



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 1/67

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

| Despesa                 | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO  |            |              |            | LIQUIDADO  |            |              |            | PAGO       |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------------|
|                         |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total        |                          |
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> |                                       |                      |       |              |           |              |              |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 01                      | CÂMARA MUNICIPAL                      |                      |       |              |           |              |              |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 01.01                   | CÂMARA MUNICIPAL                      |                      |       |              |           |              |              |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 01.01.01                | CÂMARA MUNICIPAL                      |                      |       |              |           |              |              |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 01.031.0001.1001        | MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO     |                      |       |              |           |              |              |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |                          |
| 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 1     | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 190.620,89   | 9.379,11   | 0,00       | 9.379,11     | 9.379,11   | 0,00       | 9.379,11   | 9.379,11     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.379,11                 |
| 32                      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS      |                      |       |              |           |              |              | 1.106,52   | 0,00       | 1.106,52     | 1.106,52   | 0,00       | 1.106,52   | 1.106,52     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.106,52                 |
| 35                      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |                      |       |              |           |              |              | 4.127,00   | 0,00       | 4.127,00     | 4.127,00   | 0,00       | 4.127,00   | 4.127,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.127,00                 |
| 36                      | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE |                      |       |              |           |              |              | 4.145,59   | 0,00       | 4.145,59     | 4.145,59   | 0,00       | 4.145,59   | 4.145,59     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 4.145,59                 |
| 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 | 455.205,51 | 0,00       | 455.205,51   | 541.794,49 | 455.205,51 | 0,00       | 455.205,51   | 0,00                     |
| 99                      | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |                      |       |              |           |              |              | 997.000,00 | 0,00       | 997.000,00   | 541.794,49 | 455.205,51 | 0,00       | 455.205,51   | 541.794,49 | 455.205,51 | 0,00       | 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   | 195.237,27   | 130.324,94 | 24.437,79  | 154.762,73   | 0,00       | 130.324,94 | 24.437,79  | 154.762,73   | 0,00       | 130.324,94 | 24.437,79  | 154.762,73   | 0,00                     |
| 01                      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL             |                      |       |              |           |              |              | 122.188,95 | 24.437,79  | 146.626,74   | 0,00       | 122.188,95 | 24.437,79  | 146.626,74   | 0,00       | 122.188,95 | 24.437,79  | 146.626,74   | 0,00                     |
| 06                      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL           |                      |       |              |           |              |              | 8.135,99   | 0,00       | 8.135,99     | 0,00       | 8.135,99   | 0,00       | 8.135,99     | 0,00       | 8.135,99   | 0,00       | 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 | 1.603.216,47 | 932.429,30 | 264.354,23 | 1.196.783,53 | 0,00       | 932.429,30 | 264.354,23 | 1.196.783,53 | 0,00       | 932.429,30 | 264.354,23 | 1.196.783,53 | 0,00                     |
| 01                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 411.666,14 | 88.036,91  | 499.703,05   | 0,00       | 411.666,14 | 88.036,91  | 499.703,05   | 0,00       | 411.666,14 | 88.036,91  | 499.703,05   | 0,00                     |
| 04                      | ADICIONAL NOTURNO                     |                      |       |              |           |              |              | 2.532,67   | 512,66     | 3.045,33     | 0,00       | 2.532,67   | 512,66     | 3.045,33     | 0,00       | 2.532,67   | 512,66     | 3.045,33     | 0,00                     |
| 31                      | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  |                      |       |              |           |              |              | 12.180,82  | 3.055,15   | 15.235,97    | 0,00       | 12.180,82  | 3.055,15   | 15.235,97    | 0,00       | 12.180,82  | 3.055,15   | 15.235,97    | 0,00                     |
| 33                      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |              |           |              |              | 38.361,44  | 6.145,14   | 44.506,58    | 0,00       | 38.361,44  | 6.145,14   | 44.506,58    | 0,00       | 38.361,44  | 6.145,14   | 44.506,58    | 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                           |                      |       |              |           |              |              | 29.592,31  | 14.300,74  | 43.893,05    | 0,00       | 29.592,31  | 14.300,74  | 43.893,05    | 0,00       | 29.592,31  | 14.300,74  | 43.893,05    | 0,00                     |
| 44                      | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO             |                      |       |              |           |              |              | 17.532,54  | 1.527,63   | 19.060,17    | 0,00       | 17.532,54  | 1.527,63   | 19.060,17    | 0,00       | 17.532,54  | 1.527,63   | 19.060,17    | 0,00                     |
| 45                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |           |              |              | 8.733,10   | 755,96     | 9.489,06     | 0,00       | 8.733,10   | 755,96     | 9.489,06     | 0,00       | 8.733,10   | 755,96     | 9.489,06     | 0,00                     |
| 47                      | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |              |           |              |              | 12.486,50  | 4.065,14   | 16.551,64    | 0,00       | 12.486,50  | 4.065,14   | 16.551,64    | 0,00       | 12.486,50  | 4.065,14   | 16.551,64    | 0,00                     |
| 75                      | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS         |                      |       |              |           |              |              | 398.058,70 | 145.954,90 | 544.013,60   | 0,00       | 398.058,70 | 145.954,90 | 544.013,60   | 0,00       | 398.058,70 | 145.954,90 | 544.013,60   | 0,00                     |
| 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 5     | 690.000,00   | 0,00      | 690.000,00   | 526.283,14   | 149.999,56 | 13.717,30  | 163.716,86   | 29.108,20  | 149.999,56 | 13.717,30  | 163.716,86   | 0,00       | 123.493,79 | 11.114,87  | 134.608,66   | 29.108,20                |
| 01                      | FGTS                                  |                      |       |              |           |              |              | 44.462,48  | 9.807,87   | 54.270,35    | 9.807,87   | 44.462,48  | 9.807,87   | 54.270,35    | 0,00       | 35.271,47  | 9.191,01   | 44.462,48    | 9.807,87                 |
| 02                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |              |           |              |              | 105.537,08 | 3.909,43   | 109.446,51   | 19.300,33  | 105.537,08 | 3.909,43   | 109.446,51   | 0,00       | 88.222,32  | 1.923,86   | 90.146,18    | 19.300,33                |
| 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 1 110.0000           | 6     | 120.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 55.671,45    | 51.464,23  | 12.864,32  | 64.328,55    | 0,00       | 51.464,23  | 12.864,32  | 64.328,55    | 0,00       | 51.464,23  | 12.864,32  | 64.328,55    | 0,00                     |
| 44                      | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS              |                      |       |              |           |              |              | 51.464,23  | 12.864,32  | 64.328,55    | 0,00       | 51.464,23  | 12.864,32  | 64.328,55    | 0,00       | 51.464,23  | 12.864,32  | 64.328,55    | 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   | 65.786,36    | 26.613,45  | 7.600,19   | 34.213,64    | 26.743,69  | 2.355,20   | 19.068,94  | 21.424,14    | 12.789,50  | 2.235,40   | 5.234,55   | 7.469,95     | 13.954,19                |
| 07                      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |              | 13.622,00  | 2.151,60   | 15.773,60    | 12.402,80  | 2.355,20   | 2.511,40   | 4.866,60     | 10.907,00  | 2.235,40   | 1.135,40   | 3.370,80     | 1.495,80                 |
| 16                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |              |           |              |              | 12.461,45  | 910,70     | 13.372,15    | 13.372,15  | 0,00       | 11.489,65  | 11.489,65    | 1.882,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 11.489,65                |
| 17                      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |              |           |              |              | 530,00     | 0,00       | 530,00       | 530,00     | 0,00       | 530,00     | 530,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 530,00                   |
| 21                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 1.852,80   | 1.852,80     | 0,00       | 0,00       | 1.852,80   | 1.852,80     | 0,00       | 0,00       | 1.852,80   | 1.852,80     | 0,00                     |
| 22                      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |              |           |              |              | 0,00       | 2.685,09   | 2.685,09     | 438,74     | 0,00       | 2.685,09   | 2.685,09     | 0,00       | 0,00       | 2.246,35   | 2.246,35     | 438,74                   |





JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/67

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

| Despesa | Descrição                      | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|---------|--------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|         |                                |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
|         | Total por Unidade Executora    |                      |       | 6.770.000,00 | 0,00      | 6.770.000,00 | 3.506.804,35 | 2.925.525,59 | 337.670,06 | 3.263.195,65 | 963.278,75 | 1.972.572,07 | 384.644,54 | 2.357.216,61 | 905.979,04 | 1.926.719,36 | 373.197,54 | 2.299.916,90 | 57.299,71                |
|         | Total por Unidade Orçamentária |                      |       | 6.770.000,00 | 0,00      | 6.770.000,00 | 3.506.804,35 | 2.925.525,59 | 337.670,06 | 3.263.195,65 | 963.278,75 | 1.972.572,07 | 384.644,54 | 2.357.216,61 | 905.979,04 | 1.926.719,36 | 373.197,54 | 2.299.916,90 | 57.299,71                |
|         | Total por Órgão                |                      |       | 6.770.000,00 | 0,00      | 6.770.000,00 | 3.506.804,35 | 2.925.525,59 | 337.670,06 | 3.263.195,65 | 963.278,75 | 1.972.572,07 | 384.644,54 | 2.357.216,61 | 905.979,04 | 1.926.719,36 | 373.197,54 | 2.299.916,90 | 57.299,71                |
|         | Total Orçamentário CÂMARA      |                      |       | 6.770.000,00 | 0,00      | 6.770.000,00 | 3.506.804,35 | 2.925.525,59 | 337.670,06 | 3.263.195,65 | 963.278,75 | 1.972.572,07 | 384.644,54 | 2.357.216,61 | 905.979,04 | 1.926.719,36 | 373.197,54 | 2.299.916,90 | 57.299,71                |





JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO         |                   |                     |                  | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior          | No Mês            | Total               | A Liquidar       | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |             |                     |                     | 27.688,10           | 18.412,55         | 46.080,65           | 17.945,00         | 26.788,10         | 13.367,55         | 40.155,65           | 5.925,00         | 20.308,10         | 7.827,55         | 28.135,65         | 12.020,00                |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110.0000           | 9     | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 10    | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 5.282,00            | 4.688,00            | 15.030,00         | 19.718,00           | 15.030,00         | 948,00            | 3.740,00          | 4.688,00            | 15.030,00        | 948,00            | 3.740,00         | 4.688,00          | 0,00                     |
| 39               | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS |                      |       |                     |             |                     |                     | 3.740,00            | 0,00              | 3.740,00            | 0,00              | 0,00              | 3.740,00          | 3.740,00            | 0,00             | 0,00              | 3.740,00         | 3.740,00          | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |                     |             |                     |                     | 948,00              | 15.030,00         | 15.978,00           | 15.030,00         | 948,00            | 0,00              | 948,00              | 15.030,00        | 948,00            | 0,00             | 948,00            | 0,00                     |
| 04.122.0002.2003 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 11    | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 83.522,00           | 16.478,00           | 0,00              | 16.478,00           | 9.612,15          | 5.492,68          | 1.373,17          | 6.865,85            | 9.612,15         | 5.492,68          | 1.373,17         | 6.865,85          | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |             |                     |                     | 16.478,00           | 0,00              | 16.478,00           | 9.612,15          | 5.492,68          | 1.373,17          | 6.865,85            | 9.612,15         | 5.492,68          | 1.373,17         | 6.865,85          | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>2.920.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.920.000,00</b> | <b>1.694.597,47</b> | <b>1.029.460,53</b> | <b>195.942,00</b> | <b>1.225.402,53</b> | <b>245.216,27</b> | <b>940.906,73</b> | <b>193.124,46</b> | <b>1.134.031,19</b> | <b>91.371,34</b> | <b>909.844,70</b> | <b>70.341,56</b> | <b>980.186,26</b> | 153.844,93               |
| 02.01.02         | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                          |
| 08.244.0003.2005 | GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE             |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510.0000           | 12    | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 50.904,18           | 8.330,32            | 765,50            | 9.095,82            | 3.640,58          | 4.336,02          | 1.740,22          | 6.076,24            | 3.019,58         | 4.336,02          | 1.119,22         | 5.455,24          | 621,00                   |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |                     |             |                     |                     | 2.995,00            | 0,00              | 2.995,00            | 2.767,40          | 0,00              | 227,60            | 227,60              | 2.767,40         | 0,00              | 227,60           | 227,60            | 0,00                     |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |                     |             |                     |                     | 957,50              | 318,00            | 1.275,50            | 318,00            | 957,50            | 318,00            | 1.275,50            | 0,00             | 957,50            | 0,00             | 957,50            | 318,00                   |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                     |             |                     |                     | 1.276,62            | 0,00              | 1.276,62            | 0,00              | 1.276,62          | 0,00              | 1.276,62            | 0,00             | 1.276,62          | 0,00             | 1.276,62          | 0,00                     |
| 21               | MATERIAL DE COPA E COZINHA            |                      |       |                     |             |                     |                     | 0,00                | 447,50            | 447,50              | 0,00              | 0,00              | 447,50            | 447,50              | 0,00             | 447,50            | 447,50           | 447,50            | 0,00                     |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |                     |             |                     |                     | 2.653,70            | 0,00              | 2.653,70            | 555,18            | 1.654,40          | 747,12            | 2.401,52            | 252,18           | 1.654,40          | 444,12           | 2.098,52          | 303,00                   |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                     |             |                     |                     | 447,50              | 0,00              | 447,50              | 0,00              | 447,50            | 0,00              | 447,50              | 0,00             | 447,50            | 0,00             | 447,50            | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0049           | 713   | 0,00                | 19.000,00   | 19.000,00           | 12.010,25           | 6.989,75            | 0,00              | 6.989,75            | 0,00              | 6.989,75          | 0,00              | 6.989,75            | 0,00             | 6.989,75          | 0,00             | 6.989,75          | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                     |             |                     |                     | 6.989,75            | 0,00              | 6.989,75            | 0,00              | 6.989,75          | 0,00              | 6.989,75            | 0,00             | 6.989,75          | 0,00             | 6.989,75          | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0053           | 13    | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0058           | 14    | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 510.0000           | 15    | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 17.803,00           | 2.197,00            | 0,00              | 2.197,00            | 0,00              | 2.197,00          | 0,00              | 2.197,00            | 0,00             | 2.197,00          | 0,00             | 2.197,00          | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |                      |       |                     |             |                     |                     | 2.197,00            | 0,00              | 2.197,00            | 0,00              | 2.197,00          | 0,00              | 2.197,00            | 0,00             | 2.197,00          | 0,00             | 2.197,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000           | 16    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000           | 17    | 110.000,00          | 0,00        | 110.000,00          | 8.317,56            | 101.682,44          | 0,00              | 101.682,44          | 55.357,37         | 39.719,00         | 6.984,82          | 46.703,82           | 54.978,62        | 39.445,99         | 6.879,08         | 46.325,07         | 378,75                   |
| 10               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |                     |             |                     |                     | 70.054,44           | 0,00              | 70.054,44           | 40.865,09         | 23.351,48         | 5.837,87          | 29.189,35           | 40.865,09        | 23.351,48         | 5.837,87         | 29.189,35         | 0,00                     |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                     |             |                     |                     | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 6.138,52          | 3.223,47          | 638,01            | 3.861,48            | 6.138,52         | 2.950,46          | 911,02           | 3.861,48          | 0,00                     |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                     |             |                     |                     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 3.841,76          | 1.028,05          | 508,94            | 1.536,99            | 3.463,01         | 1.028,05          | 130,19           | 1.158,24          | 378,75                   |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |             |                     |                     | 16.628,00           | 0,00              | 16.628,00           | 4.512,00          | 12.116,00         | 0,00              | 12.116,00           | 4.512,00         | 12.116,00         | 0,00             | 12.116,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0049           | 714   | 0,00                | 21.000,00   | 21.000,00           | 19.960,00           | 1.040,00            | 0,00              | 1.040,00            | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 1.040,00            | 0,00             | 1.040,00          | 0,00             | 1.040,00          | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |             |                     |                     | 1.040,00            | 0,00              | 1.040,00            | 0,00              | 1.040,00          | 0,00              | 1.040,00            | 0,00             | 1.040,00          | 0,00             | 1.040,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0055           | 18    | 56.019,23           | 0,00        | 56.019,23           | 539,23              | 55.480,00           | 0,00              | 55.480,00           | 34.911,25         | 0,00              | 20.568,75         | 20.568,75           | 34.911,25        | 0,00              | 20.568,75        | 20.568,75         | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |             |                     |                     | 55.480,00           | 0,00              | 55.480,00           | 34.911,25         | 0,00              | 20.568,75         | 20.568,75           | 34.911,25        | 0,00              | 20.568,75        | 20.568,75         | 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 JUNHO - GERAL**

Página: 6/67

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO           |                  |                   |                   | EMPENHADO         |                 |                   |                   | LIQUIDADO        |                  |                   |                   | PAGO             |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |      |      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------|------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial           | Alteração        | Atual             | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês          | Total             | A Pagar           | Anterior         | No Mês           | Total             | A Liquidar        | Anterior         | No Mês           | Total             |                          |      |      |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 510.0000           | 19    | 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 |
| 3.3.90.48        | 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         | 54.761,41         | 4.920,59          | 318,00          | 5.238,59          | 873,18            | 3.892,33         | 1.094,08         | 4.986,41          | 252,18            | 3.892,33         | 473,08           | 4.365,41          | 621,00                   |      |      |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |                   |                  |                   |                   | 889,50            | 318,00          | 1.207,50          | 318,00            | 889,50           | 318,00           | 1.207,50          | 0,00              | 889,50           | 0,00             | 889,50            | 318,00                   |      |      |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                   |                  |                   |                   | 1.332,77          | 0,00            | 1.332,77          | 0,00              | 1.332,77         | 0,00             | 1.332,77          | 0,00              | 1.332,77         | 0,00             | 1.332,77          | 0,00                     |      |      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |                   |                  |                   |                   | 2.698,32          | 0,00            | 2.698,32          | 555,18            | 1.670,06         | 776,08           | 2.446,14          | 252,18            | 1.670,06         | 473,08           | 2.143,14          | 303,00                   |      |      |
| 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         | 92.096,00         | 0,00            | 92.096,00         | 76.096,00         | 5.760,00         | 10.240,00        | 16.000,00         | 76.096,00         | 5.760,00         | 10.240,00        | 16.000,00         | 0,00                     |      |      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                   |                  |                   |                   | 92.096,00         | 0,00            | 92.096,00         | 76.096,00         | 5.760,00         | 10.240,00        | 16.000,00         | 76.096,00         | 5.760,00         | 10.240,00        | 16.000,00         | 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 |      |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>586.019,23</b> | <b>40.000,00</b> | <b>626.019,23</b> | <b>352.199,63</b> | <b>272.736,10</b> | <b>1.083,50</b> | <b>273.819,60</b> | <b>170.878,38</b> | <b>63.934,10</b> | <b>40.627,87</b> | <b>104.561,97</b> | <b>169.257,63</b> | <b>63.661,09</b> | <b>39.280,13</b> | <b>102.941,22</b> | 1.620,75                 |      |      |
| 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        | 173.116,94        | 118.204,39        | 23.678,67       | 141.883,06        | 22.463,87         | 118.204,39       | 23.678,67        | 141.883,06        | 0,00              | 118.204,39       | 1.214,80         | 119.419,19        | 22.463,87                |      |      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                   |                  |                   |                   | 106.683,47        | 21.708,53       | 128.392,00        | 21.708,53         | 106.683,47       | 21.708,53        | 128.392,00        | 0,00              | 106.683,47       | 0,00             | 106.683,47        | 21.708,53                |      |      |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                   |                  |                   |                   | 2.217,17          | 0,00            | 2.217,17          | 0,00              | 2.217,17         | 0,00             | 2.217,17          | 0,00              | 2.217,17         | 0,00             | 2.217,17          | 0,00                     |      |      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                   |                  |                   |                   | 3.158,64          | 755,34          | 3.913,98          | 755,34            | 3.158,64         | 755,34           | 3.913,98          | 0,00              | 3.158,64         | 0,00             | 3.158,64          | 755,34                   |      |      |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                   |                  |                   |                   | 5.157,93          | 1.214,80        | 6.372,73          | 0,00              | 5.157,93         | 1.214,80         | 6.372,73          | 0,00              | 5.157,93         | 1.214,80         | 6.372,73          | 0,00                     |      |      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                   |                  |                   |                   | 739,05            | 0,00            | 739,05            | 0,00              | 739,05           | 0,00             | 739,05            | 0,00              | 739,05           | 0,00             | 739,05            | 0,00                     |      |      |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                   |                  |                   |                   | 248,13            | 0,00            | 248,13            | 0,00              | 248,13           | 0,00             | 248,13            | 0,00              | 248,13           | 0,00             | 248,13            | 0,00                     |      |      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510.0000           | 28    | 65.000,00         | 0,00             | 65.000,00         | 35.559,69         | 24.992,81         | 4.447,50        | 29.440,31         | 4.447,50          | 24.992,81        | 4.447,50         | 29.440,31         | 0,00              | 20.456,63        | 4.536,18         | 24.992,81         | 4.447,50                 |      |      |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |                   |                  |                   |                   | 889,06            | 177,37          | 1.066,43          | 177,37            | 889,06           | 177,37           | 1.066,43          | 0,00              | 623,01           | 266,05           | 889,06            | 177,37                   |      |      |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                   |                  |                   |                   | 24.103,75         | 4.270,13        | 28.373,88         | 4.270,13          | 24.103,75        | 4.270,13         | 28.373,88         | 0,00              | 19.833,62        | 4.270,13         | 24.103,75         | 4.270,13                 |      |      |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 510.0000           | 29    | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00         | 328,70            | 9.671,30          | 0,00            | 9.671,30          | 0,00              | 9.671,30         | 0,00             | 9.671,30          | 0,00              | 9.671,30         | 0,00             | 9.671,30          | 0,00                     |      |      |
| 01               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |                   |                  |                   |                   | 9.671,30          | 0,00            | 9.671,30          | 0,00              | 9.671,30         | 0,00             | 9.671,30          | 0,00              | 9.671,30         | 0,00             | 9.671,30          | 0,00                     |      |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510.0000           | 30    | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00         | 10.845,92         | 9.026,88          | 127,20          | 9.154,08          | 1.659,93          | 7.272,32         | 529,78           | 7.802,10          | 1.351,98          | 7.272,32         | 221,83           | 7.494,15          | 307,95                   |      |      |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |                   |                  |                   |                   | 3.893,50          | 0,00            | 3.893,50          | 157,01            | 3.736,49         | 0,00             | 3.736,49          | 157,01            | 3.736,49         | 0,00             | 3.736,49          | 0,00                     |      |      |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |                   |                  |                   |                   | 377,30            | 127,20          | 504,50            | 127,20            | 377,30           | 127,20           | 504,50            | 0,00              | 377,30           | 0,00             | 377,30            | 127,20                   |      |      |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                   |                  |                   |                   | 1.102,19          | 0,00            | 1.102,19          | 0,00              | 1.102,19         | 0,00             | 1.102,19          | 0,00              | 1.102,19         | 0,00             | 1.102,19          | 0,00                     |      |      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |                   |                  |                   |                   | 1.494,89          | 0,00            | 1.494,89          | 390,72            | 882,34           | 402,58           | 1.284,92          | 209,97            | 882,34           | 221,83           | 1.104,17          | 180,75                   |      |      |
| 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                     |      |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                   |                  |                   |                   | 1.135,00          | 0,00            | 1.135,00          | 985,00            | 150,00           | 0,00             | 150,00            | 985,00            | 150,00           | 0,00             | 150,00            | 0,00                     |      |      |





JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                  |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO           |                   |                     |                   | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |           |        |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|--------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração        | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar        | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |           |        |
| 15               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |                     |                  |                     |                     | 1.770,74            | 0,00              | 1.770,74            | 0,00              | 1.770,74            | 0,00              | 1.770,74            | 0,00              | 1.770,74            | 0,00              | 1.770,74            | 0,00                     | 1.770,74  | 0,00   |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 41    | 40.000,00           | 0,00             | 40.000,00           | 1.962,00            | 38.038,00           | 0,00              | 38.038,00           | 7.786,91          | 30.251,09           | 253,05            | 30.504,14           | 7.533,86          | 30.090,17           | 160,92            | 30.251,09           | 253,05                   |           |        |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                     |                  |                     |                     | 796,00              | 0,00              | 796,00              | 0,00              | 796,00              | 0,00              | 796,00              | 0,00              | 796,00              | 0,00              | 796,00              | 0,00                     | 796,00    | 0,00   |
| 41               | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           |                      |       |                     |                  |                     |                     | 2.470,00            | 0,00              | 2.470,00            | 0,00              | 2.470,00            | 0,00              | 2.470,00            | 0,00              | 2.470,00            | 0,00              | 2.470,00            | 0,00                     | 2.470,00  | 0,00   |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                     |                  |                     |                     | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 4.845,71          | 154,29              | 0,00              | 154,29              | 4.845,71          | 154,29              | 0,00              | 154,29              | 0,00                     | 154,29    | 0,00   |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                     |                  |                     |                     | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 2.941,20          | 558,80              | 253,05            | 811,85              | 2.688,15          | 397,88              | 160,92            | 558,80              | 253,05                   |           |        |
| 63               | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |                      |       |                     |                  |                     |                     | 7.955,00            | 0,00              | 7.955,00            | 0,00              | 7.955,00            | 0,00              | 7.955,00            | 0,00              | 7.955,00            | 0,00              | 7.955,00            | 0,00                     | 7.955,00  | 0,00   |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |                  |                     |                     | 18.317,00           | 0,00              | 18.317,00           | 0,00              | 18.317,00           | 0,00              | 18.317,00           | 0,00              | 18.317,00           | 0,00              | 18.317,00           | 0,00                     | 18.317,00 | 0,00   |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110.0000           | 42    | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00      | 0,00   |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 43    | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 1.910,00            | 0,00                | 8.090,00          | 8.090,00            | 8.090,00          | 0,00                | 550,00            | 550,00              | 7.540,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 550,00    | 550,00 |
| 34               | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |                      |       |                     |                  |                     |                     | 0,00                | 550,00            | 550,00              | 550,00            | 0,00                | 550,00            | 550,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 550,00    | 550,00 |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |                     |                  |                     |                     | 0,00                | 7.540,00          | 7.540,00            | 7.540,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 7.540,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00      | 0,00   |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>793.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>793.000,00</b>   | <b>365.472,80</b>   | <b>367.159,36</b>   | <b>60.367,84</b>  | <b>427.527,20</b>   | <b>84.637,99</b>  | <b>333.398,53</b>   | <b>59.230,00</b>  | <b>392.628,53</b>   | <b>34.898,67</b>  | <b>325.913,60</b>   | <b>16.975,61</b>  | <b>342.889,21</b>   | 49.739,32                |           |        |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>4.764.019,23</b> | <b>40.000,00</b> | <b>4.804.019,23</b> | <b>2.677.836,15</b> | <b>1.840.111,37</b> | <b>286.071,71</b> | <b>2.126.183,08</b> | <b>536.081,86</b> | <b>1.500.130,07</b> | <b>322.661,98</b> | <b>1.822.792,05</b> | <b>303.391,03</b> | <b>1.456.607,92</b> | <b>133.493,30</b> | <b>1.590.101,22</b> | 232.690,83               |           |        |
| 02.03            | SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS       |                      |       |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |           |        |
| 02.03.01         | GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS |                      |       |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |           |        |
| 04.122.0002.2023 | GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS     |                      |       |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |           |        |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1 110.0000           | 44    | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00      | 0,00   |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.0000           | 45    | 1.200.000,00        | 270.000,00       | 1.470.000,00        | 767.643,02          | 578.367,35          | 123.989,63        | 702.356,98          | 91.245,72         | 578.367,35          | 123.989,63        | 702.356,98          | 0,00              | 578.367,35          | 32.743,91         | 611.111,26          | 91.245,72                |           |        |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                     |                  |                     |                     | 278.746,00          | 54.391,20         | 333.137,20          | 52.982,67         | 278.746,00          | 54.391,20         | 333.137,20          | 0,00              | 278.746,00          | 1.408,53          | 280.154,53          | 52.982,67                |           |        |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                     |                  |                     |                     | 17.811,14           | 18.974,32         | 36.785,46           | 0,00              | 17.811,14           | 18.974,32         | 36.785,46           | 0,00              | 17.811,14           | 18.974,32         | 36.785,46           | 0,00                     |           |        |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                     |                  |                     |                     | 42.393,06           | 7.157,66          | 49.550,72           | 6.687,91          | 42.393,06           | 7.157,66          | 49.550,72           | 0,00              | 42.393,06           | 469,75            | 42.862,81           | 6.687,91                 |           |        |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                     |                  |                     |                     | 57.856,66           | 12.814,24         | 70.670,90           | 11.874,64         | 57.856,66           | 12.814,24         | 70.670,90           | 0,00              | 57.856,66           | 939,60            | 58.796,26           | 11.874,64                |           |        |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                     |                  |                     |                     | 38.722,90           | 1.565,07          | 40.287,97           | 0,00              | 38.722,90           | 1.565,07          | 40.287,97           | 0,00              | 38.722,90           | 1.565,07          | 40.287,97           | 0,00                     |           |        |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                     |                  |                     |                     | 15.867,92           | 5.005,64          | 20.873,56           | 0,00              | 15.867,92           | 5.005,64          | 20.873,56           | 0,00              | 15.867,92           | 5.005,64          | 20.873,56           | 0,00                     |           |        |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                     |                  |                     |                     | 12.581,46           | 3.205,89          | 15.787,35           | 0,00              | 12.581,46           | 3.205,89          | 15.787,35           | 0,00              | 12.581,46           | 3.205,89          | 15.787,35           | 0,00                     |           |        |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                     |                  |                     |                     | 53.059,94           | 10.790,95         | 63.850,89           | 9.615,84          | 53.059,94           | 10.790,95         | 63.850,89           | 0,00              | 53.059,94           | 1.175,11          | 54.235,05           | 9.615,84                 |           |        |
| 74               | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)  |                      |       |                     |                  |                     |                     | 33.926,58           | 7.829,21          | 41.755,79           | 7.829,21          | 33.926,58           | 7.829,21          | 41.755,79           | 0,00              | 33.926,58           | 0,00              | 33.926,58           | 7.829,21                 |           |        |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                     |                  |                     |                     | 27.401,69           | 2.255,45          | 29.657,14           | 2.255,45          | 27.401,69           | 2.255,45          | 29.657,14           | 0,00              | 27.401,69           | 0,00              | 27.401,69           | 2.255,45                 |           |        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 46    | 345.000,00          | 0,00             | 345.000,00          | 215.501,54          | 110.073,84          | 19.424,62         | 129.498,46          | 19.424,62         | 110.073,84          | 19.424,62         | 129.498,46          | 0,00              | 89.352,00           | 20.721,84         | 110.073,84          | 19.424,62                |           |        |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |                     |                  |                     |                     | 45.601,15           | 8.722,74          | 54.323,89           | 8.722,74          | 45.601,15           | 8.722,74          | 54.323,89           | 0,00              | 36.049,66           | 9.551,49          | 45.601,15           | 8.722,74                 |           |        |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                     |                  |                     |                     | 64.472,69           | 10.701,88         | 75.174,57           | 10.701,88         | 64.472,69           | 10.701,88         | 75.174,57           | 0,00              | 53.302,34           | 11.170,35         | 64.472,69           | 10.701,88                |           |        |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.0000           | 47    | 25.000,00           | 0,00             | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     | 0,00      | 0,00   |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 48    | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 5.904,22            | 4.095,78            | 0,00              | 4.095,78            | 998,90            | 3.096,88            | 121,50            | 3.218,38            | 877,40            | 3.096,88            | 0,00              | 3.096,88            | 0,00                     | 3.096,88  | 121,50 |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                     |                  |                     |                     | 2.564,38            | 0,00              | 2.564,38            | 0,00              | 2.564,38            | 0,00              | 2.564,38            | 0,00              | 2.564,38            | 0,00              | 2.564,38            | 0,00                     | 2.564,38  | 0,00   |
| 17               | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |                     |                  |                     |                     | 1.531,40            | 0,00              | 1.531,40            | 998,90            | 532,50              | 121,50            | 654,00              | 877,40            | 532,50              | 0,00              | 532,50              | 0,00                     | 532,50    | 121,50 |





JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/67

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

| Despesa                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     |                     | EMPENHADO         |                   |                   |                   | LIQUIDADO         |                   |                   |                 | PAGO              |                  |                   | Diferença Liquidado/Pago |            |      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------|------|
|                                       |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração         | Atual               | Saldo Atual         | Anterior          | No Mês            | Total             | A Pagar           | Anterior          | No Mês            | Total             | A Liquidar      | Anterior          | No Mês           | Total             |                          |            |      |
| 3.3.90.33                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 49    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 2.072,58            | 927,42            | 0,00              | 927,42            | 0,00              | 927,42            | 0,00              | 927,42            | 0,00            | 927,42            | 0,00             | 927,42            | 0,00                     | 927,42     | 0,00 |
| 99                                    | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 927,42            | 0,00              | 927,42            | 0,00              | 927,42            | 0,00              | 927,42            | 0,00            | 927,42            | 0,00             | 927,42            | 0,00                     | 927,42     | 0,00 |
| 3.3.90.36                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 50    | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00 |
| 3.3.90.39                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 51    | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           | 33.319,05           | 26.185,22         | 495,73            | 26.680,95         | 9.031,24          | 15.719,12         | 1.930,59          | 17.649,71         | 9.031,24        | 15.613,04         | 2.036,67         | 17.649,71         | 0,00                     | 0,00       | 0,00 |
| 43                                    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                     |                   |                     |                     | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 4.746,89          | 4.430,30          | 822,81            | 5.253,11          | 4.746,89        | 4.430,30          | 822,81           | 5.253,11          | 0,00                     | 0,00       | 0,00 |
| 66                                    | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 6.586,45          | 495,73            | 7.082,18          | 0,00              | 6.586,45          | 495,73            | 7.082,18          | 0,00            | 6.480,37          | 601,81           | 7.082,18          | 0,00                     | 0,00       | 0,00 |
| 99                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |                   |                     |                     | 9.598,77          | 0,00              | 9.598,77          | 4.284,35          | 4.702,37          | 612,05            | 5.314,42          | 4.284,35        | 4.702,37          | 612,05           | 5.314,42          | 0,00                     | 0,00       | 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                     | 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                     | 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                     | 0,00       | 0,00 |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                                       |                      |       | <b>1.671.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>1.941.000,00</b> | <b>1.077.080,41</b> | <b>720.009,61</b> | <b>143.909,98</b> | <b>863.919,59</b> | <b>120.700,48</b> | <b>708.544,61</b> | <b>145.466,34</b> | <b>854.010,95</b> | <b>9.908,64</b> | <b>687.716,69</b> | <b>55.502,42</b> | <b>743.219,11</b> | 110.791,84               |            |      |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                                       |                      |       | <b>1.671.000,00</b> | <b>270.000,00</b> | <b>1.941.000,00</b> | <b>1.077.080,41</b> | <b>720.009,61</b> | <b>143.909,98</b> | <b>863.919,59</b> | <b>120.700,48</b> | <b>708.544,61</b> | <b>145.466,34</b> | <b>854.010,95</b> | <b>9.908,64</b> | <b>687.716,69</b> | <b>55.502,42</b> | <b>743.219,11</b> | 110.791,84               |            |      |
| 02.04                                 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                          |            |      |
| 02.04.01                              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                          |            |      |
| 08.122.0004.1014                      | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA          |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                          |            |      |
| 4.4.90.51                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 500.0065           | 54    | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00 |
| 4.4.90.51                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 500.0065           | 55    | 286.500,00          | 0,00              | 286.500,00          | 289,94              | 286.210,06        | 0,00              | 286.210,06        | 286.210,06        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 286.210,06      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00 |
| 99                                    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |                      |       |                     |                   |                     |                     | 286.210,06        | 0,00              | 286.210,06        | 286.210,06        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 286.210,06      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00       | 0,00 |
| 08.122.0004.2035                      | GESTÃO DA SECRET. MUN DES. SOCIAL     |                      |       |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                   |                          |            |      |
| 3.1.90.11                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 510.0000           | 56    | 2.500.000,00        | 500.000,00        | 3.000.000,00        | 1.498.571,41        | 1.261.928,53      | 239.500,06        | 1.501.428,59      | 202.586,12        | 1.261.928,53      | 239.500,06        | 1.501.428,59      | 0,00            | 1.261.928,53      | 36.913,94        | 1.298.842,47      | 202.586,12               | 202.586,12 |      |
| 01                                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                     |                   |                     |                     | 673.859,75        | 134.617,94        | 808.477,69        | 134.422,31        | 673.859,75        | 134.617,94        | 808.477,69        | 0,00            | 673.859,75        | 195,63           | 674.055,38        | 134.422,31               | 134.422,31 |      |
| 02                                    | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 63.771,90         | 21.759,23         | 85.531,13         | 0,00              | 63.771,90         | 21.759,23         | 85.531,13         | 0,00            | 63.771,90         | 21.759,23        | 85.531,13         | 0,00                     | 0,00       |      |
| 10                                    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |                     |                   |                     |                     | 9.149,76          | 1.976,80          | 11.126,56         | 1.976,80          | 9.149,76          | 1.976,80          | 11.126,56         | 0,00            | 9.149,76          | 0,00             | 9.149,76          | 1.976,80                 | 1.976,80   |      |
| 11                                    | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS       |                      |       |                     |                   |                     |                     | 36.870,71         | 0,00              | 36.870,71         | 0,00              | 36.870,71         | 0,00              | 36.870,71         | 0,00            | 36.870,71         | 0,00             | 36.870,71         | 0,00                     | 0,00       |      |
| 33                                    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                     |                   |                     |                     | 20.783,21         | 4.007,25          | 24.790,46         | 4.007,25          | 20.783,21         | 4.007,25          | 24.790,46         | 0,00            | 20.783,21         | 0,00             | 20.783,21         | 4.007,25                 | 4.007,25   |      |
| 37                                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                     |                   |                     |                     | 107.695,08        | 20.442,70         | 128.137,78        | 20.442,70         | 107.695,08        | 20.442,70         | 128.137,78        | 0,00            | 107.695,08        | 0,00             | 107.695,08        | 20.442,70                | 20.442,70  |      |
| 43                                    | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 70.383,24         | 5.467,90          | 75.851,14         | 4.430,13          | 70.383,24         | 5.467,90          | 75.851,14         | 0,00            | 70.383,24         | 1.037,77         | 71.421,01         | 4.430,13                 | 4.430,13   |      |
| 45                                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 30.613,26         | 7.938,20          | 38.551,46         | 0,00              | 30.613,26         | 7.938,20          | 38.551,46         | 0,00            | 30.613,26         | 7.938,20         | 38.551,46         | 0,00                     | 0,00       |      |
| 46                                    | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 24.770,44         | 3.036,33          | 27.806,77         | 0,00              | 24.770,44         | 3.036,33          | 27.806,77         | 0,00            | 24.770,44         | 3.036,33         | 27.806,77         | 0,00                     | 0,00       |      |
| 47                                    | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |                     |                   |                     |                     | 7.227,08          | 0,00              | 7.227,08          | 0,00              | 7.227,08          | 0,00              | 7.227,08          | 0,00            | 7.227,08          | 0,00             | 7.227,08          | 0,00                     | 0,00       |      |
| 51                                    | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 87.412,29         | 12.094,09         | 99.506,38         | 12.094,09         | 87.412,29         | 12.094,09         | 99.506,38         | 0,00            | 87.412,29         | 0,00             | 87.412,29         | 12.094,09                | 12.094,09  |      |
| 74                                    | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 39.146,05         | 7.829,21          | 46.975,26         | 7.829,21          | 39.146,05         | 7.829,21          | 46.975,26         | 0,00            | 39.146,05         | 0,00             | 39.146,05         | 7.829,21                 | 7.829,21   |      |
| 99                                    | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                     |                   |                     |                     | 90.245,76         | 20.330,41         | 110.576,17        | 17.383,63         | 90.245,76         | 20.330,41         | 110.576,17        | 0,00            | 90.245,76         | 2.946,78         | 93.192,54         | 17.383,63                | 17.383,63  |      |
| 3.1.90.13                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 510.0000           | 57    | 700.000,00          | 0,00              | 700.000,00          | 421.389,70          | 237.217,73        | 41.392,57         | 278.610,30        | 41.312,57         | 237.217,73        | 41.392,57         | 278.610,30        | 0,00            | 195.290,77        | 42.006,96        | 237.297,73        | 41.312,57                | 41.312,57  |      |
| 01                                    | FGTS                                  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 96.753,78         | 18.609,80         | 115.363,58        | 18.529,80         | 96.753,78         | 18.609,80         | 115.363,58        | 0,00            | 77.501,90         | 19.331,88        | 96.833,78         | 18.529,80                | 18.529,80  |      |
| 02                                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 140.463,95        | 22.782,77         | 163.246,72        | 22.782,77         | 140.463,95        | 22.782,77         | 163.246,72        | 0,00            | 117.788,87        | 22.675,08        | 140.463,95        | 22.782,77                | 22.782,77  |      |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/67

| 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           | 1 510.0000           | 58    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 13.562,25   | 5.446,51   | 10.991,24 | 16.437,75  | 0,00      | 5.446,51   | 10.991,24 | 16.437,75  | 0,00       | 5.446,51   | 10.991,24 | 16.437,75  | 0,00                     |
| 01               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |            |           |            |             | 5.446,51   | 10.991,24 | 16.437,75  | 0,00      | 5.446,51   | 10.991,24 | 16.437,75  | 0,00       | 5.446,51   | 10.991,24 | 16.437,75  | 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  | 10.082,44 | 35.773,27  | 985,70    | 36.758,97  | 10.082,44  | 35.000,77  | 1.758,20  | 36.758,97  | 0,00                     |
| 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   | 26.535,96  | 0,00      | 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   | 6.562,10  | 1.251,70   | 985,70    | 2.237,40   | 6.562,10   | 479,20     | 1.758,20  | 2.237,40   | 0,00                     |
| 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       | 7.428,61   | 0,00      | 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 | 187.015,00  | 132.460,00 | 30.525,00 | 162.985,00 | 0,00      | 132.460,00 | 30.525,00 | 162.985,00 | 0,00       | 132.460,00 | 30.525,00 | 162.985,00 | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |                      |       |            |           |            |             | 132.460,00 | 30.525,00 | 162.985,00 | 0,00      | 132.460,00 | 30.525,00 | 162.985,00 | 0,00       | 132.460,00 | 30.525,00 | 162.985,00 | 0,00                     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 510.0000           | 61    | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 6.878,07    | 6.030,51   | 2.091,42  | 8.121,93   | 0,00      | 6.030,51   | 2.091,42  | 8.121,93   | 0,00       | 6.030,51   | 2.091,42  | 8.121,93   | 0,00                     |
| 99               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |            |           |            |             | 6.030,51   | 2.091,42  | 8.121,93   | 0,00      | 6.030,51   | 2.091,42  | 8.121,93   | 0,00       | 6.030,51   | 2.091,42  | 8.121,93   | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000           | 62    | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 65.100,00   | 26.400,00  | 8.500,00  | 34.900,00  | 32.350,00 | 0,00       | 2.550,00  | 2.550,00   | 32.350,00  | 0,00       | 2.550,00  | 2.550,00   | 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                     |
| 15               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 8.500,00  | 8.500,00   | 5.950,00  | 0,00       | 2.550,00  | 2.550,00   | 5.950,00   | 0,00       | 2.550,00  | 2.550,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000           | 63    | 400.000,00 | 0,00      | 400.000,00 | 327.787,88  | 62.323,26  | 9.888,86  | 72.212,12  | 34.379,54 | 33.793,21  | 14.289,80 | 48.083,01  | 24.129,11  | 32.630,04  | 5.202,54  | 37.832,58  | 10.250,43                |
| 01               | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 9.419,74  | 9.419,74   | 9.419,74  | 0,00       | 9.419,74  | 9.419,74   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 9.419,74   | 0,00                     |
| 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       | 5.024,00   | 0,00      | 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  | 11.911,21 | 14.388,38  | 3.700,41  | 18.088,79  | 11.911,21  | 14.388,38  | 3.700,41  | 18.088,79  | 0,00                     |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |            |           |            |             | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00  | 12.918,43 | 5.081,57   | 830,69    | 5.912,26   | 12.087,74  | 4.593,40   | 488,17    | 5.081,57   | 830,69                   |
| 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                    |                      |       |            |           |            |             | 501,20     | 234,84    | 736,04     | 0,00      | 501,20     | 234,84    | 736,04     | 0,00       | 501,20     | 234,84    | 736,04     | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |           |            |             | 3.001,71   | 234,28    | 3.235,99   | 130,16    | 3.001,71   | 104,12    | 3.105,83   | 130,16     | 2.326,71   | 779,12    | 3.105,83   | 0,00                     |
| 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  | 2.355,00   | 346,50    | 2.701,50   | 3.459,00   | 2.355,00   | 0,00      | 2.355,00   | 346,50                   |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |            |           |            |             | 6.160,50   | 0,00      | 6.160,50   | 3.805,50  | 2.355,00   | 346,50    | 2.701,50   | 3.459,00   | 2.355,00   | 0,00      | 2.355,00   | 346,50                   |
| 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 | 278.759,20  | 281.480,80 | 39.760,00 | 321.240,80 | 0,00      | 275.605,20 | 45.635,60 | 321.240,80 | 0,00       | 239.530,20 | 81.710,60 | 321.240,80 | 0,00                     |
| 03               | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA      |                      |       |            |           |            |             | 13.999,80  | 3.400,00  | 17.399,80  | 0,00      | 13.999,80  | 3.400,00  | 17.399,80  | 0,00       | 13.999,80  | 3.400,00  | 17.399,80  | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |                      |       |            |           |            |             | 267.481,00 | 36.360,00 | 303.841,00 | 0,00      | 261.605,40 | 42.235,60 | 303.841,00 | 0,00       | 225.530,40 | 78.310,60 | 303.841,00 | 0,00                     |
| 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  | 5.150,00  | 4.120,00   | 1.030,00  | 5.150,00   | 5.150,00   | 4.120,00   | 1.030,00  | 5.150,00   | 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 JUNHO - GERAL**

Página: 11/67

| 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               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |            |            |            |             | 10.300,00  | 0,00       | 10.300,00  | 5.150,00   | 4.120,00   | 1.030,00  | 5.150,00   | 5.150,00   | 4.120,00   | 1.030,00  | 5.150,00   | 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                     | 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 | 49.499,80   | 1.530,20   | 60.970,00  | 62.500,20  | 60.970,00  | 1.530,20   | 0,00      | 1.530,20   | 60.970,00  | 1.530,20   | 0,00      | 1.530,20   | 0,00                     | 0,00 |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 60.970,00  | 60.970,00  | 60.970,00  | 0,00       | 0,00      | 60.970,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 60.970,00  | 0,00                     | 0,00 |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |            |            |             | 1.530,20   | 0,00       | 1.530,20   | 0,00       | 1.530,20   | 0,00      | 1.530,20   | 0,00       | 1.530,20   | 0,00      | 1.530,20   | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 510.0000           | 72    | 700.000,00 | 0,00       | 700.000,00 | 2,87        | 0,00       | 699.997,13 | 699.997,13 | 699.997,13 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 699.997,13 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 03               | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA      |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 699.997,13 | 699.997,13 | 699.997,13 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 699.997,13 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 08.122.0004.2040 | MAIS REFORMA                          |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510.0000           | 73    | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000           | 74    | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 08.243.0004.2036 | MANUT. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA  |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 5 500.0054           | 75    | 98.000,00  | 0,00       | 98.000,00  | 56.828,16   | 34.274,48  | 6.897,36   | 41.171,84  | 6.020,26   | 34.274,48  | 6.897,36  | 41.171,84  | 0,00       | 33.224,44  | 1.927,14  | 35.151,58  | 6.020,26                 | 0,00 |
| 11               | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO        |                      |       |            |            |            |             | 29.041,70  | 5.847,32   | 34.889,02  | 4.970,22   | 29.041,70  | 5.847,32  | 34.889,02  | 0,00       | 29.041,70  | 877,10    | 29.918,80  | 4.970,22                 | 0,00 |
| 15               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -       |                      |       |            |            |            |             | 5.232,78   | 1.050,04   | 6.282,82   | 1.050,04   | 5.232,78   | 1.050,04  | 6.282,82   | 0,00       | 4.182,74   | 1.050,04  | 5.232,78   | 1.050,04                 | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.0054           | 76    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0054           | 77    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 8.258,50    | 1.741,50   | 0,00       | 1.741,50   | 0,00       | 1.741,50   | 0,00      | 1.741,50   | 0,00       | 1.741,50   | 0,00      | 1.741,50   | 0,00                     | 0,00 |
| 80               | HOSPEDAGENS                           |                      |       |            |            |            |             | 1.741,50   | 0,00       | 1.741,50   | 0,00       | 1.741,50   | 0,00      | 1.741,50   | 0,00       | 1.741,50   | 0,00      | 1.741,50   | 0,00                     | 0,00 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.0054           | 78    | 47.000,00  | 0,00       | 47.000,00  | 47.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |
| 08.244.0004.2028 | MANUT. DO BLOCO PROT. ESPECIAL ALTA   |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |            |            |            |           |            |                          |      |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 1 510.0000           | 79    | 383.000,00 | 0,00       | 383.000,00 | 530,00      | 382.470,00 | 0,00       | 382.470,00 | 223.107,50 | 127.490,00 | 31.872,50 | 159.362,50 | 223.107,50 | 127.490,00 | 31.872,50 | 159.362,50 | 0,00                     | 0,00 |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 382.470,00 | 0,00       | 382.470,00 | 223.107,50 | 127.490,00 | 31.872,50 | 159.362,50 | 223.107,50 | 127.490,00 | 31.872,50 | 159.362,50 | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 2 500.0051           | 80    | 136.000,00 | 0,00       | 136.000,00 | 118,90      | 135.881,10 | 0,00       | 135.881,10 | 67.940,58  | 56.617,10  | 11.323,42 | 67.940,52  | 67.940,58  | 56.617,10  | 11.323,42 | 67.940,52  | 0,00                     | 0,00 |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 135.881,10 | 0,00       | 135.881,10 | 67.940,58  | 56.617,10  | 11.323,42 | 67.940,52  | 67.940,58  | 56.617,10  | 11.323,42 | 67.940,52  | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 5 500.0051           | 81    | 78.000,00  | 0,00       | 78.000,00  | 480,00      | 77.520,00  | 0,00       | 77.520,00  | 38.172,42  | 39.347,58  | 0,00      | 39.347,58  | 38.172,42  | 34.179,58  | 5.168,00  | 39.347,58  | 0,00                     | 0,00 |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 77.520,00  | 0,00       | 77.520,00  | 38.172,42  | 39.347,58  | 0,00      | 39.347,58  | 38.172,42  | 34.179,58  | 5.168,00  | 39.347,58  | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 5 800.0070           | 739   | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00  | 52.000,00   | 0,00       | 0,00       | 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  | 5 800.0071           | 740   | 0,00       | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00  | 0,00       | 0,00       | 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  | 5 800.0072           | 741   | 0,00       | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00  | 0,00       | 0,00       | 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           | 82    | 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       | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00                     | 0,00 |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00   | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0050           | 83    | 25.600,00  | 0,00       | 25.600,00  | 0,00        | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00 | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00 | 25.600,00  | 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 JUNHO - GERAL

Página: 12/67

| Despesa          | Descrição                            | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                  |                                      |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0051           | 84    | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0053           | 85    | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00   | 8.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0055           | 86    | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 0,00        | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0059           | 87    | 35.600,00  | 0,00       | 35.600,00  | 0,00        | 0,00       | 35.600,00  | 35.600,00  | 0,00       | 0,00       | 35.600,00  | 35.600,00  | 0,00       | 0,00       | 35.600,00  | 35.600,00  | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 35.600,00  | 35.600,00  | 0,00       | 0,00       | 35.600,00  | 35.600,00  | 0,00       | 0,00       | 35.600,00  | 35.600,00  | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0060           | 88    | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00        | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                     |
| 4.4.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0053           | 89    | 25.600,00  | -25.600,00 | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0057           | 90    | 25.600,00  | 0,00       | 25.600,00  | 0,00        | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00       | 0,00       | 25.600,00  | 25.600,00  | 0,00                     |
| 4.4.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0060           | 91    | 26.000,00  | 0,00       | 26.000,00  | 0,00        | 0,00       | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00       | 0,00       | 26.000,00  | 26.000,00  | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 5 800.0035           | 92    | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 08.244.0004.2029 | MANUT. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA  |                      |       |            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO    | 5 500.0061           | 93    | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 1 510.0000           | 94    | 482.000,00 | 0,00       | 482.000,00 | 680,00      | 481.320,00 | 0,00       | 481.320,00 | 280.770,00 | 160.440,00 | 40.110,00  | 200.550,00 | 280.770,00 | 160.440,00 | 40.110,00  | 200.550,00 | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 481.320,00 | 0,00       | 481.320,00 | 280.770,00 | 160.440,00 | 40.110,00  | 200.550,00 | 280.770,00 | 160.440,00 | 40.110,00  | 200.550,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 2 500.0061           | 95    | 270.000,00 | 0,00       | 270.000,00 | 590,16      | 269.409,84 | 0,00       | 269.409,84 | 134.704,86 | 112.254,15 | 22.450,83  | 134.704,98 | 134.704,86 | 112.254,15 | 22.450,83  | 134.704,98 | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 269.409,84 | 0,00       | 269.409,84 | 134.704,86 | 112.254,15 | 22.450,83  | 134.704,98 | 134.704,86 | 112.254,15 | 22.450,83  | 134.704,98 | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 800.0067           | 743   | 0,00       | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00  | 0,00       | 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 | 5 800.0069           | 742   | 0,00       | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00  | 0,00       | 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 | 5 800.0073           | 744   | 0,00       | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00  | 0,00       | 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 | 8 800.0048           | 96    | 143.009,67 | 0,00       | 143.009,67 | 0,00        | 28.000,00  | 115.009,67 | 143.009,67 | 0,00       | 0,00       | 143.009,67 | 143.009,67 | 0,00       | 0,00       | 143.009,67 | 143.009,67 | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 28.000,00  | 115.009,67 | 143.009,67 | 0,00       | 0,00       | 143.009,67 | 143.009,67 | 0,00       | 0,00       | 143.009,67 | 143.009,67 | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0049           | 97    | 26.369,23  | 0,00       | 26.369,23  | 0,00        | 5.000,00   | 21.369,23  | 26.369,23  | 0,00       | 0,00       | 26.369,23  | 26.369,23  | 0,00       | 0,00       | 26.369,23  | 26.369,23  | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 5.000,00   | 21.369,23  | 26.369,23  | 0,00       | 0,00       | 26.369,23  | 26.369,23  | 0,00       | 0,00       | 26.369,23  | 26.369,23  | 0,00                     |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0050           | 98    | 75.000,00  | 0,00       | 75.000,00  | 0,00        | 50.000,00  | 25.000,00  | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                 |                      |       |            |            |            |             | 50.000,00  | 25.000,00  | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00                     |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 13/67

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

| Despesa   | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            |             | EMPENHADO |           |           |           | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|--|----------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|           |  |                      |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Saldo Atual | Anterior  | No Mês    | Total     | A Pagar   | Anterior  | No Mês    | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total     |                          |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0051           | 99    | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 0,00        | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00       | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00       | 0,00      | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0052           | 100   | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 0,00        | 16.000,00 | 24.000,00 | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00       | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 16.000,00 | 24.000,00 | 40.000,00 | 0,00      | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00       | 0,00      | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0053           | 101   | 43.000,00  | 0,00      | 43.000,00  | 0,00        | 43.000,00 | 0,00      | 43.000,00 | 0,00      | 0,00      | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00       | 0,00      | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 43.000,00 | 0,00      | 43.000,00 | 0,00      | 0,00      | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00       | 0,00      | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0054           | 102   | 73.328,00  | 0,00      | 73.328,00  | 0,00        | 15.000,00 | 58.328,00 | 73.328,00 | 0,00      | 0,00      | 73.328,00 | 73.328,00 | 0,00       | 0,00      | 73.328,00 | 73.328,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 15.000,00 | 58.328,00 | 73.328,00 | 0,00      | 0,00      | 73.328,00 | 73.328,00 | 0,00       | 0,00      | 73.328,00 | 73.328,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0055           | 103   | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00  | 0,00        | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00       | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0056           | 715   | 0,00       | 20.000,00 | 20.000,00  | 0,00        | 0,00      | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0057           | 104   | 23.000,00  | 0,00      | 23.000,00  | 0,00        | 23.000,00 | 0,00      | 23.000,00 | 0,00      | 0,00      | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00       | 0,00      | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 23.000,00 | 0,00      | 23.000,00 | 0,00      | 0,00      | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00       | 0,00      | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0058           | 105   | 57.000,00  | 0,00      | 57.000,00  | 0,00        | 0,00      | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00      | 0,00      | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00       | 0,00      | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00      | 0,00      | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00       | 0,00      | 57.000,00 | 57.000,00 | 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        | 26.000,00 | 0,00      | 26.000,00 | 0,00      | 0,00      | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00       | 0,00      | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 26.000,00 | 0,00      | 26.000,00 | 0,00      | 0,00      | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00       | 0,00      | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00                     |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0060           | 107   | 32.000,00  | 0,00      | 32.000,00  | 0,00        | 10.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 0,00      | 0,00      | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00       | 0,00      | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00                     |
|           | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |           |            |             | 10.000,00 | 22.000,00 | 32.000,00 | 0,00      | 0,00      | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00       | 0,00      | 32.000,00 | 32.000,00 | 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 | 143.954,48  | 4.581,52  | 1.464,00  | 6.045,52  | 1.464,00  | 4.396,72  | 1.648,80  | 6.045,52  | 0,00       | 4.396,72  | 184,80    | 4.581,52  | 1.464,00                 |
|           | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 1.464,00  | 1.464,00  | 1.464,00  | 0,00      | 1.464,00  | 1.464,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.464,00                 |
|           | 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           |                      |       |            |           |            |             | 542,80    | 0,00      | 542,80    | 0,00      | 358,00    | 184,80    | 542,80    | 0,00       | 358,00    | 184,80    | 542,80    | 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 | 118.227,32  | 58.160,20 | 1.612,48  | 59.772,68 | 2.247,30  | 38.980,38 | 18.545,00 | 57.525,38 | 2.247,30   | 38.980,38 | 18.545,00 | 57.525,38 | 0,00                     |
|           | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
|           | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |           |            |             | 1.439,64  | -53,82    | 1.385,82  | 581,00    | 759,82    | 45,00     | 804,82    | 581,00     | 759,82    | 45,00     | 804,82    | 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 |                      |       |            |           |            |             | 51.101,00 | 1.166,30  | 52.267,30 | 1.166,30  | 32.601,00 | 18.500,00 | 51.101,00 | 1.166,30   | 32.601,00 | 18.500,00 | 51.101,00 | 0,00                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 5 500.0061           | 112   | 6.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 1.200,00    | 0,00      | 4.800,00  | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |            |           |            |             | 0,00      | 4.800,00  | 4.800,00  | 4.800,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/67

| 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           | 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                     | 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        | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                     | 0,00     |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 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        | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                     | 0,00     |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 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        | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00                     | 0,00     |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00  | 0,00     | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      | 20.000,00  | 20.000,00  | 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                     | 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                     | 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                     | 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                     | 0,00     |
| 4.4.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 2 500.0072           | 737   | 0,00       | 182.000,00 | 182.000,00 | 2.493,98    | 0,00      | 179.506,02 | 179.506,02 | 0,00     | 0,00      | 179.506,02 | 179.506,02 | 0,00       | 0,00      | 179.506,02 | 179.506,02 | 0,00                     | 0,00     |
|                  | 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 179.506,02 | 179.506,02 | 0,00     | 0,00      | 179.506,02 | 179.506,02 | 0,00       | 0,00      | 179.506,02 | 179.506,02 | 0,00                     | 0,00     |
| 08.244.0004.2030 | MANUT. DO BLOCO DE GESTÃO CADÚNICO       |                      |       |            |            |            |             |           |            |            |          |           |            |            |            |           |            |            |                          |          |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 5 500.0062           | 120   | 46.000,00  | 0,00       | 46.000,00  | 19.710,61   | 23.789,10 | 2.500,29   | 26.289,39  | 2.500,29 | 23.789,10 | 2.500,29   | 26.289,39  | 0,00       | 23.408,46 | 380,64     | 23.789,10  | 2.500,29                 |          |
|                  | 11 SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO        |                      |       |            |            |            |             | 16.208,22 | 1.461,83   | 17.670,05  | 1.461,83 | 16.208,22 | 1.461,83   | 17.670,05  | 0,00       | 16.208,22 | 0,00       | 16.208,22  | 1.461,83                 |          |
|                  | 15 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -       |                      |       |            |            |            |             | 4.941,74  | 380,64     | 5.322,38   | 380,64   | 4.941,74  | 380,64     | 5.322,38   | 0,00       | 4.561,10  | 380,64     | 4.941,74   | 380,64                   |          |
|                  | 99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO         |                      |       |            |            |            |             | 2.639,14  | 657,82     | 3.296,96   | 657,82   | 2.639,14  | 657,82     | 3.296,96   | 0,00       | 2.639,14  | 0,00       | 2.639,14   | 657,82                   |          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 500.0062           | 121   | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00  | 46.457,00   | 3.103,00  | 2.440,00   | 5.543,00   | 2.440,00 | 3.103,00  | 2.440,00   | 5.543,00   | 0,00       | 3.103,00  | 0,00       | 3.103,00   | 2.440,00                 |          |
|                  | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 2.440,00   | 2.440,00   | 2.440,00 | 0,00      | 2.440,00   | 2.440,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 2.440,00 |
|                  | 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  | 4.400,00 | 17.600,00 | 4.400,00   | 22.000,00  | 4.400,00   | 17.600,00 | 4.400,00   | 22.000,00  | 0,00                     |          |
|                  | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |            |            |            |             | 26.400,00 | 0,00       | 26.400,00  | 4.400,00 | 17.600,00 | 4.400,00   | 22.000,00  | 4.400,00   | 17.600,00 | 4.400,00   | 22.000,00  | 0,00                     |          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5 500.0062           | 123   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 44.150,04   | 2.253,22  | 3.596,74   | 5.849,96   | 239,39   | 2.253,22  | 3.357,35   | 5.610,57   | 239,39     | 2.253,22  | 3.357,35   | 5.610,57   | 0,00                     |          |
|                  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 239,39     | 239,39     | 239,39   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 239,39     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 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                     |          |
|                  | 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA    |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 3.157,35   | 3.157,35   | 0,00     | 0,00      | 3.157,35   | 3.157,35   | 0,00       | 0,00      | 3.157,35   | 3.157,35   | 0,00                     |          |
|                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00     | 0,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 200,00     | 200,00     | 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 | 2.400,00  | 0,00       | 2.400,00   | 1.600,00   | 2.400,00  | 0,00       | 2.400,00   | 0,00                     |          |
|                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |            |            |            |             | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00   | 1.600,00 | 2.400,00  | 0,00       | 2.400,00   | 1.600,00   | 2.400,00  | 0,00       | 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                     |          |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

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

Página: 15/67

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO |          |           |           | LIQUIDADO |           |           |            | PAGO      |           |           | Diferença Liquidado/Pago |      |      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|------|------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior  | No Mês   | Total     | A Pagar   | Anterior  | No Mês    | Total     | A Liquidar | Anterior  | No Mês    | Total     |                          |      |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.0063           | 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                     | 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                     | 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                     | 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 | 40.320,00 | 23.040,00 | 5.760,00  | 28.800,00 | 40.320,00  | 23.040,00 | 5.760,00  | 28.800,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO               |                      |       |            |            |            |             | 69.120,00 | 0,00     | 69.120,00 | 40.320,00 | 23.040,00 | 5.760,00  | 28.800,00 | 40.320,00  | 23.040,00 | 5.760,00  | 28.800,00 | 0,00                     | 0,00 | 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 | 19.553,28 | 16.294,40 | 3.258,88  | 19.553,28 | 19.553,28  | 16.294,40 | 3.258,88  | 19.553,28 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO               |                      |       |            |            |            |             | 39.106,56 | 0,00     | 39.106,56 | 19.553,28 | 16.294,40 | 3.258,88  | 19.553,28 | 19.553,28  | 16.294,40 | 3.258,88  | 19.553,28 | 0,00                     | 0,00 | 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 | 31.908,84 | 32.891,16 | 0,00      | 32.891,16 | 31.908,84  | 28.571,16 | 4.320,00  | 32.891,16 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO               |                      |       |            |            |            |             | 64.800,00 | 0,00     | 64.800,00 | 31.908,84 | 32.891,16 | 0,00      | 32.891,16 | 31.908,84  | 28.571,16 | 4.320,00  | 32.891,16 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 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                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 5 800.0068           | 745   | 0,00       | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 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        | 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 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0050           | 133   | 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 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0051           | 134   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO               |                      |       |            |            |            |             | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0054           | 135   | 20.520,00  | 0,00       | 20.520,00  | 0,00        | 20.520,00 | 0,00     | 20.520,00 | 0,00      | 0,00      | 20.520,00 | 20.520,00 | 0,00       | 0,00      | 20.520,00 | 20.520,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO               |                      |       |            |            |            |             | 20.520,00 | 0,00     | 20.520,00 | 0,00      | 0,00      | 20.520,00 | 20.520,00 | 0,00       | 0,00      | 20.520,00 | 20.520,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0058           | 136   | 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                     | 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                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0059           | 137   | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO               |                      |       |            |            |            |             | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0060           | 138   | 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 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.0052           | 139   | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 24.875,40   | 0,00      | 5.124,60 | 5.124,60  | 5.124,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.124,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO             |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 5.124,60 | 5.124,60  | 5.124,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.124,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.0052           | 140   | 44.000,00  | 0,00       | 44.000,00  | 40.690,20   | 0,00      | 3.309,80 | 3.309,80  | 3.309,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.309,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE        |                      |       |            |            |            |             | 0,00      | 3.309,80 | 3.309,80  | 3.309,80  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.309,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.0052           | 141   | 109.000,00 | 0,00       | 109.000,00 | 95.690,00   | 11.288,00 | 2.022,00 | 13.310,00 | 7.346,00  | 4.938,00  | 1.026,00  | 5.964,00  | 7.346,00   | 4.938,00  | 1.026,00  | 5.964,00  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|                  | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS    |                      |       |            |            |            |             | 7.200,00  | 0,00     | 7.200,00  | 6.350,00  | 850,00    | 0,00      | 850,00    | 6.350,00   | 850,00    | 0,00      | 850,00    | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |









JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 18/67

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

| Despesa          | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO           |                   |                     |                   | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |  |                      |       | Inicial             | Alteração         | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar        | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.0000           | 163   | 100.000,00          | -35.000,00        | 65.000,00           | 9.062,17            | 55.937,83           | 0,00              | 55.937,83           | 8.400,00          | 46.337,83           | 1.200,00          | 47.537,83           | 8.400,00          | 46.337,83           | 1.200,00          | 47.537,83           | 0,00                     |
| 08               | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 41.537,83           | 0,00              | 41.537,83           | 0,00              | 41.537,83           | 0,00              | 41.537,83           | 0,00              | 41.537,83           | 0,00              | 41.537,83           | 0,00                     |
| 15               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |                      |       |                     |                   |                     |                     | 14.400,00           | 0,00              | 14.400,00           | 8.400,00          | 4.800,00            | 1.200,00          | 6.000,00            | 8.400,00          | 4.800,00            | 1.200,00          | 6.000,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.0000           | 164   | 600.000,00          | 0,00              | 600.000,00          | 128.463,10          | 453.834,64          | 17.702,26         | 471.536,90          | 323.699,01        | 119.947,35          | 45.260,38         | 165.207,73          | 306.329,17        | 117.015,70          | 30.822,19         | 147.837,89          | 17.369,84                |
| 05               | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS        |                      |       |                     |                   |                     |                     | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00                     |
| 10               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |                      |       |                     |                   |                     |                     | 78.000,00           | 0,00              | 78.000,00           | 45.500,00         | 26.000,00           | 6.500,00          | 32.500,00           | 45.500,00         | 26.000,00           | 6.500,00          | 32.500,00           | 0,00                     |
| 12               | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |                      |       |                     |                   |                     |                     | 3.700,00            | 0,00              | 3.700,00            | 0,00              | 3.700,00            | 0,00              | 3.700,00            | 0,00              | 3.700,00            | 0,00              | 3.700,00            | 0,00                     |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                      |       |                     |                   |                     |                     | 3.225,00            | 0,00              | 3.225,00            | 0,00              | 3.225,00            | 0,00              | 3.225,00            | 0,00              | 3.225,00            | 0,00              | 3.225,00            | 0,00                     |
| 41               | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO            |                      |       |                     |                   |                     |                     | 0,00                | 304,00            | 304,00              | 304,00            | 0,00                | 0,00              | 304,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 38.000,00           | 0,00              | 38.000,00           | 11.447,22         | 21.479,99           | 5.072,79          | 26.552,78           | 11.447,22         | 21.479,99           | 5.072,79          | 26.552,78           | 0,00                     |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO              |                      |       |                     |                   |                     |                     | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 11.820,39         | 6.179,61            | 2.050,76          | 8.230,37            | 9.769,63          | 6.179,61            | 0,00              | 6.179,61            | 2.050,76                 |
| 47               | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL       |                      |       |                     |                   |                     |                     | 109.782,60          | 0,00              | 109.782,60          | 75.488,62         | 26.444,63           | 10.283,17         | 36.727,80           | 73.054,80         | 23.512,98           | 10.781,00         | 34.293,98           | 2.433,82                 |
| 63               | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 12.445,00           | 0,00              | 12.445,00           | 0,00              | 12.445,00           | 0,00              | 12.445,00           | 0,00              | 12.445,00           | 0,00              | 12.445,00           | 0,00                     |
| 72               | VALE-TRANSPORTE                        |                      |       |                     |                   |                     |                     | 171.299,04          | 0,00              | 171.299,04          | 151.527,52        | 15.835,12           | 3.936,40          | 19.771,52           | 151.527,52        | 15.835,12           | 3.936,40          | 19.771,52           | 0,00                     |
| 90               | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL          |                      |       |                     |                   |                     |                     | 14.550,00           | 0,00              | 14.550,00           | 14.513,00         | 0,00                | 444,00            | 444,00              | 14.106,00         | 0,00                | 37,00             | 37,00               | 407,00                   |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 1.333,00            | 17.398,26         | 18.731,26           | 13.098,26         | 1.138,00            | 16.973,26         | 18.111,26           | 620,00            | 1.138,00            | 4.495,00          | 5.633,00            | 12.478,26                |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 1 110.0000           | 165   | 400.000,00          | 0,00              | 400.000,00          | 73.605,99           | 289.396,59          | 36.997,42         | 326.394,01          | 225.305,92        | 50.282,29           | 50.805,80         | 101.088,09          | 225.305,92        | 50.282,29           | 50.805,80         | 101.088,09          | 0,00                     |
| 22               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                      |       |                     |                   |                     |                     | 770,00              | 0,00              | 770,00              | 0,00              | 770,00              | 0,00              | 770,00              | 0,00              | 770,00              | 0,00              | 770,00              | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA       |                      |       |                     |                   |                     |                     | 288.626,59          | 36.997,42         | 325.624,01          | 225.305,92        | 49.512,29           | 50.805,80         | 100.318,09          | 225.305,92        | 49.512,29           | 50.805,80         | 100.318,09          | 0,00                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1 110.0000           | 166   | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 12.599,34           | 133.503,74          | 3.896,92          | 137.400,66          | 0,00              | 131.840,49          | 5.560,17          | 137.400,66          | 0,00              | 131.840,49          | 5.560,17          | 137.400,66          | 0,00                     |
| 02               | RESTITUIÇÕES                           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 131.300,25          | 3.896,92          | 135.197,17          | 0,00              | 129.637,00          | 5.560,17          | 135.197,17          | 0,00              | 129.637,00          | 5.560,17          | 135.197,17          | 0,00                     |
| 99               | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                      |       |                     |                   |                     |                     | 2.203,49            | 0,00              | 2.203,49            | 0,00              | 2.203,49            | 0,00              | 2.203,49            | 0,00              | 2.203,49            | 0,00              | 2.203,49            | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 110.0000           | 167   | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 24.610,00           | 0,00                | 25.390,00         | 25.390,00           | 22.570,00         | 0,00                | 2.820,00          | 2.820,00            | 22.570,00         | 0,00                | 2.820,00          | 2.820,00            | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 0,00                | 25.390,00         | 25.390,00           | 22.570,00         | 0,00                | 2.820,00          | 2.820,00            | 22.570,00         | 0,00                | 2.820,00          | 2.820,00            | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>     |                      |       | <b>4.143.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>4.108.000,00</b> | <b>1.839.284,03</b> | <b>1.982.337,15</b> | <b>286.378,82</b> | <b>2.268.715,97</b> | <b>785.747,41</b> | <b>1.351.022,99</b> | <b>318.972,06</b> | <b>1.669.995,05</b> | <b>598.720,92</b> | <b>1.320.333,92</b> | <b>162.634,64</b> | <b>1.482.968,56</b> | 187.026,49               |
| 02.05.02         | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS       |                      |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 04.123.0002.2052 | GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS       |                      |       |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                          |
| 3.1.90.01        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E   | 1 110.0000           | 168   | 685.000,00          | 0,00              | 685.000,00          | 444.647,79          | 205.512,24          | 34.839,97         | 240.352,21          | 32.533,77         | 205.416,65          | 34.839,97         | 240.256,62          | 95,59             | 205.416,65          | 2.401,79          | 207.818,44          | 32.438,18                |
| 01               | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL              |                      |       |                     |                   |                     |                     | 152.769,50          | 26.447,79         | 179.217,29          | 24.783,21         | 152.769,50          | 26.447,79         | 179.217,29          | 0,00              | 152.769,50          | 1.664,58          | 154.434,08          | 24.783,21                |
| 06               | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL            |                      |       |                     |                   |                     |                     | 3.606,58            | 0,00              | 3.606,58            | 0,00              | 3.606,58            | 0,00              | 3.606,58            | 0,00              | 3.606,58            | 0,00              | 3.606,58            | 0,00                     |
| 51               | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E |                      |       |                     |                   |                     |                     | 49.136,16           | 8.392,18          | 57.528,34           | 7.750,56          | 49.040,57           | 8.392,18          | 57.432,75           | 95,59             | 49.040,57           | 737,21            | 49.777,78           | 7.654,97                 |
| 3.1.90.03        | PENSÕES                                | 1 110.0000           | 169   | 170.000,00          | 105.000,00        | 275.000,00          | 147.382,47          | 104.884,37          | 22.733,16         | 127.617,53          | 22.733,16         | 104.884,37          | 22.733,16         | 127.617,53          | 0,00              | 104.884,37          | 0,00              | 104.884,37          | 22.733,16                |
| 01               | PESSOAL CIVIL                          |                      |       |                     |                   |                     |                     | 104.884,37          | 22.733,16         | 127.617,53          | 22.733,16         | 104.884,37          | 22.733,16         | 127.617,53          | 0,00              | 104.884,37          | 0,00              | 104.884,37          | 22.733,16                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 110.0000           | 170   | 900.000,00          | 100.000,00        | 1.000.000,00        | 479.918,60          | 430.167,68          | 89.913,72         | 520.081,40          | 69.223,66         | 430.167,68          | 89.913,72         | 520.081,40          | 0,00              | 430.167,68          | 20.690,06         | 450.857,74          | 69.223,66                |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 |                      |       |                     |                   |                     |                     | 162.207,61          | 37.650,49         | 199.858,10          | 36.372,58         | 162.207,61          | 37.650,49         | 199.858,10          | 0,00              | 162.207,61          | 1.277,91          | 163.485,52          | 36.372,58                |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA          |                      |       |                     |                   |                     |                     | 21.927,30           | 2.406,51          | 24.333,81           | 0,00              | 21.927,30           | 2.406,51          | 24.333,81           | 0,00              | 21.927,30           | 2.406,51          | 24.333,81           | 0,00                     |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 129.561,84          | 22.541,98         | 152.103,82          | 20.891,27         | 129.561,84          | 22.541,98         | 152.103,82          | 0,00              | 129.561,84          | 1.650,71          | 131.212,55          | 20.891,27                |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO      |                      |       |                     |                   |                     |                     | 24.456,29           | 5.114,04          | 29.570,33           | 4.924,05          | 24.456,29           | 5.114,04          | 29.570,33           | 0,00              | 24.456,29           | 189,99            | 24.646,28           | 4.924,05                 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 19/67

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

| Despesa   | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |      |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|------|
|           |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |      |
| 43        | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 31.327,03    | 3.910,97   | 35.238,00    | 0,00       | 31.327,03    | 3.910,97   | 35.238,00    | 0,00       | 31.327,03    | 3.910,97   | 35.238,00    | 0,00                     |      |
| 45        | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |           |              |              | 12.777,10    | 5.479,87   | 18.256,97    | 0,00       | 12.777,10    | 5.479,87   | 18.256,97    | 0,00       | 12.777,10    | 5.479,87   | 18.256,97    | 0,00                     |      |
| 46        | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |              |           |              |              | 10.019,66    | 5.479,92   | 15.499,58    | 0,00       | 10.019,66    | 5.479,92   | 15.499,58    | 0,00       | 10.019,66    | 5.479,92   | 15.499,58    | 0,00                     |      |
| 51        | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |              |           |              |              | 37.371,90    | 7.329,94   | 44.701,84    | 7.035,76   | 37.371,90    | 7.329,94   | 44.701,84    | 0,00       | 37.371,90    | 294,18     | 37.666,08    | 7.035,76                 |      |
| 99        | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |           |              |              | 518,95       | 0,00       | 518,95       | 0,00       | 518,95       | 0,00       | 518,95       | 0,00       | 518,95       | 0,00       | 518,95       | 0,00                     |      |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 171   | 260.000,00   | 0,00      | 260.000,00   | 162.295,51   | 82.548,15    | 15.156,34  | 97.704,49    | 15.156,34  | 82.548,15    | 15.156,34  | 97.704,49    | 0,00       | 68.447,07    | 14.101,08  | 82.548,15    | 15.156,34                |      |
| 01        | FGTS                                  |                      |       |              |           |              |              | 34.145,63    | 6.751,83   | 40.897,46    | 6.751,83   | 34.145,63    | 6.751,83   | 40.897,46    | 0,00       | 27.762,82    | 6.382,81   | 34.145,63    | 6.751,83                 |      |
| 02        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |              |           |              |              | 48.402,52    | 8.404,51   | 56.807,03    | 8.404,51   | 48.402,52    | 8.404,51   | 56.807,03    | 0,00       | 40.684,25    | 7.718,27   | 48.402,52    | 8.404,51                 |      |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.0000           | 172   | 3.100.000,00 | 0,00      | 3.100.000,00 | 1.596.798,28 | 1.229.674,29 | 273.527,43 | 1.503.201,72 | 0,00       | 1.229.674,29 | 273.527,43 | 1.503.201,72 | 0,00       | 1.229.674,29 | 273.527,43 | 1.503.201,72 | 0,00                     |      |
| 26        | SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -  |                      |       |              |           |              |              | 351.502,87   | 104.158,04 | 455.660,91   | 0,00       | 351.502,87   | 104.158,04 | 455.660,91   | 0,00       | 351.502,87   | 104.158,04 | 455.660,91   | 0,00                     |      |
| 99        | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS            |                      |       |              |           |              |              | 878.171,42   | 169.369,39 | 1.047.540,81 | 0,00       | 878.171,42   | 169.369,39 | 1.047.540,81 | 0,00       | 878.171,42   | 169.369,39 | 1.047.540,81 | 0,00                     |      |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.0000           | 173   | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 23.980,87    | 0,00         | 6.019,13   | 6.019,13     | 0,00       | 0,00         | 6.019,13   | 6.019,13     | 0,00       | 0,00         | 6.019,13   | 6.019,13     | 0,00                     |      |
| 01        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |              |           |              |              | 0,00         | 6.019,13   | 6.019,13     | 0,00       | 0,00         | 6.019,13   | 6.019,13     | 0,00       | 0,00         | 6.019,13   | 6.019,13     | 0,00                     |      |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110.0000           | 174   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 175   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 18.545,18    | 1.429,82     | 25,00      | 1.454,82     | 25,00      | 1.429,82     | 25,00      | 1.454,82     | 0,00       | 1.429,82     | 0,00       | 1.429,82     | 25,00                    |      |
| 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     | 25,00      | 1.253,62     | 25,00      | 1.228,62     | 25,00      | 1.253,62     | 0,00       | 1.228,62     | 0,00       | 1.228,62     | 25,00                    |      |
| 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     | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00                     |      |
| 99        | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |              |           |              |              | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 900,09       | 0,00       | 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    | 47.693,10  | 27.253,20    | 6.813,30   | 34.066,50    | 47.693,10  | 27.253,20    | 6.813,30   | 34.066,50    | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA        |                      |       |              |           |              |              | 81.759,60    | 0,00       | 81.759,60    | 47.693,10  | 27.253,20    | 6.813,30   | 34.066,50    | 47.693,10  | 27.253,20    | 6.813,30   | 34.066,50    | 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   | 256.673,73   | 55.585,80    | 87.740,47  | 143.326,27   | 76.667,00  | 50.725,80    | 15.933,47  | 66.659,27    | 76.667,00  | 50.725,80    | 15.933,47  | 66.659,27    | 0,00                     |      |
| 36        | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS        |                      |       |              |           |              |              | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 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        |                      |       |              |           |              |              | 11.724,96    | 0,00       | 11.724,96    | 0,00       | 11.724,96    | 0,00       | 11.724,96    | 0,00       | 11.724,96    | 0,00       | 11.724,96    | 0,00                     |      |
| 81        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |                      |       |              |           |              |              | 25.240,16    | 11.073,47  | 36.313,63    | 0,00       | 25.240,16    | 11.073,47  | 36.313,63    | 0,00       | 25.240,16    | 11.073,47  | 36.313,63    | 0,00                     |      |
| 96        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA    |                      |       |              |           |              |              | 310,00       | 0,00       | 310,00       | 0,00       | 310,00       | 0,00       | 310,00       | 0,00       | 310,00       | 0,00       | 310,00       | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |           |              |              | 17.082,68    | 76.667,00  | 93.749,68    | 76.667,00  | 12.222,68    | 4.860,00   | 17.082,68    | 76.667,00  | 12.222,68    | 4.860,00   | 17.082,68    | 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 | 11.004,44    | 1.284.195,56 | 4.800,00   | 1.288.995,56 | 667.180,65 | 499.864,88   | 123.052,53 | 622.917,41   | 666.078,15 | 499.864,88   | 121.950,03 | 621.814,91   | 1.102,50                 |      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |              |           |              |              | 1.284.195,56 | 4.800,00   | 1.288.995,56 | 667.180,65 | 499.864,88   | 123.052,53 | 622.917,41   | 666.078,15 | 499.864,88   | 121.950,03 | 621.814,91   | 1.102,50                 |      |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110.0000           | 182   | 2.455.000,00 | 0,00      | 2.455.000,00 | 1.317.686,94 | 910.504,80   | 226.808,26 | 1.137.313,06 | 0,00       | 910.504,80   | 226.808,26 | 1.137.313,06 | 0,00       | 910.504,80   | 226.808,26 | 1.137.313,06 | 0,00                     |      |
| 12        | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP         |                      |       |              |           |              |              | 910.504,80   | 226.808,26 | 1.137.313,06 | 0,00       | 910.504,80   | 226.808,26 | 1.137.313,06 | 0,00       | 910.504,80   | 226.808,26 | 1.137.313,06 | 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 JUNHO - GERAL**

Página: 20/67

| Despesa          | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                   |                      |                     | EMPENHADO           |                     |                     |                     | LIQUIDADO           |                     |                     |                     | PAGO                |                     |                     | Diferença Liquidado/Pago |                   |            |              |            |
|------------------|--|----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|
|                  |  |                      |       | Inicial              | Alteração         | Atual                | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês              | Total               | A Pagar             | Anterior            | No Mês              | Total               | A Liquidar          | Anterior            | No Mês              | Total               |                          |                   |            |              |            |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1 110.0000           | 183   | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00       |              |            |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1 110.0000           | 184   | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 46.161,02           | 3.670,74            | 168,24              | 3.838,98            | 0,00                | 3.670,74            | 168,24              | 3.838,98            | 0,00                | 3.670,74            | 168,24              | 3.838,98            | 0,00                     | 3.670,74          | 168,24     | 3.838,98     | 0,00       |
|                  | 02 RESTITUIÇÕES                          |                      |       |                      |                   |                      |                     | 3.670,74            | 168,24              | 3.838,98            | 0,00                | 3.670,74            | 168,24              | 3.838,98            | 0,00                | 3.670,74            | 168,24              | 3.838,98            | 0,00                     | 3.670,74          | 168,24     | 3.838,98     | 0,00       |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110.0000           | 185   | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00            | 26.378,00           | 12.862,00           | 760,00              | 13.622,00           | 0,00                | 12.862,00           | 760,00              | 13.622,00           | 0,00                | 12.862,00           | 760,00              | 13.622,00           | 0,00                     | 12.862,00         | 760,00     | 13.622,00    | 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       | 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       | 544,00       | 0,00       |
|                  | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |                      |                   |                      |                     | 2.848,00            | 760,00              | 3.608,00            | 0,00                | 2.848,00            | 760,00              | 3.608,00            | 0,00                | 2.848,00            | 760,00              | 3.608,00            | 0,00                     | 2.848,00          | 760,00     | 3.608,00     | 0,00       |
| 4.4.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1 110.0000           | 186   | 590.000,00           | 0,00              | 590.000,00           | 273.472,25          | 277.423,04          | 39.104,71           | 316.527,75          | 0,00                | 277.423,04          | 39.104,71           | 316.527,75          | 0,00                | 277.423,04          | 39.104,71           | 316.527,75          | 0,00                     | 277.423,04        | 39.104,71  | 316.527,75   | 0,00       |
|                  | 00 SENTENÇAS JUDICIAIS                   |                      |       |                      |                   |                      |                     | 277.423,04          | 39.104,71           | 316.527,75          | 0,00                | 277.423,04          | 39.104,71           | 316.527,75          | 0,00                | 277.423,04          | 39.104,71           | 316.527,75          | 0,00                     | 277.423,04        | 39.104,71  | 316.527,75   | 0,00       |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL           | 1 110.0000           | 187   | 3.000.000,00         | 0,00              | 3.000.000,00         | 1.428.893,61        | 1.296.432,20        | 274.674,19          | 1.571.106,39        | 0,00                | 1.296.432,20        | 274.674,19          | 1.571.106,39        | 0,00                | 1.296.432,20        | 274.674,19          | 1.571.106,39        | 0,00                     | 1.296.432,20      | 274.674,19 | 1.571.106,39 | 0,00       |
|                  | 01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL      |                      |       |                      |                   |                      |                     | 600.758,21          | 115.360,36          | 716.118,57          | 0,00                | 600.758,21          | 115.360,36          | 716.118,57          | 0,00                | 600.758,21          | 115.360,36          | 716.118,57          | 0,00                     | 600.758,21        | 115.360,36 | 716.118,57   | 0,00       |
|                  | 99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA         |                      |       |                      |                   |                      |                     | 695.673,99          | 159.313,83          | 854.987,82          | 0,00                | 695.673,99          | 159.313,83          | 854.987,82          | 0,00                | 695.673,99          | 159.313,83          | 854.987,82          | 0,00                     | 695.673,99        | 159.313,83 | 854.987,82   | 0,00       |
| 99.999.0002.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |                      |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                   |            |              |            |
|                  | 9.9.99.99 Reserva de Contingência        | 1 110.0000           | 188   | 1.605.000,00         | 0,00              | 1.605.000,00         | 1.605.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 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       | 0,00         | 0,00       |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>       |                      |       | <b>14.892.000,02</b> | <b>214.000,00</b> | <b>15.106.000,02</b> | <b>8.052.179,02</b> | <b>5.977.550,38</b> | <b>1.076.270,62</b> | <b>7.053.821,00</b> | <b>931.212,68</b>   | <b>5.133.757,71</b> | <b>1.129.529,45</b> | <b>6.263.287,16</b> | <b>790.533,84</b>   | <b>5.119.656,63</b> | <b>1.002.951,69</b> | <b>6.122.608,32</b> |                          | <b>140.678,84</b> |            |              |            |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>    |                      |       | <b>19.035.000,02</b> | <b>179.000,00</b> | <b>19.214.000,02</b> | <b>9.891.463,05</b> | <b>7.959.887,53</b> | <b>1.362.649,44</b> | <b>9.322.536,97</b> | <b>1.716.960,09</b> | <b>6.484.780,70</b> | <b>1.448.501,51</b> | <b>7.933.282,21</b> | <b>1.389.254,76</b> | <b>6.439.990,55</b> | <b>1.165.586,33</b> | <b>7.605.576,88</b> |                          | <b>327.705,33</b> |            |              |            |
| 02.07            | SEC. MUN. DE SAÚDE                       |                      |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                   |            |              |            |
| 02.07.01         | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                 |                      |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                   |            |              |            |
| 10.122.0013.2091 | FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E          |                      |       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                          |                   |            |              |            |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 1 301.0000           | 190   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00            | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00         |            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 301.0000           | 191   | 3.100.000,00         | 400.000,00        | 3.500.000,00         | 1.817.033,23        | 1.359.307,59        | 323.659,18          | 1.682.966,77        | 254.968,70          | 1.359.307,59        | 323.659,18          | 1.682.966,77        | 0,00                | 1.359.307,59        | 68.690,48           | 1.427.998,07        | 0,00                     | 1.359.307,59      | 68.690,48  | 1.427.998,07 | 254.968,70 |
|                  | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                      |                   |                      |                     | 621.045,69          | 128.838,28          | 749.883,97          | 127.699,82          | 621.045,69          | 128.838,28          | 749.883,97          | 0,00                | 621.045,69          | 1.138,46            | 622.184,15          | 0,00                     | 621.045,69        | 1.138,46   | 622.184,15   | 127.699,82 |
|                  | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                      |                   |                      |                     | 39.200,16           | 39.015,94           | 78.216,10           | 0,00                | 39.200,16           | 39.015,94           | 78.216,10           | 0,00                | 39.200,16           | 39.015,94           | 78.216,10           | 0,00                     | 39.200,16         | 39.015,94  | 78.216,10    | 0,00       |
|                  | 10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |                      |                   |                      |                     | 92.655,46           | 19.598,57           | 112.254,03          | 19.496,25           | 92.655,46           | 19.598,57           | 112.254,03          | 0,00                | 92.655,46           | 102,32              | 92.757,78           | 0,00                     | 92.655,46         | 102,32     | 92.757,78    | 19.496,25  |
|                  | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                      |                   |                      |                     | 52.322,97           | 10.321,94           | 62.644,91           | 10.270,67           | 52.322,97           | 10.321,94           | 62.644,91           | 0,00                | 52.322,97           | 51,27               | 52.374,24           | 0,00                     | 52.322,97         | 51,27      | 52.374,24    | 10.270,67  |
|                  | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                      |                   |                      |                     | 66.261,49           | 14.001,98           | 80.263,47           | 13.773,09           | 66.261,49           | 14.001,98           | 80.263,47           | 0,00                | 66.261,49           | 228,89              | 66.490,38           | 0,00                     | 66.261,49         | 228,89     | 66.490,38    | 13.773,09  |
|                  | 43 13º SALÁRIO                           |                      |       |                      |                   |                      |                     | 43.357,28           | 7.011,99            | 50.369,27           | 7.011,99            | 43.357,28           | 7.011,99            | 50.369,27           | 0,00                | 43.357,28           | 0,00                | 43.357,28           | 0,00                     | 43.357,28         | 0,00       | 43.357,28    | 7.011,99   |
|                  | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                      |                   |                      |                     | 22.083,04           | 11.621,44           | 33.704,48           | 0,00                | 22.083,04           | 11.621,44           | 33.704,48           | 0,00                | 22.083,04           | 11.621,44           | 33.704,48           | 0,00                     | 22.083,04         | 11.621,44  | 33.704,48    | 0,00       |
|                  | 46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                      |                   |                      |                     | 7.689,03            | 8.383,37            | 16.072,40           | 0,00                | 7.689,03            | 8.383,37            | 16.072,40           | 0,00                | 7.689,03            | 8.383,37            | 16.072,40           | 0,00                     | 7.689,03          | 8.383,37   | 16.072,40    | 0,00       |
|                  | 47 LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |                      |                   |                      |                     | 14.366,46           | 0,00                | 14.366,46           | 0,00                | 14.366,46           | 0,00                | 14.366,46           | 0,00                | 14.366,46           | 0,00                | 14.366,46           | 0,00                     | 14.366,46         | 0,00       | 14.366,46    | 0,00       |
|                  | 51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                      |                   |                      |                     | 114.351,21          | 22.363,35           | 136.714,56          | 21.916,29           | 114.351,21          | 22.363,35           | 136.714,56          | 0,00                | 114.351,21          | 447,06              | 114.798,27          | 0,00                     | 114.351,21        | 447,06     | 114.798,27   | 21.916,29  |
|                  | 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                     | 19.834,00         | 0,00       | 19.834,00    | 0,00       |
|                  | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                      |                   |                      |                     | 266.140,80          | 62.502,32           | 328.643,12          | 54.800,59           | 266.140,80          | 62.502,32           | 328.643,12          | 0,00                | 266.140,80          | 7.701,73            | 273.842,53          | 0,00                     | 266.140,80        | 7.701,73   | 273.842,53   | 54.800,59  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 5 370.0001           | 700   | 0,00                 | 247.700,00        | 247.700,00           | 90.219,58           | 128.155,33          | 29.325,09           | 157.480,42          | 29.325,09           | 128.155,33          | 29.325,09           | 157.480,42          | 0,00                | 128.155,33          | 0,00                | 128.155,33          | 0,00                     | 128.155,33        | 0,00       | 128.155,33   | 29.325,09  |
|                  | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                      |                   |                      |                     | 36.870,71           | 29.325,09           | 66.195,80           | 29.325,09           | 36.870,71           | 29.325,09           | 66.195,80           | 0,00                | 36.870,71           | 0,00                | 36.870,71           | 0,00                     | 36.870,71         | 0,00       | 36.870,71    | 29.325,09  |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 21/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |            |            |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |           |            |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial    | Alteração  | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês    | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                          |
| 11               | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS       |                      |       |            |            |            |             | 29.762,40  | 0,00       | 29.762,40  | 0,00       | 29.762,40  | 0,00      | 29.762,40  | 0,00       | 29.762,40  | 0,00      | 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       | 61.522,22  | 0,00      | 61.522,22  | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 301.0000           | 192   | 890.000,00 | 0,00       | 890.000,00 | 531.681,10  | 304.350,34 | 53.968,56  | 358.318,90 | 53.968,56  | 304.350,34 | 53.968,56 | 358.318,90 | 0,00       | 252.809,66 | 15.540,68 | 304.350,34 | 53.968,56                |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |            |            |            |             | 114.383,84 | 22.802,17  | 137.186,01 | 22.802,17  | 114.383,84 | 22.802,17 | 137.186,01 | 0,00       | 92.563,26  | 21.820,58 | 114.383,84 | 22.802,17                |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |            |            |            |             | 189.966,50 | 31.166,39  | 221.132,89 | 31.166,39  | 189.966,50 | 31.166,39 | 221.132,89 | 0,00       | 160.246,40 | 29.720,10 | 189.966,50 | 31.166,39                |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 301.0000           | 193   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 39.797,26   | 10.202,74  | 0,00       | 10.202,74  | 0,00       | 10.202,74  | 0,00      | 10.202,74  | 0,00       | 10.202,74  | 0,00      | 10.202,74  | 0,00                     |
| 01               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |            |            |            |             | 10.202,74  | 0,00       | 10.202,74  | 0,00       | 10.202,74  | 0,00      | 10.202,74  | 0,00       | 10.202,74  | 0,00      | 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 | 65.478,39   | 230.760,23 | 56.061,38  | 286.821,61 | 0,00       | 230.760,23 | 56.061,38 | 286.821,61 | 0,00       | 230.760,23 | 56.061,38 | 286.821,61 | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |            |            |            |             | 81.976,98  | 14.586,61  | 96.563,59  | 0,00       | 81.976,98  | 14.586,61 | 96.563,59  | 0,00       | 81.976,98  | 14.586,61 | 96.563,59  | 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       | 38.379,33  | 0,00      | 38.379,33  | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |            |            |             | 110.403,92 | 41.474,77  | 151.878,69 | 0,00       | 110.403,92 | 41.474,77 | 151.878,69 | 0,00       | 110.403,92 | 41.474,77 | 151.878,69 | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 301.0000           | 194   | 90.000,00  | 0,00       | 90.000,00  | 11.238,48   | 66.451,52  | 12.310,00  | 78.761,52  | 35.973,54  | 37.565,53  | 5.222,45  | 42.787,98  | 35.973,54  | 33.131,85  | 9.656,13  | 42.787,98  | 0,00                     |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |            |            |            |             | 45.224,50  | 0,00       | 45.224,50  | 22.412,04  | 22.418,31  | 394,15    | 22.812,46  | 22.418,31  | 394,15     | 22.812,46 | 0,00       | 0,00                     |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |            |            |            |             | 115,00     | 0,00       | 115,00     | 0,00       | 0,00       | 115,00    | 115,00     | 0,00       | 0,00       | 115,00    | 115,00     | 0,00                     |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 6.121,00   | 11.950,00  | 18.071,00  | 11.430,00  | 6.121,00   | 520,00    | 6.641,00   | 11.430,00  | 6.121,00   | 520,00    | 6.641,00   | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |            |            |             | 14.991,02  | 360,00     | 15.351,02  | 2.131,50   | 9.026,22   | 4.193,30  | 13.219,52  | 2.131,50   | 4.592,54   | 8.626,98  | 13.219,52  | 0,00                     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 301.0000           | 195   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 12.824,66   | 5.702,59   | 1.472,75   | 7.175,34   | 0,00       | 5.702,59   | 1.472,75  | 7.175,34   | 0,00       | 5.702,59   | 1.472,75  | 7.175,34   | 0,00                     |
| 01               | PASSAGENS PARA O PAÍS                 |                      |       |            |            |            |             | 500,00     | -500,00    | 0,00       | 0,00       | 500,00     | -500,00   | 0,00       | 0,00       | 500,00     | -500,00   | 0,00       | 0,00                     |
| 99               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |            |            |            |             | 5.202,59   | 1.972,75   | 7.175,34   | 0,00       | 5.202,59   | 1.972,75  | 7.175,34   | 0,00       | 5.202,59   | 1.972,75  | 7.175,34   | 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  | 3.000,00   | 12.000,00  | 3.000,00  | 15.000,00  | 3.000,00   | 12.000,00  | 3.000,00  | 15.000,00  | 0,00                     |
| 15               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |            |            |            |             | 18.000,00  | 0,00       | 18.000,00  | 3.000,00   | 12.000,00  | 3.000,00  | 15.000,00  | 3.000,00   | 12.000,00  | 3.000,00  | 15.000,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301.0000           | 198   | 80.000,00  | 0,00       | 80.000,00  | 40.577,76   | 39.237,33  | 184,91     | 39.422,24  | 184,91     | 32.337,33  | 7.084,91  | 39.422,24  | 0,00       | 32.337,33  | 6.900,00  | 39.237,33  | 184,91                   |
| 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  | 184,91     | 14.422,84  | 184,91     | 7.337,93   | 7.084,91  | 14.422,84  | 0,00       | 7.337,93   | 6.900,00  | 14.237,93  | 184,91                   |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 301.0000           | 199   | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00  | 16.371,52   | 25.626,66  | 8.001,82   | 33.628,48  | 12.732,57  | 20.688,41  | 8.792,82  | 29.481,23  | 4.147,25   | 20.688,41  | 207,50    | 20.895,91  | 8.585,32                 |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |            |            |            |             | 25.626,66  | 8.001,82   | 33.628,48  | 12.732,57  | 20.688,41  | 8.792,82  | 29.481,23  | 4.147,25   | 20.688,41  | 207,50    | 20.895,91  | 8.585,32                 |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 301.0000           | 200   | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00  | 7.416,25    | 12.583,75  | 0,00       | 12.583,75  | 0,00       | 9.720,00   | 2.863,75  | 12.583,75  | 0,00       | 9.720,00   | 2.863,75  | 12.583,75  | 0,00                     |
| 34               | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |                      |       |            |            |            |             | 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                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |            |            |            |             | 2.863,75   | 0,00       | 2.863,75   | 0,00       | 0,00       | 2.863,75  | 2.863,75   | 0,00       | 0,00       | 2.863,75  | 2.863,75   | 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 | 20.127,71   | 0,00       | 479.872,29 | 479.872,29 | 479.872,29 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 479.872,29 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 99               | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 479.872,29 | 479.872,29 | 479.872,29 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 479.872,29 | 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 | 0,00        | 0,00       | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 500.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/67

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 99               | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES            |                      |       |              |           |              |              | 0,00         | 500.000,00 | 500.000,00   | 500.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 10.301.0013.2092 | GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA        |                      |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO     | 1 301.0000           | 203   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 301.0000           | 204   | 4.400.000,00 | 0,00      | 4.400.000,00 | 1.152.435,33 | 2.765.040,27 | 482.524,40 | 3.247.564,67 | 412.551,89 | 2.765.040,27 | 482.524,40 | 3.247.564,67 | 0,00       | 2.765.040,27 | 69.972,51  | 2.835.012,78 | 412.551,89               |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 1.721.905,43 | 283.510,53 | 2.005.415,96 | 282.308,16 | 1.721.905,43 | 283.510,53 | 2.005.415,96 | 0,00       | 1.721.905,43 | 1.202,37   | 1.723.107,80 | 282.308,16               |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |              |           |              |              | 151.355,22   | 44.496,34  | 195.851,56   | 0,00       | 151.355,22   | 44.496,34  | 195.851,56   | 0,00       | 151.355,22   | 44.496,34  | 195.851,56   | 0,00                     |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |              |           |              |              | 286.688,00   | 42.978,37  | 329.666,37   | 42.879,95  | 286.688,00   | 42.978,37  | 329.666,37   | 0,00       | 286.688,00   | 98,42      | 286.786,42   | 42.879,95                |
| 11               | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS       |                      |       |              |           |              |              | 0,00         | 3.780,86   | 3.780,86     | 2.824,00   | 0,00         | 3.780,86   | 3.780,86     | 0,00       | 0,00         | 956,86     | 956,86       | 2.824,00                 |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |              |           |              |              | 67.799,37    | 12.246,56  | 80.045,93    | 12.227,73  | 67.799,37    | 12.246,56  | 80.045,93    | 0,00       | 67.799,37    | 18,83      | 67.818,20    | 12.227,73                |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |           |              |              | 121.547,25   | 20.868,73  | 142.415,98   | 20.777,67  | 121.547,25   | 20.868,73  | 142.415,98   | 0,00       | 121.547,25   | 91,06      | 121.638,31   | 20.777,67                |
| 42               | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E        |                      |       |              |           |              |              | 2.935,31     | 0,00       | 2.935,31     | 0,00       | 2.935,31     | 0,00       | 2.935,31     | 0,00       | 2.935,31     | 0,00       | 2.935,31     | 0,00                     |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 118.975,79   | 20.260,30  | 139.236,09   | 18.187,98  | 118.975,79   | 20.260,30  | 139.236,09   | 0,00       | 118.975,79   | 2.072,32   | 121.048,11   | 18.187,98                |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |           |              |              | 62.755,77    | 17.992,58  | 80.748,35    | 0,00       | 62.755,77    | 17.992,58  | 80.748,35    | 0,00       | 62.755,77    | 17.992,58  | 80.748,35    | 0,00                     |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |              |           |              |              | 11.630,86    | 1.670,74   | 13.301,60    | 0,00       | 11.630,86    | 1.670,74   | 13.301,60    | 0,00       | 11.630,86    | 1.670,74   | 13.301,60    | 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       | 20.928,95    | 0,00       | 20.928,95    | 0,00                     |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |              |           |              |              | 55.085,63    | 10.705,00  | 65.790,63    | 10.667,36  | 55.085,63    | 10.705,00  | 65.790,63    | 0,00       | 55.085,63    | 37,64      | 55.123,27    | 10.667,36                |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |           |              |              | 143.432,69   | 24.014,39  | 167.447,08   | 22.679,04  | 143.432,69   | 24.014,39  | 167.447,08   | 0,00       | 143.432,69   | 1.335,35   | 144.768,04   | 22.679,04                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 301.0117           | 205   | 4.950.000,00 | 0,00      | 4.950.000,00 | 2.911.338,66 | 1.606.903,82 | 431.757,52 | 2.038.661,34 | 324.016,94 | 1.606.903,82 | 431.757,52 | 2.038.661,34 | 0,00       | 1.606.903,82 | 107.740,58 | 1.714.644,40 | 324.016,94               |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 1.000.201,19 | 223.703,29 | 1.223.904,48 | 221.894,56 | 1.000.201,19 | 223.703,29 | 1.223.904,48 | 0,00       | 1.000.201,19 | 1.808,73   | 1.002.009,92 | 221.894,56               |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |              |           |              |              | 100.585,37   | 66.892,49  | 167.477,86   | 0,00       | 100.585,37   | 66.892,49  | 167.477,86   | 0,00       | 100.585,37   | 66.892,49  | 167.477,86   | 0,00                     |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |              |           |              |              | 145.813,95   | 37.276,80  | 183.090,75   | 36.910,06  | 145.813,95   | 37.276,80  | 183.090,75   | 0,00       | 145.813,95   | 366,74     | 146.180,69   | 36.910,06                |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |              |           |              |              | 50.332,61    | 12.906,70  | 63.239,31    | 12.906,70  | 50.332,61    | 12.906,70  | 63.239,31    | 0,00       | 50.332,61    | 0,00       | 50.332,61    | 12.906,70                |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |           |              |              | 69.909,04    | 16.978,42  | 86.887,46    | 16.408,96  | 69.909,04    | 16.978,42  | 86.887,46    | 0,00       | 69.909,04    | 569,46     | 70.478,50    | 16.408,96                |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 77.075,74    | 16.501,00  | 93.576,74    | 13.279,73  | 77.075,74    | 16.501,00  | 93.576,74    | 0,00       | 77.075,74    | 3.221,27   | 80.297,01    | 13.279,73                |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |           |              |              | 41.411,82    | 30.791,47  | 72.203,29    | 0,00       | 41.411,82    | 30.791,47  | 72.203,29    | 0,00       | 41.411,82    | 30.791,47  | 72.203,29    | 0,00                     |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |              |           |              |              | 5.165,21     | 1.605,05   | 6.770,26     | 0,00       | 5.165,21     | 1.605,05   | 6.770,26     | 0,00       | 5.165,21     | 1.605,05   | 6.770,26     | 0,00                     |
| 47               | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |              |           |              |              | 19.655,75    | 382,30     | 20.038,05    | 382,30     | 19.655,75    | 382,30     | 20.038,05    | 0,00       | 19.655,75    | 0,00       | 19.655,75    | 382,30                   |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |              |           |              |              | 36.543,48    | 7.199,60   | 43.743,08    | 7.199,60   | 36.543,48    | 7.199,60   | 43.743,08    | 0,00       | 36.543,48    | 0,00       | 36.543,48    | 7.199,60                 |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |           |              |              | 60.209,66    | 17.520,40  | 77.730,06    | 15.035,03  | 60.209,66    | 17.520,40  | 77.730,06    | 0,00       | 60.209,66    | 2.485,37   | 62.695,03    | 15.035,03                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 313.0000           | 206   | 2.960.000,00 | 0,00      | 2.960.000,00 | 1.830.768,76 | 861.000,93   | 268.230,31 | 1.129.231,24 | 201.653,41 | 861.000,93   | 268.230,31 | 1.129.231,24 | 0,00       | 861.000,93   | 66.576,90  | 927.577,83   | 201.653,41               |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 508.189,41   | 140.075,35 | 648.264,76   | 137.891,44 | 508.189,41   | 140.075,35 | 648.264,76   | 0,00       | 508.189,41   | 2.183,91   | 510.373,32   | 137.891,44               |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |              |           |              |              | 34.452,92    | 45.565,36  | 80.018,28    | 0,00       | 34.452,92    | 45.565,36  | 80.018,28    | 0,00       | 34.452,92    | 45.565,36  | 80.018,28    | 0,00                     |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |              |           |              |              | 118.092,28   | 28.767,14  | 146.859,42   | 28.767,14  | 118.092,28   | 28.767,14  | 146.859,42   | 0,00       | 118.092,28   | 0,00       | 118.092,28   | 28.767,14                |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |              |           |              |              | 0,00         | 141,20     | 141,20       | 141,20     | 0,00         | 141,20     | 141,20       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 141,20       |                          |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |           |              |              | 83.977,48    | 22.415,63  | 106.393,11   | 22.158,26  | 83.977,48    | 22.415,63  | 106.393,11   | 0,00       | 83.977,48    | 257,37     | 84.234,85    | 22.158,26                |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 51.300,81    | 3.812,40   | 55.113,21    | 3.812,40   | 51.300,81    | 3.812,40   | 55.113,21    | 0,00       | 51.300,81    | 0,00       | 51.300,81    | 3.812,40                 |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |           |              |              | 12.916,07    | 16.683,30  | 29.599,37    | 0,00       | 12.916,07    | 16.683,30  | 29.599,37    | 0,00       | 12.916,07    | 16.683,30  | 29.599,37    | 0,00                     |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |              |           |              |              | 2.259,20     | 1.223,73   | 3.482,93     | 0,00       | 2.259,20     | 1.223,73   | 3.482,93     | 0,00       | 2.259,20     | 1.223,73   | 3.482,93     | 0,00                     |
| 47               | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |              |           |              |              | 12.082,25    | 2.012,40   | 14.094,65    | 2.012,40   | 12.082,25    | 2.012,40   | 14.094,65    | 0,00       | 12.082,25    | 0,00       | 12.082,25    | 2.012,40                 |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |              |           |              |              | 17.203,53    | 2.911,63   | 20.115,16    | 2.891,63   | 17.203,53    | 2.911,63   | 20.115,16    | 0,00       | 17.203,53    | 20,00      | 17.223,53    | 2.891,63                 |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |           |              |              | 20.526,98    | 4.622,17   | 25.149,15    | 3.978,94   | 20.526,98    | 4.622,17   | 25.149,15    | 0,00       | 20.526,98    | 643,23     | 21.170,21    | 3.978,94                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 301.0000           | 207   | 3.600.000,00 | 0,00      | 3.600.000,00 | 2.212.956,64 | 1.189.600,18 | 197.443,18 | 1.387.043,36 | 197.443,18 | 1.189.600,18 | 197.443,18 | 1.387.043,36 | 0,00       | 978.818,81   | 210.781,37 | 1.189.600,18 | 197.443,18               |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/67

| 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        | FGTS                                  |                      |       |              |             |              |             | 444.940,48   | 82.457,48  | 527.397,96   | 82.457,48  | 444.940,48   | 82.457,48  | 527.397,96   | 0,00       | 357.459,87   | 87.480,61  | 444.940,48   | 82.457,48                |
| 02        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |              |             |              |             | 696.740,77   | 114.985,70 | 811.726,47   | 114.985,70 | 696.740,77   | 114.985,70 | 811.726,47   | 0,00       | 573.440,01   | 123.300,76 | 696.740,77   | 114.985,70               |
| 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   | 53.599,62   | 44.526,54    | 1.873,84   | 46.400,38    | 0,00       | 44.526,54    | 1.873,84   | 46.400,38    | 0,00       | 44.526,54    | 1.873,84   | 46.400,38    | 0,00                     |
| 01        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |              |             |              |             | 14.403,80    | 1.714,36   | 16.118,16    | 0,00       | 14.403,80    | 1.714,36   | 16.118,16    | 0,00       | 14.403,80    | 1.714,36   | 16.118,16    | 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                     |
| 99        | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES    |                      |       |              |             |              |             | 0,00         | 159,48     | 159,48       | 0,00       | 0,00         | 159,48     | 159,48       | 0,00       | 0,00         | 159,48     | 159,48       | 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 | 160.834,04  | 2.454.363,80 | 230.802,16 | 2.685.165,96 | 597.608,68 | 1.995.855,65 | 91.701,63  | 2.087.557,28 | 597.608,68 | 1.995.855,65 | 91.701,63  | 2.087.557,28 | 0,00                     |
| 01        | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |             |              |             | 1.537.347,50 | 47.398,90  | 1.584.746,40 | 47.398,90  | 1.537.347,50 | 0,00       | 1.537.347,50 | 47.398,90  | 1.537.347,50 | 0,00       | 1.537.347,50 | 0,00                     |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |             |              |             | 917.016,30   | 183.403,26 | 1.100.419,56 | 550.209,78 | 458.508,15   | 91.701,63  | 550.209,78   | 550.209,78 | 458.508,15   | 91.701,63  | 550.209,78   | 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   | 0,00        | 0,00         | 917.000,00 | 917.000,00   | 595.533,70 | 0,00         | 321.466,30 | 321.466,30   | 595.533,70 | 0,00         | 321.466,30 | 321.466,30   | 0,00                     |
| 01        | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |             |              |             | 0,00         | 917.000,00 | 917.000,00   | 595.533,70 | 0,00         | 321.466,30 | 321.466,30   | 595.533,70 | 0,00         | 321.466,30 | 321.466,30   | 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       | 8.219,23     | 0,00       | 8.219,23     | 0,00       | 8.219,23     | 0,00       | 8.219,23     | 0,00                     |
| 01        | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |             |              |             | 8.219,23     | 0,00       | 8.219,23     | 0,00       | 8.219,23     | 0,00       | 8.219,23     | 0,00       | 8.219,23     | 0,00       | 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    | 9.135,74    | 25.341,76    | 5.522,50   | 30.864,26    | 500,00     | 25.341,76    | 5.022,50   | 30.364,26    | 500,00     | 25.341,76    | 5.022,50   | 30.364,26    | 0,00                     |
| 14        | DIÁRIAS NO PAIS                       |                      |       |              |             |              |             | 25.341,76    | 5.522,50   | 30.864,26    | 500,00     | 25.341,76    | 5.022,50   | 30.364,26    | 500,00     | 25.341,76    | 5.022,50   | 30.364,26    | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 301.0000           | 218   | 700.000,00   | 0,00        | 700.000,00   | 273.192,88  | 352.876,52   | 73.930,60  | 426.807,12   | 339.193,40 | 87.613,72    | 2.784,20   | 90.397,92    | 336.409,20 | 87.613,72    | 0,00       | 87.613,72    | 2.784,20                 |
| 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |             |              |             | 52.890,00    | 0,00       | 52.890,00    | 7.783,50   | 45.106,50    | 0,00       | 45.106,50    | 7.783,50   | 45.106,50    | 0,00       | 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  | 6.206,20     | 1.886,20   | 8.092,40     | 10.593,10  | 6.206,20     | 0,00       | 6.206,20     | 1.886,20                 |
| 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       | 7.549,69     | 0,00       | 7.549,69     | 0,00       | 7.549,69     | 0,00       | 7.549,69     | 0,00                     |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |             |              |             | 255.645,80   | 73.930,60  | 329.576,40   | 318.930,60 | 10.645,80    | 898,00     | 11.543,80    | 318.032,60 | 10.645,80    | 0,00       | 10.645,80    | 898,00                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 301.0118           | 219   | 314.000,00   | 0,00        | 314.000,00   | 19.812,95   | 224.256,53   | 69.930,52  | 294.187,05   | 69.798,74  | 195.831,90   | 42.789,81  | 238.621,71   | 55.565,34  | 178.468,50   | 45.919,81  | 224.388,31   | 14.233,40                |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 24/67

| 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            |                      |       |            |             |            |             | 954,00     | 0,00      | 954,00     | 0,00       | 954,00     | 0,00      | 954,00     | 0,00       | 954,00     | 0,00      | 954,00     | 0,00                     | 0,00 |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE            |                      |       |            |             |            |             | 17.857,36  | 7.375,00  | 25.232,36  | 1.419,40   | 14.258,84  | 10.471,12 | 24.729,96  | 502,40     | 12.240,00  | 11.572,96 | 23.812,96  | 917,00                   |      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |                      |       |            |             |            |             | 27.428,12  | 7.905,60  | 35.333,72  | 18.656,08  | 14.560,14  | 11.315,74 | 25.875,88  | 9.457,84   | 11.404,14  | 5.273,50  | 16.677,64  | 9.198,24                 |      |
| 30        | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES        |                      |       |            |             |            |             | 0,00       | 390,00    | 390,00     | 0,00       | 0,00       | 390,00    | 390,00     | 0,00       | 0,00       | 390,00    | 390,00     | 0,00                     |      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR               |                      |       |            |             |            |             | 17.443,64  | 20.388,46 | 37.832,10  | 12.758,46  | 14.673,64  | 14.077,16 | 28.750,80  | 9.081,30   | 9.266,74   | 15.806,90 | 25.073,64  | 3.677,16                 |      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE       |                      |       |            |             |            |             | 7.767,76   | 2.793,66  | 10.561,42  | 3.234,66   | 7.286,76   | 481,00    | 7.767,76   | 2.793,66   | 5.317,86   | 2.008,90  | 7.326,76   | 441,00                   |      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |                      |       |            |             |            |             | 152.805,65 | 31.077,80 | 183.883,45 | 33.730,14  | 144.098,52 | 6.054,79  | 150.153,31 | 33.730,14  | 139.285,76 | 10.867,55 | 150.153,31 | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 2 301.0119           | 220   | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00  | 11.100,00   | 18.900,00  | 0,00      | 18.900,00  | 9.800,00   | 9.100,00   | 0,00      | 9.100,00   | 9.800,00   | 9.100,00   | 0,00      | 9.100,00   | 0,00                     |      |
| 09        | MATERIAL FARMACOLÓGICO            |                      |       |            |             |            |             | 9.100,00   | 0,00      | 9.100,00   | 0,00       | 9.100,00   | 0,00      | 9.100,00   | 0,00       | 9.100,00   | 0,00      | 9.100,00   | 0,00                     |      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR               |                      |       |            |             |            |             | 9.800,00   | 0,00      | 9.800,00   | 9.800,00   | 0,00       | 0,00      | 9.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 2 301.0120           | 221   | 150.000,00 | 0,00        | 150.000,00 | 60.278,40   | 53.719,54  | 36.002,06 | 89.721,60  | 27.792,06  | 43.192,22  | 26.351,33 | 69.543,55  | 20.178,05  | 39.370,72  | 22.558,82 | 61.929,54  | 7.614,01                 |      |
| 16        | MATERIAL DE EXPEDIENTE            |                      |       |            |             |            |             | 9.525,99   | 0,00      | 9.525,99   | 0,00       | 5.617,17   | 3.908,82  | 9.525,99   | 0,00       | 5.617,17   | 3.908,82  | 9.525,99   | 0,00                     |      |
| 19        | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E    |                      |       |            |             |            |             | 1.297,82   | 0,00      | 1.297,82   | 0,00       | 0,00       | 1.297,82  | 1.297,82   | 0,00       | 0,00       | 1.297,82  | 1.297,82   | 0,00                     |      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR               |                      |       |            |             |            |             | 15.812,95  | 25.014,91 | 40.827,86  | 16.804,91  | 15.812,95  | 13.110,01 | 28.922,96  | 11.904,90  | 15.812,95  | 8.210,00  | 24.022,95  | 4.900,01                 |      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE       |                      |       |            |             |            |             | 2.086,68   | 1.336,15  | 3.422,83   | 1.336,15   | 2.086,68   | 0,00      | 2.086,68   | 1.336,15   | 2.086,68   | 0,00      | 2.086,68   | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |                      |       |            |             |            |             | 24.996,10  | 9.651,00  | 34.647,10  | 9.651,00   | 19.675,42  | 8.034,68  | 27.710,10  | 6.937,00   | 15.853,92  | 9.142,18  | 24.996,10  | 2.714,00                 |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 2 301.0121           | 222   | 36.000,00  | 0,00        | 36.000,00  | 9.112,10    | 26.887,90  | 0,00      | 26.887,90  | 0,00       | 26.887,90  | 0,00      | 26.887,90  | 0,00       | 26.887,90  | 0,00      | 26.887,90  | 0,00                     |      |
| 10        | MATERIAL ODONTOLÓGICO             |                      |       |            |             |            |             | 26.887,90  | 0,00      | 26.887,90  | 0,00       | 26.887,90  | 0,00      | 26.887,90  | 0,00       | 26.887,90  | 0,00      | 26.887,90  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 5 301.0117           | 223   | 750.000,00 | -110.000,00 | 640.000,00 | 206.709,50  | 356.694,50 | 76.596,00 | 433.290,50 | 77.209,38  | 335.576,96 | 20.504,16 | 356.081,12 | 77.209,38  | 333.041,96 | 23.039,16 | 356.081,12 | 0,00                     |      |
| 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      |                      |       |            |             |            |             | 104.140,00 | 0,00      | 104.140,00 | 613,38     | 90.812,46  | 12.714,16 | 103.526,62 | 613,38     | 90.812,46  | 12.714,16 | 103.526,62 | 0,00                     |      |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                      |       |            |             |            |             | 117.103,92 | 0,00      | 117.103,92 | 0,00       | 117.103,92 | 0,00      | 117.103,92 | 0,00       | 117.103,92 | 0,00      | 117.103,92 | 0,00                     |      |
| 10        | MATERIAL ODONTOLÓGICO             |                      |       |            |             |            |             | 7.969,08   | 0,00      | 7.969,08   | 0,00       | 7.969,08   | 0,00      | 7.969,08   | 0,00       | 7.969,08   | 0,00      | 7.969,08   | 0,00                     |      |
| 22        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE |                      |       |            |             |            |             | 4.223,52   | 0,00      | 4.223,52   | 0,00       | 4.223,52   | 0,00      | 4.223,52   | 0,00       | 4.223,52   | 0,00      | 4.223,52   | 0,00                     |      |
| 35        | MATERIAL LABORATORIAL             |                      |       |            |             |            |             | 5.490,00   | 0,00      | 5.490,00   | 0,00       | 0,00       | 5.490,00  | 5.490,00   | 0,00       | 0,00       | 5.490,00  | 5.490,00   | 0,00                     |      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR               |                      |       |            |             |            |             | 25.177,50  | 4.907,50  | 30.085,00  | 4.907,50   | 25.177,50  | 0,00      | 25.177,50  | 4.907,50   | 25.177,50  | 0,00      | 25.177,50  | 0,00                     |      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE       |                      |       |            |             |            |             | 8.009,98   | 0,00      | 8.009,98   | 0,00       | 5.709,98   | 2.300,00  | 8.009,98   | 0,00       | 5.709,98   | 2.300,00  | 8.009,98   | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |                      |       |            |             |            |             | 84.580,50  | 71.688,50 | 156.269,00 | 71.688,50  | 84.580,50  | 0,00      | 84.580,50  | 71.688,50  | 82.045,50  | 2.535,00  | 84.580,50  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 8 800.0052           | 224   | 60.000,00  | 0,00        | 60.000,00  | 27.417,82   | 13.362,86  | 19.219,32 | 32.582,18  | 8.634,06   | 13.362,86  | 10.585,26 | 23.948,12  | 8.634,06   | 13.362,86  | 10.585,26 | 23.948,12  | 0,00                     |      |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO            |                      |       |            |             |            |             | 0,00       | 10.585,26 | 10.585,26  | 0,00       | 0,00       | 10.585,26 | 10.585,26  | 0,00       | 0,00       | 10.585,26 | 10.585,26  | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |                      |       |            |             |            |             | 13.362,86  | 8.634,06  | 21.996,92  | 8.634,06   | 13.362,86  | 0,00      | 13.362,86  | 8.634,06   | 13.362,86  | 0,00      | 13.362,86  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 8 800.0053           | 225   | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |                      |       |            |             |            |             | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 8 800.0054           | 226   | 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                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 8 800.0058           | 227   | 28.019,23  | 0,00        | 28.019,23  | 28.019,23   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               | 8 800.0060           | 228   | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |                      |       |            |             |            |             | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA     | 1 301.0000           | 229   | 550.000,00 | 0,00        | 550.000,00 | 10.333,10   | 530.883,90 | 8.783,00  | 539.666,90 | 146.483,16 | 352.493,72 | 48.086,30 | 400.580,02 | 139.086,88 | 352.493,72 | 40.690,02 | 393.183,74 | 7.396,28                 |      |
| 03        | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA  |                      |       |            |             |            |             | 28.079,04  | 0,00      | 28.079,04  | 0,00       | 28.079,04  | 0,00      | 28.079,04  | 0,00       | 28.079,04  | 0,00      | 28.079,04  | 0,00                     |      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO  |                      |       |            |             |            |             | 502.804,86 | 8.783,00  | 511.587,86 | 146.483,16 | 324.414,68 | 48.086,30 | 372.500,98 | 139.086,88 | 324.414,68 | 40.690,02 | 365.104,70 | 7.396,28                 |      |





JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 25/67

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

| Despesa   | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |           |              |              | LIQUIDADO  |            |            |              | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |      |      |
|-----------|--|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|------|
|           |  |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês    | Total        | A Pagar      | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar   | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |      |      |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 1 301.0000           | 230   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 301.0000           | 231   | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 15.100,00   | 9.900,00     | 0,00      | 9.900,00     | 4.950,00     | 3.300,00   | 1.650,00   | 4.950,00   | 4.950,00     | 3.300,00   | 1.650,00   | 4.950,00   | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |              |            |              |             | 9.900,00     | 0,00      | 9.900,00     | 4.950,00     | 3.300,00   | 1.650,00   | 4.950,00   | 4.950,00     | 3.300,00   | 1.650,00   | 4.950,00   | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 301.0000           | 232   | 2.000.000,00 | 0,00       | 2.000.000,00 | 121.916,22  | 1.875.107,87 | 2.975,91  | 1.878.083,78 | 1.258.803,91 | 472.659,05 | 153.968,30 | 626.627,35 | 1.251.456,43 | 468.840,81 | 150.439,06 | 619.279,87 | 7.347,48                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 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                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |                      |       |              |            |              |             | 42.177,24    | 0,00      | 42.177,24    | 28.118,16    | 14.059,08  | 3.514,77   | 17.573,85  | 24.603,39    | 14.059,08  | 0,00       | 14.059,08  | 3.514,77                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |              |            |              |             | 190.000,00   | 0,00      | 190.000,00   | 70.079,49    | 103.202,14 | 16.718,37  | 119.920,51 | 70.079,49    | 101.344,59 | 18.575,92  | 119.920,51 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |              |            |              |             | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 50.898,91    | 20.951,07  | 4.748,44   | 25.699,51  | 49.300,49    | 18.990,38  | 5.110,71   | 24.101,09  | 1.598,42                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |                      |       |              |            |              |             | 2.975,85     | 0,00      | 2.975,85     | 2.975,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.975,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 72 VALE-TRANSPORTE                       |                      |       |              |            |              |             | 192.880,60   | 0,00      | 192.880,60   | 160.503,60   | 25.329,00  | 7.048,00   | 32.377,00  | 160.503,60   | 25.329,00  | 7.048,00   | 32.377,00  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                    |                      |       |              |            |              |             | 2.174,36     | 555,62    | 2.729,98     | 0,00         | 2.174,36   | 555,62     | 2.729,98   | 0,00         | 2.174,36   | 555,62     | 2.729,98   | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |            |              |             | 1.368.586,52 | 2.420,29  | 1.371.006,81 | 946.227,90   | 305.630,10 | 121.383,10 | 427.013,20 | 943.993,61   | 305.630,10 | 119.148,81 | 424.778,91 | 2.234,29                 | 0,00 | 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   | 79.678,42    | 130.317,23 | 45.004,35  | 175.321,58 | 79.678,42    | 130.317,23 | 45.004,35  | 175.321,58 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |            |              |             | 255.000,00   | 0,00      | 255.000,00   | 79.678,42    | 130.317,23 | 45.004,35  | 175.321,58 | 79.678,42    | 130.317,23 | 45.004,35  | 175.321,58 | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 2 301.0118           | 233   | 320.000,00   | 0,00       | 320.000,00   | 51.134,22   | 247.724,08   | 21.141,70 | 268.865,78   | 46.961,70    | 205.447,08 | 17.927,00  | 223.374,08 | 45.491,70    | 205.447,08 | 16.457,00  | 221.904,08 | 1.470,00                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 990,00    | 990,00       | 990,00       | 0,00       | 0,00       | 990,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 9.386,30     | 4.041,70  | 13.428,00    | 3.951,70     | 534,80     | 8.941,50   | 9.476,30   | 3.951,70     | 534,80     | 8.941,50   | 9.476,30   | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |            |              |             | 238.337,78   | 16.110,00 | 254.447,78   | 42.020,00    | 204.912,28 | 8.985,50   | 213.897,78 | 40.550,00    | 204.912,28 | 7.515,50   | 212.427,78 | 1.470,00                 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 2 301.0120           | 234   | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 98.451,08   | 20.992,36    | 556,56    | 21.548,92    | 5.578,32     | 14.003,50  | 1.967,10   | 15.970,60  | 5.578,32     | 13.375,78  | 2.594,82   | 15.970,60  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 6.097,10     | 556,56    | 6.653,66     | 556,56       | 5.566,00   | 531,10     | 6.097,10   | 556,56       | 5.566,00   | 531,10     | 6.097,10   | 0,00                     | 0,00 | 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                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,      |                      |       |              |            |              |             | 7.532,64     | 0,00      | 7.532,64     | 5.021,76     | 2.510,88   | 0,00       | 2.510,88   | 5.021,76     | 1.883,16   | 627,72     | 2.510,88   | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |            |              |             | 6.512,62     | 0,00      | 6.512,62     | 0,00         | 5.076,62   | 1.436,00   | 6.512,62   | 0,00         | 5.076,62   | 1.436,00   | 6.512,62   | 0,00                     | 0,00 | 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                     | 0,00 | 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                     | 0,00 | 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                     | 0,00 | 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                     | 0,00 | 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                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0055           | 237   | 68.019,23    | 0,00       | 68.019,23    | 68.019,23   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 8 800.0060           | 238   | 55.000,00    | 0,00       | 55.000,00    | 45.000,00   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO      |                      |       |              |            |              |             | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 1 301.0000           | 239   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 146.189,46  | 43.726,59    | 10.083,95 | 53.810,54    | 19.661,45    | 32.946,59  | 6.486,45   | 39.433,04  | 14.377,50    | 32.946,59  | 1.202,50   | 34.149,09  | 5.283,95                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |              |            |              |             | 43.726,59    | 10.083,95 | 53.810,54    | 19.661,45    | 32.946,59  | 6.486,45   | 39.433,04  | 14.377,50    | 32.946,59  | 1.202,50   | 34.149,09  | 5.283,95                 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA     | 1 301.0000           | 240   | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    | 37.400,00   | 35.500,00    | 7.100,00  | 42.600,00    | 0,00         | 35.500,00  | 7.100,00   | 42.600,00  | 0,00         | 35.500,00  | 7.100,00   | 42.600,00  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
|           | 06 RESIDÊNCIA MÉDICA                     |                      |       |              |            |              |             | 35.500,00    | 7.100,00  | 42.600,00    | 0,00         | 35.500,00  | 7.100,00   | 42.600,00  | 0,00         | 35.500,00  | 7.100,00   | 42.600,00  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 301.0000           | 241   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 35.195,60   | 38.424,40    | 26.380,00 | 64.804,40    | 26.380,00    | 4.016,00   | 34.408,40  | 38.424,40  | 26.380,00    | 4.016,00   | 34.408,40  | 38.424,40  | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 26/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |            |               |               | EMPENHADO  |            |              |            | LIQUIDADO  |            |              |            | PAGO       |           |            | Diferença Liquidado/Pago |            |            |           |      |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|------------|------------|-----------|------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração  | Atual         | Saldo Atual   | Anterior   | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês    | Total      |                          |            |            |           |      |
| 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                     | 0,00       | 736,00     | 0,00      |      |
| 42               | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |                      |       |               |            |               |               | 32.938,40  | 0,00       | 32.938,40    | 0,00       | 0,00       | 32.938,40  | 32.938,40    | 0,00       | 0,00       | 32.938,40 | 32.938,40  | 0,00                     | 0,00       | 32.938,40  | 32.938,40 | 0,00 |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |               |            |               |               | 4.750,00   | 26.380,00  | 31.130,00    | 26.380,00  | 3.280,00   | 1.470,00   | 4.750,00     | 26.380,00  | 3.280,00   | 1.470,00  | 4.750,00   | 0,00                     | 0,00       | 4.750,00   | 0,00      |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 801.0001           | 703   | 0,00          | 50.000,00  | 50.000,00     | 399,92        | 0,00       | 49.600,08  | 49.600,08    | 49.600,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 49.600,08  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 49.600,08  | 0,00      |      |
| 08               | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS   |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 48.047,08  | 48.047,08    | 48.047,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 48.047,08  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 48.047,08  | 0,00      |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 1.553,00   | 1.553,00     | 1.553,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.553,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 1.553,00   | 0,00      |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 301.0122           | 242   | 70.000,00     | 0,00       | 70.000,00     | 31.042,00     | 0,00       | 38.958,00  | 38.958,00    | 38.958,00  | 0,00       | 798,00     | 798,00       | 38.160,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 38.160,00  | 798,00    |      |
| 08               | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS   |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 29.620,00  | 29.620,00    | 29.620,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 29.620,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 29.620,00  | 0,00      |      |
| 12               | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 798,00     | 798,00       | 798,00     | 0,00       | 798,00     | 798,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 798,00     | 798,00    |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 8.540,00   | 8.540,00     | 8.540,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 8.540,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 8.540,00   | 0,00      |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 800.0038           | 243   | 1.944.000,00  | 0,00       | 1.944.000,00  | 1.662.791,20  | 0,00       | 281.208,80 | 281.208,80   | 281.208,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 281.208,80 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 281.208,80 | 0,00      |      |
| 08               | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS   |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 90.676,80  | 90.676,80    | 90.676,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 90.676,80  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 90.676,80  | 0,00      |      |
| 42               | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 25.950,00  | 25.950,00    | 25.950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 25.950,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 25.950,00  | 0,00      |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |               |            |               |               | 0,00       | 164.582,00 | 164.582,00   | 164.582,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 164.582,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 164.582,00 | 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       | 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       | 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 | 289.477,00 | 0,00       | 289.477,00   | 187.920,00 | 289.477,00 | 0,00      | 289.477,00 | 0,00                     | 289.477,00 | 0,00       | 0,00      |      |
| 80               | ESTUDOS E PROJETOS                    |                      |       |               |            |               |               | 469.800,00 | 0,00       | 469.800,00   | 187.920,00 | 281.880,00 | 0,00       | 281.880,00   | 187.920,00 | 281.880,00 | 0,00      | 281.880,00 | 0,00                     | 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                     | 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       | 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  | 300.000,00 | 2.100.000,00  | 1.089.267,36  | 843.699,88 | 167.032,76 | 1.010.732,64 | 153.598,74 | 843.699,88 | 167.032,76 | 1.010.732,64 | 0,00       | 843.699,88 | 13.434,02 | 857.133,90 | 153.598,74               | 153.598,74 | 0,00       |           |      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |               |            |               |               | 459.510,87 | 93.472,74  | 552.983,61   | 93.472,74  | 459.510,87 | 93.472,74  | 552.983,61   | 0,00       | 459.510,87 | 0,00      | 459.510,87 | 93.472,74                | 93.472,74  | 0,00       | 0,00      |      |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |               |            |               |               | 33.834,83  | 9.932,60   | 43.767,43    | 0,00       | 33.834,83  | 9.932,60   | 43.767,43    | 0,00       | 33.834,83  | 9.932,60  | 43.767,43  | 0,00                     | 43.767,43  | 0,00       | 0,00      |      |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |               |            |               |               | 72.049,66  | 14.628,32  | 86.677,98    | 14.628,32  | 72.049,66  | 14.628,32  | 86.677,98    | 0,00       | 72.049,66  | 0,00      | 72.049,66  | 14.628,32                | 14.628,32  | 0,00       | 0,00      |      |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |               |            |               |               | 33.965,83  | 6.572,29   | 40.538,12    | 6.572,29   | 33.965,83  | 6.572,29   | 40.538,12    | 0,00       | 33.965,83  | 0,00      | 33.965,83  | 6.572,29                 | 6.572,29   | 0,00       | 0,00      |      |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |               |            |               |               | 100.483,65 | 20.613,00  | 121.096,65   | 20.613,00  | 100.483,65 | 20.613,00  | 121.096,65   | 0,00       | 100.483,65 | 0,00      | 100.483,65 | 20.613,00                | 20.613,00  | 0,00       | 0,00      |      |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |               |            |               |               | 47.256,03  | 5.596,30   | 52.852,33    | 5.596,30   | 47.256,03  | 5.596,30   | 52.852,33    | 0,00       | 47.256,03  | 0,00      | 47.256,03  | 5.596,30                 | 5.596,30   | 0,00       | 0,00      |      |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |               |            |               |               | 13.386,45  | 3.501,42   | 16.887,87    | 0,00       | 13.386,45  | 3.501,42   | 16.887,87    | 0,00       | 13.386,45  | 3.501,42  | 16.887,87  | 0,00                     | 16.887,87  | 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                     | 5.142,07   | 0,00       | 0,00      |      |
| 47               | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |               |            |               |               | 20.127,18  | 760,85     | 20.888,03    | 760,85     | 20.127,18  | 760,85     | 20.888,03    | 0,00       | 20.127,18  | 0,00      | 20.127,18  | 760,85                   | 760,85     | 0,00       | 0,00      |      |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |               |            |               |               | 31.946,72  | 7.884,09   | 39.830,81    | 7.884,09   | 31.946,72  | 7.884,09   | 39.830,81    | 0,00       | 31.946,72  | 0,00      | 31.946,72  | 7.884,09                 | 7.884,09   | 0,00       | 0,00      |      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |               |            |               |               | 25.996,59  | 4.071,15   | 30.067,74    | 4.071,15   | 25.996,59  | 4.071,15   | 30.067,74    | 0,00       | 25.996,59  | 0,00      | 25.996,59  | 4.071,15                 | 4.071,15   | 0,00       | 0,00      |      |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 302.0119           | 247   | 10.000,00     | 0,00       | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 302.0000           | 248   | 500.000,00    | 0,00       | 500.000,00    | 256.633,44    | 213.596,67 | 29.769,89  | 243.366,56   | 29.769,89  | 213.596,67 | 29.769,89  | 243.366,56   | 0,00       | 183.301,20 | 30.295,47 | 213.596,67 | 29.769,89                | 29.769,89  | 0,00       | 0,00      |      |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |               |            |               |               | 69.920,78  | 13.034,16  | 82.954,94    | 13.034,16  | 69.920,78  | 13.034,16  | 82.954,94    | 0,00       | 56.634,42  | 13.286,36 | 69.920,78  | 13.034,16                | 13.034,16  | 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 JUNHO - GERAL

Página: 28/67

| 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  | 8 800.0058           | 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                     | 100.000,00 | 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                     | 100.000,00 | 0,00      |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0059           | 261   | 164.219,23   | 0,00       | 164.219,23   | 0,00        | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23   | 0,00       | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23 | 0,00                     | 164.219,23 | 0,00      |
| 01        | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |            |              |             | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23   | 0,00       | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23 | 0,00       | 164.219,23 | 0,00                     | 164.219,23 | 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       | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00                     | 70.000,00  | 0,00      |
| 01        | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |            |              |             | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00                     | 70.000,00  | 0,00      |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 302.0000           | 263   | 180.000,00   | 0,00       | 180.000,00   | 49.970,93   | 111.926,71 | 18.102,36  | 130.029,07   | 2.000,00   | 111.926,71 | 16.102,36  | 128.029,07 | 2.000,00   | 111.926,71 | 16.102,36  | 128.029,07 | 0,00                     | 128.029,07 | 0,00      |
| 14        | DIÁRIAS NO PAIS                       |                      |       |              |            |              |             | 111.926,71 | 18.102,36  | 130.029,07   | 2.000,00   | 111.926,71 | 16.102,36  | 128.029,07 | 2.000,00   | 111.926,71 | 16.102,36  | 128.029,07 | 0,00                     | 128.029,07 | 0,00      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 302.0000           | 264   | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00   | 5.421,79    | 392.798,21 | 1.780,00   | 394.578,21   | 114.151,22 | 280.036,99 | 390,00     | 280.426,99 | 114.151,22 | 276.121,99 | 4.305,00   | 280.426,99 | 0,00                     | 280.426,99 | 0,00      |
| 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |            |              |             | 343.086,30 | 0,00       | 343.086,30   | 111.291,22 | 231.795,08 | 0,00       | 231.795,08 | 111.291,22 | 231.795,08 | 0,00       | 231.795,08 | 0,00                     | 231.795,08 | 0,00      |
| 04        | GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |              |            |              |             | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00     | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 24        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |                      |       |              |            |              |             | 1.958,68   | 0,00       | 1.958,68     | 0,00       | 1.958,68   | 0,00       | 1.958,68   | 0,00       | 1.958,68   | 0,00       | 1.958,68   | 0,00                     | 1.958,68   | 0,00      |
| 26        | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                      |       |              |            |              |             | 423,80     | 0,00       | 423,80       | 0,00       | 423,80     | 0,00       | 423,80     | 0,00       | 423,80     | 0,00       | 423,80     | 0,00                     | 423,80     | 0,00      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |                      |       |              |            |              |             | 3.846,40   | 0,00       | 3.846,40     | 0,00       | 3.846,40   | 0,00       | 3.846,40   | 0,00       | 3.846,40   | 0,00       | 3.846,40   | 0,00                     | 3.846,40   | 0,00      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 40.708,03  | 190,00     | 40.898,03    | 1.660,00   | 39.238,03  | 0,00       | 39.238,03  | 1.660,00   | 35.323,03  | 3.915,00   | 39.238,03  | 0,00                     | 39.238,03  | 0,00      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 2.775,00   | 390,00     | 3.165,00     | 0,00       | 2.775,00   | 390,00     | 3.165,00   | 0,00       | 2.775,00   | 390,00     | 3.165,00   | 0,00                     | 3.165,00   | 0,00      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302.0119           | 265   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 126,20      | 49.873,80  | 0,00       | 49.873,80    | 5.898,50   | 41.255,30  | 8.533,50   | 49.788,80  | 85,00      | 40.845,55  | 3.129,75   | 43.975,30  | 5.813,50                 | 43.975,30  | 5.813,50  |
| 17        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |              |            |              |             | 1.475,00   | 0,00       | 1.475,00     | 0,00       | 1.475,00   | 0,00       | 1.475,00   | 0,00       | 1.475,00   | 0,00       | 1.475,00   | 0,00                     | 1.475,00   | 0,00      |
| 23        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                      |       |              |            |              |             | 271,00     | 0,00       | 271,00       | 0,00       | 271,00     | 0,00       | 271,00     | 0,00       | 271,00     | 0,00       | 271,00     | 0,00                     | 271,00     | 0,00      |
| 36        | MATERIAL HOSPITALAR                   |                      |       |              |            |              |             | 336,00     | 0,00       | 336,00       | 0,00       | 336,00     | 0,00       | 336,00     | 0,00       | 336,00     | 0,00       | 336,00     | 0,00                     | 336,00     | 0,00      |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 32.617,15  | 0,00       | 32.617,15    | 5.213,50   | 25.652,65  | 6.964,50   | 32.617,15  | 0,00       | 25.652,65  | 1.751,00   | 27.403,65  | 5.213,50                 | 27.403,65  | 5.213,50  |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 15.174,65  | 0,00       | 15.174,65    | 685,00     | 13.520,65  | 1.569,00   | 15.089,65  | 85,00      | 13.110,90  | 1.378,75   | 14.489,65  | 600,00                   | 14.489,65  | 600,00    |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0054           | 724   | 0,00         | 23.901,70  | 23.901,70    | 23.901,70   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 302.0119           | 266   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 49.453,20   | 47.112,80  | 3.434,00   | 50.546,80    | 14.280,00  | 29.758,50  | 7.038,30   | 36.796,80  | 13.750,00  | 27.659,50  | 8.607,30   | 36.266,80  | 530,00                   | 36.266,80  | 530,00    |
| 03        | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA      |                      |       |              |            |              |             | 12.753,50  | 0,00       | 12.753,50    | 0,00       | 12.753,50  | 0,00       | 12.753,50  | 0,00       | 11.263,50  | 1.490,00   | 12.753,50  | 0,00                     | 12.753,50  | 0,00      |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |                      |       |              |            |              |             | 34.359,30  | 3.434,00   | 37.793,30    | 14.280,00  | 17.005,00  | 7.038,30   | 24.043,30  | 13.750,00  | 16.396,00  | 7.117,30   | 23.513,30  | 530,00                   | 23.513,30  | 530,00    |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 302.0000           | 267   | 115.000,00   | 0,00       | 115.000,00   | 11.045,80   | 103.954,20 | 0,00       | 103.954,20   | 60.639,95  | 34.651,40  | 8.662,85   | 43.314,25  | 60.639,95  | 34.651,40  | 8.662,85   | 43.314,25  | 0,00                     | 43.314,25  | 0,00      |
| 15        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |              |            |              |             | 103.954,20 | 0,00       | 103.954,20   | 60.639,95  | 34.651,40  | 8.662,85   | 43.314,25  | 60.639,95  | 34.651,40  | 8.662,85   | 43.314,25  | 0,00                     | 43.314,25  | 0,00      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 302.0000           | 268   | 1.600.000,00 | 0,00       | 1.600.000,00 | 175.324,31  | 989.134,47 | 435.541,22 | 1.424.675,69 | 648.383,22 | 654.732,47 | 124.281,72 | 779.014,19 | 645.661,50 | 654.732,47 | 121.560,00 | 776.292,47 | 2.721,72                 | 776.292,47 | 2.721,72  |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 7.718,00   | 9.627,50   | 17.345,50    | 9.627,50   | 7.718,00   | 0,00       | 7.718,00   | 9.627,50   | 7.718,00   | 0,00       | 7.718,00   | 0,00                     | 7.718,00   | 0,00      |
| 41        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           |                      |       |              |            |              |             | 112.781,20 | 0,00       | 112.781,20   | 0,00       | 112.781,20 | 0,00       | 112.781,20 | 0,00       | 112.781,20 | 0,00       | 112.781,20 | 0,00                     | 112.781,20 | 0,00      |
| 50        | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |                      |       |              |            |              |             | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    | 12.000,00  | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  | 12.000,00  | 13.000,00  | 0,00       | 13.000,00  | 0,00                     | 13.000,00  | 0,00      |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |            |              |             | 843.635,27 | 425.913,72 | 1.269.548,99 | 626.755,72 | 521.233,27 | 124.281,72 | 645.514,99 | 624.034,00 | 521.233,27 | 121.560,00 | 642.793,27 | 2.721,72                 | 642.793,27 | 2.721,72  |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.0000           | 746   | 0,00         | 110.000,00 | 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       | 0,00      |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.0119           | 269   | 340.000,00   | 750.000,00 | 1.090.000,00 | 752.538,57  | 307.184,62 | 30.276,81  | 337.461,43   | 67.341,43  | 219.199,30 | 63.839,50  | 283.038,80 | 54.422,63  | 216.225,06 | 53.894,94  | 270.120,00 | 12.918,80                | 270.120,00 | 12.918,80 |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 31.882,00  | 3.409,00   | 35.291,00    | 2.748,00   | 23.545,50  | 8.997,50   | 32.543,00  | 2.748,00   | 21.455,50  | 11.087,50  | 32.543,00  | 0,00                     | 32.543,00  | 0,00      |
| 43        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |              |            |              |             | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00    | 8.477,42   | 5.399,87   | 1.122,71   | 6.522,58   | 8.477,42   | 5.399,87   | 1.122,71   | 6.522,58   | 0,00                     | 6.522,58   | 0,00      |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 29/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |             | EMPENHADO  |           |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês    | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |              |           |              |             | 12.000,00  | 0,00      | 12.000,00  | 7.716,01   | 4.283,99   | 918,80     | 5.202,79   | 6.797,21   | 3.399,75   | 884,24     | 4.283,99   | 918,80                   |
| 50               | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,            |                      |       |              |           |              |             | 20.000,00  | -2.212,68 | 17.787,32  | 0,00       | 17.787,32  | 0,00       | 17.787,32  | 0,00       | 17.787,32  | 0,00       | 17.787,32  | 0,00                     |
| 78               | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 |                      |       |              |           |              |             | 1.765,00   | 0,00      | 1.765,00   | 0,00       | 1.765,00   | 0,00       | 1.765,00   | 0,00       | 1.765,00   | 0,00       | 1.765,00   | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |           |              |             | 226.537,62 | 29.080,49 | 255.618,11 | 48.400,00  | 166.417,62 | 52.800,49  | 219.218,11 | 36.400,00  | 166.417,62 | 40.800,49  | 207.218,11 | 12.000,00                |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0054           | 725   | 0,00         | 28.073,06 | 28.073,06    | 28.073,06   | 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  | 8 800.0049           | 726   | 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           | 270   | 9.600,00     | 0,00      | 9.600,00     | 0,00        | 9.600,00   | 0,00      | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |           |              |             | 9.600,00   | 0,00      | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00                     |
| 4.4.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0051           | 271   | 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                     |
| 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                     |
| 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       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |           |              |             | 9.600,00   | 0,00      | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 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       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |           |              |             | 9.600,00   | 0,00      | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 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       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |           |              |             | 9.600,00   | 0,00      | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 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       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00                     |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |           |              |             | 9.600,00   | 0,00      | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 9.600,00   | 0,00       | 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   | 598.400,00  | 0,00       | 68.600,00 | 68.600,00  | 68.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |              |           |              |             | 0,00       | 68.600,00 | 68.600,00  | 68.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68.600,00  | 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 | 292.942,03  | 700.393,37 | 6.664,60  | 707.057,97 | 384.286,75 | 208.755,98 | 198.604,75 | 407.360,73 | 299.697,24 | 158.506,29 | 164.264,93 | 322.771,22 | 84.589,51                |
| 09               | MATERIAL FARMACOLÓGICO                |                      |       |              |           |              |             | 700.393,37 | -7.281,40 | 693.111,97 | 370.340,75 | 208.755,98 | 191.854,75 | 400.610,73 | 292.501,24 | 158.506,29 | 164.264,93 | 322.771,22 | 77.839,51                |
| 36               | MATERIAL HOSPITALAR                   |                      |       |              |           |              |             | 0,00       | 6.750,00  | 6.750,00   | 6.750,00   | 0,00       | 6.750,00   | 6.750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.750,00                 |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |           |              |             | 0,00       | 7.196,00  | 7.196,00   | 7.196,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.196,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 304.0004           | 278   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 92,32       | 9.907,68   | 0,00      | 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                |                      |       |              |           |              |             | 9.907,68   | 0,00      | 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   | 113.701,75 | 0,00      | 113.701,75 | 66.177,78  | 33.769,40  | 25.004,57  | 58.773,97  | 54.927,78  | 29.265,40  | 18.258,57  | 47.523,97  | 11.250,00                |
| 09               | MATERIAL FARMACOLÓGICO                |                      |       |              |           |              |             | 113.701,75 | 0,00      | 113.701,75 | 66.177,78  | 33.769,40  | 25.004,57  | 58.773,97  | 54.927,78  | 29.265,40  | 18.258,57  | 47.523,97  | 11.250,00                |
| 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  | 301.050,95 | 0,00      | 301.050,95 | 166.125,33 | 96.513,33  | 38.651,89  | 135.165,22 | 165.885,73 | 96.513,33  | 38.412,29  | 134.925,62 | 239,60                   |
| 03               | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA      |                      |       |              |           |              |             | 44.689,00  | 0,00      | 44.689,00  | 28.834,00  | 15.855,00  | 0,00       | 15.855,00  | 28.834,00  | 15.855,00  | 0,00       | 15.855,00  | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |                      |       |              |           |              |             | 256.361,95 | 0,00      | 256.361,95 | 137.291,33 | 80.658,33  | 38.651,89  | 119.310,22 | 137.051,73 | 80.658,33  | 38.412,29  | 119.070,62 | 239,60                   |





JL SOFT

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

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

Exercício: 2024

Página: 31/67

| 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      |                          |  |
| 10.305.0013.2103 | MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -    |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |           |            |            |            |            |            |           |            |                          |  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 303.0000           | 292   | 1.180.000,00 | 180.000,00 | 1.360.000,00 | 731.759,62  | 523.815,00 | 104.425,38 | 628.240,38 | 87.411,36 | 523.815,00 | 104.425,38 | 628.240,38 | 0,00       | 523.815,00 | 17.014,02 | 540.829,02 | 87.411,36                |  |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |            |              |             | 299.292,62 | 51.006,11  | 350.298,73 | 50.723,71 | 299.292,62 | 51.006,11  | 350.298,73 | 0,00       | 299.292,62 | 282,40    | 299.575,02 | 50.723,71                |  |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |              |            |              |             | 19.364,80  | 9.080,79   | 28.445,59  | 0,00      | 19.364,80  | 9.080,79   | 28.445,59  | 0,00       | 19.364,80  | 9.080,79  | 28.445,59  | 0,00                     |  |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |              |            |              |             | 64.288,68  | 10.693,55  | 74.982,23  | 10.637,07 | 64.288,68  | 10.693,55  | 74.982,23  | 0,00       | 64.288,68  | 56,48     | 64.345,16  | 10.637,07                |  |
| 11               | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS       |                      |       |              |            |              |             | 0,00       | 12,71      | 12,71      | 0,00      | 0,00       | 12,71      | 12,71      | 0,00       | 0,00       | 12,71     | 12,71      | 0,00                     |  |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |              |            |              |             | 5.385,58   | 1.043,78   | 6.429,36   | 1.043,78  | 5.385,58   | 1.043,78   | 6.429,36   | 0,00       | 5.385,58   | 0,00      | 5.385,58   | 1.043,78                 |  |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |            |              |             | 32.776,77  | 6.669,05   | 39.445,82  | 6.669,05  | 32.776,77  | 6.669,05   | 39.445,82  | 0,00       | 32.776,77  | 0,00      | 32.776,77  | 6.669,05                 |  |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |            |              |             | 23.457,03  | 4.675,92   | 28.132,95  | 3.263,92  | 23.457,03  | 4.675,92   | 28.132,95  | 0,00       | 23.457,03  | 1.412,00  | 24.869,03  | 3.263,92                 |  |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |            |              |             | 7.315,78   | 5.334,16   | 12.649,94  | 0,00      | 7.315,78   | 5.334,16   | 12.649,94  | 0,00       | 7.315,78   | 5.334,16  | 12.649,94  | 0,00                     |  |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |              |            |              |             | 1.129,60   | 0,00       | 1.129,60   | 0,00      | 1.129,60   | 0,00       | 1.129,60   | 0,00       | 1.129,60   | 0,00      | 1.129,60   | 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       | 4.234,74   | 0,00      | 4.234,74   | 0,00                     |  |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |              |            |              |             | 22.842,15  | 4.102,30   | 26.944,45  | 4.102,30  | 22.842,15  | 4.102,30   | 26.944,45  | 0,00       | 22.842,15  | 0,00      | 22.842,15  | 4.102,30                 |  |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |            |              |             | 43.727,25  | 11.807,01  | 55.534,26  | 10.971,53 | 43.727,25  | 11.807,01  | 55.534,26  | 0,00       | 43.727,25  | 835,48    | 44.562,73  | 10.971,53                |  |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 313.0000           | 293   | 495.000,00   | 0,00       | 495.000,00   | 285.806,60  | 155.358,83 | 53.834,57  | 209.193,40 | 35.843,78 | 155.358,83 | 53.834,57  | 209.193,40 | 0,00       | 155.358,83 | 17.990,79 | 173.349,62 | 35.843,78                |  |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |            |              |             | 93.136,10  | 26.323,79  | 119.459,89 | 26.028,55 | 93.136,10  | 26.323,79  | 119.459,89 | 0,00       | 93.136,10  | 295,24    | 93.431,34  | 26.028,55                |  |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |              |            |              |             | 5.403,25   | 12.778,60  | 18.181,85  | 0,00      | 5.403,25   | 12.778,60  | 18.181,85  | 0,00       | 5.403,25   | 12.778,60 | 18.181,85  | 0,00                     |  |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |              |            |              |             | 21.252,16  | 5.299,71   | 26.551,87  | 5.299,71  | 21.252,16  | 5.299,71   | 26.551,87  | 0,00       | 21.252,16  | 0,00      | 21.252,16  | 5.299,71                 |  |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |            |              |             | 12.595,59  | 2.871,18   | 15.466,77  | 2.856,42  | 12.595,59  | 2.871,18   | 15.466,77  | 0,00       | 12.595,59  | 14,76     | 12.610,35  | 2.856,42                 |  |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |            |              |             | 9.036,80   | 0,00       | 9.036,80   | 0,00      | 9.036,80   | 0,00       | 9.036,80   | 0,00       | 9.036,80   | 0,00      | 9.036,80   | 0,00                     |  |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |              |            |              |             | 2.373,59   | 4.861,41   | 7.235,00   | 0,00      | 2.373,59   | 4.861,41   | 7.235,00   | 0,00       | 2.373,59   | 4.861,41  | 7.235,00   | 0,00                     |  |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |              |            |              |             | 7.222,08   | 1.129,60   | 8.351,68   | 1.129,60  | 7.222,08   | 1.129,60   | 8.351,68   | 0,00       | 7.222,08   | 0,00      | 7.222,08   | 1.129,60                 |  |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |            |              |             | 4.339,26   | 570,28     | 4.909,54   | 529,50    | 4.339,26   | 570,28     | 4.909,54   | 0,00       | 4.339,26   | 40,78     | 4.380,04   | 529,50                   |  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 303.0000           | 294   | 340.000,00   | 0,00       | 340.000,00   | 175.358,57  | 139.223,72 | 25.417,71  | 164.641,43 | 25.417,71 | 139.223,72 | 25.417,71  | 164.641,43 | 0,00       | 114.162,37 | 25.061,35 | 139.223,72 | 25.417,71                |  |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |              |            |              |             | 56.243,29  | 11.262,85  | 67.506,14  | 11.262,85 | 56.243,29  | 11.262,85  | 67.506,14  | 0,00       | 45.112,94  | 11.130,35 | 56.243,29  | 11.262,85                |  |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |              |            |              |             | 82.980,43  | 14.154,86  | 97.135,29  | 14.154,86 | 82.980,43  | 14.154,86  | 97.135,29  | 0,00       | 69.049,43  | 13.931,00 | 82.980,43  | 14.154,86                |  |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 303.0000           | 295   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 17.750,23   | 1.936,00   | 313,77     | 2.249,77   | 0,00      | 1.936,00   | 313,77     | 2.249,77   | 0,00       | 1.936,00   | 313,77    | 2.249,77   | 0,00                     |  |
| 01               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |              |            |              |             | 1.936,00   | 313,77     | 2.249,77   | 0,00      | 1.936,00   | 313,77     | 2.249,77   | 0,00       | 1.936,00   | 313,77    | 2.249,77   | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 303.0000           | 296   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 1.562,74    | 16.987,26  | 1.450,00   | 18.437,26  | 800,50    | 16.217,91  | 2.219,35   | 18.437,26  | 0,00       | 16.197,91  | 1.438,85  | 17.636,76  | 800,50                   |  |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |              |            |              |             | 548,85     | 0,00       | 548,85     | 0,00      | 0,00       | 548,85     | 548,85     | 0,00       | 0,00       | 548,85    | 548,85     | 0,00                     |  |
| 26               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO        |                      |       |              |            |              |             | 0,00       | 580,00     | 580,00     | 580,00    | 0,00       | 580,00     | 580,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 580,00     | 580,00                   |  |
| 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           |                      |       |              |            |              |             | 1.026,80   | 0,00       | 1.026,80   | 220,50    | 806,30     | 220,50     | 1.026,80   | 0,00       | 786,30     | 20,00     | 806,30     | 220,50                   |  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 1.972,20   | 870,00     | 2.842,20   | 0,00      | 1.972,20   | 870,00     | 2.842,20   | 0,00       | 1.972,20   | 870,00    | 2.842,20   | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 303.0085           | 729   | 0,00         | 6.100,00   | 6.100,00     | 4,00        | 6.096,00   | 0,00       | 6.096,00   | 0,00      | 0,00       | 6.096,00   | 6.096,00   | 0,00       | 0,00       | 6.096,00  | 6.096,00   | 0,00                     |  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 6.096,00   | 0,00       | 6.096,00   | 0,00      | 0,00       | 6.096,00   | 6.096,00   | 0,00       | 0,00       | 6.096,00  | 6.096,00   | 0,00                     |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 303.0080           | 297   | 59.000,00    | 0,00       | 59.000,00    | 4,29        | 58.995,71  | 0,00       | 58.995,71  | 20.916,29 | 33.420,92  | 4.658,50   | 38.079,42  | 20.916,29  | 33.159,92  | 4.919,50  | 38.079,42  | 0,00                     |  |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |            |              |             | 49.559,80  | 0,00       | 49.559,80  | 20.916,29 | 23.985,01  | 4.658,50   | 28.643,51  | 20.916,29  | 23.985,01  | 4.658,50  | 28.643,51  | 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           |                      |       |              |            |              |             | 1.374,01   | 0,00       | 1.374,01   | 0,00      | 1.374,01   | 0,00       | 1.374,01   | 0,00       | 1.113,01   | 261,00    | 1.374,01   | 0,00                     |  |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 32/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                     |                      |                      | EMPENHADO            |                     |                      |                      | LIQUIDADO            |                     |                      |                      | PAGO                 |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
|                  |                                       |                      |       | Inicial              | Alteração           | Atual                | Saldo Atual          | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar              | Anterior             | No Mês              | Total                | A Liquidar           | Anterior             | No Mês              | Total                |                          |  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 3.102,40             | 0,00                | 3.102,40             | 0,00                 | 3.102,40             | 0,00                | 3.102,40             | 0,00                 | 3.102,40             | 0,00                | 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            | 7.065,80             | 2.049,20             | 3.885,00            | 5.934,20             | 2.035,00             | 2.049,20             | 1.850,00            | 3.899,20             | 2.035,00             | 2.049,20             | 1.850,00            | 3.899,20             | 0,00                     |  |
| 03               | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA      |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 1.850,00            | 1.850,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.850,00            | 1.850,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.850,00            | 1.850,00             | 0,00                     |  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO      |                      |       |                      |                     |                      |                      | 2.049,20             | 2.035,00            | 4.084,20             | 2.035,00             | 2.049,20             | 0,00                | 2.049,20             | 2.035,00             | 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             | 2.124,18             | 550,12               | 325,70              | 875,82               | 0,00                 | 550,12               | 325,70              | 875,82               | 0,00                 | 550,12               | 325,70              | 875,82               | 0,00                     |  |
| 99               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 550,12               | 325,70              | 875,82               | 0,00                 | 550,12               | 325,70              | 875,82               | 0,00                 | 550,12               | 325,70              | 875,82               | 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                 | 28.000,00            | 0,00                | 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                    |                      |       |                      |                     |                      |                      | 28.000,00            | 0,00                | 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            | 0,00                 | 17.970,00            | 4.500,00            | 22.470,00            | 0,00                 | 15.780,00            | 6.690,00            | 22.470,00            | 0,00                     |  |
| 10               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |                      |                     |                      |                      | 18.000,00            | 0,00                | 18.000,00            | 0,00                 | 13.500,00            | 4.500,00            | 18.000,00            | 0,00                 | 13.500,00            | 4.500,00            | 18.000,00            | 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             | 0,00                 | 2.810,00             | 0,00                | 2.810,00             | 0,00                 | 620,00               | 2.190,00            | 2.810,00             | 0,00                     |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.0080           | 302   | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 38.253,53            | 20.191,44            | 1.555,03            | 21.746,47            | 7.514,95             | 13.049,81            | 3.130,22            | 16.180,03            | 5.566,44             | 12.699,81            | 1.531,71            | 14.231,52            | 1.948,51                 |  |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 7.925,00             | 125,00              | 8.050,00             | 1.740,00             | 6.265,00             | 1.705,00            | 7.970,00             | 80,00                | 6.175,00             | 135,00              | 6.310,00             | 1.660,00                 |  |
| 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                     |  |
| 42               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 303,52              | 303,52               | 0,00                 | 0,00                 | 303,52              | 303,52               | 0,00                 | 303,52               | 303,52              | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                      |                     |                      |                      | 6.000,00             | 0,00                | 6.000,00             | 5.351,44             | 518,37               | 130,19              | 648,56               | 5.351,44             | 518,37               | 130,19              | 648,56               | 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                     |  |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                      |                     |                      |                      | 5.370,04             | 1.126,51            | 6.496,55             | 423,51               | 5.370,04             | 991,51              | 6.361,55             | 135,00               | 5.110,04             | 963,00              | 6.073,04             | 288,51                   |  |
| 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             | 1.763,75             | 518,75               | 207,50              | 726,25               | 1.763,75             | 518,75               | 207,50              | 726,25               | 0,00                     |  |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |                      |                     |                      |                      | 2.490,00             | 0,00                | 2.490,00             | 1.763,75             | 518,75               | 207,50              | 726,25               | 1.763,75             | 518,75               | 207,50              | 726,25               | 0,00                     |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 303.0000           | 304   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 303.0080           | 305   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
| 10.306.0013.2104 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                |                      |       |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                          |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 305.0001           | 306   | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                     |  |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>80.878.669,44</b> | <b>8.310.100,00</b> | <b>89.188.769,44</b> | <b>45.574.357,28</b> | <b>37.871.164,85</b> | <b>5.743.247,31</b> | <b>43.614.412,16</b> | <b>13.330.382,82</b> | <b>27.285.951,94</b> | <b>5.022.840,48</b> | <b>32.308.792,42</b> | <b>11.305.619,74</b> | <b>26.540.168,01</b> | <b>3.743.861,33</b> | <b>30.284.029,34</b> | 2.024.763,08             |  |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>80.878.669,44</b> | <b>8.310.100,00</b> | <b>89.188.769,44</b> | <b>45.574.357,28</b> | <b>37.871.164,85</b> | <b>5.743.247,31</b> | <b>43.614.412,16</b> | <b>13.330.382,82</b> | <b>27.285.951,94</b> | <b>5.022.840,48</b> | <b>32.308.792,42</b> | <b>11.305.619,74</b> | <b>26.540.168,01</b> | <b>3.743.861,33</b> | <b>30.284.029,34</b> | 2.024.763,08             |  |
| 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         | 500.000,00          | 3.150.000,00         | 1.558.365,87         | 1.298.270,25         | 293.363,88          | 1.591.634,13         | 263.169,41           | 1.298.270,25         | 293.363,88          | 1.591.634,13         | 0,00                 | 1.298.270,25         | 30.194,47           | 1.328.464,72         | 263.169,41               |  |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                      |                     |                      |                      | 600.808,07           | 136.234,49          | 737.042,56           | 136.137,04           | 600.808,07           | 136.234,49          | 737.042,56           | 0,00                 | 600.808,07           | 97,45               | 600.905,52           | 136.137,04               |  |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 51.573,60            | 14.427,59           | 66.001,19            | 0,00                 | 51.573,60            | 14.427,59           | 66.001,19            | 0,00                 | 51.573,60            | 14.427,59           | 66.001,19            | 0,00                     |  |





JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 33/67

| 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               |                          |
| 09                                 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 8.771,00            | 1.754,20          | 10.525,20           | 1.724,96          | 8.771,00            | 1.754,20          | 10.525,20           | 0,00            | 8.771,00            | 29,24            | 8.800,24            | 1.724,96                 |
| 10                                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |                     |                   |                     |                     | 115.915,00          | 23.791,78         | 139.706,78          | 23.791,78         | 115.915,00          | 23.791,78         | 139.706,78          | 0,00            | 115.915,00          | 0,00             | 115.915,00          | 23.791,78                |
| 33                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                     |                   |                     |                     | 68.004,81           | 12.214,11         | 80.218,92           | 12.214,11         | 68.004,81           | 12.214,11         | 80.218,92           | 0,00            | 68.004,81           | 0,00             | 68.004,81           | 12.214,11                |
| 37                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                     |                   |                     |                     | 96.987,50           | 23.319,80         | 120.307,30          | 23.319,80         | 96.987,50           | 23.319,80         | 120.307,30          | 0,00            | 96.987,50           | 0,00             | 96.987,50           | 23.319,80                |
| 43                                 | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 59.259,21           | 12.596,60         | 71.855,81           | 9.768,18          | 59.259,21           | 12.596,60         | 71.855,81           | 0,00            | 59.259,21           | 2.828,42         | 62.087,63           | 9.768,18                 |
| 45                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 26.747,92           | 6.616,11          | 33.364,03           | 0,00              | 26.747,92           | 6.616,11          | 33.364,03           | 0,00            | 26.747,92           | 6.616,11         | 33.364,03           | 0,00                     |
| 46                                 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 18.489,85           | 2.971,35          | 21.461,20           | 0,00              | 18.489,85           | 2.971,35          | 21.461,20           | 0,00            | 18.489,85           | 2.971,35         | 21.461,20           | 0,00                     |
| 47                                 | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |                     |                   |                     |                     | 12.911,37           | 0,00              | 12.911,37           | 0,00              | 12.911,37           | 0,00              | 12.911,37           | 0,00            | 12.911,37           | 0,00             | 12.911,37           | 0,00                     |
| 51                                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 62.014,85           | 19.888,30         | 81.903,15           | 19.888,30         | 62.014,85           | 19.888,30         | 81.903,15           | 0,00            | 62.014,85           | 0,00             | 62.014,85           | 19.888,30                |
| 74                                 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 37.841,18           | 7.829,21          | 45.670,39           | 7.829,21          | 37.841,18           | 7.829,21          | 45.670,39           | 0,00            | 37.841,18           | 0,00             | 37.841,18           | 7.829,21                 |
| 99                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                     |                   |                     |                     | 138.945,89          | 31.720,34         | 170.666,23          | 28.496,03         | 138.945,89          | 31.720,34         | 170.666,23          | 0,00            | 138.945,89          | 3.224,31         | 142.170,20          | 28.496,03                |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 308   | 740.000,00          | 0,00              | 740.000,00          | 433.057,23          | 255.573,06          | 51.369,71         | 306.942,77          | 51.369,71         | 255.573,06          | 51.369,71         | 306.942,77          | 0,00            | 206.225,90          | 49.347,16        | 255.573,06          | 51.369,71                |
| 01                                 | FGTS                                  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 102.377,99          | 23.442,91         | 125.820,90          | 23.442,91         | 102.377,99          | 23.442,91         | 125.820,90          | 0,00            | 80.039,85           | 22.338,14        | 102.377,99          | 23.442,91                |
| 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 153.195,07          | 27.926,80         | 181.121,87          | 27.926,80         | 153.195,07          | 27.926,80         | 181.121,87          | 0,00            | 126.186,05          | 27.009,02        | 153.195,07          | 27.926,80                |
| 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                     |
| 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                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 310   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 16.229,83           | 12.559,47           | 1.210,70          | 13.770,17           | 2.969,48          | 10.107,49           | 2.206,90          | 12.314,39           | 1.455,78        | 10.107,49           | 693,20           | 10.800,69           | 1.513,70                 |
| 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                     |
| 07                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |                     |                   |                     |                     | 1.806,30            | 763,20            | 2.569,50            | 763,20            | 1.806,30            | 763,20            | 2.569,50            | 0,00            | 1.806,30            | 0,00             | 1.806,30            | 763,20                   |
| 16                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                     |                   |                     |                     | 2.726,88            | 0,00              | 2.726,88            | 0,00              | 2.726,88            | 0,00              | 2.726,88            | 0,00            | 2.726,88            | 0,00             | 2.726,88            | 0,00                     |
| 17                                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS    |                      |       |                     |                   |                     |                     | 1.811,50            | 0,00              | 1.811,50            | 880,80            | 853,10              | 77,60             | 930,70              | 880,80          | 853,10              | 77,60            | 930,70              | 0,00                     |
| 22                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |                     |                   |                     |                     | 3.406,59            | 0,00              | 3.406,59            | 877,98            | 1.913,01            | 918,60            | 2.831,61            | 574,98          | 1.913,01            | 615,60           | 2.528,61            | 303,00                   |
| 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            | 447,50            | 1.853,40            | 447,50            | 1.405,90            | 447,50            | 1.853,40            | 0,00            | 1.405,90            | 0,00             | 1.405,90            | 447,50                   |
| 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           | 4.783,55            | 44.953,45           | 263,00            | 45.216,45           | 6.008,18          | 38.522,31           | 6.536,64          | 45.058,95           | 157,50          | 35.254,61           | 3.953,66         | 39.208,27           | 5.850,68                 |
| 44                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                     |                   |                     |                     | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 5.693,18          | 33.883,86           | 6.116,14          | 40.000,00           | 0,00            | 30.616,16           | 3.690,66         | 34.306,82           | 5.693,18                 |
| 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |                   |                     |                     | 4.953,45            | 263,00            | 5.216,45            | 315,00            | 4.638,45            | 420,50            | 5.058,95            | 157,50          | 4.638,45            | 263,00           | 4.901,45            | 157,50                   |
| 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          | 82.853,50           | 9.606,50            | 7.540,00          | 17.146,50           | 9.710,00          | 7.436,50            | 2.170,00          | 9.606,50            | 7.540,00        | 7.436,50            | 0,00             | 7.436,50            | 2.170,00                 |
| 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   |                      |       |                     |                   |                     |                     | 4.870,00            | 0,00              | 4.870,00            | 2.170,00          | 2.700,00            | 2.170,00          | 4.870,00            | 0,00            | 2.700,00            | 0,00             | 2.700,00            | 2.170,00                 |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |                     |                   |                     |                     | 0,00                | 7.540,00          | 7.540,00            | 7.540,00          | 0,00                | 0,00              | 7.540,00            | 0,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>3.655.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>4.155.000,00</b> | <b>2.176.840,61</b> | <b>1.624.412,10</b> | <b>353.747,29</b> | <b>1.978.159,39</b> | <b>333.226,78</b> | <b>1.613.358,98</b> | <b>355.647,13</b> | <b>1.969.006,11</b> | <b>9.153,28</b> | <b>1.560.744,12</b> | <b>84.188,49</b> | <b>1.644.932,61</b> | <b>324.073,50</b>        |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 34/67

| 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      |                          |      |
| 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 | 485.122,18  | 246.726,40 | 18.151,42 | 264.877,82 | 10.186,45  | 246.726,40 | 18.151,42 | 264.877,82 | 0,00       | 246.726,40 | 7.964,97  | 254.691,37 | 10.186,45                |      |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |            |            |            |             | 128.754,36 | 8.983,44  | 137.737,80 | 8.500,76   | 128.754,36 | 8.983,44  | 137.737,80 | 0,00       | 128.754,36 | 482,68    | 129.237,04 | 8.500,76                 |      |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |            |            |            |             | 2.778,72   | 5.430,67  | 8.209,39   | 0,00       | 2.778,72   | 5.430,67  | 8.209,39   | 0,00       | 2.778,72   | 5.430,67  | 8.209,39   | 0,00                     |      |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |            |            |            |             | 12.508,13  | 0,00      | 12.508,13  | 0,00       | 12.508,13  | 0,00      | 12.508,13  | 0,00       | 12.508,13  | 0,00      | 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     |                      |       |            |            |            |             | 29.969,36  | 1.401,56  | 31.370,92  | 1.208,45   | 29.969,36  | 1.401,56  | 31.370,92  | 0,00       | 29.969,36  | 193,11    | 30.162,47  | 1.208,45                 |      |
| 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   | 1.810,21  | 2.866,43   | 0,00       | 1.056,22   | 1.810,21  | 2.866,43   | 0,00       | 1.056,22   | 1.810,21  | 2.866,43   | 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,         |                      |       |            |            |            |             | 16.920,38  | 525,54    | 17.445,92  | 477,24     | 16.920,38  | 525,54    | 17.445,92  | 0,00       | 16.920,38  | 48,30     | 16.968,68  | 477,24                   |      |
| 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       | 7.443,75   | 0,00      | 7.443,75   | 0,00                     |      |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 317   | 215.000,00 | 0,00       | 215.000,00 | 167.876,98  | 45.163,71  | 1.959,31  | 47.123,02  | 1.959,31   | 45.163,71  | 1.959,31  | 47.123,02  | 0,00       | 43.007,29  | 2.156,42  | 45.163,71  | 1.959,31                 |      |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |            |            |            |             | 19.891,19  | 872,84    | 20.764,03  | 872,84     | 19.891,19  | 872,84    | 20.764,03  | 0,00       | 18.930,54  | 960,65    | 19.891,19  | 872,84                   |      |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |            |            |            |             | 25.272,52  | 1.086,47  | 26.358,99  | 1.086,47   | 25.272,52  | 1.086,47  | 26.358,99  | 0,00       | 24.076,75  | 1.195,77  | 25.272,52  | 1.086,47                 |      |
| 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                     | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 100.0205           | 319   | 230.000,00 | 0,00       | 230.000,00 | 176.870,00  | 53.130,00  | 0,00      | 53.130,00  | 39.689,10  | 13.440,90  | 0,00      | 13.440,90  | 39.689,10  | 0,00       | 13.440,90 | 13.440,90  | 0,00                     |      |
| 06               | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                |                      |       |            |            |            |             | 53.130,00  | 0,00      | 53.130,00  | 39.689,10  | 13.440,90  | 0,00      | 13.440,90  | 39.689,10  | 0,00       | 13.440,90 | 13.440,90  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 320   | 200.000,00 | 0,00       | 200.000,00 | 66.492,79   | 131.116,43 | 2.390,78  | 133.507,21 | 51.233,17  | 79.243,54  | 3.030,50  | 82.274,04  | 51.233,17  | 74.976,35  | 7.297,69  | 82.274,04  | 0,00                     |      |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |            |            |            |             | 91.833,76  | 0,00      | 91.833,76  | 48.842,39  | 39.995,87  | 2.995,50  | 42.991,37  | 48.842,39  | 39.995,87  | 2.995,50  | 42.991,37  | 0,00                     |      |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 27.593,06  | 2.390,78  | 29.983,84  | 2.390,78   | 27.593,06  | 35,00     | 27.593,06  | 2.390,78   | 24.033,88  | 3.559,18  | 27.593,06  | 0,00                     |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |            |            |             | 11.689,61  | 0,00      | 11.689,61  | 0,00       | 11.689,61  | 0,00      | 11.689,61  | 0,00       | 10.946,60  | 743,01    | 11.689,61  | 0,00                     |      |
| 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  | 14.829,38   | 0,00       | 11.280,24 | 11.280,24  | 11.280,24  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 11.280,24  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |      |
| 18               | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO     |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 5.480,24  | 5.480,24   | 5.480,24   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.480,24   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |            |            |            |             | 0,00       | 5.800,00  | 5.800,00   | 5.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |      |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 323   | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 729,61      | 200,39     | 70,00     | 270,39     | 0,00       | 200,39     | 70,00     | 270,39     | 0,00       | 200,39     | 70,00     | 270,39     | 0,00                     |      |
| 99               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |            |            |            |             | 200,39     | 70,00     | 270,39     | 0,00       | 200,39     | 70,00     | 270,39     | 0,00       | 200,39     | 70,00     | 270,39     | 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 | 70.603,29   | 178.100,00 | 71.296,71 | 249.396,71 | 241.296,71 | 8.100,00   | 0,00      | 8.100,00   | 241.296,71 | 8.100,00   | 0,00      | 8.100,00   | 0,00                     |      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |            |            |             | 178.100,00 | 71.296,71 | 249.396,71 | 241.296,71 | 8.100,00   | 0,00      | 8.100,00   | 241.296,71 | 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   | 149.806,45 | 0,00      | 149.806,45 | 56.485,07  | 59.049,58  | 34.755,48 | 93.805,06  | 56.001,39  | 57.618,74  | 35.702,64 | 93.321,38  | 483,68                   |      |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |            |            |            |             | 549,00     | 0,00      | 549,00     | 0,00       | 529,00     | 20,00     | 549,00     | 0,00       | 529,00     | 20,00     | 549,00     | 0,00                     |      |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |            |            |            |             | 19.000,00  | 0,00      | 19.000,00  | 9.673,15   | 8.554,63   | 772,22    | 9.326,85   | 9.673,15   | 8.120,72   | 1.206,13  | 9.326,85   | 0,00                     |      |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |            |            |            |             | 27.000,00  | 0,00      | 27.000,00  | 16.270,56  | 9.500,79   | 1.712,33  | 11.213,12  | 15.786,88  | 8.678,86   | 2.050,58  | 10.729,44  | 483,68                   |      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |            |            |            |             | 103.257,45 | 0,00      | 103.257,45 | 30.541,36  | 40.465,16  | 32.250,93 | 72.716,09  | 30.541,36  | 40.290,16  | 32.425,93 | 72.716,09  | 0,00                     |      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0057           | 327   | 26.109,61  | 0,00       | 26.109,61  | 9,61        | 0,00       | 26.100,00 | 26.100,00  | 26.100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 26.100,00  | 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 JUNHO - GERAL**

Exercício: 2024

Página: 36/67

| 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                   | 1 110.0000           | 339   | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00           | 20.763,11         | 4.105,20          | 131,69           | 4.236,89          | 131,69           | 4.105,20          | 0,00             | 4.105,20          | 131,69           | 4.105,20          | 0,00            | 4.105,20          | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 39                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |                   |                   |                     |                   | 626,00            | 0,00             | 626,00            | 0,00             | 626,00            | 0,00             | 626,00            | 0,00             | 626,00            | 0,00            | 626,00            | 0,00                     | 626,00           | 0,00 |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                   |                   |                     |                   | 3.479,20          | 131,69           | 3.610,89          | 131,69           | 3.479,20          | 0,00             | 3.479,20          | 131,69           | 3.479,20          | 0,00            | 3.479,20          | 0,00                     | 3.479,20         | 0,00 |
| 3.3.90.33                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 340   | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 341   | 60.000,00         | 0,00              | 60.000,00           | 36.145,92         | 23.854,08         | 0,00             | 23.854,08         | 13.914,88        | 7.951,36          | 1.987,84         | 9.939,20          | 13.914,88        | 7.951,36          | 1.987,84        | 9.939,20          | 0,00                     | 9.939,20         | 0,00 |
| 15                                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |                   |                   |                     |                   | 23.854,08         | 0,00             | 23.854,08         | 13.914,88        | 7.951,36          | 1.987,84         | 9.939,20          | 13.914,88        | 7.951,36          | 1.987,84        | 9.939,20          | 0,00                     | 9.939,20         | 0,00 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.0239           | 707   | 0,00              | 100.000,00        | 100.000,00          | 100.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 342   | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00           | 43.817,43         | 6.120,00          | 62,57            | 6.182,57          | 5.150,29         | 857,67            | 174,61           | 1.032,28          | 5.150,29         | 857,67            | 174,61          | 1.032,28          | 0,00                     | 1.032,28         | 0,00 |
| 19                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                   |                   |                     |                   | 120,00            | 0,00             | 120,00            | 0,00             | 120,00            | 0,00             | 120,00            | 0,00             | 120,00            | 0,00            | 120,00            | 0,00                     | 120,00           | 0,00 |
| 43                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                   |                   |                     |                   | 6.000,00          | 0,00             | 6.000,00          | 5.150,29         | 737,67            | 112,04           | 849,71            | 5.150,29         | 737,67            | 112,04          | 849,71            | 0,00                     | 849,71           | 0,00 |
| 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                   |                   |                     |                   | 0,00              | 62,57            | 62,57             | 0,00             | 0,00              | 62,57            | 62,57             | 0,00             | 0,00              | 62,57           | 62,57             | 0,00                     | 62,57            | 0,00 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100.0239           | 706   | 0,00              | 351.000,00        | 351.000,00          | 351.000,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 343   | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 18.541.0012.2110                   | GESTÃO DO FUMDEMA                     |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                          |                  |      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 344   | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 345   | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 18.542.0012.2170                   | GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL          |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                          |                  |      |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 346   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00           | 19.318,91         | 0,00              | 681,09           | 681,09            | 0,00             | 0,00              | 681,09           | 681,09            | 0,00             | 0,00              | 681,09          | 681,09            | 0,00                     | 681,09           | 0,00 |
| 07                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |                   |                   |                     |                   | 0,00              | 130,09           | 130,09            | 0,00             | 0,00              | 130,09           | 130,09            | 0,00             | 0,00              | 130,09          | 130,09            | 0,00                     | 130,09           | 0,00 |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                   |                   |                     |                   | 0,00              | 551,00           | 551,00            | 0,00             | 0,00              | 551,00           | 551,00            | 0,00             | 0,00              | 551,00          | 551,00            | 0,00                     | 551,00           | 0,00 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 347   | 20.000,00         | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>596.000,00</b> | <b>451.000,00</b> | <b>1.047.000,00</b> | <b>853.229,96</b> | <b>168.389,70</b> | <b>25.380,34</b> | <b>193.770,04</b> | <b>43.701,85</b> | <b>147.224,65</b> | <b>27.348,53</b> | <b>174.573,18</b> | <b>19.196,86</b> | <b>143.454,67</b> | <b>6.613,52</b> | <b>150.068,19</b> |                          | <b>24.504,99</b> |      |
| 02.08.04                           | DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS            |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                          |                  |      |
| 26.782.0005.1014                   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA          |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                          |                  |      |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.0000           | 348   | 50.000,00         | 0,00              | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 4.4.90.51                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 130.0000           | 349   | 53.000,00         | 0,00              | 53.000,00           | 53.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00 |
| 26.782.0005.2111                   | GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS  |                      |       |                   |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |                   |                          |                  |      |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.0000           | 350   | 1.000.000,00      | 100.000,00        | 1.100.000,00        | 560.492,62        | 454.839,15        | 84.668,23        | 539.507,38        | 72.446,91        | 454.839,15        | 84.668,23        | 539.507,38        | 0,00             | 454.839,15        | 12.221,32       | 467.060,47        | 72.446,91                | 72.446,91        |      |
| 01                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                   |                   |                     |                   | 191.334,41        | 34.993,59        | 226.328,00        | 34.993,59        | 191.334,41        | 34.993,59        | 226.328,00        | 0,00             | 191.334,41        | 0,00            | 191.334,41        | 34.993,59                | 34.993,59        |      |
| 02                                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                   |                   |                     |                   | 19.025,60         | 6.675,78         | 25.701,38         | 0,00             | 19.025,60         | 6.675,78         | 25.701,38         | 0,00             | 19.025,60         | 6.675,78        | 25.701,38         | 0,00                     | 25.701,38        |      |
| 09                                 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           |                      |       |                   |                   |                     |                   | 356,43            | 0,00             | 356,43            | 0,00             | 356,43            | 0,00             | 356,43            | 0,00             | 356,43            | 0,00            | 356,43            | 0,00                     | 356,43           |      |
| 10                                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |                   |                   |                     |                   | 44.703,92         | 7.897,79         | 52.601,71         | 7.897,79         | 44.703,92         | 7.897,79         | 52.601,71         | 0,00             | 44.703,92         | 0,00            | 44.703,92         | 7.897,79                 | 7.897,79         |      |
| 33                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                   |                   |                     |                   | 22.288,13         | 908,40           | 23.196,53         | 908,40           | 22.288,13         | 908,40           | 23.196,53         | 0,00             | 22.288,13         | 0,00            | 22.288,13         | 908,40                   | 908,40           |      |
| 37                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                   |                   |                     |                   | 48.411,59         | 9.353,58         | 57.765,17         | 9.353,58         | 48.411,59         | 9.353,58         | 57.765,17         | 0,00             | 48.411,59         | 0,00            | 48.411,59         | 9.353,58                 | 9.353,58         |      |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 37/67

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

| Despesa                            | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                   | LIQUIDADO           |                   |                     |                  | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                                    |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração         | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar           | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar       | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |
| 43                                 | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 19.170,17           | 2.731,76          | 21.901,93           | 2.731,76          | 19.170,17           | 2.731,76          | 21.901,93           | 0,00             | 19.170,17           | 0,00              | 19.170,17           | 2.731,76                 |
| 45                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 9.717,42            | 3.224,20          | 12.941,62           | 0,00              | 9.717,42            | 3.224,20          | 12.941,62           | 0,00             | 9.717,42            | 3.224,20          | 12.941,62           | 0,00                     |
| 46                                 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 7.053,72            | 1.220,97          | 8.274,69            | 0,00              | 7.053,72            | 1.220,97          | 8.274,69            | 0,00             | 7.053,72            | 1.220,97          | 8.274,69            | 0,00                     |
| 47                                 | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |                     |                   |                     |                     | 13.437,28           | 2.082,98          | 15.520,26           | 2.082,98          | 13.437,28           | 2.082,98          | 15.520,26           | 0,00             | 13.437,28           | 0,00              | 13.437,28           | 2.082,98                 |
| 51                                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                     |                   |                     |                     | 24.769,13           | 8.179,10          | 32.948,23           | 8.179,10          | 24.769,13           | 8.179,10          | 32.948,23           | 0,00             | 24.769,13           | 0,00              | 24.769,13           | 8.179,10                 |
| 99                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                     |                   |                     |                     | 54.571,35           | 7.400,08          | 61.971,43           | 6.299,71          | 54.571,35           | 7.400,08          | 61.971,43           | 0,00             | 54.571,35           | 1.100,37          | 55.671,72           | 6.299,71                 |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 351   | 290.000,00          | 0,00              | 290.000,00          | 190.455,04          | 85.265,12           | 14.279,84         | 99.544,96           | 14.279,84         | 85.265,12           | 14.279,84         | 99.544,96           | 0,00             | 70.337,33           | 14.927,79         | 85.265,12           | 14.279,84                |
| 01                                 | FGTS                                  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 34.366,03           | 6.482,55          | 40.848,58           | 6.482,55          | 34.366,03           | 6.482,55          | 40.848,58           | 0,00             | 27.656,20           | 6.709,83          | 34.366,03           | 6.482,55                 |
| 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                     |                   |                     |                     | 50.899,09           | 7.797,29          | 58.696,38           | 7.797,29          | 50.899,09           | 7.797,29          | 58.696,38           | 0,00             | 42.681,13           | 8.217,96          | 50.899,09           | 7.797,29                 |
| 3.1.90.94                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.0000           | 352   | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 12.130,34           | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00             | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00                     |
| 01                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00             | 7.869,66            | 0,00              | 7.869,66            | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 353   | 900.000,00          | 0,00              | 900.000,00          | 385,11              | 899.614,89          | 0,00              | 899.614,89          | 17.982,37         | 837.677,73          | 43.954,79         | 881.632,52          | 17.982,37        | 837.019,73          | 44.612,79         | 881.632,52          | 0,00                     |
| 01                                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |                     |                   |                     |                     | 176.365,00          | 0,00              | 176.365,00          | 15.950,17         | 116.460,04          | 43.954,79         | 160.414,83          | 15.950,17        | 116.460,04          | 43.954,79         | 160.414,83          | 0,00                     |
| 39                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 270.045,22          | 0,00              | 270.045,22          | 0,00              | 270.045,22          | 0,00              | 270.045,22          | 0,00             | 270.045,22          | 0,00              | 270.045,22          | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 453.204,67          | 0,00              | 453.204,67          | 2.032,20          | 451.172,47          | 0,00              | 451.172,47          | 2.032,20         | 450.514,47          | 658,00            | 451.172,47          | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0051           | 354   | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00                | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00             | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00             | 68.019,23           | 0,00              | 68.019,23           | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0053           | 355   | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00                | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00             | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00             | 20.219,23           | 0,00              | 20.219,23           | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0056           | 717   | 0,00                | 59.009,61         | 59.009,61           | 0,00                | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00             | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00             | 59.009,61           | 0,00              | 59.009,61           | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 8 800.0063           | 718   | 0,00                | 45.600,00         | 45.600,00           | 0,00                | 20.000,00           | 25.600,00         | 45.600,00           | 0,00              | 20.000,00           | 25.600,00         | 45.600,00           | 0,00             | 20.000,00           | 25.600,00         | 45.600,00           | 0,00                     |
| 24                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |                      |       |                     |                   |                     |                     | 0,00                | 25.600,00         | 25.600,00           | 0,00              | 0,00                | 25.600,00         | 25.600,00           | 0,00             | 0,00                | 25.600,00         | 25.600,00           | 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                     |
| 3.3.90.33                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 356   | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 357   | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 358   | 800.000,00          | 0,00              | 800.000,00          | 415.592,00          | 369.818,00          | 14.590,00         | 384.408,00          | 680,00            | 365.808,00          | 18.600,00         | 384.408,00          | 0,00             | 363.848,00          | 19.880,00         | 383.728,00          | 680,00                   |
| 16                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |                      |       |                     |                   |                     |                     | 2.747,00            | 0,00              | 2.747,00            | 0,00              | 2.747,00            | 0,00              | 2.747,00            | 0,00             | 2.747,00            | 0,00              | 2.747,00            | 0,00                     |
| 19                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                     |                   |                     |                     | 175.737,00          | 14.510,00         | 190.247,00          | 600,00            | 171.727,00          | 18.520,00         | 190.247,00          | 0,00             | 169.767,00          | 19.880,00         | 189.647,00          | 600,00                   |
| 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 |                      |       |                     |                   |                     |                     | 175.534,00          | 80,00             | 175.614,00          | 80,00             | 175.534,00          | 80,00             | 175.614,00          | 0,00             | 175.534,00          | 0,00              | 175.534,00          | 80,00                    |
| 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                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>3.292.238,46</b> | <b>204.609,61</b> | <b>3.496.848,07</b> | <b>1.373.055,11</b> | <b>1.984.654,89</b> | <b>139.138,07</b> | <b>2.123.792,96</b> | <b>105.389,12</b> | <b>1.918.707,73</b> | <b>187.102,86</b> | <b>2.105.810,59</b> | <b>17.982,37</b> | <b>1.901.161,94</b> | <b>117.241,90</b> | <b>2.018.403,84</b> | 87.406,75                |





JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 39/67

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

| Despesa          | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                     |                      |                      | EMPENHADO            |                     |                      |                     | LIQUIDADO           |                     |                      |                     | PAGO                |                     |                      | Diferença Liquidado/Pago |            |      |
|------------------|--|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|
|                  |  |                      |       | Inicial              | Alteração           | Atual                | Saldo Atual          | Anterior             | No Mês              | Total                | A Pagar             | Anterior            | No Mês              | Total                | A Liquidar          | Anterior            | No Mês              | Total                |                          |            |      |
| 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       | 0,00 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 110.0000           | 372   | 750.000,00           | 0,00                | 750.000,00           | 241.000,00           | 350.826,00           | 158.174,00          | 509.000,00           | 79.849,00           | 350.826,00          | 158.174,00          | 509.000,00           | 0,00                | 350.826,00          | 78.325,00           | 429.151,00           | 79.849,00                |            |      |
|                  | 25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO     |                      |       |                      |                     |                      |                      | 350.826,00           | 158.174,00          | 509.000,00           | 79.849,00           | 350.826,00          | 158.174,00          | 509.000,00           | 0,00                | 350.826,00          | 78.325,00           | 429.151,00           | 79.849,00                |            |      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 100.0184           | 373   | 2.250.000,00         | 0,00                | 2.250.000,00         | 498.222,22           | 1.741.526,38         | 10.251,40           | 1.751.777,78         | 573.401,91          | 962.212,02          | 216.163,85          | 1.178.375,87         | 573.401,91          | 962.212,02          | 216.163,85          | 1.178.375,87         | 0,00                     |            |      |
|                  | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                      |                     |                      |                      | 1.400.000,00         | 0,00                | 1.400.000,00         | 445.300,26          | 791.653,99          | 163.045,75          | 954.699,74           | 445.300,26          | 791.653,99          | 163.045,75          | 954.699,74           | 0,00                     |            |      |
|                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                      |                     |                      |                      | 341.526,38           | 10.251,40           | 351.777,78           | 128.101,65          | 170.558,03          | 53.118,10           | 223.676,13           | 128.101,65          | 170.558,03          | 53.118,10           | 223.676,13           | 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         | 1.792.215,41         | 5.019.743,59         | 188.041,00          | 5.207.784,59         | 2.640.597,59        | 2.192.906,91        | 377.815,61          | 2.570.722,52         | 2.637.062,07        | 2.192.906,91        | 374.280,09          | 2.567.187,00         | 3.535,52                 |            |      |
|                  | 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                     |            |      |
|                  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 840,00              | 840,00               | 0,00                | 0,00                | 840,00              | 840,00               | 0,00                | 840,00              | 840,00              | 840,00               | 0,00                     |            |      |
|                  | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 318,00              | 318,00               | 318,00              | 0,00                | 0,00                | 318,00               | 0,00                | 318,00              | 0,00                | 318,00               | 0,00                     |            |      |
|                  | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 74.960,00            | 11.055,00           | 86.015,00            | 3.365,00            | 74.960,00           | 9.205,00            | 84.165,00            | 1.850,00            | 74.960,00           | 7.690,00            | 82.650,00            | 1.515,00                 |            |      |
|                  | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 16.948,00            | 9.424,00            | 26.372,00            | 0,00                | 16.948,00           | 9.424,00            | 26.372,00            | 0,00                | 16.948,00           | 9.424,00            | 26.372,00            | 0,00                     |            |      |
|                  | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                      |                     |                      |                      | 90.306,25            | 0,00                | 90.306,25            | 32.868,13           | 46.621,41           | 10.816,71           | 57.438,12            | 32.868,13           | 46.621,41           | 10.816,71           | 57.438,12            | 0,00                     |            |      |
|                  | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 32.000,00           | 32.000,00            | 32.000,00           | 0,00                | 1.620,52            | 1.620,52             | 30.379,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.620,52                 |            |      |
|                  | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 400,00              | 400,00               | 400,00              | 0,00                | 400,00              | 400,00               | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 400,00               | 0,00                     |            |      |
|                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                      |                     |                      |                      | 4.837.432,72         | 134.004,00          | 4.971.436,72         | 2.571.646,46        | 2.054.280,88        | 345.509,38          | 2.399.790,26         | 2.571.646,46        | 2.054.280,88        | 345.509,38          | 2.399.790,26         | 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                     |            |      |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 1 110.0000           | 376   | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 5.000,00             | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00            | 42.203,77           | 0,00                | 2.796,23            | 2.796,23             | 42.203,77           | 0,00                | 2.796,23            | 2.796,23             | 0,00                     |            |      |
|                  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |                      |                     |                      |                      | 45.000,00            | 0,00                | 45.000,00            | 42.203,77           | 0,00                | 2.796,23            | 2.796,23             | 42.203,77           | 0,00                | 2.796,23            | 2.796,23             | 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                | 7.171,23            | 0,00                | 7.171,23             | 0,00                | 7.171,23            | 0,00                | 7.171,23             | 0,00                     |            |      |
|                  | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |                      |                     |                      |                      | 7.171,23             | 0,00                | 7.171,23             | 0,00                | 7.171,23            | 0,00                | 7.171,23             | 0,00                | 7.171,23            | 0,00                | 7.171,23             | 0,00                     |            |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110.0000           | 378   | 100.000,00           | 350.000,00          | 450.000,00           | 306.453,60           | 13.993,40            | 129.553,00          | 143.546,40           | 96.353,00           | 13.993,40           | 35.953,00           | 49.946,40            | 93.600,00           | 13.993,40           | 33.200,00           | 47.193,40            | 2.753,00                 |            |      |
|                  | 10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 126.800,00          | 126.800,00           | 93.600,00           | 0,00                | 33.200,00           | 33.200,00            | 93.600,00           | 0,00                | 33.200,00           | 33.200,00            | 0,00                     |            |      |
|                  | 28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA   |                      |       |                      |                     |                      |                      | 0,00                 | 2.753,00            | 2.753,00             | 2.753,00            | 0,00                | 2.753,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.753,00                 |            |      |
|                  | 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                     |            |      |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>       |                      |       | <b>14.457.190,46</b> | <b>280.990,39</b>   | <b>14.738.180,85</b> | <b>4.146.665,03</b>  | <b>9.353.884,88</b>  | <b>1.237.630,94</b> | <b>10.591.515,82</b> | <b>4.119.870,88</b> | <b>5.225.737,19</b> | <b>1.756.908,94</b> | <b>6.982.646,13</b>  | <b>3.608.869,69</b> | <b>5.191.854,47</b> | <b>1.279.790,47</b> | <b>6.471.644,94</b>  |                          | 511.001,19 |      |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b>    |                      |       | <b>24.257.648,15</b> | <b>1.636.600,00</b> | <b>25.894.248,15</b> | <b>10.051.112,12</b> | <b>13.951.290,93</b> | <b>1.891.845,10</b> | <b>15.843.136,03</b> | <b>5.045.118,68</b> | <b>9.372.659,05</b> | <b>2.384.974,17</b> | <b>11.757.633,22</b> | <b>4.085.502,81</b> | <b>9.243.550,35</b> | <b>1.554.467,00</b> | <b>10.798.017,35</b> |                          | 959.615,87 |      |
| 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         | 127.000,00          | 1.427.000,00         | 718.115,23           | 585.048,25           | 123.836,52          | 708.884,77           | 100.672,03          | 585.048,25          | 123.836,52          | 708.884,77           | 0,00                | 585.048,25          | 23.164,49           | 608.212,74           | 100.672,03               |            |      |
|                  | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                      |                     |                      |                      | 306.833,03           | 60.907,67           | 367.740,70           | 60.252,12           | 306.833,03          | 60.907,67           | 367.740,70           | 0,00                | 306.833,03          | 655,55              | 307.488,58           | 60.252,12                |            |      |
|                  | 02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 36.236,67            | 12.444,47           | 48.681,14            | 0,00                | 36.236,67           | 12.444,47           | 48.681,14            | 0,00                | 36.236,67           | 12.444,47           | 48.681,14            | 0,00                     |            |      |
|                  | 33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                      |                     |                      |                      | 24.067,76            | 5.372,83            | 29.440,59            | 5.090,58            | 24.067,76           | 5.372,83            | 29.440,59            | 0,00                | 24.067,76           | 282,25              | 24.350,01            | 5.090,58                 |            |      |
|                  | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                      |                     |                      |                      | 24.274,10            | 6.585,10            | 30.859,20            | 6.522,90            | 24.274,10           | 6.585,10            | 30.859,20            | 0,00                | 24.274,10           | 62,20               | 24.336,30            | 6.522,90                 |            |      |
|                  | 43 13º SALÁRIO                           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 21.487,99            | 6.204,59            | 27.692,58            | 6.204,59            | 21.487,99           | 6.204,59            | 27.692,58            | 0,00                | 21.487,99           | 0,00                | 21.487,99            | 6.204,59                 |            |      |
|                  | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 19.104,28            | 6.397,95            | 25.502,23            | 0,00                | 19.104,28           | 6.397,95            | 25.502,23            | 0,00                | 19.104,28           | 6.397,95            | 25.502,23            | 0,00                     |            |      |









JL SOFT

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

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

Exercício: 2024

Página: 42/67

| 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               |                          |            |
| 15.452.0005.1014 | 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       |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>17.144.000,00</b> | <b>6.764.000,00</b> | <b>23.908.000,00</b> | <b>6.351.439,45</b> | <b>14.635.511,82</b> | <b>2.921.048,73</b> | <b>17.556.560,55</b> | <b>11.675.341,11</b> | <b>5.321.117,31</b> | <b>704.103,17</b> | <b>6.025.220,48</b> | <b>11.531.340,07</b> | <b>5.130.276,48</b> | <b>750.942,96</b> | <b>5.881.219,44</b> |                          | 144.001,04 |
| 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       |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>    | <b>179.960,00</b>   | <b>40,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>40,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>40,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>40,00</b>        |                          | 0,00       |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>17.324.000,00</b> | <b>6.764.000,00</b> | <b>24.088.000,00</b> | <b>6.531.399,45</b> | <b>14.635.551,82</b> | <b>2.921.048,73</b> | <b>17.556.600,55</b> | <b>11.675.341,11</b> | <b>5.321.157,31</b> | <b>704.103,17</b> | <b>6.025.260,48</b> | <b>11.531.340,07</b> | <b>5.130.316,48</b> | <b>750.942,96</b> | <b>5.881.259,44</b> |                          | 144.001,04 |
| 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            | 18.960,18           | 5.592,32             | 447,50              | 6.039,82             | 1.866,66             | 3.584,47            | 1.036,19          | 4.620,66            | 1.419,16             | 3.584,47            | 588,69            | 4.173,16            | 447,50                   | 447,50     |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |                      |                     |                      |                     | 4.792,00             | 0,00                | 4.792,00             | 1.419,16             | 2.784,15            | 588,69            | 3.372,84            | 1.419,16             | 2.784,15            | 588,69            | 3.372,84            | 0,00                     | 0,00       |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                      |                     |                      |                     | 765,32               | 0,00                | 765,32               | 0,00                 | 765,32              | 0,00              | 765,32              | 0,00                 | 765,32              | 0,00              | 765,32              | 0,00                     | 0,00       |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                      |                     |                      |                     | 35,00                | 447,50              | 482,50               | 447,50               | 35,00               | 447,50            | 482,50              | 0,00                 | 35,00               | 0,00              | 35,00               | 447,50                   | 447,50     |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 413   | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 4.265,96            | 734,04               | 0,00                | 734,04               | 0,00                 | 734,04              | 0,00              | 734,04              | 0,00                 | 734,04              | 0,00              | 734,04              | 0,00                     | 0,00       |
| 99               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |                      |                     |                      |                     | 734,04               | 0,00                | 734,04               | 0,00                 | 734,04              | 0,00              | 734,04              | 0,00                 | 734,04              | 0,00              | 734,04              | 0,00                     | 0,00       |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 414   | 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           | 415   | 80.000,00            | 80.000,00           | 160.000,00           | 52.429,58           | 84.642,00            | 22.928,42           | 107.570,42           | 8.769,61             | 75.177,88           | 23.622,93         | 98.800,81           | 8.769,61             | 75.177,88           | 23.622,93         | 98.800,81           | 0,00                     | 0,00       |
| 41               | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           |                      |       |                      |                     |                      |                     | 39.520,00            | 7.163,00            | 46.683,00            | 0,00                 | 39.520,00           | 7.163,00          | 46.683,00           | 0,00                 | 39.520,00           | 7.163,00          | 46.683,00           | 0,00                     | 0,00       |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                      |                     |                      |                     | 13.000,00            | 0,00                | 13.000,00            | 8.769,61             | 3.535,88            | 694,51            | 4.230,39            | 8.769,61             | 3.535,88            | 694,51            | 4.230,39            | 0,00                     | 0,00       |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                      |                     |                      |                     | 32.122,00            | 15.765,42           | 47.887,42            | 0,00                 | 32.122,00           | 15.765,42         | 47.887,42           | 0,00                 | 32.122,00           | 15.765,42         | 47.887,42           | 0,00                     | 0,00       |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 43/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |              |            | LIQUIDADO  |            |              |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |            |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |            |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110.0000           | 416   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 9.200,00    | 0,00       | 800,00     | 800,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |              |            |              |             | 0,00       | 800,00     | 800,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 417   | 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       |
| 06.181.0014.2135 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE            |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 418   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 72.878,08   | 20.474,24  | 6.647,68   | 27.121,92    | 0,00       | 20.474,24  | 6.647,68   | 27.121,92    | 0,00       | 20.474,24  | 6.647,68   | 27.121,92  | 0,00                     | 0,00       |
| 25               | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO     |                      |       |              |            |              |             | 565,76     | 0,00       | 565,76       | 0,00       | 565,76     | 0,00       | 565,76       | 0,00       | 565,76     | 0,00       | 565,76     | 0,00                     | 0,00       |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      |                      |       |              |            |              |             | 19.908,48  | 6.647,68   | 26.556,16    | 0,00       | 19.908,48  | 6.647,68   | 26.556,16    | 0,00       | 19.908,48  | 6.647,68   | 26.556,16  | 0,00                     | 0,00       |
| 06.183.0014.2165 | GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA  |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110.0000           | 419   | 1.350.000,00 | 0,00       | 1.350.000,00 | 385.400,00  | 964.600,00 | 0,00       | 964.600,00   | 282.000,00 | 544.800,00 | 137.800,00 | 682.600,00   | 282.000,00 | 544.800,00 | 137.800,00 | 682.600,00 | 0,00                     | 0,00       |
| 01               | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE            |                      |       |              |            |              |             | 919.800,00 | 0,00       | 919.800,00   | 262.800,00 | 525.600,00 | 131.400,00 | 657.000,00   | 262.800,00 | 525.600,00 | 131.400,00 | 657.000,00 | 0,00                     | 0,00       |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |              |            |              |             | 44.800,00  | 0,00       | 44.800,00    | 19.200,00  | 19.200,00  | 6.400,00   | 25.600,00    | 19.200,00  | 19.200,00  | 6.400,00   | 25.600,00  | 0,00                     | 0,00       |
| 06.452.0014.2166 | GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL            |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.0000           | 420   | 470.000,00   | 0,00       | 470.000,00   | 461.562,00  | 3.609,00   | 4.829,00   | 8.438,00     | 4.829,00   | 3.609,00   | 4.829,00   | 8.438,00     | 0,00       | 3.609,00   | 0,00       | 3.609,00   | 4.829,00                 | 4.829,00   |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |            |              |             | 3.609,00   | 4.829,00   | 8.438,00     | 4.829,00   | 3.609,00   | 4.829,00   | 8.438,00     | 0,00       | 3.609,00   | 0,00       | 3.609,00   | 4.829,00                 | 4.829,00   |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 421   | 135.000,00   | 0,00       | 135.000,00   | 132.423,44  | 1.763,19   | 813,37     | 2.576,56     | 813,37     | 1.763,19   | 813,37     | 2.576,56     | 0,00       | 949,82     | 813,37     | 1.763,19   | 813,37                   | 813,37     |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |              |            |              |             | 615,98     | 362,34     | 978,32       | 362,34     | 615,98     | 362,34     | 978,32       | 0,00       | 253,64     | 362,34     | 615,98     | 362,34                   | 362,34     |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |              |            |              |             | 1.147,21   | 451,03     | 1.598,24     | 451,03     | 1.147,21   | 451,03     | 1.598,24     | 0,00       | 696,18     | 451,03     | 1.147,21   | 451,03                   | 451,03     |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.0000           | 422   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 6.829,47    | 3.170,53   | 0,00       | 3.170,53     | 0,00       | 3.170,53   | 0,00       | 3.170,53     | 0,00       | 3.170,53   | 0,00       | 3.170,53   | 0,00                     | 0,00       |
| 01               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |              |            |              |             | 3.170,53   | 0,00       | 3.170,53     | 0,00       | 3.170,53   | 0,00       | 3.170,53     | 0,00       | 3.170,53   | 0,00       | 3.170,53   | 0,00                     | 0,00       |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 423   | 30.000,00    | 49.000,00  | 79.000,00    | 67.484,00   | 9.560,00   | 1.956,00   | 11.516,00    | 1.956,00   | 9.560,00   | 0,00       | 9.560,00     | 1.956,00   | 0,00       | 9.560,00   | 9.560,00   | 9.560,00                 | 0,00       |
| 23               | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                      |       |              |            |              |             | 0,00       | 1.956,00   | 1.956,00     | 1.956,00   | 0,00       | 0,00       | 1.956,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 9.560,00   | 0,00       | 9.560,00     | 0,00       | 9.560,00   | 0,00       | 9.560,00     | 0,00       | 0,00       | 9.560,00   | 9.560,00   | 9.560,00                 | 0,00       |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 424   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 425   | 80.000,00    | 144.000,00 | 224.000,00   | 51.987,50   | 133.787,50 | 38.225,00  | 172.012,50   | 0,00       | 133.787,50 | 38.225,00  | 172.012,50   | 0,00       | 133.787,50 | 38.225,00  | 172.012,50 | 0,00                     | 0,00       |
| 08               | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO        |                      |       |              |            |              |             | 133.787,50 | 38.225,00  | 172.012,50   | 0,00       | 133.787,50 | 38.225,00  | 172.012,50   | 0,00       | 133.787,50 | 38.225,00  | 172.012,50 | 0,00                     | 0,00       |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 426   | 80.000,00    | 500.000,00 | 580.000,00   | 578.800,00  | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110.0000           | 427   | 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    | 1 110.0000           | 428   | 20.000,00    | 145.000,00 | 165.000,00   | 165.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
| 06.452.0014.2167 | GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL      |                      |       |              |            |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |            |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.0000           | 429   | 1.730.000,00 | 300.000,00 | 2.030.000,00 | 964.623,97  | 874.067,12 | 191.308,91 | 1.065.376,03 | 152.500,80 | 874.067,12 | 191.308,91 | 1.065.376,03 | 0,00       | 874.067,12 | 38.808,11  | 912.875,23 | 152.500,80               | 152.500,80 |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |            |              |             | 496.573,05 | 115.054,62 | 611.627,67   | 113.626,04 | 496.573,05 | 115.054,62 | 611.627,67   | 0,00       | 496.573,05 | 1.428,58   | 498.001,63 | 113.626,04               | 113.626,04 |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |              |            |              |             | 60.559,86  | 9.899,95   | 70.459,81    | 0,00       | 60.559,86  | 9.899,95   | 70.459,81    | 0,00       | 60.559,86  | 9.899,95   | 70.459,81  | 0,00                     | 0,00       |
| 04               | ADICIONAL NOTURNO                     |                      |       |              |            |              |             | 87.935,11  | 17.045,19  | 104.980,30   | 17.045,19  | 87.935,11  | 17.045,19  | 104.980,30   | 0,00       | 87.935,11  | 0,00       | 87.935,11  | 17.045,19                | 17.045,19  |
| 09               | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           |                      |       |              |            |              |             | 6.549,01   | 979,43     | 7.528,44     | 979,43     | 6.549,01   | 979,43     | 7.528,44     | 0,00       | 6.549,01   | 0,00       | 6.549,01   | 979,43                   | 979,43     |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |            |              |             | 66.288,90  | 18.476,33  | 84.765,23    | 13.232,63  | 66.288,90  | 18.476,33  | 84.765,23    | 0,00       | 66.288,90  | 5.243,70   | 71.532,60  | 13.232,63                | 13.232,63  |



JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 44/67

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |                     |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                     | LIQUIDADO           |                   |                     |                     | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial             | Alteração           | Atual               | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar             | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar          | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                     |                     |                     |                     | 37.246,52           | 7.466,08          | 44.712,60           | 4.306,86            | 37.246,52           | 7.466,08          | 44.712,60           | 0,00                | 37.246,52           | 3.159,22          | 40.405,74           | 4.306,86                 |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                     |                     |                     |                     | 24.882,53           | 4.199,82          | 29.082,35           | 0,00                | 24.882,53           | 4.199,82          | 29.082,35           | 0,00                | 24.882,53           | 4.199,82          | 29.082,35           | 0,00                     |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                     |                     |                     |                     | 13.705,55           | 1.551,19          | 15.256,74           | 0,00                | 13.705,55           | 1.551,19          | 15.256,74           | 0,00                | 13.705,55           | 1.551,19          | 15.256,74           | 0,00                     |
| 47               | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |                     |                     |                     |                     | 0,00                | 12.185,55         | 12.185,55           | 0,00                | 0,00                | 12.185,55         | 12.185,55           | 0,00                | 0,00                | 12.185,55         | 12.185,55           | 0,00                     |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                     |                     |                     |                     | 19.880,99           | 3.887,03          | 23.768,02           | 3.310,65            | 19.880,99           | 3.887,03          | 23.768,02           | 0,00                | 19.880,99           | 576,38            | 20.457,37           | 3.310,65                 |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                     |                     |                     |                     | 60.445,60           | 563,72            | 61.009,32           | 0,00                | 60.445,60           | 563,72            | 61.009,32           | 0,00                | 60.445,60           | 563,72            | 61.009,32           | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 430   | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00          | 308.491,55          | 163.870,35          | 27.638,10         | 191.508,45          | 27.638,10           | 163.870,35          | 27.638,10         | 191.508,45          | 0,00                | 134.798,17          | 29.072,18         | 163.870,35          | 27.638,10                |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |                     |                     |                     |                     | 66.543,37           | 12.560,43         | 79.103,80           | 12.560,43           | 66.543,37           | 12.560,43         | 79.103,80           | 0,00                | 53.376,75           | 13.166,62         | 66.543,37           | 12.560,43                |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                     |                     |                     |                     | 97.326,98           | 15.077,67         | 112.404,65          | 15.077,67           | 97.326,98           | 15.077,67         | 112.404,65          | 0,00                | 81.421,42           | 15.905,56         | 97.326,98           | 15.077,67                |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.0000           | 431   | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 6.881,42            | 0,00                | 3.118,58          | 3.118,58            | 0,00                | 0,00                | 3.118,58          | 3.118,58            | 0,00                | 0,00                | 3.118,58          | 3.118,58            | 0,00                     |
| 01               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |                      |       |                     |                     |                     |                     | 0,00                | 3.118,58          | 3.118,58            | 0,00                | 0,00                | 3.118,58          | 3.118,58            | 0,00                | 0,00                | 3.118,58          | 3.118,58            | 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>6.787.000,00</b> | <b>1.048.000,00</b> | <b>7.835.000,00</b> | <b>4.006.809,98</b> | <b>3.529.477,46</b> | <b>298.712,56</b> | <b>3.828.190,02</b> | <b>1.744.780,71</b> | <b>1.834.598,32</b> | <b>435.039,76</b> | <b>2.269.638,08</b> | <b>1.558.551,94</b> | <b>1.795.152,77</b> | <b>288.256,54</b> | <b>2.083.409,31</b> | 186.228,77               |
| 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            | 2.869,87            | 0,00              | 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            | 2.869,87            | 0,00              | 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                     |
| 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>53.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>53.000,00</b>    | <b>48.033,45</b>    | <b>4.966,55</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.966,55</b>     | <b>1.849,88</b>     | <b>3.116,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.116,67</b>     | <b>1.849,88</b>     | <b>3.116,67</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.116,67</b>     | 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           | 1.935,95            | 0,00              | 1.935,95            | 0,00                | 1.935,95            | 0,00              | 1.935,95            | 0,00                | 466,56              | 1.469,39          | 1.935,95            | 0,00                     |
| 15               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -       |                      |       |                     |                     |                     |                     | 1.935,95            | 0,00              | 1.935,95            | 0,00                | 1.935,95            | 0,00              | 1.935,95            | 0,00                | 466,56              | 1.469,39          | 1.935,95            | 0,00                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.0000           | 440   | 230.000,00          | 0,00                | 230.000,00          | 124.833,83          | 95.560,02           | 9.606,15          | 105.166,17          | 9.206,15            | 95.560,02           | 9.606,15          | 105.166,17          | 0,00                | 95.560,02           | 400,00            | 95.960,02           | 9.206,15                 |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                     |                     |                     |                     | 40.957,52           | 307,72            | 41.265,24           | 0,00                | 40.957,52           | 307,72            | 41.265,24           | 0,00                | 40.957,52           | 307,72            | 41.265,24           | 0,00                     |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                     |                     |                     |                     | 2.055,70            | 0,00              | 2.055,70            | 0,00                | 2.055,70            | 0,00              | 2.055,70            | 0,00                | 2.055,70            | 0,00              | 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                | 433,01              | 0,00              | 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                | 2.165,07            | 0,00              | 2.165,07            | 0,00                     |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                     |                     |                     |                     | 16.907,76           | 3.404,08          | 20.311,84           | 3.373,32            | 16.907,76           | 3.404,08          | 20.311,84           | 0,00                | 16.907,76           | 30,76             | 16.938,52           | 3.373,32                 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 45/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   |                   | EMPENHADO         |                  |                   |                  | LIQUIDADO         |                  |                   |                 | PAGO              |                 |                   | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Saldo Atual       | Anterior          | No Mês           | Total             | A Pagar          | Anterior          | No Mês           | Total             | A Liquidar      | Anterior          | No Mês          | Total             |                          |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                   |             |                   |                   | 4.224,00          | 1.295,43         | 5.519,43          | 1.295,43         | 4.224,00          | 1.295,43         | 5.519,43          | 0,00            | 4.224,00          | 0,00            | 4.224,00          | 1.295,43                 |
| 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         |                      |       |                   |             |                   |                   | 1.470,65          | 0,00             | 1.470,65          | 0,00             | 1.470,65          | 0,00             | 1.470,65          | 0,00            | 1.470,65          | 0,00            | 1.470,65          | 0,00                     |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                   |             |                   |                   | 4.610,35          | 929,28           | 5.539,63          | 867,76           | 4.610,35          | 929,28           | 5.539,63          | 0,00            | 4.610,35          | 61,52           | 4.671,87          | 867,76                   |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                   |             |                   |                   | 19.567,93         | 3.669,64         | 23.237,57         | 3.669,64         | 19.567,93         | 3.669,64         | 23.237,57         | 0,00            | 19.567,93         | 0,00            | 19.567,93         | 3.669,64                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 441   | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 34.935,27         | 21.152,18         | 3.912,55         | 25.064,73         | 3.912,55         | 21.152,18         | 3.912,55         | 25.064,73         | 0,00            | 17.914,93         | 3.237,25        | 21.152,18         | 3.912,55                 |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |                   |             |                   |                   | 8.470,03          | 1.742,96         | 10.212,99         | 1.742,96         | 8.470,03          | 1.742,96         | 10.212,99         | 0,00            | 7.027,91          | 1.442,12        | 8.470,03          | 1.742,96                 |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                   |             |                   |                   | 12.682,15         | 2.169,59         | 14.851,74         | 2.169,59         | 12.682,15         | 2.169,59         | 14.851,74         | 0,00            | 10.887,02         | 1.795,13        | 12.682,15         | 2.169,59                 |
| 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         | 606,88            | 9.297,72          | 95,40            | 9.393,12          | 935,46           | 7.070,76          | 1.663,05         | 8.733,81          | 659,31          | 7.070,76          | 1.386,90        | 8.457,66          | 276,15                   |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |                   |             |                   |                   | 5.391,00          | 0,00             | 5.391,00          | 445,05           | 4.177,80          | 768,15           | 4.945,95          | 445,05          | 4.177,80          | 768,15          | 4.945,95          | 0,00                     |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |                   |             |                   |                   | 529,80            | 95,40            | 625,20            | 95,40            | 529,80            | 95,40            | 625,20            | 0,00            | 529,80            | 0,00            | 529,80            | 95,40                    |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |                   |             |                   |                   | 2.376,92          | 0,00             | 2.376,92          | 395,01           | 1.363,16          | 799,50           | 2.162,66          | 214,26          | 1.363,16          | 618,75          | 1.981,91          | 180,75                   |
| 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         | 922,00            | 18.898,00         | 180,00           | 19.078,00         | 8.810,91         | 10.087,09         | 1.496,85         | 11.583,94         | 7.494,06        | 8.764,77          | 1.502,32        | 10.267,09         | 1.316,85                 |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                   |             |                   |                   | 718,00            | 180,00           | 898,00            | 0,00             | 718,00            | 180,00           | 898,00            | 0,00            | 718,00            | 180,00          | 898,00            | 0,00                     |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                   |             |                   |                   | 18.000,00         | 0,00             | 18.000,00         | 8.810,91         | 9.189,09          | 1.316,85         | 10.505,94         | 7.494,06        | 7.866,77          | 1.322,32        | 9.189,09          | 1.316,85                 |
| 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>379.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>379.000,00</b> | <b>218.362,03</b> | <b>146.843,87</b> | <b>13.794,10</b> | <b>160.637,97</b> | <b>22.865,07</b> | <b>135.806,00</b> | <b>16.678,60</b> | <b>152.484,60</b> | <b>8.153,37</b> | <b>129.777,04</b> | <b>7.995,86</b> | <b>137.772,90</b> | <b>14.711,70</b>         |
| 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        | 96.356,03         | 139.741,78        | 3.902,19         | 143.643,97        | 3.902,19         | 139.741,78        | 3.902,19         | 143.643,97        | 0,00            | 139.741,78        | 0,00            | 139.741,78        | 3.902,19                 |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                   |             |                   |                   | 66.139,02         | 0,00             | 66.139,02         | 0,00             | 66.139,02         | 0,00             | 66.139,02         | 0,00            | 66.139,02         | 0,00            | 66.139,02         | 0,00                     |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                   |             |                   |                   | 9.211,13          | 0,00             | 9.211,13          | 0,00             | 9.211,13          | 0,00             | 9.211,13          | 0,00            | 9.211,13          | 0,00            | 9.211,13          | 0,00                     |
| 09               | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           |                      |       |                   |             |                   |                   | 4.346,53          | 931,40           | 5.277,93          | 931,40           | 4.346,53          | 931,40           | 5.277,93          | 0,00            | 4.346,53          | 0,00            | 4.346,53          | 931,40                   |
| 10               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |                   |             |                   |                   | 3.953,60          | 658,93           | 4.612,53          | 658,93           | 3.953,60          | 658,93           | 4.612,53          | 0,00            | 3.953,60          | 0,00            | 3.953,60          | 658,93                   |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                   |             |                   |                   | 11.452,09         | 0,00             | 11.452,09         | 0,00             | 11.452,09         | 0,00             | 11.452,09         | 0,00            | 11.452,09         | 0,00            | 11.452,09         | 0,00                     |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                   |             |                   |                   | 5.970,29          | 462,98           | 6.433,27          | 462,98           | 5.970,29          | 462,98           | 6.433,27          | 0,00            | 5.970,29          | 0,00            | 5.970,29          | 462,98                   |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                   |             |                   |                   | 8.944,59          | 0,00             | 8.944,59          | 0,00             | 8.944,59          | 0,00             | 8.944,59          | 0,00            | 8.944,59          | 0,00            | 8.944,59          | 0,00                     |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                   |             |                   |                   | 4.807,84          | 0,00             | 4.807,84          | 0,00             | 4.807,84          | 0,00             | 4.807,84          | 0,00            | 4.807,84          | 0,00            | 4.807,84          | 0,00                     |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                   |             |                   |                   | 3.592,26          | 0,00             | 3.592,26          | 0,00             | 3.592,26          | 0,00             | 3.592,26          | 0,00            | 3.592,26          | 0,00            | 3.592,26          | 0,00                     |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                   |             |                   |                   | 601,77            | 24,36            | 626,13            | 24,36            | 601,77            | 24,36            | 626,13            | 0,00            | 601,77            | 0,00            | 601,77            | 24,36                    |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                   |             |                   |                   | 20.722,66         | 1.824,52         | 22.547,18         | 1.824,52         | 20.722,66         | 1.824,52         | 22.547,18         | 0,00            | 20.722,66         | 0,00            | 20.722,66         | 1.824,52                 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 46/67

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

| Despesa          | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     |                   | EMPENHADO           |                  |                     |                     | LIQUIDADO           |                   |                     |                     | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|--|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |  |                      |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Saldo Atual       | Anterior            | No Mês           | Total               | A Pagar             | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar          | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 410.0000           | 450   | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 35.123,32         | 31.243,96           | 3.632,72         | 34.876,68           | 3.632,72            | 31.243,96           | 3.632,72          | 34.876,68           | 0,00                | 26.237,90           | 5.006,06          | 31.243,96           | 3.632,72                 |
| 01               | FGTS                                   |                      |       |                     |             |                     |                   | 12.204,96           | 1.618,30         | 13.823,26           | 1.618,30            | 12.204,96           | 1.618,30          | 13.823,26           | 0,00                | 9.909,43            | 2.295,53          | 12.204,96           | 1.618,30                 |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |                      |       |                     |             |                     |                   | 19.039,00           | 2.014,42         | 21.053,42           | 2.014,42            | 19.039,00           | 2.014,42          | 21.053,42           | 0,00                | 16.328,47           | 2.710,53          | 19.039,00           | 2.014,42                 |
| 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          | 124.567,11        | 71.592,98           | 23.839,91        | 95.432,89           | 22.111,82           | 67.061,63           | 7.605,80          | 74.667,43           | 20.765,46           | 57.161,63           | 16.159,44         | 73.321,07           | 1.346,36                 |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |                      |       |                     |             |                     |                   | 10.871,85           | 0,00             | 10.871,85           | 2.617,68            | 7.108,09            | 1.146,08          | 8.254,17            | 2.617,68            | 7.108,09            | 1.146,08          | 8.254,17            | 0,00                     |
| 04               | GÁS ENGARRAFADO                        |                      |       |                     |             |                     |                   | 260,00              | 89,50            | 349,50              | 0,00                | 260,00              | 89,50             | 349,50              | 0,00                | 260,00              | 89,50             | 349,50              | 0,00                     |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |                      |       |                     |             |                     |                   | 448,40              | 95,40            | 543,80              | 95,40               | 448,40              | 95,40             | 543,80              | 0,00                | 448,40              | 0,00              | 448,40              | 95,40                    |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |                      |       |                     |             |                     |                   | 965,66              | 0,00             | 965,66              | 0,00                | 965,66              | 0,00              | 965,66              | 0,00                | 965,66              | 0,00              | 965,66              | 0,00                     |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |                      |       |                     |             |                     |                   | 2.054,25            | 0,00             | 2.054,25            | 298,53              | 1.286,66            | 649,81            | 1.936,47            | 117,78              | 1.286,66            | 469,06            | 1.755,72            | 180,75                   |
| 24               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |                      |       |                     |             |                     |                   | 0,00                | 10.154,80        | 10.154,80           | 7.850,00            | 0,00                | 2.304,80          | 2.304,80            | 7.850,00            | 0,00                | 2.304,80          | 2.304,80            | 0,00                     |
| 30               | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES             |                      |       |                     |             |                     |                   | 0,00                | 1.380,00         | 1.380,00            | 1.380,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.380,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 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           | 8.800,00         | 26.800,00           | 8.800,00            | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 8.800,00            | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |                      |       |                     |             |                     |                   | 36.665,00           | 3.320,21         | 39.985,21           | 1.070,21            | 36.665,00           | 3.320,21          | 39.985,21           | 0,00                | 26.765,00           | 12.150,00         | 38.915,00           | 1.070,21                 |
| 3.3.90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO     | 1 410.0000           | 453   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 4.830,00          | 0,00                | 170,00           | 170,00              | 0,00                | 0,00                | 170,00            | 170,00              | 0,00                | 0,00                | 170,00            | 170,00              | 0,00                     |
| 99               | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO          |                      |       |                     |             |                     |                   | 0,00                | 170,00           | 170,00              | 0,00                | 0,00                | 170,00            | 170,00              | 0,00                | 0,00                | 170,00            | 170,00              | 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          | 44.118,16         | 66.943,00           | 8.938,84         | 75.881,84           | 22.155,95           | 52.266,54           | 2.213,19          | 54.479,73           | 21.402,11           | 52.266,54           | 1.459,35          | 53.725,89           | 753,84                   |
| 16               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS       |                      |       |                     |             |                     |                   | 0,00                | 70,00            | 70,00               | 70,00               | 0,00                | 0,00              | 70,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 17               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                      |       |                     |             |                     |                   | 180,00              | 7.980,00         | 8.160,00            | 7.980,00            | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 7.980,00            | 180,00              | 0,00              | 180,00              | 0,00                     |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                      |       |                     |             |                     |                   | 3.640,00            | 135,00           | 3.775,00            | 180,00              | 3.595,00            | 0,00              | 3.595,00            | 180,00              | 3.595,00            | 0,00              | 3.595,00            | 0,00                     |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |                      |       |                     |             |                     |                   | 22.000,00           | 0,00             | 22.000,00           | 13.172,11           | 7.368,54            | 1.459,35          | 8.827,89            | 13.172,11           | 7.368,54            | 1.459,35          | 8.827,89            | 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  |                      |       |                     |             |                     |                   | 38.523,00           | 753,84           | 39.276,84           | 753,84              | 38.523,00           | 753,84            | 39.276,84           | 0,00                | 38.523,00           | 0,00              | 38.523,00           | 753,84                   |
| 3.3.90.40        | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO   | 1 410.0000           | 456   | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 410.0000           | 457   | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 200.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 15.453.0015.2171 | GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO          |                      |       |                     |             |                     |                   |                     |                  |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.0000           | 458   | 2.700.000,00        | 0,00        | 2.700.000,00        | 1,51              | 2.699.998,49        | 0,00             | 2.699.998,49        | 1.732.500,85        | 788.805,88          | 178.691,76        | 967.497,64          | 1.732.500,85        | 788.805,88          | 178.691,76        | 967.497,64          | 0,00                     |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |                      |       |                     |             |                     |                   | 2.699.998,49        | 0,00             | 2.699.998,49        | 1.732.500,85        | 788.805,88          | 178.691,76        | 967.497,64          | 1.732.500,85        | 788.805,88          | 178.691,76        | 967.497,64          | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>     |                      |       | <b>3.592.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.592.000,00</b> | <b>541.996,13</b> | <b>3.009.520,21</b> | <b>40.483,66</b> | <b>3.050.003,87</b> | <b>1.784.303,53</b> | <b>1.079.119,79</b> | <b>196.215,66</b> | <b>1.275.335,45</b> | <b>1.774.668,42</b> | <b>1.064.213,73</b> | <b>201.486,61</b> | <b>1.265.700,34</b> | 9.635,11                 |
| 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           | 16.166,66         | 70.883,77           | 2.949,57         | 73.833,34           | 26.389,39           | 45.063,27           | 3.612,55          | 48.675,82           | 25.157,52           | 40.137,27           | 7.306,68          | 47.443,95           | 1.231,87                 |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |                      |       |                     |             |                     |                   | 42.201,80           | 0,00             | 42.201,80           | 15.311,99           | 25.712,54           | 1.177,27          | 26.889,81           | 15.311,99           | 25.712,54           | 1.177,27          | 26.889,81           | 0,00                     |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |                      |       |                     |             |                     |                   | 12.380,90           | 254,40           | 12.635,30           | 6.927,70            | 5.707,60            | 254,40            | 5.962,00            | 6.673,30            | 5.707,60            | 0,00              | 5.707,60            | 254,40                   |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 47/67

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO              |                     |                      |                     | EMPENHADO           |                   |                     |                     | LIQUIDADO           |                   |                     |                     | PAGO                |                   |                     | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial              | Alteração           | Atual                | Saldo Atual         | Anterior            | No Mês            | Total               | A Pagar             | Anterior            | No Mês            | Total               | A Liquidar          | Anterior            | No Mês            | Total               |                          |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                      |                     |                      |                     | 102,00              | 0,00              | 102,00              | 0,00                | 102,00              | 0,00              | 102,00              | 0,00                | 102,00              | 0,00              | 102,00              | 0,00                     |
| 19               | MATERIAL DE ARCONDICIONAMENTO E       |                      |       |                      |                     |                      |                     | 0,00                | 850,00            | 850,00              | 850,00              | 0,00                | 0,00              | 850,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                     |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |                      |                     |                      |                     | 2.278,92            | 0,00              | 2.278,92            | 298,53              | 1.731,98            | 429,16            | 2.161,14            | 117,78              | 1.731,98            | 248,41            | 1.980,39            | 180,75                   |
| 36               | MATERIAL HOSPITALAR                   |                      |       |                      |                     |                      |                     | 3.521,15            | 0,00              | 3.521,15            | 0,00                | 3.521,15            | 0,00              | 3.521,15            | 0,00                | 3.521,15            | 0,00              | 3.521,15            | 0,00                     |
| 39               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |                      |                     |                      |                     | 5.598,00            | 450,00            | 6.048,00            | 2.056,00            | 3.487,00            | 505,00            | 3.992,00            | 2.056,00            | 1.646,00            | 2.346,00          | 3.992,00            | 0,00                     |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                      |                     |                      |                     | 4.801,00            | 1.395,17          | 6.196,17            | 945,17              | 4.801,00            | 1.246,72          | 6.047,72            | 148,45              | 1.716,00            | 3.535,00          | 5.251,00            | 796,72                   |
| 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                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 461   | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 3.120,00            | 61.124,00           | 5.756,00          | 66.880,00           | 16.638,09           | 41.813,86           | 9.303,87          | 51.117,73           | 15.762,27           | 41.206,61           | 9.035,30          | 50.241,91           | 875,82                   |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                      |                     |                      |                     | 5.910,00            | 0,00              | 5.910,00            | 620,00              | 3.820,00            | 1.470,00          | 5.290,00            | 620,00              | 3.820,00            | 1.470,00          | 5.290,00            | 0,00                     |
| 41               | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO           |                      |       |                      |                     |                      |                     | 17.746,00           | 5.396,00          | 23.142,00           | 0,00                | 17.746,00           | 5.396,00          | 23.142,00           | 0,00                | 17.746,00           | 5.396,00          | 23.142,00           | 0,00                     |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                      |                     |                      |                     | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 7.673,39            | 6.124,56            | 1.202,05          | 7.326,61            | 7.673,39            | 6.124,56            | 1.202,05          | 7.326,61            | 0,00                     |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                      |                     |                      |                     | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00           | 8.344,70            | 3.655,30            | 875,82            | 4.531,12            | 7.468,88            | 3.048,05            | 607,25            | 3.655,30            | 875,82                   |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                      |                     |                      |                     | 10.468,00           | 360,00            | 10.828,00           | 0,00                | 10.468,00           | 360,00            | 10.828,00           | 0,00                | 10.468,00           | 360,00            | 10.828,00           | 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                     |
| 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                | 2.520,00            | 0,00              | 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                | 2.520,00            | 0,00              | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>195.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>195.000,00</b>    | <b>51.766,66</b>    | <b>134.527,77</b>   | <b>8.705,57</b>   | <b>143.233,34</b>   | <b>43.027,48</b>    | <b>89.397,13</b>    | <b>12.916,42</b>  | <b>102.313,55</b>   | <b>40.919,79</b>    | <b>83.863,88</b>    | <b>16.341,98</b>  | <b>100.205,86</b>   | 2.107,69                 |
|                  | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                      |       | <b>11.006.000,00</b> | <b>1.048.000,00</b> | <b>12.054.000,00</b> | <b>4.866.968,25</b> | <b>6.825.335,86</b> | <b>361.695,89</b> | <b>7.187.031,75</b> | <b>3.596.826,67</b> | <b>3.142.037,91</b> | <b>660.850,44</b> | <b>3.802.888,35</b> | <b>3.384.143,40</b> | <b>3.076.124,09</b> | <b>514.080,99</b> | <b>3.590.205,08</b> | 212.683,27               |
| 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           | 310.000,00          | 485.000,00           | 304.419,99          | 169.793,85          | 10.786,16         | 180.580,01          | 10.786,16           | 169.793,85          | 10.786,16         | 180.580,01          | 0,00                | 169.793,85          | 0,00              | 169.793,85          | 10.786,16                |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                      |                     |                      |                     | 96.187,03           | 2.956,95          | 99.143,98           | 2.956,95            | 96.187,03           | 2.956,95          | 99.143,98           | 0,00                | 96.187,03           | 0,00              | 96.187,03           | 2.956,95                 |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                      |                     |                      |                     | 10.218,86           | 0,00              | 10.218,86           | 0,00                | 10.218,86           | 0,00              | 10.218,86           | 0,00                | 10.218,86           | 0,00              | 10.218,86           | 0,00                     |
| 11               | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS       |                      |       |                      |                     |                      |                     | 38,44               | 0,00              | 38,44               | 0,00                | 38,44               | 0,00              | 38,44               | 0,00                | 38,44               | 0,00              | 38,44               | 0,00                     |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                      |                     |                      |                     | 17.851,45           | 0,00              | 17.851,45           | 0,00                | 17.851,45           | 0,00              | 17.851,45           | 0,00                | 17.851,45           | 0,00              | 17.851,45           | 0,00                     |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                      |                     |                      |                     | 17.931,92           | 0,00              | 17.931,92           | 0,00                | 17.931,92           | 0,00              | 17.931,92           | 0,00                | 17.931,92           | 0,00              | 17.931,92           | 0,00                     |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                      |                     |                      |                     | 6.799,54            | 0,00              | 6.799,54            | 0,00                | 6.799,54            | 0,00              | 6.799,54            | 0,00                | 6.799,54            | 0,00              | 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,         |                      |       |                      |                     |                      |                     | 8.059,56            | 0,00              | 8.059,56            | 0,00                | 8.059,56            | 0,00              | 8.059,56            | 0,00                | 8.059,56            | 0,00              | 8.059,56            | 0,00                     |
| 74               | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)  |                      |       |                      |                     |                      |                     | 0,00                | 7.829,21          | 7.829,21            | 7.829,21            | 0,00                | 7.829,21          | 0,00                | 7.829,21            | 0,00                | 7.829,21          | 0,00                | 7.829,21                 |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                      |                     |                      |                     | 1.995,45            | 0,00              | 1.995,45            | 0,00                | 1.995,45            | 0,00              | 1.995,45            | 0,00                | 1.995,45            | 0,00              | 1.995,45            | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 466   | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 9.241,99            | 38.821,03           | 1.936,98          | 40.758,01           | 1.936,98            | 38.821,03           | 1.936,98          | 40.758,01           | 0,00                | 31.514,75           | 7.306,28          | 38.821,03           | 1.936,98                 |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |                      |                     |                      |                     | 15.537,86           | 862,88            | 16.400,74           | 862,88              | 15.537,86           | 862,88            | 16.400,74           | 0,00                | 12.225,13           | 3.312,73          | 15.537,86           | 862,88                   |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                      |                     |                      |                     | 23.283,17           | 1.074,10          | 24.357,27           | 1.074,10            | 23.283,17           | 1.074,10          | 24.357,27           | 0,00                | 19.289,62           | 3.993,55          | 23.283,17           | 1.074,10                 |







JL SOFT

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

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

Exercício: 2024

Página: 49/67

| 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           | 480   | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00           | 10.641,54         | 79.358,46         | 0,00             | 79.358,46         | 37.194,21         | 36.065,07         | 6.099,18         | 42.164,25         | 37.194,21        | 35.934,88         | 6.229,37         | 42.164,25         | 0,00                     |
| 17                                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                     |                   |                     |                   | 360,00            | 0,00             | 360,00            | 0,00              | 360,00            | 0,00             | 360,00            | 0,00             | 360,00            | 0,00             | 360,00            | 0,00                     |
| 43                                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |                     |                   |                     |                   | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00          | 5.203,70          | 2.326,98          | 469,32           | 2.796,30          | 5.203,70         | 2.326,98          | 469,32           | 2.796,30          | 0,00                     |
| 44                                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |                     |                   |                     |                   | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00          | 3.841,21          | 658,79            | 0,00             | 658,79            | 3.841,21         | 528,60            | 130,19           | 658,79            | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |                   |                     |                   | 66.498,46         | 0,00             | 66.498,46         | 28.149,30         | 32.719,30         | 5.629,86         | 38.349,16         | 28.149,30        | 32.719,30         | 5.629,86         | 38.349,16         | 0,00                     |
| 3.3.90.40                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 1 110.0000           | 481   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 482   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>1.048.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>1.358.000,00</b> | <b>765.035,07</b> | <b>508.134,63</b> | <b>84.830,30</b> | <b>592.964,93</b> | <b>159.124,69</b> | <b>417.241,57</b> | <b>92.396,77</b> | <b>509.638,34</b> | <b>83.326,59</b> | <b>405.237,38</b> | <b>28.602,86</b> | <b>433.840,24</b> | 75.798,10                |
| 02.11.02                           | DIVISÃO DE TURISMO                    |                      |       |                     |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 23.695.0011.2007                   | GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)              |                      |       |                     |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 483   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 26.894,90         | 3.009,70          | 95,40            | 3.105,10          | 399,08            | 2.450,47          | 531,70           | 2.982,17          | 122,93           | 2.450,47          | 255,55           | 2.706,02          | 276,15                   |
| 07                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |                     |                   |                     |                   | 377,30            | 95,40            | 472,70            | 95,40             | 377,30            | 95,40            | 472,70            | 0,00             | 377,30            | 0,00             | 377,30            | 95,40                    |
| 16                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |                     |                   |                     |                   | 969,48            | 0,00             | 969,48            | 0,00              | 969,48            | 0,00             | 969,48            | 0,00             | 969,48            | 0,00             | 969,48            | 0,00                     |
| 22                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE     |                      |       |                     |                   |                     |                   | 1.662,92          | 0,00             | 1.662,92          | 303,68            | 1.103,69          | 436,30           | 1.539,99          | 122,93           | 1.103,69          | 255,55           | 1.359,24          | 180,75                   |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 484   | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 42.980,00         | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00              | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00                     |
| 63                                 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS        |                      |       |                     |                   |                     |                   | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00              | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00             | 7.020,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 485   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 23.695.0011.2089                   | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO          |                      |       |                     |                   |                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.0000           | 486   | 80.000,00           | 0,00              | 80.000,00           | 33.556,39         | 31.287,82         | 15.155,79        | 46.443,61         | 8.814,77          | 31.287,82         | 15.155,79        | 46.443,61         | 0,00             | 31.287,82         | 6.341,02         | 37.628,84         | 8.814,77                 |
| 01                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                     |                   |                     |                   | 29.577,49         | 6.217,61         | 35.795,10         | 6.217,61          | 29.577,49         | 6.217,61         | 35.795,10         | 0,00             | 29.577,49         | 0,00             | 29.577,49         | 6.217,61                 |
| 02                                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                     |                   |                     |                   | 0,00              | 3.170,52         | 3.170,52          | 0,00              | 0,00              | 3.170,52         | 3.170,52          | 0,00             | 0,00              | 3.170,52         | 3.170,52          | 0,00                     |
| 37                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                     |                   |                     |                   | 869,78            | 219,27           | 1.089,05          | 219,27            | 869,78            | 219,27           | 1.089,05          | 0,00             | 869,78            | 0,00             | 869,78            | 219,27                   |
| 43                                 | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                     |                   |                     |                   | 840,55            | 2.377,89         | 3.218,44          | 2.377,89          | 840,55            | 2.377,89         | 3.218,44          | 0,00             | 840,55            | 0,00             | 840,55            | 2.377,89                 |
| 45                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                     |                   |                     |                   | 0,00              | 1.585,24         | 1.585,24          | 0,00              | 0,00              | 1.585,24         | 1.585,24          | 0,00             | 0,00              | 1.585,24         | 1.585,24          | 0,00                     |
| 46                                 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                     |                   |                     |                   | 0,00              | 1.585,26         | 1.585,26          | 0,00              | 0,00              | 1.585,26         | 1.585,26          | 0,00             | 0,00              | 1.585,26         | 1.585,26          | 0,00                     |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 487   | 24.000,00           | 0,00              | 24.000,00           | 16.346,46         | 6.307,38          | 1.346,16         | 7.653,54          | 1.346,16          | 6.307,38          | 1.346,16         | 7.653,54          | 0,00             | 5.151,45          | 1.155,93         | 6.307,38          | 1.346,16                 |
| 01                                 | FGTS                                  |                      |       |                     |                   |                     |                   | 2.502,99          | 705,17           | 3.208,16          | 705,17            | 2.502,99          | 705,17           | 3.208,16          | 0,00             | 1.988,05          | 514,94           | 2.502,99          | 705,17                   |
| 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                     |                   |                     |                   | 3.804,39          | 640,99           | 4.445,38          | 640,99            | 3.804,39          | 640,99           | 4.445,38          | 0,00             | 3.163,40          | 640,99           | 3.804,39          | 640,99                   |
| 3.1.90.94                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.0000           | 488   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.30                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 489   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 5.091,58          | 15.983,52         | 8.924,90         | 24.908,42         | 9.058,72          | 15.849,70         | 0,00             | 15.849,70         | 9.058,72         | 15.849,70         | 0,00             | 15.849,70         | 0,00                     |
| 99                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |                     |                   |                     |                   | 15.983,52         | 8.924,90         | 24.908,42         | 9.058,72          | 15.849,70         | 0,00             | 15.849,70         | 9.058,72         | 15.849,70         | 0,00             | 15.849,70         | 0,00                     |
| 3.3.90.33                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 490   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.36                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 491   | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 492   | 90.000,00           | 0,00              | 90.000,00           | 44.783,00         | 32.337,00         | 12.880,00        | 45.217,00         | 10.030,00         | 32.337,00         | 12.880,00        | 45.217,00         | 0,00             | 32.337,00         | 2.850,00         | 35.187,00         | 10.030,00                |







JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 52/67

| Despesa   | Descrição                                | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO    |             |              |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |      |      |      |
|-----------|--|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|------|------|
|           |  |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês      | Total        | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |      |      |      |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1 220.0000           | 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                     | 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   | 127.888,26  | 0,00         | 322.111,74  | 322.111,74   | 322.111,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322.111,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 322.111,74  | 322.111,74   | 322.111,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 322.111,74 | 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 | 973.447,31  | 767.517,65   | 59.035,04   | 826.552,69   | 92.048,73  | 580.892,96 | 158.750,40 | 739.643,36 | 86.909,33  | 528.191,74 | 206.312,22 | 734.503,96 | 5.139,40                 |      |      |      |
|           | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |            |              |             | 264.752,66   | 0,00        | 264.752,66   | 43.645,53  | 221.107,13 | 0,00       | 221.107,13 | 43.645,53  | 221.107,13 | 0,00       | 221.107,13 | 0,00                     |      |      |      |
|           | 04 GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |              |            |              |             | 15.684,00    | 0,00        | 15.684,00    | 0,00       | 15.684,00  | 0,00       | 15.684,00  | 0,00       | 15.684,00  | 0,00       | 15.684,00  | 0,00                     |      |      |      |
|           | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO        |                      |       |              |            |              |             | 93.102,50    | 0,00        | 93.102,50    | 0,00       | 93.102,50  | 0,00       | 93.102,50  | 0,00       | 93.102,50  | 0,00       | 93.102,50  | 0,00                     |      |      |      |
|           | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                |                      |       |              |            |              |             | 4.593,76     | 0,00        | 4.593,76     | 4.593,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.593,76   | 0,00       | 0,00       | 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    | 24.189,80   | 61.052,83    | 25.914,80  | 33.443,03  | 2.917,50   | 36.360,53  | 24.692,30  | 33.443,03  | 1.695,00   | 35.138,03  | 1.222,50                 |      |      |      |
|           | 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 3.916,90    | 3.916,90     | 3.916,90   | 0,00       | 3.916,90   | 3.916,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.916,90                 |      |      |      |
|           | 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       | 54.925,19  | 0,00       | 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                     |                      |       |              |            |              |             | 208.291,10   | 0,00        | 208.291,10   | 0,00       | 100.053,60 | 108.237,50 | 208.291,10 | 0,00       | 51.568,60  | 156.722,50 | 208.291,10 | 0,00                     |      |      |      |
|           | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 62.715,41    | 30.928,34   | 93.643,75    | 13.177,24  | 36.788,01  | 43.678,50  | 80.466,51  | 13.177,24  | 32.571,79  | 47.894,72  | 80.466,51  | 0,00                     |      |      |      |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 200.0002           | 514   | 210.000,00   | 0,00       | 210.000,00   | 183.303,29  | 8.409,46     | 18.287,25   | 26.696,71    | 17.461,25  | 8.409,46   | 5.231,00   | 13.640,46  | 13.056,25  | 2.312,26   | 6.923,20   | 9.235,46   | 4.405,00                 |      |      |      |
|           | 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 5.398,00    | 5.398,00     | 5.398,00   | 0,00       | 0,00       | 5.398,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |      |      |      |
|           | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 2.801,56     | 12.889,25   | 15.690,81    | 12.063,25  | 2.801,56   | 5.231,00   | 8.032,56   | 7.658,25   | 1.816,26   | 1.811,30   | 3.627,56   | 4.405,00                 |      |      |      |
|           | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 5.607,90     | 0,00        | 5.607,90     | 0,00       | 5.607,90   | 0,00       | 5.607,90   | 0,00       | 496,00     | 5.111,90   | 5.607,90   | 0,00                     |      |      |      |
| 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    | 21.915,90   | 66.009,20    | 7.074,90    | 73.084,10    | 6.018,90   | 39.545,10  | 33.539,00  | 73.084,10  | 0,00       | 37.933,00  | 29.132,20  | 67.065,20  | 6.018,90                 |      |      |      |
|           | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 14.551,20    | 7.074,90    | 21.626,10    | 6.018,90   | 11.151,10  | 10.475,00  | 21.626,10  | 0,00       | 9.539,00   | 6.068,20   | 15.607,20  | 6.018,90                 |      |      |      |
|           | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 51.458,00    | 0,00        | 51.458,00    | 0,00       | 28.394,00  | 23.064,00  | 51.458,00  | 0,00       | 28.394,00  | 23.064,00  | 51.458,00  | 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 | 371.173,46  | 1.906.109,13 | -227.282,59 | 1.678.826,54 | 733.478,93 | 820.041,52 | 159.316,39 | 979.357,91 | 699.468,63 | 791.823,29 | 153.524,32 | 945.347,61 | 34.010,30                |      |      |      |
|           | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       |                      |       |              |            |              |             | 11.520,00    | 11.520,00   | 23.040,00    | 11.520,00  | 11.520,00  | 0,00       | 11.520,00  | 7.680,00   | 3.840,00   | 11.520,00  | 0,00       |                          |      |      |      |
|           | 10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |              |            |              |             | 310.231,02   | 0,00        | 310.231,02   | 187.326,88 | 89.921,04  | 32.983,10  | 122.904,14 | 187.326,88 | 89.921,04  | 32.983,10  | 122.904,14 | 0,00                     |      |      |      |
|           | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      |                      |       |              |            |              |             | 26.806,72    | 150,00      | 26.956,72    | 150,00     | 26.806,72  | 0,00       | 26.806,72  | 150,00     | 26.806,72  | 0,00       | 26.806,72  | 0,00                     |      |      |      |
|           | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 1.240,00     | 3.727,00    | 4.967,00     | 3.727,00   | 0,00       | 4.045,00   | 4.045,00   | 922,00     | 0,00       | 1.240,00   | 1.240,00   | 2.805,00                 |      |      |      |
|           | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |              |            |              |             | 290.000,00   | 0,00        | 290.000,00   | 130.891,50 | 127.738,90 | 31.369,60  | 159.108,50 | 130.891,50 | 127.738,90 | 31.369,60  | 159.108,50 | 0,00                     |      |      |      |
|           | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |              |            |              |             | 235.000,00   | 0,00        | 235.000,00   | 138.200,40 | 94.992,46  | 27.610,44  | 122.602,90 | 112.397,10 | 75.953,23  | 20.846,37  | 96.799,60  | 25.803,30                |      |      |      |
|           | 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       | 7.999,44   | 0,00       | 7.999,44   | 0,00                     |      |      |      |
|           | 72 VALE-TRANSPORTE                       |                      |       |              |            |              |             | 89.674,00    | 0,00        | 89.674,00    | 53.501,25  | 21.791,75  | 14.381,00  | 36.172,75  | 53.501,25  | 21.791,75  | 14.381,00  | 36.172,75  | 0,00                     |      |      |      |







JL SOFT

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

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

Exercício: 2024

Página: 55/67

| Despesa          | Descrição                              | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            |             | EMPENHADO  |          |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |      |      |
|------------------|--|----------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|------|
|                  |  |                      |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Saldo Atual | Anterior   | No Mês   | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |      |      |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL    | 1 212.0000           | 548   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 1 212.0000           | 549   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 212.0000           | 550   | 700.000,00 | 0,00      | 700.000,00 | 244.880,05  | 447.459,35 | 7.660,60 | 455.119,95 | 157.727,08 | 192.310,13 | 105.082,74 | 297.392,87 | 157.727,08 | 184.857,71 | 112.535,16 | 297.392,87 | 0,00                     | 0,00 |      |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           |                      |       |            |           |            |             | 132.376,32 | 0,00     | 132.376,32 | 34.827,08  | 0,00       | 97.549,24  | 97.549,24  | 34.827,08  | 0,00       | 97.549,24  | 97.549,24  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |                      |       |            |           |            |             | 1.837,92   | 0,00     | 1.837,92   | 0,00       | 1.837,92   | 0,00       | 1.837,92   | 0,00       | 1.837,92   | 0,00       | 1.837,92   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 14               | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO         |                      |       |            |           |            |             | 71.931,00  | 0,00     | 71.931,00  | 29.835,00  | 42.096,00  | 0,00       | 42.096,00  | 29.835,00  | 42.096,00  | 0,00       | 42.096,00  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 16               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 |                      |       |            |           |            |             | 411,50     | 0,00     | 411,50     | 0,00       | 0,00       | 411,50     | 411,50     | 0,00       | 0,00       | 411,50     | 411,50     | 0,00                     | 0,00 |      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |                      |       |            |           |            |             | 55.022,50  | 6.582,60 | 61.605,10  | 6.582,60   | 55.022,50  | 0,00       | 55.022,50  | 6.582,60   | 55.022,50  | 0,00       | 55.022,50  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 24               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS       |                      |       |            |           |            |             | 21.611,90  | 0,00     | 21.611,90  | 0,00       | 21.611,90  | 0,00       | 21.611,90  | 0,00       | 21.611,90  | 0,00       | 21.611,90  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 44               | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 1.078,00 | 1.078,00   | 1.078,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |      |
| 60               | MATERIAL DIDÁTICO                      |                      |       |            |           |            |             | 36.719,35  | 0,00     | 36.719,35  | 0,00       | 36.719,35  | 0,00       | 36.719,35  | 0,00       | 36.719,35  | 0,00       | 36.719,35  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |                      |       |            |           |            |             | 127.548,86 | 0,00     | 127.548,86 | 85.404,40  | 35.022,46  | 7.122,00   | 42.144,46  | 85.404,40  | 27.570,04  | 14.574,42  | 42.144,46  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 280.0000           | 551   | 100.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 86.868,79   | 13.131,21  | 0,00     | 13.131,21  | 0,00       | 13.131,21  | 0,00       | 13.131,21  | 0,00       | 13.131,21  | 0,00       | 13.131,21  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |                      |       |            |           |            |             | 1.152,40   | 0,00     | 1.152,40   | 0,00       | 1.152,40   | 0,00       | 1.152,40   | 0,00       | 1.152,40   | 0,00       | 1.152,40   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 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                     | 0,00 |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |                      |       |            |           |            |             | 1.969,61   | 0,00     | 1.969,61   | 0,00       | 1.969,61   | 0,00       | 1.969,61   | 0,00       | 1.969,61   | 0,00       | 1.969,61   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 8 800.0049           | 730   | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 212.0000           | 552   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 10.000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 212.0000           | 553   | 600.000,00 | 0,00      | 600.000,00 | 0,07        | 598.983,29 | 1.016,64 | 599.999,93 | 343.773,23 | 227.907,43 | 48.197,83  | 276.105,26 | 323.894,67 | 202.885,10 | 53.341,60  | 256.226,70 | 19.878,56                | 0,00 |      |
| 10               | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |                      |       |            |           |            |             | 132.000,00 | 0,00     | 132.000,00 | 117.000,00 | 12.000,00  | 3.000,00   | 15.000,00  | 117.000,00 | 12.000,00  | 3.000,00   | 15.000,00  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA           |                      |       |            |           |            |             | 137.000,00 | 0,00     | 137.000,00 | 62.456,39  | 59.773,82  | 14.769,79  | 74.543,61  | 62.456,39  | 58.077,09  | 16.466,52  | 74.543,61  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO              |                      |       |            |           |            |             | 230.000,00 | 0,00     | 230.000,00 | 142.345,22 | 82.581,94  | 24.951,40  | 107.533,34 | 122.466,66 | 63.796,90  | 23.857,88  | 87.654,78  | 19.878,56                | 0,00 |      |
| 72               | VALE-TRANSPORTE                        |                      |       |            |           |            |             | 52.326,00  | 0,00     | 52.326,00  | 21.271,62  | 31.054,38  | 0,00       | 31.054,38  | 21.271,62  | 31.054,38  | 0,00       | 31.054,38  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 80               | HOSPEDAGENS                            |                      |       |            |           |            |             | 3.670,56   | 0,00     | 3.670,56   | 0,00       | 3.670,56   | 0,00       | 3.670,56   | 0,00       | 0,00       | 3.670,56   | 3.670,56   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |                      |       |            |           |            |             | 43.986,73  | 1.016,64 | 45.003,37  | 700,00     | 38.826,73  | 5.476,64   | 44.303,37  | 700,00     | 37.956,73  | 6.346,64   | 44.303,37  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 5 280.0000           | 554   | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 39.000,00   | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 17               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                      |       |            |           |            |             | 1.000,00   | 0,00     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 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 | 79.660,49   | 12.539,51  | 7.800,00 | 20.339,51  | 7.800,00   | 6.046,51   | 6.493,00   | 12.539,51  | 7.800,00   | 6.046,51   | 6.493,00   | 12.539,51  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 35               | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE       |                      |       |            |           |            |             | 1.246,51   | 0,00     | 1.246,51   | 0,00       | 1.246,51   | 0,00       | 1.246,51   | 0,00       | 1.246,51   | 0,00       | 1.246,51   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES           |                      |       |            |           |            |             | 11.293,00  | 7.800,00 | 19.093,00  | 7.800,00   | 4.800,00   | 6.493,00   | 11.293,00  | 7.800,00   | 4.800,00   | 6.493,00   | 11.293,00  | 0,00                     | 0,00 |      |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 5 280.0000           | 557   | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 40.000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00 |      |
| 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  | 11.322,10   | 15.783,50  | 2.894,40 | 18.677,90  | 16.637,90  | 2.040,00   | 0,00       | 2.040,00   | 16.637,90  | 2.040,00   | 0,00       | 2.040,00   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 22               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      |                      |       |            |           |            |             | 0,00       | 2.894,40 | 2.894,40   | 2.894,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.894,40   | 0,00       | 0,00       | 2.894,40   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 60               | MATERIAL DIDÁTICO                      |                      |       |            |           |            |             | 9.903,50   | 0,00     | 9.903,50   | 7.863,50   | 2.040,00   | 0,00       | 2.040,00   | 7.863,50   | 2.040,00   | 0,00       | 2.040,00   | 0,00                     | 0,00 |      |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            |                      |       |            |           |            |             | 5.880,00   | 0,00     | 5.880,00   | 5.880,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.880,00   | 0,00       | 0,00       | 5.880,00   | 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 JUNHO - GERAL

Página: 56/67

| 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 | 1 220.0000           | 559   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000           | 560   | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.0000           | 561   | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00 | 0,00 |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                                       |                      |       | <b>31.432.500,00</b> | <b>1.865.000,00</b> | <b>33.297.500,00</b> | <b>16.681.798,00</b> | <b>13.688.367,56</b> | <b>2.927.334,44</b> | <b>16.615.702,00</b> | <b>8.396.330,24</b> | <b>6.088.091,97</b> | <b>4.972.327,12</b> | <b>11.060.419,09</b> | <b>5.555.282,91</b> | <b>5.935.699,60</b> | <b>2.283.672,16</b> | <b>8.219.371,76</b> | 2.841.047,33             |      |      |
| 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         | 550.822,63           | 1.182.844,84         | 356.332,53          | 1.539.177,37         | 349.418,90          | 1.182.844,84        | 356.332,53          | 1.539.177,37         | 0,00                | 1.127.275,04        | 62.483,43           | 1.189.758,47        | 349.418,90               |      |      |
| 11                                 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO        |                      |       |                      |                     |                      |                      | 914.551,50           | 296.981,91          | 1.211.533,41         | 290.068,28          | 914.551,50          | 296.981,91          | 1.211.533,41         | 0,00                | 914.551,50          | 6.913,63            | 921.465,13          | 290.068,28               |      |      |
| 15                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS -       |                      |       |                      |                     |                      |                      | 161.783,22           | 47.287,72           | 209.070,94           | 47.287,72           | 161.783,22          | 47.287,72           | 209.070,94           | 0,00                | 113.268,41          | 48.514,81           | 161.783,22          | 47.287,72                |      |      |
| 16                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS -         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 16.718,94            | 7.690,11            | 24.409,05            | 7.690,11            | 16.718,94           | 7.690,11            | 24.409,05            | 0,00                | 9.663,95            | 7.054,99            | 16.718,94           | 7.690,11                 |      |      |
| 18                                 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES  |                      |       |                      |                     |                      |                      | 19.288,10            | 0,00                | 19.288,10            | 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             | 2.553,02            | 6.008,77             | 2.553,02            | 3.455,75            | 2.553,02            | 6.008,77             | 0,00                | 3.455,75            | 0,00                | 3.455,75            | 2.553,02                 |      |      |
| 99                                 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 67.047,33            | 1.819,77            | 68.867,10            | 1.819,77            | 67.047,33           | 1.819,77            | 68.867,10            | 0,00                | 67.047,33           | 0,00                | 67.047,33           | 1.819,77                 |      |      |
| 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        | 11.154.311,76        | 10.674.487,85        | 71.200,39           | 10.745.688,24        | 0,00                | 10.674.487,85       | 71.200,39           | 10.745.688,24        | 0,00                | 10.674.487,85       | 71.200,39           | 10.745.688,24       | 0,00                     |      |      |
| 01                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                      |                     |                      |                      | 6.128.992,07         | 19.913,65           | 6.148.905,72         | 0,00                | 6.128.992,07        | 19.913,65           | 6.148.905,72         | 0,00                | 6.128.992,07        | 19.913,65           | 6.148.905,72        | 0,00                     |      |      |
| 02                                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 55.624,14            | 16.422,94           | 72.047,08            | 0,00                | 55.624,14           | 16.422,94           | 72.047,08            | 0,00                | 55.624,14           | 16.422,94           | 72.047,08           | 0,00                     |      |      |
| 09                                 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 1.754,20             | 0,00                | 1.754,20             | 0,00                | 1.754,20            | 0,00                | 1.754,20             | 0,00                | 1.754,20            | 0,00                | 1.754,20            | 0,00                     |      |      |
| 10                                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            |                      |       |                      |                     |                      |                      | 37.851,01            | 0,00                | 37.851,01            | 0,00                | 37.851,01           | 0,00                | 37.851,01            | 0,00                | 37.851,01           | 0,00                | 37.851,01           | 0,00                     |      |      |
| 11                                 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS       |                      |       |                      |                     |                      |                      | 20.210,40            | 0,00                | 20.210,40            | 0,00                | 20.210,40           | 0,00                | 20.210,40            | 0,00                | 20.210,40           | 0,00                | 20.210,40           | 0,00                     |      |      |
| 33                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                      |                     |                      |                      | 310.726,02           | 1.313,79            | 312.039,81           | 0,00                | 310.726,02          | 1.313,79            | 312.039,81           | 0,00                | 310.726,02          | 1.313,79            | 312.039,81          | 0,00                     |      |      |
| 37                                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                      |                     |                      |                      | 776.694,00           | 3.157,25            | 779.851,25           | 0,00                | 776.694,00          | 3.157,25            | 779.851,25           | 0,00                | 776.694,00          | 3.157,25            | 779.851,25          | 0,00                     |      |      |
| 43                                 | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                      |                     |                      |                      | 500.830,87           | 11.809,85           | 512.640,72           | 0,00                | 500.830,87          | 11.809,85           | 512.640,72           | 0,00                | 500.830,87          | 11.809,85           | 512.640,72          | 0,00                     |      |      |
| 45                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 20.247,65            | 7.095,91            | 27.343,56            | 0,00                | 20.247,65           | 7.095,91            | 27.343,56            | 0,00                | 20.247,65           | 7.095,91            | 27.343,56           | 0,00                     |      |      |
| 46                                 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 10.396,99            | 3.603,37            | 14.000,36            | 0,00                | 10.396,99           | 3.603,37            | 14.000,36            | 0,00                | 10.396,99           | 3.603,37            | 14.000,36           | 0,00                     |      |      |
| 47                                 | LICENÇA PRÊMIO                        |                      |       |                      |                     |                      |                      | 54.654,26            | 0,00                | 54.654,26            | 0,00                | 54.654,26           | 0,00                | 54.654,26            | 0,00                | 54.654,26           | 0,00                | 54.654,26           | 0,00                     |      |      |
| 51                                 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 366.223,16           | 173,05              | 366.396,21           | 0,00                | 366.223,16          | 173,05              | 366.396,21           | 0,00                | 366.223,16          | 173,05              | 366.396,21          | 0,00                     |      |      |
| 99                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                      |                     |                      |                      | 2.390.283,08         | 7.710,58            | 2.397.993,66         | 0,00                | 2.390.283,08        | 7.710,58            | 2.397.993,66         | 0,00                | 2.390.283,08        | 7.710,58            | 2.397.993,66        | 0,00                     |      |      |
| 3.1.90.11                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.0000           | 565   | 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                  | 2 261.0000           | 566   | 7.284.000,00         | 0,00                | 7.284.000,00         | 4.213.060,44         | 2.631.887,03         | 439.052,53          | 3.070.939,56         | 439.052,53          | 2.631.887,03        | 439.052,53          | 3.070.939,56         | 0,00                | 2.192.199,78        | 439.687,25          | 2.631.887,03        | 439.052,53               |      |      |
| 01                                 | FGTS                                  |                      |       |                      |                     |                      |                      | 1.052.284,05         | 196.998,50          | 1.249.282,55         | 196.998,50          | 1.052.284,05        | 196.998,50          | 1.249.282,55         | 0,00                | 853.568,25          | 198.715,80          | 1.052.284,05        | 196.998,50               |      |      |
| 02                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                      |                     |                      |                      | 1.543.195,48         | 242.054,03          | 1.785.249,51         | 242.054,03          | 1.543.195,48        | 242.054,03          | 1.785.249,51         | 0,00                | 1.302.224,03        | 240.971,45          | 1.543.195,48        | 242.054,03               |      |      |
| 11                                 | FGTS - PDV                            |                      |       |                      |                     |                      |                      | 36.407,50            | 0,00                | 36.407,50            | 0,00                | 36.407,50           | 0,00                | 36.407,50            | 0,00                | 36.407,50           | 0,00                | 36.407,50           | 0,00                     |      |      |
| 3.1.90.13                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262.0000           | 567   | 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 |      |
| 3.1.90.16                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 261.0000           | 568   | 865.000,00           | 0,00                | 865.000,00           | 488.509,08           | 271.415,18           | 105.075,74          | 376.490,92           | 99.271,55           | 271.415,18          | 105.075,74          | 376.490,92           | 0,00                | 271.415,18          | 5.804,19            | 277.219,37          | 99.271,55                |      |      |
| 32                                 | SUBSTITUIÇÕES                         |                      |       |                      |                     |                      |                      | 271.415,18           | 105.075,74          | 376.490,92           | 99.271,55           | 271.415,18          | 105.075,74          | 376.490,92           | 0,00                | 271.415,18          | 5.804,19            | 277.219,37          | 99.271,55                |      |      |







JL SOFT

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2024

Página: 58/67

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.1.90.16        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL   | 2 272.0000           | 582   | 330.000,00   | 0,00      | 330.000,00   | 259.611,18   | 54.164,62    | 16.224,20  | 70.388,82    | 15.360,48  | 54.164,62    | 16.224,20  | 70.388,82    | 0,00       | 54.164,62    | 863,72     | 55.028,34    | 15.360,48                |
| 32               | SUBSTITUIÇÕES                         |                      |       |              |           |              |              | 54.164,62    | 16.224,20  | 70.388,82    | 15.360,48  | 54.164,62    | 16.224,20  | 70.388,82    | 0,00       | 54.164,62    | 863,72     | 55.028,34    | 15.360,48                |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 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                     |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 271.0000           | 591   | 6.270.000,00 | 0,00      | 6.270.000,00 | 2.928.818,67 | 2.701.013,21 | 640.168,12 | 3.341.181,33 | 638.385,20 | 2.700.605,83 | 640.168,12 | 3.340.773,95 | 407,38     | 2.700.605,83 | 2.190,30   | 2.702.796,13 | 637.977,82               |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |              |           |              |              | 2.109.191,44 | 514.875,32 | 2.624.066,76 | 513.888,89 | 2.109.191,44 | 514.875,32 | 2.624.066,76 | 0,00       | 2.109.191,44 | 986,43     | 2.110.177,87 | 513.888,89               |
| 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            |                      |       |              |           |              |              | 12.726,83    | 3.671,20   | 16.398,03    | 3.671,20   | 12.726,83    | 3.671,20   | 16.398,03    | 0,00       | 12.726,83    | 0,00       | 12.726,83    | 3.671,20                 |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |              |           |              |              | 90.431,35    | 22.929,52  | 113.360,87   | 22.929,52  | 90.431,35    | 22.929,52  | 113.360,87   | 0,00       | 90.431,35    | 0,00       | 90.431,35    | 22.929,52                |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |              |           |              |              | 232.081,32   | 58.330,44  | 290.411,76   | 58.288,15  | 232.042,69   | 58.330,44  | 290.373,13   | 38,63      | 232.042,69   | 80,92      | 232.123,61   | 58.249,52                |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |              |           |              |              | 190.658,12   | 27.801,08  | 218.459,20   | 27.046,88  | 190.289,37   | 27.801,08  | 218.090,45   | 368,75     | 190.289,37   | 1.122,95   | 191.412,32   | 26.678,13                |
| 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                        |                      |       |              |           |              |              | 10.021,19    | 0,00       | 10.021,19    | 0,00       | 10.021,19    | 0,00       | 10.021,19    | 0,00       | 10.021,19    | 0,00       | 10.021,19    | 0,00                     |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |              |           |              |              | 42.351,83    | 12.560,56  | 54.912,39    | 12.560,56  | 42.351,83    | 12.560,56  | 54.912,39    | 0,00       | 42.351,83    | 0,00       | 42.351,83    | 12.560,56                |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |              |           |              |              | 1.681,50     | 0,00       | 1.681,50     | 0,00       | 1.681,50     | 0,00       | 1.681,50     | 0,00       | 1.681,50     | 0,00       | 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                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 271.0000           | 593   | 1.760.000,00 | 0,00      | 1.760.000,00 | 983.186,42   | 662.665,13   | 114.148,45 | 776.813,58   | 114.148,45 | 662.665,13   | 114.148,45 | 776.813,58   | 0,00       | 548.254,64   | 114.410,49 | 662.665,13   | 114.148,45               |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |              |           |              |              | 269.227,96   | 51.441,91  | 320.669,87   | 51.441,91  | 269.227,96   | 51.441,91  | 320.669,87   | 0,00       | 217.461,94   | 51.766,02  | 269.227,96   | 51.441,91                |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |              |           |              |              | 393.437,17   | 62.706,54  | 456.143,71   | 62.706,54  | 393.437,17   | 62.706,54  | 456.143,71   | 0,00       | 330.792,70   | 62.644,47  | 393.437,17   | 62.706,54                |
| 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   | 446.074,53   | 38.122,39    | 15.803,08  | 53.925,47    | 15.668,93  | 38.122,39    | 15.803,08  | 53.925,47    | 0,00       | 38.122,39    | 134,15     | 38.256,54    | 15.668,93                |
| 32               | SUBSTITUIÇÕES                         |                      |       |              |           |              |              | 38.122,39    | 15.803,08  | 53.925,47    | 15.668,93  | 38.122,39    | 15.803,08  | 53.925,47    | 0,00       | 38.122,39    | 134,15     | 38.256,54    | 15.668,93                |
| 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                     |





JL SOFT

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

Exercício: 2024

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

Página: 60/67

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              |             | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |  |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|--|--|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |  |  |
| 12.306.0007.2076 | GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA         |                      |       |              |           |              |             |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 611   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 11.999,80   | 36.737,20    | 1.263,00   | 38.000,20    | 21.680,93    | 14.223,56    | 2.095,71   | 16.319,27    | 21.680,93    | 14.223,56    | 2.095,71   | 16.319,27    | 0,00                     |  |  |
| 01               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |           |              |             | 27.275,20    | 0,00       | 27.275,20    | 20.417,93    | 4.761,56     | 2.095,71   | 6.857,27     | 20.417,93    | 4.761,56     | 2.095,71   | 6.857,27     | 0,00                     |  |  |
| 28               | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      |                      |       |              |           |              |             | 0,00         | 1.263,00   | 1.263,00     | 1.263,00     | 0,00         | 0,00       | 1.263,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |  |  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |           |              |             | 9.462,00     | 0,00       | 9.462,00     | 0,00         | 9.462,00     | 0,00       | 9.462,00     | 0,00         | 9.462,00     | 0,00       | 9.462,00     | 0,00                     |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 200.0006           | 612   | 1.457.000,00 | 0,00      | 1.457.000,00 | 816.811,93  | 629.672,21   | 10.515,86  | 640.188,07   | 382.328,48   | 208.384,06   | 92.046,97  | 300.431,03   | 339.757,04   | 163.807,09   | 94.052,50  | 257.859,59   | 42.571,44                |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 629.672,21   | 10.515,86  | 640.188,07   | 382.328,48   | 208.384,06   | 92.046,97  | 300.431,03   | 339.757,04   | 163.807,09   | 94.052,50  | 257.859,59   | 42.571,44                |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 233.0000           | 613   | 275.000,00   | 0,00      | 275.000,00   | 175.890,14  | 33.268,96    | 65.840,90  | 99.109,86    | 48.634,16    | 29.575,21    | 36.087,11  | 65.662,32    | 33.447,54    | 10.518,46    | 39.957,24  | 50.475,70    | 15.186,62                |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 33.268,96    | 65.840,90  | 99.109,86    | 48.634,16    | 29.575,21    | 36.087,11  | 65.662,32    | 33.447,54    | 10.518,46    | 39.957,24  | 50.475,70    | 15.186,62                |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 242.0000           | 614   | 26.000,00    | 0,00      | 26.000,00    | 11.543,45   | 10.412,40    | 4.044,15   | 14.456,55    | 3.339,06     | 10.081,15    | 2.081,54   | 12.162,69    | 2.293,86     | 8.988,22     | 2.129,27   | 11.117,49    | 1.045,20                 |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 10.412,40    | 4.044,15   | 14.456,55    | 3.339,06     | 10.081,15    | 2.081,54   | 12.162,69    | 2.293,86     | 8.988,22     | 2.129,27   | 11.117,49    | 1.045,20                 |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 243.0000           | 615   | 9.000,00     | 0,00      | 9.000,00     | 5.126,37    | 2.860,86     | 1.012,77   | 3.873,63     | 836,35       | 2.777,98     | 521,15     | 3.299,13     | 574,50       | 2.249,39     | 787,89     | 3.037,28     | 261,85                   |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 2.860,86     | 1.012,77   | 3.873,63     | 836,35       | 2.777,98     | 521,15     | 3.299,13     | 574,50       | 2.249,39     | 787,89     | 3.037,28     | 261,85                   |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 282.0000           | 616   | 3.716.000,00 | 0,00      | 3.716.000,00 | 161.696,06  | 3.439.744,59 | 114.559,35 | 3.554.303,94 | 1.336.859,98 | 1.943.921,42 | 358.515,34 | 2.302.436,76 | 1.251.867,18 | 1.715.786,89 | 501.657,07 | 2.217.443,96 | 84.992,80                |  |  |
| 04               | GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |              |           |              |             | 2.168,50     | 0,00       | 2.168,50     | 0,00         | 2.168,50     | 0,00       | 2.168,50     | 0,00         | 2.168,50     | 0,00       | 2.168,50     | 0,00                     |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 3.437.576,09 | 114.559,35 | 3.552.135,44 | 1.336.859,98 | 1.941.752,92 | 358.515,34 | 2.300.268,26 | 1.251.867,18 | 1.713.618,39 | 501.657,07 | 2.215.275,46 | 84.992,80                |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 283.0000           | 617   | 258.000,00   | 0,00      | 258.000,00   | 61.338,98   | 145.024,64   | 51.636,38  | 196.661,02   | 43.563,94    | 134.051,30   | 28.413,94  | 162.465,24   | 34.195,78    | 116.198,47   | 36.898,61  | 153.097,08   | 9.368,16                 |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 138.124,64   | 51.636,38  | 189.761,02   | 36.663,94    | 134.051,30   | 28.413,94  | 162.465,24   | 27.295,78    | 116.198,47   | 36.898,61  | 153.097,08   | 9.368,16                 |  |  |
| 99               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |           |              |             | 6.900,00     | 0,00       | 6.900,00     | 6.900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 284.0000           | 618   | 220.000,00   | 0,00      | 220.000,00   | 124.441,19  | 72.278,43    | 23.280,38  | 95.558,81    | 19.226,01    | 70.373,45    | 11.596,52  | 81.969,97    | 13.588,84    | 64.089,76    | 12.243,04  | 76.332,80    | 5.637,17                 |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 72.278,43    | 23.280,38  | 95.558,81    | 19.226,01    | 70.373,45    | 11.596,52  | 81.969,97    | 13.588,84    | 64.089,76    | 12.243,04  | 76.332,80    | 5.637,17                 |  |  |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 285.0000           | 619   | 541.000,00   | 0,00      | 541.000,00   | 686,32      | 502.332,60   | 37.981,08  | 540.313,68   | 78.434,99    | 408.743,41   | 57.005,28  | 465.748,69   | 74.564,99    | 366.484,12   | 95.394,57  | 461.878,69   | 3.870,00                 |  |  |
| 04               | GÁS ENGARRAFADO                       |                      |       |              |           |              |             | 32.499,00    | 0,00       | 32.499,00    | 0,00         | 32.499,00    | 0,00       | 32.499,00    | 0,00         | 32.499,00    | 0,00       | 32.499,00    | 0,00                     |  |  |
| 07               | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |           |              |             | 469.833,60   | 37.981,08  | 507.814,68   | 78.434,99    | 376.244,41   | 57.005,28  | 433.249,69   | 74.564,99    | 333.985,12   | 95.394,57  | 429.379,69   | 3.870,00                 |  |  |
| 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                     |  |  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 621   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 12.475,00   | 37.125,00    | 400,00     | 37.525,00    | 26.400,09    | 10.191,95    | 1.846,45   | 12.038,40    | 25.486,60    | 9.753,11     | 1.371,80   | 11.124,91    | 913,49                   |  |  |
| 17               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |           |              |             | 0,00         | 400,00     | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00     | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400,00                   |  |  |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |           |              |             | 2.125,00     | 0,00       | 2.125,00     | 0,00         | 2.125,00     | 0,00       | 2.125,00     | 0,00         | 2.125,00     | 0,00       | 2.125,00     | 0,00                     |  |  |
| 43               | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |              |           |              |             | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 14.580,02    | 4.487,02     | 932,96     | 5.419,98     | 14.580,02    | 4.487,02     | 932,96     | 5.419,98     | 0,00                     |  |  |
| 44               | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |              |           |              |             | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 11.420,07    | 3.579,93     | 513,49     | 4.093,42     | 10.906,58    | 3.141,09     | 438,84     | 3.579,93     | 513,49                   |  |  |
| 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     | 830,00       | 311,25       | 103,75     | 415,00       | 830,00       | 311,25       | 103,75     | 415,00       | 0,00                     |  |  |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA      |                      |       |              |           |              |             | 1.245,00     | 0,00       | 1.245,00     | 830,00       | 311,25       | 103,75     | 415,00       | 830,00       | 311,25       | 103,75     | 415,00       | 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    | 1.469,21    | 65.964,19    | 2.566,60   | 68.530,79    | 360,00       | 65.964,19    | 2.566,60   | 68.530,79    | 0,00         | 65.499,19    | 2.671,60   | 68.170,79    | 360,00                   |  |  |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |           |              |             | 48.071,69    | 360,00     | 48.431,69    | 360,00       | 48.071,69    | 360,00     | 48.431,69    | 0,00         | 47.606,69    | 465,00     | 48.071,69    | 360,00                   |  |  |
| 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 |                      |       |              |           |              |             | 15.607,50    | 2.206,60   | 17.814,10    | 0,00         | 15.607,50    | 2.206,60   | 17.814,10    | 0,00         | 15.607,50    | 2.206,60   | 17.814,10    | 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 | 675.697,62  | 1.108.223,88 | 16.078,50  | 1.124.302,38 | 494.192,10   | 354.530,50   | 277.559,78 | 632.090,28   | 492.212,10   | 354.530,50   | 275.579,78 | 630.110,28   | 1.980,00                 |  |  |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |           |              |             | 128.322,68   | 16.078,50  | 144.401,18   | 1.980,00     | 107.855,31   | 36.545,87  | 144.401,18   | 0,00         | 107.855,31   | 34.565,87  | 142.421,18   | 1.980,00                 |  |  |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

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

Página: 61/67

| 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               |                          |          |            |
| 78               | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                 |                      |       |                     |             |                     |                     | 3.985,00            | 0,00              | 3.985,00            | 0,00                | 3.985,00            | 0,00              | 3.985,00            | 0,00                | 3.985,00            | 0,00                | 3.985,00            | 0,00                     | 3.985,00 | 0,00       |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |             |                     |                     | 975.916,20          | 0,00              | 975.916,20          | 492.212,10          | 242.690,19          | 241.013,91        | 483.704,10          | 492.212,10          | 242.690,19          | 241.013,91          | 483.704,10          | 0,00                     | 0,00     | 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            | 37.141,11           | 0,00              | 37.141,11           | 0,00                | 32.730,11           | 4.411,00          | 37.141,11           | 0,00                | 32.730,11           | 4.411,00            | 37.141,11           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 19               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |                     |             |                     |                     | 6.876,00            | 0,00              | 6.876,00            | 0,00                | 2.465,00            | 4.411,00          | 6.876,00            | 0,00                | 2.465,00            | 4.411,00            | 6.876,00            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 99               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |                     |             |                     |                     | 30.265,11           | 0,00              | 30.265,11           | 0,00                | 30.265,11           | 0,00              | 30.265,11           | 0,00                | 30.265,11           | 0,00                | 30.265,11           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 12.363.0009.2080 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE   |                      |       |                     |             |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                          |          |            |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 627   | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 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                     | 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          | 297.060,00          | 158.700,00          | 66.240,00         | 224.940,00          | 0,00                | 158.700,00          | 66.240,00         | 224.940,00          | 0,00                | 152.260,00          | 72.680,00           | 224.940,00          | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 99               | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS |                      |       |                     |             |                     |                     | 158.700,00          | 66.240,00         | 224.940,00          | 0,00                | 158.700,00          | 66.240,00         | 224.940,00          | 0,00                | 152.260,00          | 72.680,00           | 224.940,00          | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>9.156.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.156.000,00</b> | <b>2.479.849,96</b> | <b>6.280.731,07</b> | <b>395.418,97</b> | <b>6.676.150,04</b> | <b>2.456.686,09</b> | <b>3.444.559,54</b> | <b>941.091,14</b> | <b>4.385.650,68</b> | <b>2.290.499,36</b> | <b>3.077.430,12</b> | <b>1.142.033,83</b> | <b>4.219.463,95</b> |                          |          | 166.186,73 |
| 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          | 32.512,70           | 99.080,46           | 28.406,84         | 127.487,30          | 22.069,62           | 99.080,46           | 28.406,84         | 127.487,30          | 0,00                | 99.080,46           | 6.337,22            | 105.417,68          | 22.069,62                | 0,00     | 0,00       |
| 01               | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                |                      |       |                     |             |                     |                     | 61.134,21           | 13.650,57         | 74.784,78           | 13.650,57           | 61.134,21           | 13.650,57         | 74.784,78           | 0,00                | 61.134,21           | 0,00                | 61.134,21           | 13.650,57                | 0,00     | 0,00       |
| 02               | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA         |                      |       |                     |             |                     |                     | 3.180,13            | 3.168,62          | 6.348,75            | 0,00                | 3.180,13            | 3.168,62          | 6.348,75            | 0,00                | 3.180,13            | 3.168,62            | 6.348,75            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 33               | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |                      |       |                     |             |                     |                     | 2.828,45            | 565,69            | 3.394,14            | 565,69              | 2.828,45            | 565,69            | 3.394,14            | 0,00                | 2.828,45            | 0,00                | 2.828,45            | 565,69                   | 0,00     | 0,00       |
| 37               | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO     |                      |       |                     |             |                     |                     | 2.448,52            | 531,31            | 2.979,83            | 531,31              | 2.448,52            | 531,31            | 2.979,83            | 0,00                | 2.448,52            | 0,00                | 2.448,52            | 531,31                   | 0,00     | 0,00       |
| 43               | 13º SALÁRIO                           |                      |       |                     |             |                     |                     | 4.790,57            | 0,00              | 4.790,57            | 0,00                | 4.790,57            | 0,00              | 4.790,57            | 0,00                | 4.790,57            | 0,00                | 4.790,57            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 45               | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         |                      |       |                     |             |                     |                     | 2.407,59            | 1.584,30          | 3.991,89            | 0,00                | 2.407,59            | 1.584,30          | 3.991,89            | 0,00                | 2.407,59            | 1.584,30            | 3.991,89            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 46               | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO         |                      |       |                     |             |                     |                     | 2.382,70            | 1.584,30          | 3.967,00            | 0,00                | 2.382,70            | 1.584,30          | 3.967,00            | 0,00                | 2.382,70            | 1.584,30            | 3.967,00            | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 51               | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,         |                      |       |                     |             |                     |                     | 894,77              | 337,75            | 1.232,52            | 337,75              | 894,77              | 337,75            | 1.232,52            | 0,00                | 894,77              | 0,00                | 894,77              | 337,75                   | 0,00     | 0,00       |
| 99               | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      |       |                     |             |                     |                     | 19.013,52           | 6.984,30          | 25.997,82           | 6.984,30            | 19.013,52           | 6.984,30          | 25.997,82           | 0,00                | 19.013,52           | 0,00                | 19.013,52           | 6.984,30                 | 0,00     | 0,00       |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.0000           | 631   | 47.000,00           | 0,00        | 47.000,00           | 22.635,23           | 20.401,53           | 3.963,24          | 24.364,77           | 3.963,24            | 20.401,53           | 3.963,24          | 24.364,77           | 0,00                | 16.248,06           | 4.153,47            | 20.401,53           | 3.963,24                 | 0,00     | 0,00       |
| 01               | FGTS                                  |                      |       |                     |             |                     |                     | 8.145,33            | 1.765,55          | 9.910,88            | 1.765,55            | 8.145,33            | 1.765,55          | 9.910,88            | 0,00                | 6.189,55            | 1.955,78            | 8.145,33            | 1.765,55                 | 0,00     | 0,00       |
| 02               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  |                      |       |                     |             |                     |                     | 12.256,20           | 2.197,69          | 14.453,89           | 2.197,69            | 12.256,20           | 2.197,69          | 14.453,89           | 0,00                | 10.058,51           | 2.197,69            | 12.256,20           | 2.197,69                 | 0,00     | 0,00       |
| 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       |
| 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           | 4.750,00            | 9.500,00            | 4.750,00          | 14.250,00           | 4.750,00            | 9.500,00            | 4.750,00            | 14.250,00           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |                     |             |                     |                     | 19.000,00           | 0,00              | 19.000,00           | 4.750,00            | 9.500,00            | 4.750,00          | 14.250,00           | 4.750,00            | 9.500,00            | 4.750,00            | 14.250,00           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 3.3.50.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA  | 8 800.0051           | 634   | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |                     |             |                     |                     | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00         | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 15.000,00           | 15.000,00           | 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           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |                     |             |                     |                     | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 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           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00         | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00         | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 11.000,00           | 0,00                     | 0,00     | 0,00       |
| 01               | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |                     |             |                     |                     | 0,00                | 11.000,00         | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00         | 11.000,00           | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           | 11.000,00           | 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 JUNHO - GERAL

Página: 62/67

| 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                   | 1 100.0223           | 637   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 6.481,14    | 3.291,64     | 227,22    | 3.518,86     | 47,92     | 1.815,28     | 1.655,66   | 3.470,94     | 47,92      | 1.815,28     | 1.655,66   | 3.470,94     | 0,00                     |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |            |              |             | 1.476,36     | 179,30    | 1.655,66     | 0,00      | 0,00         | 1.655,66   | 1.655,66     | 0,00       | 0,00         | 1.655,66   | 1.655,66     | 0,00                     |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 1.815,28     | 47,92     | 1.863,20     | 47,92     | 1.815,28     | 0,00       | 1.815,28     | 47,92      | 1.815,28     | 0,00       | 1.815,28     | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.0000           | 638   | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 19.100,14   | 50.408,66    | 20.491,20 | 70.899,86    | 8.830,08  | 39.462,64    | 23.634,59  | 63.097,23    | 7.802,63   | 38.485,94    | 23.583,84  | 62.069,78    | 1.027,45                 |
| 01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          |                      |       |              |            |              |             | 9.924,30     | 0,00      | 9.924,30     | 7.283,61  | 2.014,05     | 626,64     | 6.640,69     | 7.283,61   | 2.014,05     | 626,64     | 2.640,69     | 0,00                     |
| 07        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |                      |       |              |            |              |             | 3.130,52     | 20.015,20 | 23.145,72    | 485,20    | 3.130,52     | 20.015,20  | 23.145,72    | 0,00       | 3.130,52     | 19.530,00  | 22.660,52    | 485,20                   |
| 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     |                      |       |              |            |              |             | 4.546,83     | 0,00      | 4.546,83     | 1.061,27  | 2.563,86     | 1.463,95   | 4.027,81     | 519,02     | 2.563,86     | 921,70     | 3.485,56     | 542,25                   |
| 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                     |
| 39        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 260,00    | 260,00       | 0,00      | 0,00         | 260,00     | 0,00         | 0,00       | 260,00       | 260,00     | 0,00         | 0,00                     |
| 99        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           |                      |       |              |            |              |             | 28.778,36    | 216,00    | 28.994,36    | 0,00      | 27.725,56    | 1.268,80   | 28.994,36    | 0,00       | 26.748,86    | 2.245,50   | 28.994,36    | 0,00                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 100.0223           | 639   | 3.700,00     | 0,00       | 3.700,00     | 3.700,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 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                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1 110.0000           | 641   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.084,88    | 1.036,62     | -121,50   | 915,12       | 0,00      | 1.036,62     | -121,50    | 915,12       | 0,00       | 1.036,62     | -121,50    | 915,12       | 0,00                     |
| 99        | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         |                      |       |              |            |              |             | 1.036,62     | -121,50   | 915,12       | 0,00      | 1.036,62     | -121,50    | 915,12       | 0,00       | 1.036,62     | -121,50    | 915,12       | 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                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000           | 643   | 1.300.000,00 | 787.000,00 | 2.087.000,00 | 295.403,90  | 1.700.149,82 | 91.446,28 | 1.791.596,10 | 66.911,07 | 1.010.155,73 | 755.396,70 | 1.765.552,43 | 26.043,67  | 1.009.675,54 | 715.009,49 | 1.724.685,03 | 40.867,40                |
| 10        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                    |                      |       |              |            |              |             | 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                |
| 12        | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |                      |       |              |            |              |             | 50.904,00    | 0,00      | 50.904,00    | 6.660,00  | 44.244,00    | 0,00       | 44.244,00    | 6.660,00   | 44.244,00    | 0,00       | 44.244,00    | 0,00                     |
| 19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE           |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 7.138,00  | 7.138,00     | 0,00      | 0,00         | 7.138,00   | 7.138,00     | 0,00       | 7.138,00     | 7.138,00   | 0,00         | 0,00                     |
| 23        | FESTIVIDADES E HOMENAGENS             |                      |       |              |            |              |             | 943.000,00   | 22.400,36 | 965.400,36   | 0,00      | 583.000,00   | 382.400,36 | 965.400,36   | 0,00       | 583.000,00   | 382.400,36 | 965.400,36   | 0,00                     |
| 43        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA          |                      |       |              |            |              |             | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 2.154,62  | 679,80       | 165,58     | 845,38       | 2.154,62   | 679,80       | 165,58     | 845,38       | 0,00                     |
| 44        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO             |                      |       |              |            |              |             | 6.000,00     | 0,00      | 6.000,00     | 4.532,67  | 1.467,33     | 400,62     | 1.867,95     | 4.132,05   | 1.337,14     | 130,19     | 1.467,33     | 400,62                   |
| 59        | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO       |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 15.600,00 | 15.600,00    | 0,00      | 0,00         | 15.600,00  | 15.600,00    | 0,00       | 0,00         | 15.600,00  | 15.600,00    | 0,00                     |
| 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  |                      |       |              |            |              |             | 350,00       | 0,00      | 350,00       | 0,00      | 350,00       | 0,00       | 350,00       | 0,00       | 350,00       | 350,00     | 350,00       | 0,00                     |
| 99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA |                      |       |              |            |              |             | 686.695,82   | 36.307,92 | 723.003,74   | 43.563,78 | 370.214,60   | 339.692,14 | 709.906,74   | 13.097,00  | 370.214,60   | 309.225,36 | 679.439,96   | 30.466,78                |
| 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                     |
| 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                     |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0059           | 646   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 0,00        | 0,00         | 10.000,00 | 10.000,00    | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00                     |
| 01        | TERMO DE COLABORAÇÃO                  |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 10.000,00 | 10.000,00    | 0,00      | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 10.000,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.0000           | 647   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 2.608,51    | 10.501,49    | 16.890,00 | 27.391,49    | 16.890,00 | 5.240,00     | 5.261,49   | 10.501,49    | 16.890,00  | 5.240,00     | 5.261,49   | 10.501,49    | 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                     |
| 35        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE      |                      |       |              |            |              |             | 5.261,49     | 0,00      | 5.261,49     | 0,00      | 0,00         | 5.261,49   | 5.261,49     | 0,00       | 5.261,49     | 5.261,49   | 5.261,49     | 0,00                     |
| 99        | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |                      |       |              |            |              |             | 0,00         | 16.890,00 | 16.890,00    | 16.890,00 | 0,00         | 0,00       | 16.890,00    | 0,00       | 16.890,00    | 0,00       | 16.890,00    | 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 JUNHO - GERAL

Página: 66/67

| Despesa                               | Descrição                               | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO               |                      |                       |                       | EMPENHADO             |                      |                       |                      | LIQUIDADO            |                      |                       |                      | PAGO                 |                      |                       | Diferença Liquidado/Pago |                      |          |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------|
|                                       |   |                      |       | Inicial               | Alteração            | Atual                 | Saldo Atual           | Anterior              | No Mês               | Total                 | A Pagar              | Anterior             | No Mês               | Total                 | A Liquidar           | Anterior             | No Mês               | Total                 |                          |                      |          |
| 01                                    | TERMO DE COLABORAÇÃO                    |                      |       |                       |                      |                       |                       | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                     | 9.600,00             | 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                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                     | 9.600,00             | 0,00     |
| 01                                    | TERMO DE COLABORAÇÃO                    |                      |       |                       |                      |                       |                       | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                     | 9.600,00             | 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                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                     | 9.600,00             | 0,00     |
| 01                                    | TERMO DE COLABORAÇÃO                    |                      |       |                       |                      |                       |                       | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                 | 9.600,00             | 0,00                 | 9.600,00              | 0,00                     | 9.600,00             | 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              | 7.961,49              | 0,00                 | 7.961,49              | 0,00                 | 2.700,00             | 5.261,49             | 7.961,49              | 0,00                 | 2.700,00             | 5.261,49             | 7.961,49              | 0,00                     | 2.700,00             | 5.261,49 |
| 35                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE        |                      |       |                       |                      |                       |                       | 5.261,49              | 0,00                 | 5.261,49              | 0,00                 | 0,00                 | 5.261,49             | 5.261,49              | 0,00                 | 0,00                 | 5.261,49             | 5.261,49              | 0,00                     | 0,00                 | 5.261,49 |
| 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                     | 2.700,00             | 0,00     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |   |                      |       | <b>3.464.386,26</b>   | <b>1.446.928,30</b>  | <b>4.911.314,56</b>   | <b>1.256.361,07</b>   | <b>3.389.359,77</b>   | <b>265.593,72</b>    | <b>3.654.953,49</b>   | <b>696.657,55</b>    | <b>2.111.013,89</b>  | <b>962.480,92</b>    | <b>3.073.494,81</b>   | <b>581.458,68</b>    | <b>2.089.841,58</b>  | <b>868.454,36</b>    | <b>2.958.295,94</b>   | 115.198,87               |                      |          |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |   |                      |       | <b>97.052.886,26</b>  | <b>3.311.928,30</b>  | <b>100.364.814,56</b> | <b>48.929.066,76</b>  | <b>45.235.686,12</b>  | <b>6.200.061,68</b>  | <b>51.435.747,80</b>  | <b>14.053.993,56</b> | <b>33.519.994,07</b> | <b>9.454.916,56</b>  | <b>42.974.910,63</b>  | <b>8.460.837,17</b>  | <b>32.248.534,30</b> | <b>5.133.219,94</b>  | <b>37.381.754,24</b>  | 5.593.156,39             |                      |          |
| <b>Total por Órgão</b>                |   |                      |       | <b>268.230.000,00</b> | <b>23.833.028,30</b> | <b>292.063.028,30</b> | <b>136.925.828,05</b> | <b>134.043.015,67</b> | <b>21.094.184,58</b> | <b>155.137.200,25</b> | <b>52.539.445,01</b> | <b>90.552.690,05</b> | <b>22.016.588,19</b> | <b>112.569.278,24</b> | <b>42.567.922,01</b> | <b>87.936.426,35</b> | <b>14.661.328,89</b> | <b>102.597.755,24</b> | 9.971.523,00             |                      |          |
| <b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>  |   |                      |       | <b>268.230.000,00</b> | <b>23.833.028,30</b> | <b>292.063.028,30</b> | <b>136.925.828,05</b> | <b>134.043.015,67</b> | <b>21.094.184,58</b> | <b>155.137.200,25</b> | <b>52.539.445,01</b> | <b>90.552.690,05</b> | <b>22.016.588,19</b> | <b>112.569.278,24</b> | <b>42.567.922,01</b> | <b>87.936.426,35</b> | <b>14.661.328,89</b> | <b>102.597.755,24</b> | 9.971.523,00             |                      |          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>             |   |                      |       | <b>275.000.000,00</b> | <b>23.833.028,30</b> | <b>298.833.028,30</b> | <b>140.432.632,40</b> | <b>136.968.541,26</b> | <b>21.431.854,64</b> | <b>158.400.395,90</b> | <b>53.502.723,76</b> | <b>92.525.262,12</b> | <b>22.401.232,73</b> | <b>114.926.494,85</b> | <b>43.473.901,05</b> | <b>89.863.145,71</b> | <b>15.034.526,43</b> | <b>104.897.672,14</b> | 10.028.822,71            |                      |          |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>      |   |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                          |                      |          |
|                                       | RP 2023 - GERAL                         |                      | 5001  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 2.582,81              | 0,00                     | 2.582,81             |          |
|                                       | RP 2023 - GERAL                         |                      | 5001  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 6.215.365,22          | 195.706,76               | 6.411.071,98         |          |
|                                       | RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |                      | 5002  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 5.711,73              | 0,00                     | 5.711,73             |          |
|                                       | RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.    |                      | 5003  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 692.623,67            | 311,25                   | 692.934,92           |          |
|                                       | RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                      | 5004  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 4.296.849,14          | 188.418,91               | 4.485.268,05         |          |
|                                       | RP 2023 - EDUCAÇÃO                      |                      | 5006  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 1.886.688,68          | 0,00                     | 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            | 38.478,58                | 185.407,05           |          |
|                                       | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                      | 5009  |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 391.585,70            | 0,00                     | 391.585,70           |          |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>        |   |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | <b>28.451.926,10</b>  | <b>2.838.496,75</b>      | <b>31.290.422,85</b> |          |
| 113810800                             | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE     |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 40.609,62             | 8,27                     | 40.617,89            |          |
| 113810900                             | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE     |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 259.870,09            | 175,59                   | 260.045,68           |          |
| 218810110                             | PENSAO ALIMENTÍCIA (F)                  |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 69.990,94             | 793,11                   | 70.784,05            |          |
| 218810115                             | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E               |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 4.221.554,38          | 960.080,22               | 5.181.634,60         |          |
| 218810199                             | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)               |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 3.273,76              | 422,19                   | 3.695,95             |          |
| 218810301                             | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO    |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 21.000,00             | 0,00                     | 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)                    |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 348.778,75            | 18.805,80                | 367.584,55           |          |
| 218830102                             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 3.991.376,87          | 847.334,94               | 4.838.711,81         |          |
| 218830104                             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE   |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 81.781,11             | 21.058,44                | 102.839,55           |          |
| 218850108                             | ISS (F)                                 |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 4.107,73              | 2.736,02                 | 6.843,75             |          |
| 351120200                             | REPASSE CONCEDIDO                       |                      |       |                       |                      |                       |                       |                       |                      |                       |                      |                      |                      |                       |                      |                      |                      | 2.820.833,31          | 564.166,67               | 3.384.999,98         |          |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 67/67

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

| Despesa                        | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       |             | EMPENHADO |        |       |         | LIQUIDADO |        |       |            | PAGO                  |                      |                       | Diferença Liquidado/Pago |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
|                                |           |                      |       | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior  | No Mês | Total | A Pagar | Anterior  | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior              | No Mês               | Total                 |                          |  |  |  |
| <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>   |           |                      |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            | <b>118.315.071,81</b> | <b>17.873.023,18</b> | <b>136.188.094,99</b> |                          |  |  |  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b> |           |                      |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                       |                      |                       |                          |  |  |  |
| Caixa                          |           |                      |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                       |                      |                       | 30.240,51                |  |  |  |
| Conta Movimento                |           |                      |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                       |                      |                       | 37.115.041,28            |  |  |  |
| Conta Vinculada                |           |                      |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                       |                      |                       | 36.445.782,23            |  |  |  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>        |           |                      |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                       |                      |                       | <b>73.591.064,02</b>     |  |  |  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>      |           |                      |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |                       |                      |                       | <b>209.779.159,01</b>    |  |  |  |

CAPAO BONITO, 10 de Julho 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