	0,00	20.082,65	4.799,88	24.882,53	0,00	20.082,65	4.799,88	24.882,53		0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							9.774,82	3.930,73	13.705,55	0,00	9.774,82	3.930,73	13.705,55	0,00	9.774,82	3.930,73	13.705,55		0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							15.760,07	4.120,92	19.880,99	0,00	15.760,07	4.120,92	19.880,99	0,00	11.756,09	8.124,90	19.880,99		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							47.156,31	13.289,29	60.445,60	0,00	47.156,31	13.289,29	60.445,60	0,00	35.318,37	25.127,23	60.445,60		0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	430	500.000,00	0,00	500.000,00	336.129,65	115.865,48	48.004,87	163.870,35	29.072,18	115.865,48	48.004,87	163.870,35	0,00	86.836,71	47.961,46	134.798,17	29.072,18		
01	FGTS							53.376,75	13.166,62	66.543,37	13.166,62	53.376,75	13.166,62	66.543,37	0,00	40.058,99	13.317,76	53.376,75	13.166,62		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							62.488,73	34.838,25	97.326,98	15.905,56	62.488,73	34.838,25	97.326,98	0,00	46.777,72	34.643,70	81.421,42	15.905,56		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	431	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	432	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	433	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	434	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	
	Total por Unidade Executora			6.787.000,00	748.000,00	7.535.000,00	4.005.522,54	3.261.872,33	267.605,13	3.529.477,46	1.734.324,69	1.407.282,30	427.316,02	1.834.598,32	1.694.879,14	1.226.336,13	568.816,64	1.795.152,77		39.445,55	
02.10.02	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL																				
06.182.0014.2139	GESTÃO DA DEFESA CIVIL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	435	25.000,00	0,00	25.000,00	20.280,25	4.719,75	0,00	4.719,75	1.849,88	2.869,87	0,00	2.869,87	1.849,88	2.544,37	325,50	2.869,87		0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							4.719,75	0,00	4.719,75	1.849,88	2.869,87	0,00	2.869,87	1.849,88	2.544,37	325,50	2.869,87		0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	436	3.000,00	0,00	3.000,00	2.753,20	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80		0,00	
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	437	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	438	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			53.000,00	0,00	53.000,00	48.033,45	4.966,55	0,00	4.966,55	1.849,88	3.116,67	0,00	3.116,67	1.849,88	2.791,17	325,50	3.116,67		0,00	
02.10.03	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																				
15.452.0014.2130	GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.0000	439	30.000,00	0,00	30.000,00	28.064,05	466,56	1.469,39	1.935,95	1.469,39	466,56	1.469,39	1.935,95	0,00	0,00	466,56	466,56	1.469,39		
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							466,56	1.469,39	1.935,95	1.469,39	466,56	1.469,39	1.935,95	0,00	0,00	466,56	466,56	1.469,39		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 43/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	440	230.000,00	0,00	230.000,00	134.439,98	84.972,18	10.587,84	95.560,02	0,00	84.972,18	10.587,84	95.560,02	0,00	62.296,15	33.263,87	95.560,02	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							40.649,80	307,72	40.957,52	0,00	40.649,80	307,72	40.957,52	0,00	30.266,78	10.690,74	40.957,52	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							929,29	1.126,41	2.055,70	0,00	929,29	1.126,41	2.055,70	0,00	929,29	1.126,41	2.055,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							433,01	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	433,01	0,00	0,00	433,01	433,01	0,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	2.165,07	0,00	0,00	2.165,07	2.165,07	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.503,68	3.404,08	16.907,76	0,00	13.503,68	3.404,08	16.907,76	0,00	10.130,36	6.777,40	16.907,76	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.379,20	844,80	4.224,00	0,00	3.379,20	844,80	4.224,00	0,00	2.534,40	1.689,60	4.224,00	0,00
43	13º SALÁRIO							3.168,03	0,00	3.168,03	0,00	3.168,03	0,00	3.168,03	0,00	3.168,03	0,00	3.168,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							619,52	851,13	1.470,65	0,00	619,52	851,13	1.470,65	0,00	619,52	851,13	1.470,65	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							3.681,07	929,28	4.610,35	0,00	3.681,07	929,28	4.610,35	0,00	2.813,31	1.797,04	4.610,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.443,51	3.124,42	19.567,93	0,00	16.443,51	3.124,42	19.567,93	0,00	11.834,46	7.733,47	19.567,93	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	441	60.000,00	0,00	60.000,00	38.847,82	15.420,40	5.731,78	21.152,18	3.237,25	15.420,40	5.731,78	21.152,18	0,00	11.687,38	6.227,55	17.914,93	3.237,25
01	FGTS							7.027,91	1.442,12	8.470,03	1.442,12	7.027,91	1.442,12	8.470,03	0,00	5.364,94	1.662,97	7.027,91	1.442,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.392,49	4.289,66	12.682,15	1.795,13	8.392,49	4.289,66	12.682,15	0,00	6.322,44	4.564,58	10.887,02	1.795,13
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	702,28	7.944,96	1.352,76	9.297,72	2.226,96	6.475,71	595,05	7.070,76	2.226,96	5.963,61	1.107,15	7.070,76	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							5.391,00	0,00	5.391,00	1.213,20	3.921,75	256,05	4.177,80	1.213,20	3.409,65	768,15	4.177,80	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							190,80	339,00	529,80	0,00	190,80	339,00	529,80	0,00	190,80	339,00	529,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.363,16	1.013,76	2.376,92	1.013,76	1.363,16	0,00	1.363,16	1.013,76	1.363,16	0,00	1.363,16	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	1.000,00	0,00	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	1.102,00	18.898,00	0,00	18.898,00	10.133,23	8.764,77	1.322,32	10.087,09	8.810,91	7.384,03	1.380,74	8.764,77	1.322,32
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							18.000,00	0,00	18.000,00	10.133,23	7.866,77	1.322,32	9.189,09	8.810,91	6.486,03	1.380,74	7.866,77	1.322,32
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	232.156,13	127.702,10	19.141,77	146.843,87	17.066,83	116.099,62	19.706,38	135.806,00	11.037,87	87.331,17	42.445,87	129.777,04	6.028,96
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	100.258,22	126.593,30	13.148,48	139.741,78	0,00	126.593,30	13.148,48	139.741,78	0,00	98.915,64	40.826,14	139.741,78	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							66.139,02	0,00	66.139,02	0,00	66.139,02	0,00	66.139,02	0,00	49.096,51	17.042,51	66.139,02	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							7.609,72	1.601,41	9.211,13	0,00	7.609,72	1.601,41	9.211,13	0,00	7.609,72	1.601,41	9.211,13	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.415,13	931,40	4.346,53	0,00	3.415,13	931,40	4.346,53	0,00	2.794,20	1.552,33	4.346,53	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.106,40	847,20	3.953,60	0,00	3.106,40	847,20	3.953,60	0,00	2.259,20	1.694,40	3.953,60	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.043,06	409,03	11.452,09	0,00	11.043,06	409,03	11.452,09	0,00	9.611,53	1.840,56	11.452,09	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 44/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.626,68	1.343,61	5.970,29	0,00	4.626,68	1.343,61	5.970,29	0,00	3.209,98	2.760,31	5.970,29	0,00	
43	13º SALÁRIO							6.023,36	2.921,23	8.944,59	0,00	6.023,36	2.921,23	8.944,59	0,00	6.023,36	2.921,23	8.944,59	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.731,87	1.075,97	4.807,84	0,00	3.731,87	1.075,97	4.807,84	0,00	3.731,87	1.075,97	4.807,84	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.791,55	800,71	3.592,26	0,00	2.791,55	800,71	3.592,26	0,00	2.791,55	800,71	3.592,26	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							528,68	73,09	601,77	0,00	528,68	73,09	601,77	0,00	431,23	170,54	601,77	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.577,83	3.144,83	20.722,66	0,00	17.577,83	3.144,83	20.722,66	0,00	11.356,49	9.366,17	20.722,66	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.0000	450	70.000,00	0,00	70.000,00	38.756,04	21.644,44	9.599,52	31.243,96	5.006,06	21.644,44	9.599,52	31.243,96	0,00	14.770,40	11.467,50	26.237,90	5.006,06	
01	FGTS							9.909,43	2.295,53	12.204,96	2.295,53	9.909,43	2.295,53	12.204,96	0,00	6.847,17	3.062,26	9.909,43	2.295,53	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.735,01	7.303,99	19.039,00	2.710,53	11.735,01	7.303,99	19.039,00	0,00	7.923,23	8.405,24	16.328,47	2.710,53	
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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.0000	452	220.000,00	0,00	220.000,00	148.407,02	57.263,79	14.329,19	71.592,98	14.431,35	52.721,00	14.340,63	67.061,63	4.531,35	51.683,52	5.478,11	57.161,63	9.900,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							10.871,85	0,00	10.871,85	3.763,76	6.329,06	779,03	7.108,09	3.763,76	5.396,58	1.711,51	7.108,09	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							260,00	0,00	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	257,60	448,40	0,00	190,80	257,60	448,40	0,00	190,80	257,60	448,40	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							761,66	204,00	965,66	0,00	761,66	204,00	965,66	0,00	761,66	204,00	965,66	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.286,66	767,59	2.054,25	767,59	1.286,66	0,00	1.286,66	767,59	1.286,66	0,00	1.286,66	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.327,82	0,00	2.327,82	0,00	2.327,82	0,00	2.327,82	0,00	2.327,82	0,00	2.327,82	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.565,00	13.100,00	36.665,00	9.900,00	23.565,00	13.100,00	36.665,00	0,00	23.460,00	3.305,00	26.765,00	9.900,00	
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	53.057,00	60.298,00	6.645,00	66.943,00	14.676,46	44.203,19	8.063,35	52.266,54	14.676,46	44.203,19	8.063,35	52.266,54	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							3.595,00	45,00	3.640,00	45,00	3.595,00	0,00	3.595,00	45,00	3.595,00	0,00	3.595,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	14.631,46	5.905,19	1.463,35	7.368,54	14.631,46	5.905,19	1.463,35	7.368,54	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	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.923,00	6.600,00	38.523,00	0,00	31.923,00	6.600,00	38.523,00	0,00	31.923,00	6.600,00	38.523,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	1.911.192,61	615.667,03	173.138,85	788.805,88	1.911.192,61	615.667,03	173.138,85	788.805,88	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.699.998,49	0,00	2.699.998,49	1.911.192,61	615.667,03	173.138,85	788.805,88	1.911.192,61	615.667,03	173.138,85	788.805,88	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.592.000,00	0,00	3.592.000,00	582.479,79	2.965.798,02	43.722,19	3.009.520,21	1.945.306,48	860.828,96	218.290,83	1.079.119,79	1.930.400,42	825.239,78	238.973,95	1.064.213,73	14.906,06	
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	19.116,23	63.197,83	7.685,94	70.883,77	30.746,50	34.107,30	10.955,97	45.063,27	25.820,50	31.179,09	8.958,18	40.137,27	4.926,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 45/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							42.201,80	0,00	42.201,80	16.489,26	23.264,92	2.447,62	25.712,54	16.489,26	20.336,71	5.375,83	25.712,54	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.380,90	0,00	12.380,90	6.673,30	4.373,40	1.334,20	5.707,60	6.673,30	4.373,40	1.334,20	5.707,60	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.731,98	546,94	2.278,92	546,94	1.731,98	0,00	1.731,98	546,94	1.731,98	0,00	1.731,98	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.521,15	0,00	3.521,15	0,00	1.375,00	2.146,15	3.521,15	0,00	1.375,00	2.146,15	3.521,15	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.646,00	3.952,00	5.598,00	3.952,00	1.646,00	1.841,00	3.487,00	2.111,00	1.646,00	0,00	1.646,00	1.841,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.716,00	3.085,00	4.801,00	3.085,00	1.716,00	3.085,00	4.801,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	3.085,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0050	460	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	461	70.000,00	0,00	70.000,00	8.876,00	51.726,00	9.398,00	61.124,00	19.917,39	32.560,38	9.253,48	41.813,86	19.310,14	31.978,01	9.228,60	41.206,61	607,25	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.870,00	4.040,00	5.910,00	2.090,00	1.720,00	2.100,00	3.820,00	2.090,00	1.720,00	2.100,00	3.820,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							17.746,00	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	0,00	17.746,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	8.875,44	4.936,33	1.188,23	6.124,56	8.875,44	4.936,33	1.188,23	6.124,56	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	8.951,95	3.048,05	607,25	3.655,30	8.344,70	2.465,68	582,37	3.048,05	607,25	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.110,00	5.358,00	10.468,00	0,00	5.110,00	5.358,00	10.468,00	0,00	5.110,00	5.358,00	10.468,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0050	462	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	463	20.000,00	0,00	20.000,00	17.480,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0053	464	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			195.000,00	0,00	195.000,00	60.472,23	117.443,83	17.083,94	134.527,77	50.663,89	69.187,68	20.209,45	89.397,13	45.130,64	63.157,10	20.706,78	83.863,88	5.533,25	
	Total por Unidade Orçamentária			11.006.000,00	748.000,00	11.754.000,00	4.928.664,14	6.477.782,83	347.553,03	6.825.335,86	3.749.211,77	2.456.515,23	685.522,68	3.142.037,91	3.683.297,95	2.204.855,35	871.268,74	3.076.124,09	65.913,82	
02.11	SEC. MUN. DE GOVERNO, IND, COM E																			
02.11.01	SECRETARIA DE GOVERNO																			
04.122.0002.2011	GESTÃO DA SEC. GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	465	175.000,00	0,00	175.000,00	5.206,15	156.690,59	13.103,26	169.793,85	0,00	156.690,59	13.103,26	169.793,85	0,00	118.343,37	51.450,48	169.793,85	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							95.930,94	256,09	96.187,03	0,00	95.930,94	256,09	96.187,03	0,00	69.822,77	26.364,26	96.187,03	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.726,03	492,83	10.218,86	0,00	9.726,03	492,83	10.218,86	0,00	9.726,03	492,83	10.218,86	0,00	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	38,44	38,44	0,00	0,00	38,44	0,00	0,00	38,44	38,44	0,00		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.161,88	4.689,57	17.851,45	0,00	13.161,88	4.689,57	17.851,45	0,00	9.009,78	8.841,67	17.851,45	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							13.801,33	4.130,59	17.931,92	0,00	13.801,33	4.130,59	17.931,92	0,00	9.737,80	8.194,12	17.931,92	0,00	
43	13º SALÁRIO							5.493,29	1.306,25	6.799,54	0,00	5.493,29	1.306,25	6.799,54	0,00	3.537,30	3.262,24	6.799,54	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.862,95	0,00	4.862,95	0,00	4.862,95	0,00	4.862,95	0,00	4.862,95	0,00	4.862,95	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							5.848,65	0,00	5.848,65	0,00	5.848,65	0,00	5.848,65	0,00	5.848,65	0,00	5.848,65	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.535,22	1.524,34	8.059,56	0,00	6.535,22	1.524,34	8.059,56	0,00	5.132,94	2.926,62	8.059,56	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.330,30	665,15	1.995,45	0,00	1.330,30	665,15	1.995,45	0,00	665,15	1.330,30	1.995,45	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	466	50.000,00	0,00	50.000,00	11.178,97	26.837,28	11.983,75	38.821,03	7.306,28	26.837,28	11.983,75	38.821,03	0,00	19.681,04	11.833,71	31.514,75	7.306,28	
01	FGTS							12.225,13	3.312,73	15.537,86	3.312,73	12.225,13	3.312,73	15.537,86	0,00	8.950,41	3.274,72	12.225,13	3.312,73	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.612,15	8.671,02	23.283,17	3.993,55	14.612,15	8.671,02	23.283,17	0,00	10.730,63	8.558,99	19.289,62	3.993,55	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 46/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	467	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	468	10.000,00	0,00	10.000,00	8.308,90	1.487,10	204,00	1.691,10	801,20	448,50	441,40	889,90	801,20	448,50	441,40	889,90	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							408,00	204,00	612,00	0,00	408,00	204,00	612,00	0,00	408,00	204,00	612,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.079,10	0,00	1.079,10	801,20	40,50	237,40	277,90	801,20	40,50	237,40	277,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	469	3.000,00	0,00	3.000,00	2.480,00	420,00	100,00	520,00	0,00	420,00	100,00	520,00	0,00	420,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							420,00	100,00	520,00	0,00	420,00	100,00	520,00	0,00	420,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	470	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	471	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	472	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
23.691.0002.2006	GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	473	405.000,00	0,00	405.000,00	280.718,10	75.939,73	48.342,17	124.281,90	0,00	75.939,73	48.342,17	124.281,90	0,00	56.546,49	67.735,41	124.281,90	0,00	0,00	0,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.316,46	34.991,05	67.307,51	0,00	32.316,46	34.991,05	67.307,51	0,00	23.319,12	43.988,39	67.307,51	0,00	0,00	0,00
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.218,55	0,00	3.218,55	0,00	3.218,55	0,00	3.218,55	0,00	3.218,55	0,00	3.218,55	0,00	0,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.397,73	5.099,03	7.496,76	0,00	2.397,73	5.099,03	7.496,76	0,00	0,00	7.496,76	7.496,76	0,00	0,00	0,00
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	180,83	180,83	0,00	0,00	180,83	0,00	0,00	180,83	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 13º SALÁRIO							5.393,09	0,00	5.393,09	0,00	5.393,09	0,00	5.393,09	0,00	5.393,09	0,00	5.393,09	0,00	0,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							985,64	0,00	985,64	0,00	985,64	0,00	985,64	0,00	985,64	0,00	985,64	0,00	0,00	0,00
	46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	985,65	0,00	0,00	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							337,92	242,05	579,97	0,00	337,92	242,05	579,97	0,00	168,96	411,01	579,97	0,00	0,00	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							30.011,97	7.829,21	37.841,18	0,00	30.011,97	7.829,21	37.841,18	0,00	22.182,76	15.658,42	37.841,18	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							292,72	0,00	292,72	0,00	292,72	0,00	292,72	0,00	292,72	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	474	115.000,00	0,00	115.000,00	95.139,01	12.917,48	6.943,51	19.860,99	4.567,72	12.917,48	6.943,51	19.860,99	0,00	9.362,12	5.931,15	15.293,27	4.567,72	0,00	0,00
	01 FGTS							5.996,29	2.098,99	8.095,28	2.098,99	5.996,29	2.098,99	8.095,28	0,00	4.412,45	1.583,84	5.996,29	2.098,99	0,00	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.921,19	4.844,52	11.765,71	2.468,73	6.921,19	4.844,52	11.765,71	0,00	4.949,67	4.347,31	9.296,98	2.468,73	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	475	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
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1 110.0000	476	72.000,00	0,00	72.000,00	6.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	00 CONTRIBUIÇÕES							66.000,00	0,00	66.000,00	44.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	44.000,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	477	30.000,00	0,00	30.000,00	22.722,70	5.366,78	1.910,52	7.277,30	2.798,47	3.539,83	939,00	4.478,83	2.798,47	3.539,83	939,00	4.478,83	0,00	0,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.096,50	0,00	2.096,50	1.826,95	269,55	0,00	269,55	1.826,95	269,55	0,00	269,55	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							477,00	531,00	1.008,00	0,00	477,00	531,00	1.008,00	0,00	477,00	531,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.583,88	408,00	1.991,88	0,00	1.583,88	408,00	0,00	1.583,88	408,00	0,00	1.991,88	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.209,40	971,52	2.180,92	971,52	1.209,40	0,00	1.209,40	971,52	1.209,40	0,00	1.209,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	478	5.000,00	0,00	5.000,00	4.470,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	479	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	480	90.000,00	0,00	90.000,00	10.641,54	79.358,46	0,00	79.358,46	43.423,58	30.170,81	5.894,26	36.065,07	43.293,39	29.638,61	6.296,27	35.934,88	130,19	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 48/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	
	Total por Unidade Executora			347.000,00	0,00	347.000,00	251.054,58	86.630,45	9.314,97	95.945,42	1.848,98	69.612,63	25.639,74	95.252,37	693,05	50.096,82	43.999,62	94.096,44	1.155,93
	Total por Unidade Orçamentária			1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	790.919,95	512.177,87	91.902,18	604.080,05	104.746,23	399.106,85	113.387,09	512.493,94	91.586,11	305.106,78	194.227,04	499.333,82	13.160,12
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	747.066,19	347.978,76	104.955,05	452.933,81	0,00	347.978,76	104.955,05	452.933,81	0,00	245.132,97	207.800,84	452.933,81	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							237.141,69	78.643,41	315.785,10	0,00	237.141,69	78.643,41	315.785,10	0,00	161.371,65	154.413,45	315.785,10	0,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							12.224,46	0,00	12.224,46	0,00	12.224,46	0,00	12.224,46	0,00	12.224,46	0,00	12.224,46	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							1.754,22	584,74	2.338,96	0,00	1.754,22	584,74	2.338,96	0,00	1.169,48	1.169,48	2.338,96	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.671,20	1.412,00	5.083,20	0,00	3.671,20	1.412,00	5.083,20	0,00	2.299,45	2.783,75	5.083,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.713,57	2.796,18	9.509,75	0,00	6.713,57	2.796,18	9.509,75	0,00	4.553,27	4.956,48	9.509,75	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.856,41	7.111,58	29.967,99	0,00	22.856,41	7.111,58	29.967,99	0,00	15.871,85	14.096,14	29.967,99	0,00
43	13º SALÁRIO							16.799,28	3.477,31	20.276,59	0,00	16.799,28	3.477,31	20.276,59	0,00	15.958,73	4.317,86	20.276,59	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,							22.283,66	4.427,31	26.710,97	0,00	22.283,66	4.427,31	26.710,97	0,00	18.401,07	8.309,90	26.710,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.811,31	6.502,52	25.313,83	0,00	18.811,31	6.502,52	25.313,83	0,00	7.560,05	17.753,78	25.313,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	496	325.000,00	0,00	325.000,00	210.923,52	81.513,58	32.562,90	114.076,48	19.384,40	81.513,58	32.562,90	114.076,48	0,00	61.095,65	33.596,43	94.692,08	19.384,40
01	FGTS							37.304,90	8.612,99	45.917,89	8.612,99	37.304,90	8.612,99	45.917,89	0,00	28.171,84	9.133,06	37.304,90	8.612,99
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							44.208,68	23.949,91	68.158,59	10.771,41	44.208,68	23.949,91	68.158,59	0,00	32.923,81	24.463,37	57.387,18	10.771,41
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	498	115.000,00	0,00	115.000,00	39.388,05	75.491,95	120,00	75.611,95	45.266,59	28.962,51	1.382,85	30.345,36	45.266,59	26.153,61	4.191,75	30.345,36	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.625,00	0,00	34.625,00	17.984,59	15.497,56	1.142,85	16.640,41	17.984,59	13.030,66	3.609,75	16.640,41	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.807,60	0,00	3.807,60	0,00	3.807,60	0,00	3.807,60	0,00	3.807,60	0,00	3.807,60	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24.234,00	0,00	24.234,00	24.234,00	0,00	0,00	0,00	24.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.613,35	120,00	8.733,35	3.048,00	5.445,35	240,00	5.685,35	3.048,00	5.445,35	240,00	5.685,35	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.0000	499	50.000,00	0,00	50.000,00	45.664,69	3.738,10	597,21	4.335,31	350,00	3.738,10	247,21	3.985,31	350,00	3.738,10	247,21	3.985,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							3.738,10	597,21	4.335,31	350,00	3.738,10	247,21	3.985,31	350,00	3.738,10	247,21	3.985,31	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	501	210.000,00	0,00	210.000,00	103.679,07	98.136,25	8.184,68	106.320,93	65.407,07	32.524,75	8.519,30	41.044,05	65.276,88	31.658,91	9.254,95	40.913,86	130,19
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
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							36.671,22	0,00	36.671,22	36.671,22	0,00	0,00	0,00	36.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.916,00	3.984,00	12.900,00	3.984,00	8.916,00	0,00	8.916,00	3.984,00	8.916,00	0,00	8.916,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							22.000,00	0,00	22.000,00	15.587,07	6.412,93	130,19	6.543,12	15.456,88	6.137,19	275,74	6.412,93	130,19
72	VALE-TRANSPORTE							11.620,00	0,00	11.620,00	5.827,90	2.344,10	3.448,00	5.792,10	1.754,00	4.038,10	5.792,10	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	3.336,88	3.336,88	3.336,88	0,00	0,00	3.336,88	0,00	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 49/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							16.394,03	863,80	17.257,83	0,00	12.316,72	4.941,11	17.257,83	0,00	12.316,72	4.941,11	17.257,83	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	502	20.000,00	0,00	20.000,00	17.336,00	2.664,00	0,00	2.664,00	1.146,50	1.297,00	220,50	1.517,50	1.146,50	1.297,00	220,50	1.517,50	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							2.664,00	0,00	2.664,00	1.146,50	1.297,00	220,50	1.517,50	1.146,50	1.297,00	220,50	1.517,50	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	503	40.000,00	0,00	40.000,00	17.788,96	4.209,00	18.002,04	22.211,04	18.002,04	4.209,00	0,00	4.209,00	18.002,04	4.209,00	0,00	4.209,00	0,00	
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	18.002,04	18.002,04	18.002,04	0,00	0,00	0,00	18.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	
12.361.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.0000	504	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.372.919,79	2.627.080,21	0,00	2.627.080,21	1.637.311,23	989.768,98	0,00	989.768,98	1.637.311,23	989.768,98	0,00	989.768,98	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.627.080,21	0,00	2.627.080,21	1.637.311,23	989.768,98	0,00	989.768,98	1.637.311,23	989.768,98	0,00	989.768,98	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.0016	731	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	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	5 282.0000	505	3.664.000,00	0,00	3.664.000,00	2.045.106,14	1.618.893,86	0,00	1.618.893,86	398.214,00	313.360,17	907.319,69	1.220.679,86	398.214,00	313.360,17	907.319,69	1.220.679,86	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.618.893,86	0,00	1.618.893,86	398.214,00	313.360,17	907.319,69	1.220.679,86	398.214,00	313.360,17	907.319,69	1.220.679,86	0,00	
12.361.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.0000	506	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	
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.0000	507	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	508	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	509	1.537.500,00	0,00	1.537.500,00	1.536.766,48	0,00	733,52	733,52	0,00	0,00	733,52	733,52	0,00	0,00	733,52	733,52	0,00	
01	FGTS							0,00	733,52	733,52	0,00	0,00	733,52	733,52	0,00	0,00	733,52	733,52	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	510	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.0000	511	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	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	512	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	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	513	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.032.482,35	636.650,23	130.867,42	767.517,65	239.325,91	442.773,97	138.118,99	580.892,96	186.624,69	352.944,82	175.246,92	528.191,74	52.701,22	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							264.752,66	0,00	264.752,66	43.645,53	178.967,02	42.140,11	221.107,13	43.645,53	115.365,17	105.741,96	221.107,13	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	15.684,00	15.684,00	0,00	0,00	15.684,00	15.684,00	0,00	0,00	15.684,00	15.684,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							95.100,50	-1.998,00	93.102,50	0,00	71.240,50	21.862,00	93.102,50	0,00	58.120,50	34.982,00	93.102,50	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.593,76	4.593,76	4.593,76	0,00	0,00	4.593,76	0,00	0,00	4.593,76	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15.174,40	0,00	15.174,40	800,50	14.373,90	0,00	14.373,90	800,50	14.373,90	0,00	14.373,90	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							36.863,03	0,00	36.863,03	3.420,00	33.443,03	0,00	33.443,03	3.420,00	33.443,03	0,00	33.443,03	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.002,80	0,00	7.002,80	0,00	7.002,80	0,00	7.002,80	0,00	7.002,80	0,00	7.002,80	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							54.925,19	0,00	54.925,19	0,00	54.925,19	0,00	54.925,19	0,00	54.478,44	446,75	54.925,19	0,00	
42	FERRAMENTAS							4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							100.053,60	108.237,50	208.291,10	156.722,50	51.568,60	48.485,00	100.053,60	108.237,50	51.568,60	0,00	51.568,60	48.485,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.365,25	4.350,16	62.715,41	30.143,62	26.840,13	9.947,88	36.788,01	25.927,40	14.179,58	18.392,21	32.571,79	4.216,22	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 50/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	2 200.0002	514	210.000,00	0,00	210.000,00	201.590,54	0,00	8.409,46	8.409,46	6.097,20	0,00	8.409,46	8.409,46	0,00	0,00	2.312,26	2.312,26	6.097,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.801,56	2.801,56	985,30	0,00	2.801,56	2.801,56	0,00	0,00	1.816,26	1.816,26	985,30
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.607,90	5.607,90	5.111,90	0,00	5.607,90	5.607,90	0,00	0,00	496,00	496,00	5.111,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.0016	732	0,00	343.000,00	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	515	130.000,00	0,00	130.000,00	108.872,83	21.127,17	0,00	21.127,17	665,50	20.461,67	0,00	20.461,67	665,50	20.461,67	0,00	20.461,67	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00	4.476,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6.641,97	0,00	6.641,97	665,50	5.976,47	0,00	5.976,47	665,50	5.976,47	0,00	5.976,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.0000	516	95.000,00	0,00	95.000,00	28.990,80	35.363,00	30.646,20	66.009,20	28.076,20	12.299,00	27.246,10	39.545,10	26.464,10	7.109,00	30.824,00	37.933,00	1.612,10
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							9.539,00	5.012,20	14.551,20	5.012,20	9.539,00	1.612,10	11.151,10	3.400,10	4.349,00	5.190,00	9.539,00	1.612,10
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.824,00	25.634,00	51.458,00	23.064,00	2.760,00	25.634,00	28.394,00	23.064,00	2.760,00	25.634,00	28.394,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.0000	517	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	518	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	519	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	143.890,87	1.359.230,72	546.878,41	1.906.109,13	1.114.285,84	387.979,25	432.062,27	820.041,52	1.086.067,61	334.483,23	457.340,06	791.823,29	28.218,23
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.520,00	0,00	11.520,00	3.840,00	3.840,00	7.680,00	11.520,00	0,00	3.840,00	3.840,00	7.680,00	3.840,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							310.231,02	0,00	310.231,02	220.309,98	56.937,94	32.983,10	89.921,04	220.309,98	44.714,20	45.206,84	89.921,04	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							26.806,72	0,00	26.806,72	0,00	15.626,27	11.180,45	26.806,72	0,00	15.626,27	11.180,45	26.806,72	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							290.000,00	0,00	290.000,00	162.261,10	99.739,08	27.999,82	127.738,90	162.261,10	99.739,08	27.999,82	127.738,90	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							235.000,00	0,00	235.000,00	159.046,77	75.816,88	19.175,58	94.992,46	140.007,54	49.292,95	26.660,28	75.953,23	19.039,23
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							7.999,44	0,00	7.999,44	0,00	7.999,44	0,00	7.999,44	0,00	7.603,44	396,00	7.999,44	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							85.174,00	4.500,00	89.674,00	67.882,25	7.564,35	14.227,40	21.791,75	67.882,25	312,00	21.479,75	21.791,75	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	0,00	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.119,84	311,79	1.431,63	0,00	1.119,84	311,79	1.431,63	0,00	1.119,84	311,79	1.431,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							391.379,70	535.487,62	926.867,32	494.366,74	119.335,45	313.165,13	432.500,58	494.366,74	112.235,45	320.265,13	432.500,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.0002	520	4.130.000,00	0,00	4.130.000,00	485.203,00	988.884,00	2.655.913,00	3.644.797,00	2.887.182,21	757.614,79	0,00	757.614,79	2.887.182,21	757.614,79	0,00	757.614,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							988.884,00	2.655.913,00	3.644.797,00	2.887.182,21	757.614,79	0,00	757.614,79	2.887.182,21	757.614,79	0,00	757.614,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.0016	733	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	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	5 282.0000	521	150.000,00	0,00	150.000,00	4.555,00	145.445,00	0,00	145.445,00	94.228,56	43.857,09	10.524,42	54.381,51	91.063,49	37.248,04	13.968,40	51.216,44	3.165,07
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	7.175,73	20.464,92	7.359,35	27.824,27	7.175,73	20.464,92	7.359,35	27.824,27	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							75.000,00	0,00	75.000,00	55.777,83	19.222,17	3.165,07	22.387,24	52.612,76	12.613,12	6.609,05	19.222,17	3.165,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.445,00	0,00	35.445,00	31.275,00	4.170,00	0,00	4.170,00	31.275,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.0000	522	20.000,00	0,00	20.000,00	18.440,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.0000	523	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.766,25	772,50	461,25	1.233,75	3.766,25	622,50	611,25	1.233,75	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.766,25	772,50	461,25	1.233,75	3.766,25	622,50	611,25	1.233,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	524	100.000,00	0,00	100.000,00	20.352,55	30.876,00	48.771,45	79.647,45	48.771,45	8.076,00	22.800,00	30.876,00	48.771,45	8.076,00	22.800,00	30.876,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	45.831,45	45.831,45	45.831,45	0,00	0,00	0,00	45.831,45	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 MAIO - GERAL

Página: 51/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							22.800,00	2.940,00	25.740,00	2.940,00	0,00	22.800,00	22.800,00	2.940,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.076,00	0,00	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00	8.076,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	525	160.000,00	0,00	160.000,00	68.200,00	0,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 800.0050	526	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.1014	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.0000	527	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	528	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
12.365.0006.1015	DESAPROPRIAÇÕES																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.0000	529	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
12.365.0006.2060	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.0000	530	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	531	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	532	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	533	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	534	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	1 213.0000	535	700.000,00	0,00	700.000,00	303.371,87	389.314,99	7.313,14	396.628,13	130.535,89	262.538,13	3.554,11	266.092,24	130.535,89	262.538,13	3.554,11	266.092,24	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							132.376,32	0,00	132.376,32	57.973,47	71.856,86	2.545,99	74.402,85	57.973,47	71.856,86	2.545,99	74.402,85	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							101.846,20	0,00	101.846,20	0,00	101.846,20	0,00	101.846,20	0,00	101.846,20	0,00	101.846,20	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.580,00	6.305,02	11.885,02	6.305,02	5.580,00	0,00	5.580,00	6.305,02	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							49.247,20	0,00	49.247,20	0,00	49.247,20	0,00	49.247,20	0,00	49.247,20	0,00	49.247,20	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.089,70	0,00	6.089,70	0,00	6.089,70	0,00	6.089,70	0,00	6.089,70	0,00	6.089,70	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.800,75	0,00	1.800,75	0,00	1.800,75	0,00	1.800,75	0,00	1.800,75	0,00	1.800,75	0,00
60	MATERIAL DIDÁTICO							72.371,40	0,00	72.371,40	56.366,40	16.005,00	0,00	16.005,00	56.366,40	16.005,00	0,00	16.005,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.003,42	1.008,12	21.011,54	9.891,00	10.112,42	1.008,12	11.120,54	9.891,00	10.112,42	1.008,12	11.120,54	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	536	100.000,00	0,00	100.000,00	83.172,60	16.827,40	0,00	16.827,40	0,00	16.827,40	0,00	16.827,40	0,00	16.827,40	0,00	16.827,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							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
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00	10.009,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00	5.818,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	537	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	1 213.0000	538	600.000,00	0,00	600.000,00	182.105,00	392.744,44	25.150,56	417.895,00	239.018,54	101.220,07	86.265,60	187.485,67	230.409,33	98.755,20	80.121,26	178.876,46	8.609,21
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							153.894,96	0,00	153.894,96	83.894,96	52.500,00	17.500,00	70.000,00	83.894,96	52.500,00	17.500,00	70.000,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	17.941,19	12.310,87	4.747,94	17.058,81	17.941,19	12.310,87	4.747,94	17.058,81	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 MAIO - GERAL

Página: 53/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	553	600.000,00	0,00	600.000,00	1.016,71	591.131,73	7.851,56	598.983,29	396.098,19	396.098,19	181.420,86	46.486,57	227.907,43	371.075,86	156.768,15	46.116,95	202.885,10	25.022,33	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							132.000,00	0,00	132.000,00	120.000,00	120.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	120.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							137.000,00	0,00	137.000,00	78.922,91	78.922,91	47.363,85	12.409,97	59.773,82	77.226,18	47.363,85	10.713,24	58.077,09	1.696,73	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							230.000,00	0,00	230.000,00	166.203,10	166.203,10	63.796,90	18.785,04	82.581,94	147.418,06	39.314,19	24.482,71	63.796,90	18.785,04	
72	VALE-TRANSPORTE							52.326,00	0,00	52.326,00	21.271,62	21.271,62	31.054,38	0,00	31.054,38	21.271,62	31.054,38	0,00	31.054,38	0,00	
80	HOSPEDAGENS							0,00	3.670,56	3.670,56	3.670,56	3.670,56	0,00	3.670,56	3.670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,56	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							39.805,73	4.181,00	43.986,73	6.030,00	6.030,00	30.205,73	8.621,00	38.826,73	5.160,00	30.035,73	7.921,00	37.956,73	870,00	
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.40	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.0000	556	100.000,00	0,00	100.000,00	87.460,49	6.915,00	5.624,51	12.539,51	6.493,00	6.493,00	0,00	6.046,51	6.046,51	6.493,00	0,00	6.046,51	6.046,51	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	1.246,51	1.246,51	0,00	0,00	0,00	1.246,51	1.246,51	0,00	0,00	1.246,51	1.246,51	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.915,00	4.378,00	11.293,00	6.493,00	6.493,00	0,00	4.800,00	4.800,00	6.493,00	0,00	4.800,00	4.800,00	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	
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	14.216,50	15.783,50	0,00	15.783,50	13.743,50	13.743,50	2.040,00	0,00	2.040,00	13.743,50	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
60	MATERIAL DIDÁTICO							9.903,50	0,00	9.903,50	7.863,50	7.863,50	2.040,00	0,00	2.040,00	7.863,50	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	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	
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	
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	
Total por Unidade Executora				31.432.500,00	645.000,00	32.077.500,00	18.389.132,44	9.953.437,21	3.734.930,35	13.688.367,56	7.752.667,96	4.216.484,18	1.871.607,79	6.088.091,97	7.600.275,59	3.907.153,92	2.028.545,68	5.935.699,60	152.392,37		
02.12.02	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																				
12.361.0006.2057	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA =																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 261.0000	562	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	907.155,16	788.546,99	394.297,85	1.182.844,84	55.569,80	55.569,80	788.546,99	394.297,85	1.182.844,84	0,00	491.510,61	635.764,43	1.127.275,04	55.569,80	
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							612.401,52	302.149,98	914.551,50	0,00	0,00	612.401,52	302.149,98	914.551,50	0,00	364.976,44	549.575,06	914.551,50	0,00	
15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -							111.165,87	50.617,35	161.783,22	48.514,81	48.514,81	111.165,87	50.617,35	161.783,22	0,00	68.651,52	44.616,89	113.268,41	48.514,81	
16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -							9.663,95	7.054,99	16.718,94	7.054,99	7.054,99	9.663,95	7.054,99	16.718,94	0,00	5.918,70	3.745,25	9.663,95	7.054,99	
18	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							19.288,10	0,00	19.288,10	0,00	0,00	19.288,10	0,00	19.288,10	0,00	19.288,10	0,00	19.288,10	0,00	
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							3.455,75	0,00	3.455,75	0,00	0,00	3.455,75	0,00	3.455,75	0,00	1.995,25	1.460,50	3.455,75	0,00	
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							32.571,80	34.475,53	67.047,33	0,00	0,00	32.571,80	34.475,53	67.047,33	0,00	30.680,60	36.366,73	67.047,33	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 262.0000	563	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	564	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	11.225.512,15	8.181.688,00	2.492.799,85	10.674.487,85	0,00	0,00	8.181.688,00	2.492.799,85	10.674.487,85	0,00	5.737.734,06	4.936.753,79	10.674.487,85	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.674.146,47	1.454.845,60	6.128.992,07	0,00	0,00	4.674.146,47	1.454.845,60	6.128.992,07	0,00	3.222.134,22	2.906.857,85	6.128.992,07	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							42.439,86	13.184,28	55.624,14	0,00	0,00	42.439,86	13.184,28	55.624,14	0,00	42.439,86	13.184,28	55.624,14	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 MAIO - GERAL

Página: 55/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	578	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	3.746.437,81	1.863.581,62	549.980,57	2.413.562,19	0,00	1.863.581,62	549.980,57	2.413.562,19	0,00	1.314.410,13	1.099.152,06	2.413.562,19	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.331.844,16	418.310,10	1.750.154,26	0,00	1.331.844,16	418.310,10	1.750.154,26	0,00	913.579,66	836.574,60	1.750.154,26	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	19.450,60	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.519,73	5.026,72	17.546,45	0,00	12.519,73	5.026,72	17.546,45	0,00	8.456,47	9.089,98	17.546,45	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							87.646,66	27.313,04	114.959,70	0,00	87.646,66	27.313,04	114.959,70	0,00	60.445,38	54.514,32	114.959,70	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							180.455,93	58.461,27	238.917,20	0,00	180.455,93	58.461,27	238.917,20	0,00	122.139,23	116.777,97	238.917,20	0,00	
43	13º SALÁRIO							151.005,59	16.443,67	167.449,26	0,00	151.005,59	16.443,67	167.449,26	0,00	135.950,23	31.499,03	167.449,26	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.554,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00	0,00	6.554,00	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							1.671,45	0,00	1.671,45	0,00	1.671,45	0,00	1.671,45	0,00	1.671,45	0,00	1.671,45	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							780,07	520,05	1.300,12	0,00	780,07	520,05	1.300,12	0,00	0,00	1.300,12	1.300,12	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							71.596,32	23.905,72	95.502,04	0,00	71.596,32	23.905,72	95.502,04	0,00	46.163,11	49.338,93	95.502,04	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							57,11	0,00	57,11	0,00	57,11	0,00	57,11	0,00	0,00	57,11	57,11	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.0000	579	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	580	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.160.513,36	431.758,22	167.728,42	599.486,64	100.722,75	431.758,22	167.728,42	599.486,64	0,00	330.549,02	168.214,87	498.763,89	100.722,75	
01	FGTS							193.479,41	44.740,21	238.219,62	44.740,21	193.479,41	44.740,21	238.219,62	0,00	148.125,58	45.353,83	193.479,41	44.740,21	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							227.848,90	122.988,21	350.837,11	55.982,54	227.848,90	122.988,21	350.837,11	0,00	171.993,53	122.861,04	294.854,57	55.982,54	
11	FGTS - PDV							10.429,91	0,00	10.429,91	0,00	10.429,91	0,00	10.429,91	0,00	10.429,91	0,00	10.429,91	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	581	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
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 272.0000	582	330.000,00	0,00	330.000,00	275.835,38	34.794,68	19.369,94	54.164,62	0,00	34.794,68	19.369,94	54.164,62	0,00	20.620,24	33.544,38	54.164,62	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							34.794,68	19.369,94	54.164,62	0,00	34.794,68	19.369,94	54.164,62	0,00	20.620,24	33.544,38	54.164,62	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 274.0000	583	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
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	584	110.000,00	0,00	110.000,00	101.180,04	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	
98	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM							8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	8.819,96	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 274.0000	585	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	586	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 274.0000	587	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.0000	588	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
12.365.0006.2061	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 271.0000	589	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 273.0000	590	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	591	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00	3.568.986,79	2.060.493,27	640.519,94	2.701.013,21	407,38	2.060.085,89	640.519,94	2.700.605,83	407,38	1.420.727,25	1.279.878,58	2.700.605,83	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.600.210,63	508.980,81	2.109.191,44	0,00	1.600.210,63	508.980,81	2.109.191,44	0,00	1.087.357,40	1.021.834,04	2.109.191,44	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							6.518,76	0,00	6.518,76	0,00	6.518,76	0,00	6.518,76	0,00	6.518,76	0,00	6.518,76	0,00	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.055,63	3.671,20	12.726,83	0,00	9.055,63	3.671,20	12.726,83	0,00	5.949,23	6.777,60	12.726,83	0,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 56/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							68.029,87	22.401,48	90.431,35	0,00	68.029,87	22.401,48	90.431,35	0,00	45.437,20	44.994,15	90.431,35	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							174.538,74	57.542,58	232.081,32	38,63	174.500,11	57.542,58	232.042,69	38,63	116.737,51	115.305,18	232.042,69	0,00	
43	13º SALÁRIO							159.077,19	31.580,93	190.658,12	368,75	158.708,44	31.580,93	190.289,37	368,75	125.254,62	65.034,75	190.289,37	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.675,42	0,00	2.675,42	0,00	2.675,42	0,00	2.675,42	0,00	2.675,42	0,00	2.675,42	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.675,45	0,00	2.675,45	0,00	2.675,45	0,00	2.675,45	0,00	2.675,45	0,00	2.675,45	0,00	
47	LICENÇA PRÊMIO							5.432,48	4.588,71	10.021,19	0,00	5.432,48	4.588,71	10.021,19	0,00	5.432,48	4.588,71	10.021,19	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							31.445,86	10.905,97	42.351,83	0,00	31.445,86	10.905,97	42.351,83	0,00	21.855,94	20.495,89	42.351,83	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							833,24	848,26	1.681,50	0,00	833,24	848,26	1.681,50	0,00	833,24	848,26	1.681,50	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	592	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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	593	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.097.334,87	473.416,85	189.248,28	662.665,13	114.410,49	473.416,85	189.248,28	662.665,13	0,00	358.758,03	189.496,61	548.254,64	114.410,49	
01	FGTS							217.461,94	51.766,02	269.227,96	51.766,02	217.461,94	51.766,02	269.227,96	0,00	165.367,73	52.094,21	217.461,94	51.766,02	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							255.954,91	137.482,26	393.437,17	62.644,47	255.954,91	137.482,26	393.437,17	0,00	193.390,30	137.402,40	330.792,70	62.644,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	594	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	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 271.0000	595	500.000,00	0,00	500.000,00	461.877,61	24.541,14	13.581,25	38.122,39	0,00	24.541,14	13.581,25	38.122,39	0,00	10.555,26	27.567,13	38.122,39	0,00	
32	SUBSTITUIÇÕES							24.541,14	13.581,25	38.122,39	0,00	24.541,14	13.581,25	38.122,39	0,00	10.555,26	27.567,13	38.122,39	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2 273.0000	596	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	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	597	55.000,00	0,00	55.000,00	51.763,35	3.236,65	0,00	3.236,65	491,67	2.744,98	0,00	2.744,98	491,67	2.744,98	0,00	2.744,98	0,00	
01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							3.236,65	0,00	3.236,65	491,67	2.744,98	0,00	2.744,98	491,67	2.744,98	0,00	2.744,98	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 273.0000	598	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	599	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.0000	600	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	601	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	
12.366.0006.2063	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	602	121.000,00	0,00	121.000,00	110.930,77	0,00	10.069,23	10.069,23	0,00	0,00	10.069,23	10.069,23	0,00	0,00	10.069,23	10.069,23	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	378,94	378,94	0,00	0,00	378,94	378,94	0,00	0,00	378,94	378,94	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	9.527,89	9.527,89	0,00	0,00	9.527,89	9.527,89	0,00	0,00	9.527,89	9.527,89	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	603	33.000,00	0,00	33.000,00	31.191,77	0,00	1.808,23	1.808,23	1.808,23	0,00	1.808,23	1.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,23	
01	FGTS							0,00	805,53	805,53	805,53	0,00	805,53	805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	805,53	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.002,70	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,70	
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	
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	
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	776.893,71	259.364,54	63.741,75	323.106,29	0,00	259.364,54	63.741,75	323.106,29	0,00	184.344,26	138.762,03	323.106,29	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 58/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							330.735,17	139.098,43	469.833,60	135.848,48	277.776,68	98.467,73	376.244,41	93.589,19	261.615,58	72.369,54	333.985,12	42.259,29	
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	27.371,89	8.932,73	1.259,22	10.191,95	26.933,05	8.401,01	1.352,10	9.753,11	438,84	
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	15.512,98	3.666,64	820,38	4.487,02	15.512,98	3.666,64	820,38	4.487,02	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	11.858,91	3.141,09	438,84	3.579,93	11.420,07	2.609,37	531,72	3.141,09	438,84	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	622	10.000,00	0,00	10.000,00	8.755,00	1.245,00	0,00	1.245,00	933,75	207,50	103,75	311,25	933,75	207,50	103,75	311,25	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							1.245,00	0,00	1.245,00	933,75	207,50	103,75	311,25	933,75	207,50	103,75	311,25	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	4.035,81	55.909,19	10.055,00	65.964,19	465,00	55.909,19	10.055,00	65.964,19	0,00	55.909,19	9.590,00	65.499,19	465,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							46.632,69	1.439,00	48.071,69	465,00	46.632,69	1.439,00	48.071,69	0,00	46.632,69	974,00	47.606,69	465,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.991,50	8.616,00	15.607,50	0,00	6.991,50	8.616,00	15.607,50	0,00	6.991,50	8.616,00	15.607,50	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	691.776,12	437.681,07	670.542,81	1.108.223,88	753.693,38	329.360,69	25.169,81	354.530,50	753.693,38	329.360,69	25.169,81	354.530,50	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							107.855,31	20.467,37	128.322,68	20.467,37	86.670,50	21.184,81	107.855,31	20.467,37	86.670,50	21.184,81	107.855,31	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							329.825,76	646.090,44	975.916,20	733.226,01	242.690,19	0,00	242.690,19	733.226,01	242.690,19	0,00	242.690,19	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 232.0000	626	40.000,00	0,00	40.000,00	2.858,89	27.785,00	9.356,11	37.141,11	4.411,00	27.785,00	4.945,11	32.730,11	4.411,00	27.785,00	4.945,11	32.730,11	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.700,00	5.176,00	6.876,00	4.411,00	1.700,00	765,00	2.465,00	4.411,00	1.700,00	765,00	2.465,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.085,00	4.180,11	30.265,11	0,00	26.085,00	4.180,11	30.265,11	0,00	26.085,00	4.180,11	30.265,11	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	363.300,00	105.570,00	53.130,00	158.700,00	6.440,00	105.570,00	53.130,00	158.700,00	0,00	105.570,00	46.690,00	152.260,00	6.440,00	
99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS							105.570,00	53.130,00	158.700,00	6.440,00	105.570,00	53.130,00	158.700,00	0,00	105.570,00	46.690,00	152.260,00	6.440,00	
	Total por Unidade Executora			9.156.000,00	0,00	9.156.000,00	2.875.268,93	5.251.055,41	1.029.675,66	6.280.731,07	3.203.300,95	2.413.509,51	1.031.050,03	3.444.559,54	2.836.171,53	2.393.546,67	683.883,45	3.077.430,12	367.129,42	
02.12.04	DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA																			
13.392.0011.2083	GESTÃO DA CULTURA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	630	160.000,00	0,00	160.000,00	60.919,54	74.632,95	24.447,51	99.080,46	0,00	74.632,95	24.447,51	99.080,46	0,00	55.743,47	43.336,99	99.080,46	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.483,64	13.650,57	61.134,21	0,00	47.483,64	13.650,57	61.134,21	0,00	36.805,18	24.329,03	61.134,21	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							3.180,13	0,00	3.180,13	0,00	3.180,13	0,00	3.180,13	0,00	3.180,13	0,00	3.180,13	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.262,76	565,69	2.828,45	0,00	2.262,76	565,69	2.828,45	0,00	1.697,07	1.131,38	2.828,45	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.917,21	531,31	2.448,52	0,00	1.917,21	531,31	2.448,52	0,00	1.593,93	854,59	2.448,52	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.412,68	2.377,89	4.790,57	0,00	2.412,68	2.377,89	4.790,57	0,00	2.412,68	2.377,89	4.790,57	0,00	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 59/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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							2.407,59	0,00	2.407,59	0,00	2.407,59	0,00	2.407,59	0,00	2.407,59	0,00	2.407,59	0,00	2.407,59	0,00	
46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO							2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	2.382,70	0,00	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							557,02	337,75	894,77	0,00	557,02	337,75	894,77	0,00	219,27	675,50	894,77	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.029,22	6.984,30	19.013,52	0,00	12.029,22	6.984,30	19.013,52	0,00	5.044,92	13.968,60	19.013,52	0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	631	47.000,00	0,00	47.000,00	26.598,47	13.301,82	7.099,71	20.401,53	4.153,47	13.301,82	7.099,71	20.401,53	0,00	8.638,73	7.609,33	16.248,06	4.153,47			
01	FGTS							6.189,55	1.955,78	8.145,33	1.955,78	6.189,55	1.955,78	8.145,33	0,00	3.971,34	2.218,21	6.189,55	1.955,78			
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.112,27	5.143,93	12.256,20	2.197,69	7.112,27	5.143,93	12.256,20	0,00	4.667,39	5.391,12	10.058,51	2.197,69			
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	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	19.000,00	0,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	0,00			
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							19.000,00	0,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00	0,00			
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	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	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0223	637	10.000,00	0,00	10.000,00	6.708,36	247,78	3.043,86	3.291,64	1.476,36	226,30	1.588,98	1.815,28	1.476,36	226,30	1.588,98	1.815,28	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.476,36	1.476,36	1.476,36	0,00	0,00	0,00	1.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							247,78	1.567,50	1.815,28	0,00	226,30	1.588,98	1.815,28	0,00	226,30	1.588,98	1.815,28	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	638	90.000,00	0,00	90.000,00	39.591,34	46.244,69	4.163,97	50.408,66	11.922,72	35.904,58	3.558,06	39.462,64	10.946,02	35.420,93	3.065,01	38.485,94	976,70			
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							9.924,30	0,00	9.924,30	7.910,25	1.786,45	227,60	2.014,05	7.910,25	1.302,80	711,25	2.014,05	0,00			
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.571,02	559,50	3.130,52	0,00	2.048,76	1.081,76	3.130,52	0,00	2.048,76	1.081,76	3.130,52	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							2.563,86	1.982,97	4.546,83	1.982,97	2.563,86	0,00	2.563,86	1.982,97	2.563,86	0,00	2.563,86	0,00			
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							746,40	0,00	746,40	0,00	746,40	0,00	746,40	0,00	746,40	0,00	746,40	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							27.156,86	1.621,50	28.778,36	2.029,50	25.476,86	2.248,70	27.725,56	1.052,80	25.476,86	1.272,00	26.748,86	976,70			
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	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	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	641	5.000,00	0,00	5.000,00	3.963,38	841,62	195,00	1.036,62	0,00	841,62	195,00	1.036,62	0,00	841,62	195,00	1.036,62	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							841,62	195,00	1.036,62	0,00	841,62	195,00	1.036,62	0,00	841,62	195,00	1.036,62	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	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	386.850,18	1.307.982,60	392.167,22	1.700.149,82	690.474,28	992.860,37	17.295,36	1.010.155,73	689.994,09	992.599,99	17.075,55	1.009.675,54	480,19			
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							50.904,00	0,00	50.904,00	6.660,00	37.164,00	7.080,00	44.244,00	6.660,00	37.164,00	7.080,00	44.244,00	0,00			
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							853.000,00	90.000,00	943.000,00	360.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	360.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00			
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	2.320,20	540,63	139,17	679,80	2.320,20	540,63	139,17	679,80	0,00			
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.662,86	1.337,14	130,19	1.467,33	4.532,67	1.076,76	260,38	1.337,14	130,19			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00			
80	HOSPEDAGENS							4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00			
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 60/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							384.878,60	301.817,22	686.695,82	316.481,22	360.618,60	9.596,00	370.214,60	316.481,22	360.618,60	9.596,00	370.214,60	0,00		
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	
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	
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	647	30.000,00	0,00	30.000,00	19.498,51	5.240,00	5.261,49	10.501,49	5.261,49	5.240,00	0,00	5.240,00	5.261,49	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.261,49	5.261,49	5.261,49	0,00	0,00	0,00	5.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	233.760,72	0,00	233.760,72	118.409,73	59.665,17	55.685,82	115.350,99	118.409,73	59.665,17	55.685,82	115.350,99	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							233.760,72	0,00	233.760,72	118.409,73	59.665,17	55.685,82	115.350,99	118.409,73	59.665,17	55.685,82	115.350,99	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	285.230,17	1.269,83	0,00	1.269,83	285.230,17	1.269,83	0,00	1.269,83	0,00	1.269,83	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							286.500,00	0,00	286.500,00	285.230,17	1.269,83	0,00	1.269,83	285.230,17	1.269,83	0,00	1.269,83	0,00	1.269,83	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	262.348,27	87.756,42	29.895,31	117.651,73	0,00	87.756,42	29.895,31	117.651,73	0,00	64.409,12	53.242,61	117.651,73	0,00	0,00	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							56.392,15	15.353,25	71.745,40	0,00	56.392,15	15.353,25	71.745,40	0,00	42.812,69	28.932,71	71.745,40	0,00	0,00	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.290,26	0,00	2.290,26	0,00	2.290,26	0,00	2.290,26	0,00	2.290,26	0,00	2.290,26	0,00	2.290,26	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.633,41	1.481,44	7.114,85	0,00	5.633,41	1.481,44	7.114,85	0,00	4.532,04	2.582,81	7.114,85	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							2.253,72	0,00	2.253,72	0,00	2.253,72	0,00	2.253,72	0,00	2.253,72	0,00	2.253,72	0,00	2.253,72	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							763,41	0,00	763,41	0,00	763,41	0,00	763,41	0,00	763,41	0,00	763,41	0,00	763,41	
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							224,14	68,22	292,36	0,00	224,14	68,22	292,36	0,00	219,27	73,09	292,36	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 MAIO - GERAL

Página: 62/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0054	669	17.000,00	1.800,00	18.800,00	17.960,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0058	670	10.019,23	0,00	10.019,23	10.019,23	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	8 800.0059	671	8.019,23	0,00	8.019,23	8.019,23	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	672	6.409,61	0,00	6.409,61	6.409,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 800.0066	721	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.0000	673	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	674	20.000,00	0,00	20.000,00	18.546,86	1.169,14	284,00	1.453,14	0,00	1.169,14	284,00	1.453,14	0,00	1.169,14	284,00	1.453,14	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							1.169,14	284,00	1.453,14	0,00	1.169,14	284,00	1.453,14	0,00	1.169,14	284,00	1.453,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	675	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	676	180.000,00	0,00	180.000,00	9.847,96	143.752,04	26.400,00	170.152,04	90.167,18	77.387,97	8.221,57	85.609,54	84.542,50	76.476,03	3.508,83	79.984,86	5.624,68
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	14.005,03	11.912,67	2.082,30	13.994,97	14.005,03	11.912,67	2.082,30	13.994,97	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	21.950,11	7.535,30	6.139,27	13.674,57	16.325,43	6.623,36	1.426,53	8.049,89	5.624,68
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							81.912,04	26.400,00	108.312,04	54.212,04	54.100,00	0,00	54.100,00	54.212,04	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0051	677	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	8 800.0052	678	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	8 800.0054	679	10.000,00	3.200,00	13.200,00	4.913,00	8.287,00	0,00	8.287,00	0,00	3.600,00	4.687,00	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00	8.287,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.287,00	0,00	8.287,00	0,00	3.600,00	4.687,00	8.287,00	0,00	0,00	8.287,00	8.287,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0055	680	40.000,00	0,00	40.000,00	15.781,60	8.349,60	15.868,80	24.218,40	24.218,40	0,00	0,00	0,00	24.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.349,60	15.868,80	24.218,40	24.218,40	0,00	0,00	0,00	24.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0056	681	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	8 800.0058	682	20.000,00	0,00	20.000,00	1.217,60	9.900,40	8.882,00	18.782,40	5.000,00	9.900,40	3.882,00	13.782,40	5.000,00	9.900,40	3.882,00	13.782,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.900,40	8.882,00	18.782,40	5.000,00	9.900,40	3.882,00	13.782,40	5.000,00	9.900,40	3.882,00	13.782,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0059	683	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0060	684	16.409,62	0,00	16.409,62	16.409,62	0,00	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	8 800.0064	719	0,00	15.000,00	15.000,00	3.077,00	0,00	11.923,00	11.923,00	11.923,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.923,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	11.923,00	11.923,00	11.923,00	0,00	5.000,00	5.000,00	6.923,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0050	685	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
01	TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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 MAIO - GERAL

Página: 63/64

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 800.0053	686	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
	01 TERMO DE COLABORAÇÃO							9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	690	10.000,00	0,00	10.000,00	2.038,51	2.700,00	5.261,49	7.961,49	5.261,49	2.700,00	0,00	2.700,00	5.261,49	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	5.261,49	5.261,49	5.261,49	0,00	0,00	0,00	5.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.464.386,26	1.446.928,30	4.911.314,56	1.521.954,79	2.844.197,36	545.162,41	3.389.359,77	1.299.518,19	1.745.185,95	365.827,94	2.111.013,89	1.278.345,88	1.683.448,06	406.393,52	2.089.841,58		21.172,31
	Total por Unidade Orçamentária			97.052.886,26	2.091.928,30	99.144.814,56	53.909.128,44	34.459.714,58	10.775.971,54	45.235.686,12	12.987.151,82	24.785.305,19	8.734.688,88	33.519.994,07	11.715.692,05	19.566.170,10	12.682.364,20	32.248.534,30		1.271.459,77
	Total por Órgão			268.230.000,00	17.589.028,30	285.819.028,30	151.776.012,63	111.094.187,18	22.948.828,49	134.043.015,67	46.106.589,32	68.442.453,74	22.110.236,31	90.552.690,05	43.490.325,62	58.913.226,75	29.023.199,60	87.936.426,35		2.616.263,70
	Total Orçamentário PREFEITURA			268.230.000,00	17.589.028,30	285.819.028,30	151.776.012,63	111.094.187,18	22.948.828,49	134.043.015,67	46.106.589,32	68.442.453,74	22.110.236,31	90.552.690,05	43.490.325,62	58.913.226,75	29.023.199,60	87.936.426,35		2.616.263,70
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			275.000.000,00	17.589.028,30	292.589.028,30	155.620.487,04	113.719.654,86	23.248.886,40	136.968.541,26	47.105.395,55	69.909.867,40	22.615.394,72	92.525.262,12	44.443.279,14	60.312.873,37	29.550.272,34	89.863.145,71		2.662.116,41
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
	RP 2023 - GERAL		5001													2.582,81	0,00	2.582,81		
	RP 2023 - GERAL		5001													6.068.817,59	146.547,63	6.215.365,22		
	RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													5.711,73	0,00	5.711,73		
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.		5003													680.998,88	11.624,79	692.623,67		
	RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5004													4.036.751,12	260.098,02	4.296.849,14		
	RP 2023 - EDUCAÇÃO		5006													1.884.538,68	2.150,00	1.886.688,68		
	RP 2023 - FUNDEB		5007													2.892.051,41	0,00	2.892.051,41		
	RP 2022 - GERAL		5008													146.928,47	0,00	146.928,47		
	RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5009													391.585,70	0,00	391.585,70		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															25.509.461,00	2.942.465,10	28.451.926,10		
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															34.537,96	6.071,66	40.609,62		
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE															191.134,90	68.735,19	259.870,09		
218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)															46.115,96	23.874,98	69.990,94		
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E															3.277.003,79	944.550,59	4.221.554,38		
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)															2.526,57	747,19	3.273,76		
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO															0,00	21.000,00	21.000,00		
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)															268.168,86	80.609,89	348.778,75		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 64/64

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - 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		
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)															3.201.257,67	790.119,20	3.991.376,87		
218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE															61.211,46	20.569,65	81.781,11		
218850108	ISS (F)															2.508,09	1.599,64	4.107,73		
351120200	REPASSE CONCEDIDO															2.256.666,64	564.166,67	2.820.833,31		
TOTAL DA DESPESA PAGA																85.822.334,37	32.492.737,44	118.315.071,81		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Conta Vinculada																				34.246.021,97
Caixa																				83.025,44
Conta Movimento																				35.047.915,03
TOTAL FINANCEIRO																				69.376.962,44
TOTAL DO BALANCETE																				187.692.034,25

CAPAO BONITO, 11 de Junho 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