



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 3/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.000 | 19 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 6.770.000,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 2.640.959,25 | 3.569.554,39 | 559.486,36 | 4.129.040,75 | 1.002.050,50 | 2.890.594,16 | 276.788,32 | 3.167.382,48 | 961.658,27 | 2.812.995,53 | 313.994,72 | 3.126.990,25 | | 40.392,23 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 6.770.000,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 2.640.959,25 | 3.569.554,39 | 559.486,36 | 4.129.040,75 | 1.002.050,50 | 2.890.594,16 | 276.788,32 | 3.167.382,48 | 961.658,27 | 2.812.995,53 | 313.994,72 | 3.126.990,25 | | 40.392,23 | |
| | Total por Órgão | | | 6.770.000,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 2.640.959,25 | 3.569.554,39 | 559.486,36 | 4.129.040,75 | 1.002.050,50 | 2.890.594,16 | 276.788,32 | 3.167.382,48 | 961.658,27 | 2.812.995,53 | 313.994,72 | 3.126.990,25 | | 40.392,23 | |
| | Total Orçamentário CÂMARA | | | 6.770.000,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 2.640.959,25 | 3.569.554,39 | 559.486,36 | 4.129.040,75 | 1.002.050,50 | 2.890.594,16 | 276.788,32 | 3.167.382,48 | 961.658,27 | 2.812.995,53 | 313.994,72 | 3.126.990,25 | | 40.392,23 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 4/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2002 | GESTÃO DO GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 1 | 1.826.000,00 | 0,00 | 1.826.000,00 | 749.745,52 | 938.867,29 | 137.387,19 | 1.076.254,48 | 113.682,16 | 938.867,29 | 137.387,19 | 1.076.254,48 | 0,00 | 815.699,16 | 146.873,16 | 962.572,32 | 113.682,16 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 540.781,06 | 66.604,34 | 607.385,40 | 63.841,50 | 540.781,06 | 66.604,34 | 607.385,40 | 0,00 | 470.425,98 | 73.117,92 | 543.543,90 | 63.841,50 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 44.819,25 | 13.543,80 | 58.363,05 | 0,00 | 44.819,25 | 13.543,80 | 58.363,05 | 0,00 | 44.819,25 | 13.543,80 | 58.363,05 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 28.998,27 | 2.708,77 | 31.707,04 | 2.708,77 | 28.998,27 | 2.708,77 | 31.707,04 | 0,00 | 24.126,78 | 4.871,49 | 28.998,27 | 2.708,77 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 31.236,52 | 4.821,36 | 36.057,88 | 4.821,36 | 31.236,52 | 4.821,36 | 36.057,88 | 0,00 | 26.458,96 | 4.777,56 | 31.236,52 | 4.821,36 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 57.994,01 | 5.976,05 | 63.970,06 | 3.154,06 | 57.994,01 | 5.976,05 | 63.970,06 | 0,00 | 52.439,88 | 8.376,12 | 60.816,00 | 3.154,06 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 19.996,61 | 4.514,55 | 24.511,16 | 0,00 | 19.996,61 | 4.514,55 | 24.511,16 | 0,00 | 19.996,61 | 4.514,55 | 24.511,16 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 15.163,98 | 0,00 | 15.163,98 | 0,00 | 15.163,98 | 0,00 | 15.163,98 | 0,00 | 15.163,98 | 0,00 | 15.163,98 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 13.797,84 | 2.051,48 | 15.849,32 | 1.989,63 | 13.797,84 | 2.051,48 | 15.849,32 | 0,00 | 11.820,99 | 2.038,70 | 13.859,69 | 1.989,63 |
| 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 160.884,09 | 27.819,53 | 188.703,62 | 27.819,53 | 160.884,09 | 27.819,53 | 188.703,62 | 0,00 | 133.064,56 | 27.819,53 | 160.884,09 | 27.819,53 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 25.195,66 | 9.347,31 | 34.542,97 | 9.347,31 | 25.195,66 | 9.347,31 | 34.542,97 | 0,00 | 17.382,17 | 7.813,49 | 25.195,66 | 9.347,31 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 2 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 408.542,50 | 164.733,58 | 20.723,92 | 185.457,50 | 20.459,14 | 164.733,58 | 20.723,92 | 185.457,50 | 0,00 | 143.734,12 | 21.264,24 | 164.998,36 | 20.459,14 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 60.611,55 | 8.262,24 | 68.873,79 | 7.997,46 | 60.611,55 | 8.262,24 | 68.873,79 | 0,00 | 52.567,27 | 8.309,06 | 60.876,33 | 7.997,46 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 104.122,03 | 12.461,68 | 116.583,71 | 12.461,68 | 104.122,03 | 12.461,68 | 116.583,71 | 0,00 | 91.166,85 | 12.955,18 | 104.122,03 | 12.461,68 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 3 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.886,57 | 2.699,55 | 11.413,88 | 14.113,43 | 0,00 | 2.699,55 | 11.413,88 | 14.113,43 | 0,00 | 2.699,55 | 11.413,88 | 14.113,43 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 2.699,55 | 11.413,88 | 14.113,43 | 0,00 | 2.699,55 | 11.413,88 | 14.113,43 | 0,00 | 2.699,55 | 11.413,88 | 14.113,43 | 0,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110.0000 | 4 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 5 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 1.307,35 | 78.481,22 | 10.211,43 | 88.692,65 | 902,94 | 74.747,13 | 13.042,58 | 87.789,71 | 902,94 | 71.715,95 | 16.073,76 | 87.789,71 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 32.677,86 | 9.570,25 | 42.248,11 | 99,47 | 32.677,86 | 9.470,78 | 42.148,64 | 99,47 | 32.677,86 | 9.470,78 | 42.148,64 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.096,74 | 102,00 | 2.198,74 | 0,00 | 2.096,74 | 102,00 | 2.198,74 | 0,00 | 2.096,74 | 102,00 | 2.198,74 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.864,67 | 236,76 | 2.101,43 | 236,76 | 1.864,67 | 0,00 | 1.864,67 | 236,76 | 1.864,67 | 0,00 | 1.864,67 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 162,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 162,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.686,97 | 302,42 | 1.989,39 | 404,71 | 1.584,68 | 0,00 | 1.584,68 | 404,71 | 1.584,68 | 0,00 | 1.584,68 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.317,73 | 0,00 | 4.317,73 | 0,00 | 4.317,73 | 0,00 | 4.317,73 | 0,00 | 4.317,73 | 0,00 | 4.317,73 | 0,00 |
| 50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS | | | | | | | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 29.492,25 | 0,00 | 29.492,25 | 0,00 | 26.022,45 | 3.469,80 | 29.492,25 | 0,00 | 22.991,27 | 6.500,98 | 29.492,25 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 6 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 27.340,68 | 32.159,32 | 500,00 | 32.659,32 | 1.181,80 | 30.675,64 | 801,88 | 31.477,52 | 1.181,80 | 30.675,64 | 801,88 | 31.477,52 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 32.159,32 | 500,00 | 32.659,32 | 1.181,80 | 30.675,64 | 801,88 | 31.477,52 | 1.181,80 | 30.675,64 | 801,88 | 31.477,52 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 7 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.916,44 | 5.083,56 | 0,00 | 5.083,56 | 2.118,15 | 2.541,78 | 423,63 | 2.965,41 | 2.118,15 | 2.541,78 | 423,63 | 2.965,41 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 5.083,56 | 0,00 | 5.083,56 | 2.118,15 | 2.541,78 | 423,63 | 2.965,41 | 2.118,15 | 2.541,78 | 423,63 | 2.965,41 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 8 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3.750,02 | 145.544,34 | 705,64 | 146.249,98 | 40.710,59 | 98.226,56 | 7.312,83 | 105.539,39 | 40.710,59 | 98.226,56 | 7.312,83 | 105.539,39 | 0,00 |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 10.847,00 | 0,00 | 10.847,00 | 0,00 | 10.847,00 | 0,00 | 10.847,00 | 0,00 | 10.847,00 | 0,00 | 10.847,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.794,50 | 0,00 | 2.794,50 | 0,00 | 2.794,50 | 0,00 | 2.794,50 | 0,00 | 2.794,50 | 0,00 | 2.794,50 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 38.508,13 | 27.881,57 | 3.610,30 | 31.491,87 | 38.508,13 | 27.881,57 | 3.610,30 | 31.491,87 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.202,46 | 259,17 | 38,37 | 297,54 | 2.202,46 | 259,17 | 38,37 | 297,54 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 5/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 204,44 | 204,44 | 0,00 | 0,00 | 204,44 | 204,44 | 0,00 | 0,00 | 204,44 | 204,44 | 0,00 | |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 3.240,54 | 0,00 | 3.240,54 | 0,00 | 3.240,54 | 0,00 | 3.240,54 | 0,00 | 3.240,54 | 0,00 | 3.240,54 | 0,00 | 3.240,54 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 56.162,30 | 501,20 | 56.663,50 | 0,00 | 53.203,78 | 3.459,72 | 56.663,50 | 0,00 | 53.203,78 | 3.459,72 | 56.663,50 | 0,00 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.480,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.310,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 2.310,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.310,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 2.310,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 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 | 19.718,00 | 0,00 | 19.718,00 | 15.030,00 | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 15.030,00 | 4.688,00 | 0,00 | 4.688,00 | 0,00 | |
| 39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS | | | | | | | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 15.978,00 | 0,00 | 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 | 69.544,00 | 16.478,00 | 13.978,00 | 30.456,00 | 20.843,81 | 8.239,02 | 1.373,17 | 9.612,19 | 20.843,81 | 8.239,02 | 1.373,17 | 9.612,19 | 0,00 | |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 0,00 | 13.978,00 | 13.978,00 | 13.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 16.478,00 | 0,00 | 16.478,00 | 6.865,81 | 8.239,02 | 1.373,17 | 9.612,19 | 6.865,81 | 8.239,02 | 1.373,17 | 9.612,19 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 2.920.000,00 | 0,00 | 2.920.000,00 | 1.318.795,08 | 1.403.764,86 | 197.440,06 | 1.601.204,92 | 217.238,59 | 1.325.418,55 | 192.689,08 | 1.518.107,63 | 83.097,29 | 1.178.219,78 | 205.746,55 | 1.383.966,33 | 134.141,30 | |
| 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 | 49.038,24 | 6.328,42 | 4.633,34 | 10.961,76 | 4.681,52 | 6.076,24 | 431,60 | 6.507,84 | 4.453,92 | 6.076,24 | 204,00 | 6.280,24 | 227,60 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 227,60 | 3.828,10 | 4.055,70 | 3.828,10 | 227,60 | 227,60 | 455,20 | 3.600,50 | 227,60 | 0,00 | 227,60 | 227,60 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.275,50 | 204,00 | 1.479,50 | 0,00 | 1.275,50 | 204,00 | 1.479,50 | 0,00 | 1.275,50 | 204,00 | 1.479,50 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.276,62 | 120,43 | 1.397,05 | 120,43 | 1.276,62 | 0,00 | 1.276,62 | 120,43 | 1.276,62 | 0,00 | 1.276,62 | 0,00 | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | 447,50 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.653,70 | 480,81 | 3.134,51 | 732,99 | 2.401,52 | 0,00 | 2.401,52 | 732,99 | 2.401,52 | 0,00 | 2.401,52 | 0,00 | |
| 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 | 2.225,55 | 102.776,18 | 4.998,27 | 107.774,45 | 40.737,96 | 55.514,43 | 12.016,53 | 67.530,96 | 40.243,49 | 54.670,09 | 12.366,40 | 67.036,49 | 494,47 | |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 70.054,44 | 0,00 | 70.054,44 | 29.189,35 | 35.027,22 | 5.837,87 | 40.865,09 | 29.189,35 | 35.027,22 | 5.837,87 | 40.865,09 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.302,34 | 5.352,69 | 839,44 | 6.192,13 | 3.807,87 | 4.762,56 | 935,10 | 5.697,66 | 494,47 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.936,27 | 1.924,78 | 138,95 | 2.063,73 | 2.936,27 | 1.670,57 | 393,16 | 2.063,73 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 161,37 | 161,37 | 0,00 | 0,00 | 161,37 | 161,37 | 0,00 | 0,00 | 161,37 | 161,37 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 17.721,74 | 4.656,90 | 22.378,64 | 4.130,00 | 13.209,74 | 5.038,90 | 18.248,64 | 4.130,00 | 13.209,74 | 5.038,90 | 18.248,64 | 0,00 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 6/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0049 | 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 | 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 | 1.040,00 | |
| 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 | 21.198,75 | 27.425,00 | 6.856,25 | 34.281,25 | 21.198,75 | 27.425,00 | 6.856,25 | 34.281,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 55.480,00 | 0,00 | 55.480,00 | 21.198,75 | 27.425,00 | 6.856,25 | 34.281,25 | 21.198,75 | 27.425,00 | 6.856,25 | 34.281,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 53.987,13 | 5.238,59 | 774,28 | 6.012,87 | 822,46 | 4.986,41 | 204,00 | 5.190,41 | 822,46 | 4.986,41 | 204,00 | 5.190,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.207,50 | 204,00 | 1.411,50 | 0,00 | 1.207,50 | 204,00 | 1.411,50 | 0,00 | 1.207,50 | 204,00 | 1.411,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.332,77 | 120,43 | 1.453,20 | 120,43 | 1.332,77 | 0,00 | 1.332,77 | 120,43 | 1.332,77 | 0,00 | 1.332,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.698,32 | 449,85 | 3.148,17 | 702,03 | 2.446,14 | 0,00 | 2.446,14 | 702,03 | 2.446,14 | 0,00 | 2.446,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 23 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 24 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 25 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 5.872,00 | 92.096,00 | 12.032,00 | 104.128,00 | 61.760,00 | 29.184,00 | 13.184,00 | 42.368,00 | 61.760,00 | 29.184,00 | 13.184,00 | 42.368,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 92.096,00 | 12.032,00 | 104.128,00 | 61.760,00 | 29.184,00 | 13.184,00 | 42.368,00 | 61.760,00 | 29.184,00 | 13.184,00 | 42.368,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 26 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 586.019,23 | 40.000,00 | 626.019,23 | 331.435,40 | 272.145,94 | 22.437,89 | 294.583,83 | 129.200,69 | 133.412,83 | 32.692,38 | 166.105,21 | 128.478,62 | 132.568,49 | 32.814,65 | 165.383,14 | | 722,07 | |
| 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 | 122.520,12 | 170.016,01 | 22.463,87 | 192.479,88 | 22.463,87 | 170.016,01 | 22.463,87 | 192.479,88 | 0,00 | 147.957,07 | 22.058,94 | 170.016,01 | 22.463,87 | 0,00 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 149.695,60 | 21.708,53 | 171.404,13 | 21.708,53 | 149.695,60 | 21.708,53 | 171.404,13 | 0,00 | 128.392,00 | 21.303,60 | 149.695,60 | 21.708,53 | 0,00 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.217,17 | 0,00 | 2.217,17 | 0,00 | 2.217,17 | 0,00 | 2.217,17 | 0,00 | 2.217,17 | 0,00 | 2.217,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 4.669,32 | 755,34 | 5.424,66 | 755,34 | 4.669,32 | 755,34 | 5.424,66 | 0,00 | 3.913,98 | 755,34 | 4.669,32 | 755,34 | 0,00 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 12.446,74 | 0,00 | 12.446,74 | 0,00 | 12.446,74 | 0,00 | 12.446,74 | 0,00 | 12.446,74 | 0,00 | 12.446,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 739,05 | 0,00 | 739,05 | 0,00 | 739,05 | 0,00 | 739,05 | 0,00 | 739,05 | 0,00 | 739,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 248,13 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 248,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.0000 | 28 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 26.340,75 | 34.211,75 | 4.447,50 | 38.659,25 | 4.447,50 | 34.211,75 | 4.447,50 | 38.659,25 | 0,00 | 29.440,31 | 4.771,44 | 34.211,75 | 4.447,50 | 0,00 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 1.243,80 | 177,37 | 1.421,17 | 177,37 | 1.243,80 | 177,37 | 1.421,17 | 0,00 | 1.066,43 | 177,37 | 1.243,80 | 177,37 | 0,00 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 32.967,95 | 4.270,13 | 37.238,08 | 4.270,13 | 32.967,95 | 4.270,13 | 37.238,08 | 0,00 | 28.373,88 | 4.594,07 | 32.967,95 | 4.270,13 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510.0000 | 29 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 328,70 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 9.671,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 30 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 123,71 | 14.503,50 | 5.372,79 | 19.876,29 | 5.248,11 | 13.138,53 | 2.030,20 | 15.168,73 | 4.707,56 | 7.877,10 | 6.751,08 | 14.628,18 | 540,55 | 0,00 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 7/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.736,49 | 4.785,12 | 8.521,61 | 3.732,47 | 3.736,49 | 1.593,20 | 5.329,69 | 3.191,92 | 3.736,49 | 1.052,65 | 4.789,14 | 540,55 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 504,50 | 102,00 | 606,50 | 0,00 | 504,50 | 102,00 | 606,50 | 0,00 | 504,50 | 102,00 | 606,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.102,19 | 195,02 | 1.297,21 | 195,02 | 1.102,19 | 0,00 | 1.102,19 | 195,02 | 1.102,19 | 0,00 | 1.102,19 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.494,89 | 330,69 | 1.825,58 | 540,66 | 1.284,92 | 0,00 | 1.284,92 | 540,66 | 1.284,92 | 0,00 | 1.284,92 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.269,00 | 779,96 | 2.048,96 | 779,96 | 1.024,00 | 245,00 | 1.269,00 | 779,96 | 1.024,00 | 245,00 | 1.269,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.396,43 | -820,00 | 5.576,43 | 0,00 | 5.486,43 | 90,00 | 5.576,43 | 0,00 | 225,00 | 5.351,43 | 5.576,43 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.0000 | 31 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.633,60 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 | 366,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 32 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.681,57 | 9.251,45 | 66,98 | 9.318,43 | 6.010,85 | 3.010,20 | 297,38 | 3.307,58 | 6.010,85 | 2.870,95 | 436,63 | 3.307,58 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 225,00 | 95,00 | 320,00 | 95,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 95,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.985,82 | 888,78 | 125,40 | 1.014,18 | 3.985,82 | 888,78 | 125,40 | 1.014,18 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.930,03 | 1.069,97 | 0,00 | 1.069,97 | 1.930,03 | 930,72 | 139,25 | 1.069,97 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 78,89 | 78,89 | 0,00 | 0,00 | 78,89 | 78,89 | 0,00 | 0,00 | 78,89 | 78,89 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.026,45 | -106,91 | 919,54 | 0,00 | 826,45 | 93,09 | 919,54 | 0,00 | 826,45 | 93,09 | 919,54 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 510.0000 | 33 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 34 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 194.628,45 | 238.020,41 | 32.351,14 | 270.371,55 | 38.170,33 | 230.414,19 | 29.238,95 | 259.653,14 | 10.718,41 | 198.183,13 | 34.018,09 | 232.201,22 | 27.451,92 |
| 02.01.05 | ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2004 | GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 35 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 144.550,28 | 292.270,27 | 43.179,45 | 335.449,72 | 43.179,45 | 292.270,27 | 43.179,45 | 335.449,72 | 0,00 | 248.656,77 | 43.613,50 | 292.270,27 | 43.179,45 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 121.865,70 | 19.092,50 | 140.958,20 | 19.092,50 | 121.865,70 | 19.092,50 | 140.958,20 | 0,00 | 103.808,09 | 18.057,61 | 121.865,70 | 19.092,50 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 6.706,41 | 0,00 | 6.706,41 | 0,00 | 6.706,41 | 0,00 | 6.706,41 | 0,00 | 6.706,41 | 0,00 | 6.706,41 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 25.792,54 | 3.953,60 | 29.746,14 | 3.953,60 | 25.792,54 | 3.953,60 | 29.746,14 | 0,00 | 21.838,94 | 3.953,60 | 25.792,54 | 3.953,60 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.356,77 | 1.794,10 | 13.150,87 | 1.794,10 | 11.356,77 | 1.794,10 | 13.150,87 | 0,00 | 9.562,67 | 1.794,10 | 11.356,77 | 1.794,10 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 16.972,11 | 2.680,50 | 19.652,61 | 2.680,50 | 16.972,11 | 2.680,50 | 19.652,61 | 0,00 | 14.291,61 | 2.680,50 | 16.972,11 | 2.680,50 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 8.624,98 | 3.154,06 | 11.779,04 | 3.154,06 | 8.624,98 | 3.154,06 | 11.779,04 | 0,00 | 5.922,89 | 2.702,09 | 8.624,98 | 3.154,06 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 4.473,88 | 0,00 | 4.473,88 | 0,00 | 4.473,88 | 0,00 | 4.473,88 | 0,00 | 4.473,88 | 0,00 | 4.473,88 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 2.500,40 | 0,00 | 2.500,40 | 0,00 | 2.500,40 | 0,00 | 2.500,40 | 0,00 | 2.500,40 | 0,00 | 2.500,40 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 1.155,73 | 173,36 | 1.329,09 | 173,36 | 1.155,73 | 173,36 | 1.329,09 | 0,00 | 982,37 | 173,36 | 1.155,73 | 173,36 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 92.821,75 | 12.331,33 | 105.153,08 | 12.331,33 | 92.821,75 | 12.331,33 | 105.153,08 | 0,00 | 78.569,51 | 14.252,24 | 92.821,75 | 12.331,33 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 36 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 70.235,28 | 57.324,69 | 7.440,03 | 64.764,72 | 7.440,03 | 57.324,69 | 7.440,03 | 64.764,72 | 0,00 | 49.482,93 | 7.841,76 | 57.324,69 | 7.440,03 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 24.074,98 | 3.454,30 | 27.529,28 | 3.454,30 | 24.074,98 | 3.454,30 | 27.529,28 | 0,00 | 20.461,76 | 3.613,22 | 24.074,98 | 3.454,30 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 33.249,71 | 3.985,73 | 37.235,44 | 3.985,73 | 33.249,71 | 3.985,73 | 37.235,44 | 0,00 | 29.021,17 | 4.228,54 | 33.249,71 | 3.985,73 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 37 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 38 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 12.931,11 | 74.119,99 | 12.948,90 | 87.068,89 | 7.314,05 | 73.746,04 | 9.052,00 | 82.798,04 | 4.270,85 | 68.543,79 | 11.211,05 | 79.754,84 | 3.043,20 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 35.303,30 | 11.442,41 | 46.745,71 | 5.739,61 | 35.303,30 | 8.746,00 | 44.049,30 | 2.696,41 | 30.880,58 | 10.125,52 | 41.006,10 | 3.043,20 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.063,00 | 306,00 | 3.369,00 | 0,00 | 3.063,00 | 306,00 | 3.369,00 | 0,00 | 3.063,00 | 306,00 | 3.369,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 3.029,54 | 254,95 | 3.284,49 | 254,95 | 3.029,54 | 0,00 | 3.029,54 | 254,95 | 3.029,54 | 0,00 | 3.029,54 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 8/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 3.508,52 | 945,54 | 4.454,06 | 1.319,49 | 3.134,57 | 0,00 | 3.134,57 | 1.319,49 | 3.134,57 | 0,00 | 3.134,57 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 20.170,70 | 0,00 | 20.170,70 | 0,00 | 20.170,70 | 0,00 | 20.170,70 | 0,00 | 20.170,70 | 0,00 | 20.170,70 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 9.044,93 | 0,00 | 9.044,93 | 0,00 | 9.044,93 | 0,00 | 9.044,93 | 0,00 | 8.265,40 | 779,53 | 9.044,93 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 39 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 40 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.229,26 | 1.770,74 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 |
| 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 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 41 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 599,00 | 39.401,00 | 0,00 | 39.401,00 | 5.445,95 | 33.955,05 | 139,25 | 34.094,30 | 5.306,70 | 33.753,79 | 201,26 | 33.955,05 | 139,25 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.159,00 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 | 2.159,00 | 0,00 | 2.159,00 | 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 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.781,59 | 218,41 | 0,00 | 218,41 | 4.781,59 | 154,29 | 64,12 | 218,41 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 664,36 | 2.835,64 | 139,25 | 2.974,89 | 525,11 | 2.698,50 | 137,14 | 2.835,64 | 139,25 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.324,37 | 2.207,40 | 1.468,23 | 3.675,63 | 0,00 | 2.207,40 | 1.468,23 | 3.675,63 | 0,00 | 2.207,40 | 1.468,23 | 3.675,63 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 0,00 | 384,93 | 384,93 | 0,00 | 0,00 | 384,93 | 384,93 | 0,00 | 0,00 | 384,93 | 384,93 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 2.207,40 | 1.083,30 | 3.290,70 | 0,00 | 2.207,40 | 1.083,30 | 3.290,70 | 0,00 | 2.207,40 | 1.083,30 | 3.290,70 | 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 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 7.540,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 7.540,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 793.000,00 | 0,00 | 793.000,00 | 252.779,30 | 475.184,09 | 65.036,61 | 540.220,70 | 70.919,48 | 461.824,19 | 61.278,96 | 523.103,15 | 17.117,55 | 404.965,42 | 64.335,80 | 469.301,22 | 53.801,93 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 4.764.019,23 | 40.000,00 | 4.804.019,23 | 2.097.638,23 | 2.389.115,30 | 317.265,70 | 2.706.381,00 | 455.529,09 | 2.151.069,76 | 315.899,37 | 2.466.969,13 | 239.411,87 | 1.913.936,82 | 336.915,09 | 2.250.851,91 | 216.117,22 |
| 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 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 45 | 1.200.000,00 | 270.000,00 | 1.470.000,00 | 548.794,51 | 810.897,63 | 110.307,86 | 921.205,49 | 104.038,41 | 810.897,63 | 110.307,86 | 921.205,49 | 0,00 | 727.899,30 | 89.267,78 | 817.167,08 | 104.038,41 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 382.225,88 | 60.319,19 | 442.545,07 | 60.319,19 | 382.225,88 | 60.319,19 | 442.545,07 | 0,00 | 333.982,01 | 48.243,87 | 382.225,88 | 60.319,19 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 45.772,39 | 816,25 | 46.588,64 | 0,00 | 45.772,39 | 816,25 | 46.588,64 | 0,00 | 45.772,39 | 816,25 | 46.588,64 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 55.543,07 | 7.044,40 | 62.587,47 | 7.044,40 | 55.543,07 | 7.044,40 | 62.587,47 | 0,00 | 49.550,72 | 5.992,35 | 55.543,07 | 7.044,40 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 81.754,82 | 10.044,33 | 91.799,15 | 10.044,33 | 81.754,82 | 10.044,33 | 91.799,15 | 0,00 | 71.008,86 | 10.745,96 | 81.754,82 | 10.044,33 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 41.766,42 | 4.082,15 | 45.848,57 | 4.082,15 | 41.766,42 | 4.082,15 | 45.848,57 | 0,00 | 41.766,42 | 0,00 | 41.766,42 | 4.082,15 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 24.358,38 | 2.224,05 | 26.582,43 | 0,00 | 24.358,38 | 2.224,05 | 26.582,43 | 0,00 | 24.358,38 | 2.224,05 | 26.582,43 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 18.508,78 | 1.721,54 | 20.230,32 | 0,00 | 18.508,78 | 1.721,54 | 20.230,32 | 0,00 | 18.508,78 | 1.721,54 | 20.230,32 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 7.603,44 | 0,00 | 7.603,44 | 0,00 | 7.603,44 | 0,00 | 7.603,44 | 0,00 | 7.603,44 | 0,00 | 7.603,44 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 70.586,73 | 8.753,83 | 79.340,56 | 8.753,83 | 70.586,73 | 8.753,83 | 79.340,56 | 0,00 | 63.935,37 | 6.651,36 | 70.586,73 | 8.753,83 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 49.585,00 | 7.829,21 | 57.414,21 | 7.829,21 | 49.585,00 | 7.829,21 | 57.414,21 | 0,00 | 41.755,79 | 7.829,21 | 49.585,00 | 7.829,21 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 33.192,72 | 7.472,91 | 40.665,63 | 5.965,30 | 33.192,72 | 7.472,91 | 40.665,63 | 0,00 | 29.657,14 | 5.043,19 | 34.700,33 | 5.965,30 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 9/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 1 110.0000 | 46 | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 175.224,88 | 149.230,71 | 20.544,41 | 169.775,12 | 20.544,41 | 149.230,71 | 20.544,41 | 169.775,12 | 0,00 | 129.498,46 | 19.732,25 | 149.230,71 | 20.544,41 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 63.114,23 | 9.333,23 | 72.447,46 | 9.333,23 | 63.114,23 | 9.333,23 | 72.447,46 | 0,00 | 54.323,89 | 8.790,34 | 63.114,23 | 9.333,23 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 86.116,48 | 11.211,18 | 97.327,66 | 11.211,18 | 86.116,48 | 11.211,18 | 97.327,66 | 0,00 | 75.174,57 | 10.941,91 | 86.116,48 | 11.211,18 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 47 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.931,05 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 | 5.068,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 48 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.556,68 | 4.095,78 | 347,54 | 4.443,32 | 1.103,44 | 3.339,88 | 121,50 | 3.461,38 | 981,94 | 3.339,88 | 0,00 | 3.339,88 | 121,50 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 2.564,38 | 347,54 | 2.911,92 | 347,54 | 2.564,38 | 0,00 | 2.564,38 | 347,54 | 2.564,38 | 0,00 | 2.564,38 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.531,40 | 0,00 | 1.531,40 | 755,90 | 775,50 | 121,50 | 897,00 | 634,40 | 775,50 | 0,00 | 775,50 | 121,50 |
| 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 |
| 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 51 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 17.605,79 | 34.496,89 | 7.897,32 | 42.394,21 | 7.153,50 | 26.512,30 | 8.940,57 | 35.452,87 | 6.941,34 | 26.512,30 | 8.728,41 | 35.240,71 | 212,16 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.881,09 | 5.687,71 | 431,20 | 6.118,91 | 3.881,09 | 5.687,71 | 431,20 | 6.118,91 | 0,00 |
| 66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | | | | | | 14.898,12 | 7.897,32 | 22.795,44 | 212,16 | 14.898,12 | 7.897,32 | 22.795,44 | 0,00 | 14.898,12 | 7.685,16 | 22.583,28 | 212,16 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 9.598,77 | 0,00 | 9.598,77 | 3.060,25 | 5.926,47 | 612,05 | 6.538,52 | 3.060,25 | 5.926,47 | 612,05 | 6.538,52 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 52 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 360,00 | 840,00 | 1.200,00 | 770,00 | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 770,00 | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 360,00 | 840,00 | 1.200,00 | 770,00 | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 770,00 | 360,00 | 70,00 | 430,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 53 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.840,00 | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 2.820,00 | 0,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | 2.820,00 | 0,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.671.000,00 | 270.000,00 | 1.941.000,00 | 788.825,49 | 1.012.237,38 | 139.937,13 | 1.152.174,51 | 136.429,76 | 996.336,89 | 144.324,34 | 1.140.661,23 | 11.513,28 | 893.606,31 | 122.138,44 | 1.015.744,75 | 124.916,48 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.671.000,00 | 270.000,00 | 1.941.000,00 | 788.825,49 | 1.012.237,38 | 139.937,13 | 1.152.174,51 | 136.429,76 | 996.336,89 | 144.324,34 | 1.140.661,23 | 11.513,28 | 893.606,31 | 122.138,44 | 1.015.744,75 | 124.916,48 |
| 02.04 | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0004.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 500.0065 | 54 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 500.0065 | 55 | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 | 289,94 | 286.210,06 | 0,00 | 286.210,06 | 286.210,06 | 0,00 | 0,00 | 286.210,06 | 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 | 286.210,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 500.0078 | 758 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.122.0004.2035 | 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 | 1.040.546,78 | 1.715.123,87 | 244.329,35 | 1.959.453,22 | 215.514,07 | 1.715.123,87 | 244.329,35 | 1.959.453,22 | 0,00 | 1.520.489,86 | 223.449,29 | 1.743.939,15 | 215.514,07 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 927.093,22 | 128.635,53 | 1.055.728,75 | 128.635,53 | 927.093,22 | 128.635,53 | 1.055.728,75 | 0,00 | 810.291,31 | 116.801,91 | 927.093,22 | 128.635,53 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 87.747,78 | 15.438,03 | 103.185,81 | 0,00 | 87.747,78 | 15.438,03 | 103.185,81 | 0,00 | 87.747,78 | 15.438,03 | 103.185,81 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 12.915,09 | 1.976,80 | 14.891,89 | 1.976,80 | 12.915,09 | 1.976,80 | 14.891,89 | 0,00 | 11.380,74 | 1.534,35 | 12.915,09 | 1.976,80 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 10/72

| 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 | | | | | | 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 | 36.870,71 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | 28.921,71 | 4.182,99 | 33.104,70 | 4.182,99 | 28.921,71 | 4.182,99 | 33.104,70 | 0,00 | 24.790,46 | 4.131,25 | 28.921,71 | 4.182,99 | | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 150.086,42 | 22.578,74 | 172.665,16 | 22.578,74 | 150.086,42 | 22.578,74 | 172.665,16 | 0,00 | 128.236,42 | 21.850,00 | 150.086,42 | 22.578,74 | | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 79.131,79 | 12.764,24 | 91.896,03 | 11.195,56 | 79.131,79 | 12.764,24 | 91.896,03 | 0,00 | 77.807,44 | 2.893,03 | 80.700,47 | 11.195,56 | | | |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 9.998,84 | 0,00 | 9.998,84 | 0,00 | 9.998,84 | 0,00 | 9.998,84 | 0,00 | 9.998,84 | 0,00 | 9.998,84 | 0,00 | | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 40.032,40 | 6.687,39 | 46.719,79 | 0,00 | 40.032,40 | 6.687,39 | 46.719,79 | 0,00 | 40.032,40 | 6.687,39 | 46.719,79 | 0,00 | | | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | 29.048,87 | 4.679,89 | 33.728,76 | 0,00 | 29.048,87 | 4.679,89 | 33.728,76 | 0,00 | 29.048,87 | 4.679,89 | 33.728,76 | 0,00 | | | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | 7.227,08 | 0,00 | 7.227,08 | 0,00 | 7.227,08 | 0,00 | 7.227,08 | 0,00 | 7.227,08 | 0,00 | 7.227,08 | 0,00 | | | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | 116.479,56 | 16.897,82 | 133.377,38 | 16.897,82 | 116.479,56 | 16.897,82 | 133.377,38 | 0,00 | 99.506,38 | 16.973,18 | 116.479,56 | 16.897,82 | | | |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | 54.804,47 | 7.829,21 | 62.633,68 | 7.829,21 | 54.804,47 | 7.829,21 | 62.633,68 | 0,00 | 46.975,26 | 7.829,21 | 54.804,47 | 7.829,21 | | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 134.765,93 | 22.658,71 | 157.424,64 | 22.217,42 | 134.765,93 | 22.658,71 | 157.424,64 | 0,00 | 110.576,17 | 24.631,05 | 135.207,22 | 22.217,42 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 510.0000 | 57 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 340.468,96 | 320.783,00 | 38.748,04 | 359.531,04 | 38.748,04 | 320.783,00 | 38.748,04 | 359.531,04 | 0,00 | 278.610,30 | 42.172,70 | 320.783,00 | 38.748,04 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | 134.047,27 | 17.827,70 | 151.874,97 | 17.827,70 | 134.047,27 | 17.827,70 | 151.874,97 | 0,00 | 115.363,58 | 18.683,69 | 134.047,27 | 17.827,70 | | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 186.735,73 | 20.920,34 | 207.656,07 | 20.920,34 | 186.735,73 | 20.920,34 | 207.656,07 | 0,00 | 163.246,72 | 23.489,01 | 186.735,73 | 20.920,34 | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 510.0000 | 58 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.347,58 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | | |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | 27.652,42 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 59 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 151.205,71 | 71.806,29 | 76.988,00 | 148.794,29 | 74.851,74 | 61.313,35 | 16.927,00 | 78.240,35 | 70.553,94 | 37.827,47 | 36.115,08 | 73.942,55 | 4.297,80 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | 26.535,96 | 76.988,00 | 103.523,96 | 69.358,14 | 26.535,96 | 11.644,16 | 38.180,12 | 65.343,84 | 26.535,96 | 7.629,86 | 34.165,82 | 4.014,30 | | | |
| 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 | 5.493,60 | 3.305,90 | 283,50 | 3.589,40 | 5.210,10 | 3.305,90 | 0,00 | 3.305,90 | 283,50 | | | |
| 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | | | 4.999,34 | 0,00 | 4.999,34 | 0,00 | 0,00 | 4.999,34 | 4.999,34 | 0,00 | 0,00 | 4.999,34 | 4.999,34 | 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 | | | | | | 23.605,88 | 0,00 | 23.605,88 | 0,00 | 23.605,88 | 0,00 | 23.605,88 | 0,00 | 120,00 | 23.485,88 | 23.605,88 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 60 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 118.565,00 | 193.325,00 | 38.110,00 | 231.435,00 | 0,00 | 193.325,00 | 38.110,00 | 231.435,00 | 0,00 | 193.325,00 | 38.110,00 | 231.435,00 | 0,00 | | |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | 30.340,00 | 0,00 | 30.340,00 | 0,00 | 30.340,00 | 0,00 | 30.340,00 | 0,00 | 30.340,00 | 0,00 | 30.340,00 | 0,00 | | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | 162.985,00 | 38.110,00 | 201.095,00 | 0,00 | 162.985,00 | 38.110,00 | 201.095,00 | 0,00 | 162.985,00 | 38.110,00 | 201.095,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 510.0000 | 61 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.198,55 | 7.276,65 | 1.524,80 | 8.801,45 | 0,00 | 7.276,65 | 1.524,80 | 8.801,45 | 0,00 | 7.276,65 | 1.524,80 | 8.801,45 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | 7.276,65 | 1.524,80 | 8.801,45 | 0,00 | 7.276,65 | 1.524,80 | 8.801,45 | 0,00 | 7.276,65 | 1.524,80 | 8.801,45 | 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 | 34.900,00 | 0,00 | 34.900,00 | 26.250,00 | 3.400,00 | 5.250,00 | 8.650,00 | 26.250,00 | 3.400,00 | 5.250,00 | 8.650,00 | 0,00 | | |
| 14 | ARMAZENAGEM | | | | | | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 22.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 22.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | | | |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 4.250,00 | 3.400,00 | 850,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 3.400,00 | 850,00 | 4.250,00 | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 63 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 251.739,14 | 143.994,06 | 4.266,80 | 148.260,86 | 76.470,76 | 55.492,36 | 16.871,14 | 72.363,50 | 75.897,36 | 54.780,56 | 17.009,54 | 71.790,10 | 573,40 | | |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 9.419,74 | 2.152,46 | 11.572,20 | 0,00 | 9.419,74 | 2.152,46 | 11.572,20 | 0,00 | 9.419,74 | 2.152,46 | 11.572,20 | 0,00 | | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | 0,00 | 5.499,00 | 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 | 6.894,82 | 20.904,40 | 2.200,78 | 23.105,18 | 6.894,82 | 20.904,40 | 2.200,78 | 23.105,18 | 0,00 | | | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11.375,94 | 6.624,06 | 573,40 | 7.197,46 | 10.802,54 | 5.912,26 | 711,80 | 6.624,06 | 573,40 | | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 0,00 | 158,10 | 158,10 | 0,00 | 0,00 | 158,10 | 158,10 | 0,00 | 158,10 | 158,10 | 0,00 | | | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 2.797,35 | 0,00 | 2.797,35 | 0,00 | 2.797,35 | 0,00 | 2.797,35 | 0,00 | 2.797,35 | 0,00 | 2.797,35 | 0,00 | | | |
| 74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | | 67.900,00 | 0,00 | 67.900,00 | 58.200,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 58.200,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | | | |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 963,21 | 237,55 | 1.200,76 | 0,00 | 963,21 | 237,55 | 1.200,76 | 0,00 | 963,21 | 237,55 | 1.200,76 | 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 AGOSTO - GERAL

Página: 12/72

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------|----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0054 | 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 | 1.741,50 | 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 | 1.741,50 | 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 | 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 | 159.362,50 | 159.362,50 | 191.235,00 | 31.872,50 | 223.107,50 | 159.362,50 | 191.235,00 | 31.872,50 | 223.107,50 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 382.470,00 | 0,00 | 382.470,00 | 159.362,50 | 159.362,50 | 191.235,00 | 31.872,50 | 223.107,50 | 159.362,50 | 191.235,00 | 31.872,50 | 223.107,50 | 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 | 45.293,74 | 45.293,74 | 79.263,94 | 11.323,42 | 90.587,36 | 45.293,74 | 79.263,94 | 11.323,42 | 90.587,36 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 135.881,10 | 0,00 | 135.881,10 | 45.293,74 | 45.293,74 | 79.263,94 | 11.323,42 | 90.587,36 | 45.293,74 | 79.263,94 | 11.323,42 | 90.587,36 | 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 | 27.836,42 | 27.836,42 | 44.515,58 | 5.168,00 | 49.683,58 | 27.836,42 | 44.515,58 | 5.168,00 | 49.683,58 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 77.520,00 | 0,00 | 77.520,00 | 27.836,42 | 27.836,42 | 44.515,58 | 5.168,00 | 49.683,58 | 27.836,42 | 44.515,58 | 5.168,00 | 49.683,58 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800.0070 | 739 | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.035,86 | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | 50.964,14 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800.0071 | 740 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 1.714,47 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 800.0072 | 741 | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 1.714,47 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0050 | 83 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0053 | 85 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 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 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 0,00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 0,00 | 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 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 13/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0060 | 91 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 800.0035 | 92 | 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 | 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 | 47.329,17 | 0,00 | 2.670,83 | 2.670,83 | 2.670,83 | 0,00 | 2.670,83 | 2.670,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.670,83 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 0,00 | 2.264,23 | 2.264,23 | 2.264,23 | 0,00 | 2.264,23 | 2.264,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,23 |
| 16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - | | | | | | | 0,00 | 225,47 | 225,47 | 225,47 | 0,00 | 225,47 | 225,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,47 |
| 17 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - | | | | | | | 0,00 | 181,13 | 181,13 | 181,13 | 0,00 | 181,13 | 181,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,13 |
| 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 | 200.550,00 | 240.660,00 | 40.110,00 | 280.770,00 | 200.550,00 | 240.660,00 | 40.110,00 | 280.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 481.320,00 | 0,00 | 481.320,00 | 200.550,00 | 240.660,00 | 40.110,00 | 280.770,00 | 200.550,00 | 240.660,00 | 40.110,00 | 280.770,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 89.803,21 | 157.155,80 | 22.450,83 | 179.606,63 | 89.803,21 | 157.155,80 | 22.450,83 | 179.606,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 269.409,84 | 0,00 | 269.409,84 | 89.803,21 | 157.155,80 | 22.450,83 | 179.606,63 | 89.803,21 | 157.155,80 | 22.450,83 | 179.606,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 800.0067 | 743 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 2.428,94 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 0,00 | 202.571,06 | 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 | 2.035,85 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 0,00 | 100.964,15 | 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 | 1.714,47 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 101.285,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 5 800.0076 | 753 | 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 | 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 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 143.009,67 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 26.369,23 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0051 | 99 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 73.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 15/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 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 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.0061 | 117 | 80.000,00 | -75.000,00 | 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 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 800.0034 | 118 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 800.0035 | 752 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 179.506,02 | 0,00 | 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 | 14.710,03 | 28.789,68 | 2.500,29 | 31.289,97 | 2.500,29 | 28.789,68 | 2.500,29 | 31.289,97 | 0,00 | 26.289,39 | 2.500,29 | 28.789,68 | 2.500,29 | 2.500,29 |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 19.131,88 | 1.461,83 | 20.593,71 | 1.461,83 | 19.131,88 | 1.461,83 | 20.593,71 | 0,00 | 17.670,05 | 1.461,83 | 19.131,88 | 1.461,83 | 1.461,83 |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 5.703,02 | 0,00 | 5.703,02 | 0,00 | 5.703,02 | 0,00 | 5.703,02 | 0,00 | 5.322,38 | 380,64 | 5.703,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - | | | | | | | 0,00 | 211,07 | 211,07 | 211,07 | 0,00 | 211,07 | 211,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,07 |
| 17 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - | | | | | | | 0,00 | 169,57 | 169,57 | 169,57 | 0,00 | 169,57 | 169,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,57 |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 3.954,78 | 657,82 | 4.612,60 | 657,82 | 3.954,78 | 657,82 | 4.612,60 | 0,00 | 3.296,96 | 657,82 | 3.954,78 | 657,82 | 657,82 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 500.0062 | 121 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 28.404,92 | 5.543,00 | 18.052,08 | 23.595,08 | 17.485,68 | 5.543,00 | 886,40 | 6.429,40 | 17.165,68 | 5.543,00 | 566,40 | 6.109,40 | 320,00 | 320,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 0,00 | 5.692,08 | 5.692,08 | 5.485,68 | 0,00 | 526,40 | 526,40 | 5.165,68 | 0,00 | 206,40 | 206,40 | 320,00 | 320,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.103,00 | 360,00 | 3.463,00 | 0,00 | 3.103,00 | 360,00 | 3.463,00 | 0,00 | 3.103,00 | 360,00 | 3.463,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.0062 | 123 | 50.000,00 | -37.000,00 | 13.000,00 | 7.150,04 | 5.849,96 | 0,00 | 5.849,96 | 0,00 | 5.849,96 | 0,00 | 5.849,96 | 0,00 | 5.849,96 | 0,00 | 5.849,96 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 239,39 | 0,00 | 239,39 | 0,00 | 239,39 | 0,00 | 239,39 | 0,00 | 239,39 | 0,00 | 239,39 | 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 | 0,00 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 3.157,35 | 0,00 | 3.157,35 | 0,00 | 3.157,35 | 0,00 | 3.157,35 | 0,00 | 3.157,35 | 0,00 | 3.157,35 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 500.0062 | 125 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.166,00 | 4.340,00 | 1.494,00 | 5.834,00 | 1.494,00 | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 1.494,00 | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

08.244.0004.2031 MANUT. DO BLOCO GESTÃO SUAS



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 18/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | |
| 08.243.0004.2033 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 152 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 510.0000 | 153 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 1 510.0000 | 154 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.0000 | 155 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 510.0000 | 156 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 10.845.776,90 | 2.007.400,00 | 12.853.176,90 | 3.984.658,50 | 7.747.952,22 | 1.120.566,18 | 8.868.518,40 | 2.230.023,23 | 5.957.855,39 | 951.284,47 | 6.909.139,86 | 1.959.378,54 | 5.564.231,36 | 1.074.263,81 | 6.638.495,17 | | 270.644,69 | |
| 02.05 | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.05.01 | GESTÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 110.0000 | 157 | 300.000,00 | -206.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0002.2048 | GESTÃO DA SECRETARIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 158 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 551.100,89 | 1.090.663,24 | 158.235,87 | 1.248.899,11 | 137.780,27 | 1.090.663,24 | 158.235,87 | 1.248.899,11 | 0,00 | 959.982,09 | 151.136,75 | 1.111.118,84 | 137.780,27 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 454.102,69 | 65.702,45 | 519.805,14 | 63.637,68 | 454.102,69 | 65.702,45 | 519.805,14 | 0,00 | 389.311,27 | 66.856,19 | 456.167,46 | 63.637,68 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 58.318,87 | 5.621,53 | 63.940,40 | 0,00 | 58.318,87 | 5.621,53 | 63.940,40 | 0,00 | 58.318,87 | 5.621,53 | 63.940,40 | 0,00 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 21.349,44 | 3.520,58 | 24.870,02 | 3.520,58 | 21.349,44 | 3.520,58 | 24.870,02 | 0,00 | 18.638,40 | 2.711,04 | 21.349,44 | 3.520,58 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 163.634,47 | 25.285,46 | 188.919,93 | 23.989,71 | 163.634,47 | 25.285,46 | 188.919,93 | 0,00 | 140.452,47 | 24.477,75 | 164.930,22 | 23.989,71 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 94.838,07 | 14.014,33 | 108.852,40 | 13.857,46 | 94.838,07 | 14.014,33 | 108.852,40 | 0,00 | 80.590,55 | 14.404,39 | 94.994,94 | 13.857,46 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 66.734,19 | 12.924,95 | 79.659,14 | 6.128,99 | 66.734,19 | 12.924,95 | 79.659,14 | 0,00 | 65.339,10 | 8.191,05 | 73.530,15 | 6.128,99 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 26.179,60 | 2.218,69 | 28.398,29 | 0,00 | 26.179,60 | 2.218,69 | 28.398,29 | 0,00 | 26.179,60 | 2.218,69 | 28.398,29 | 0,00 | | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 20.278,75 | 2.218,72 | 22.497,47 | 0,00 | 20.278,75 | 2.218,72 | 22.497,47 | 0,00 | 20.278,75 | 2.218,72 | 22.497,47 | 0,00 | | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 13.401,42 | 0,00 | 13.401,42 | 0,00 | 13.401,42 | 0,00 | 13.401,42 | 0,00 | 13.401,42 | 0,00 | 13.401,42 | 0,00 | | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 91.589,94 | 14.414,03 | 106.003,97 | 14.330,72 | 91.589,94 | 14.414,03 | 106.003,97 | 0,00 | 79.550,99 | 12.122,26 | 91.673,25 | 14.330,72 | | |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 49.585,00 | 7.829,21 | 57.414,21 | 7.829,21 | 49.585,00 | 7.829,21 | 57.414,21 | 0,00 | 41.755,79 | 7.829,21 | 49.585,00 | 7.829,21 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 30.650,80 | 4.485,92 | 35.136,72 | 4.485,92 | 30.650,80 | 4.485,92 | 35.136,72 | 0,00 | 26.164,88 | 4.485,92 | 30.650,80 | 4.485,92 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 159 | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 292.522,93 | 200.521,17 | 26.955,90 | 227.477,07 | 26.955,90 | 200.521,17 | 26.955,90 | 227.477,07 | 0,00 | 172.619,79 | 27.901,38 | 200.521,17 | 26.955,90 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 85.011,34 | 12.341,35 | 97.352,69 | 12.341,35 | 85.011,34 | 12.341,35 | 97.352,69 | 0,00 | 72.406,27 | 12.605,07 | 85.011,34 | 12.341,35 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 115.509,83 | 14.614,55 | 130.124,38 | 14.614,55 | 115.509,83 | 14.614,55 | 130.124,38 | 0,00 | 100.213,52 | 15.296,31 | 115.509,83 | 14.614,55 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 160 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 24.908,22 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | | |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | 10.091,78 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 161 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 33.441,34 | 124.483,85 | 22.074,81 | 146.558,66 | 49.341,72 | 93.931,05 | 7.037,54 | 100.968,59 | 45.590,07 | 90.235,68 | 6.981,26 | 97.216,94 | 3.751,65 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 2.117,11 | 8.685,00 | 10.802,11 | 8.451,71 | 2.117,11 | 482,79 | 2.599,90 | 8.202,21 | 2.117,11 | 233,29 | 2.350,40 | 249,50 | | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 8.336,60 | 1.224,00 | 9.560,60 | 0,00 | 8.336,60 | 1.224,00 | 9.560,60 | 0,00 | 8.336,60 | 1.224,00 | 9.560,60 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 25.401,38 | 4.917,70 | 30.319,08 | 4.917,70 | 25.401,38 | 3.502,15 | 28.903,53 | 1.415,55 | 21.967,98 | 3.433,40 | 25.401,38 | 3.502,15 | | |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 38.329,00 | 0,00 | 38.329,00 | 28.848,90 | 8.670,10 | 810,00 | 9.480,10 | 28.848,90 | 8.670,10 | 810,00 | 9.480,10 | 0,00 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 19/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 627,29 | 0,00 | 627,29 | 0,00 | 627,29 | 0,00 | 627,29 | 0,00 | 627,29 | 0,00 | 627,29 | 0,00 | 627,29 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 15.492,78 | 6.039,51 | 21.532,29 | 6.933,41 | 14.598,88 | 0,00 | 14.598,88 | 6.933,41 | 14.598,88 | 0,00 | 14.598,88 | 0,00 | 14.598,88 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 90,90 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 2.871,45 | 0,00 | 2.871,45 | 0,00 | 2.871,45 | 0,00 | 2.871,45 | 0,00 | 2.871,45 | 0,00 | 2.871,45 | 0,00 | 2.871,45 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 939,75 | 0,00 | 939,75 | 0,00 | 939,75 | 0,00 | 939,75 | 0,00 | 939,75 | 0,00 | 939,75 | 0,00 | 939,75 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 29.919,59 | 1.018,60 | 30.938,19 | 0,00 | 29.919,59 | 1.018,60 | 30.938,19 | 0,00 | 29.657,62 | 1.280,57 | 30.938,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 162 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.000,00 | 48.737,83 | 1.200,00 | 49.937,83 | 6.000,00 | 48.737,83 | 1.200,00 | 49.937,83 | 0,00 | | 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 | 41.537,83 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 6.000,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 6.000,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | 8.400,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 164 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 57.802,46 | 472.773,90 | 69.423,64 | 542.197,54 | 336.353,48 | 186.577,90 | 21.423,42 | 208.001,32 | 334.196,22 | 181.943,30 | 23.900,76 | 205.844,06 | 2.157,26 | | 2.157,26 |
| 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 | 3.500,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 32.500,00 | 39.000,00 | 6.500,00 | 45.500,00 | 32.500,00 | 39.000,00 | 6.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | | 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 | 3.700,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.225,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 3.355,88 | 30.808,83 | 3.835,29 | 34.644,12 | 3.355,88 | 30.808,83 | 3.835,29 | 34.644,12 | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.675,52 | 9.324,48 | 0,00 | 9.324,48 | 8.675,52 | 8.230,37 | 1.094,11 | 9.324,48 | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | 109.782,60 | 0,00 | 109.782,60 | 65.915,88 | 41.717,33 | 4.306,65 | 46.023,98 | 63.758,62 | 38.287,84 | 5.578,88 | 43.866,72 | 2.157,26 | | 2.157,26 |
| 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 | 12.445,00 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 171.299,04 | 12.504,84 | 183.803,88 | 156.209,20 | 22.202,00 | 5.392,68 | 27.594,68 | 156.209,20 | 22.202,00 | 5.392,68 | 27.594,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 | 12.330,00 | 1.332,00 | 888,00 | 2.220,00 | 12.330,00 | 1.221,00 | 999,00 | 2.220,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 19.323,26 | 56.918,80 | 76.242,06 | 56.722,00 | 19.323,26 | 196,80 | 19.520,06 | 56.722,00 | 19.323,26 | 196,80 | 19.520,06 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 1 110.0000 | 165 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 39.311,16 | 326.394,01 | 34.294,83 | 360.688,84 | 167.885,31 | 135.407,72 | 57.720,76 | 193.128,48 | 167.560,36 | 132.160,82 | 60.642,71 | 192.803,53 | 324,95 | | 324,95 |
| 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | 0,00 | 6.458,80 | 6.458,80 | 6.458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.458,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 770,00 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 0,00 | 6.919,22 | 6.919,22 | 324,95 | 0,00 | 6.919,22 | 6.919,22 | 0,00 | 0,00 | 6.594,27 | 6.594,27 | 324,95 | | 324,95 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 325.624,01 | 20.916,81 | 346.540,82 | 161.101,56 | 134.637,72 | 50.801,54 | 185.439,26 | 161.101,56 | 131.390,82 | 54.048,44 | 185.439,26 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 166 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.599,34 | 137.400,66 | 0,00 | 137.400,66 | 0,00 | 137.400,66 | 0,00 | 137.400,66 | 0,00 | 137.400,66 | 0,00 | 137.400,66 | 0,00 | | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 135.197,17 | 0,00 | 135.197,17 | 0,00 | 135.197,17 | 0,00 | 135.197,17 | 0,00 | 135.197,17 | 0,00 | 135.197,17 | 0,00 | | 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 | | 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 | 25.390,00 | 0,00 | 25.390,00 | 22.570,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 22.570,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 25.390,00 | 0,00 | 25.390,00 | 22.570,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 22.570,00 | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 4.143.000,00 | -241.000,00 | 3.902.000,00 | 1.147.358,51 | 2.443.656,44 | 310.985,05 | 2.754.641,49 | 746.886,68 | 1.906.151,35 | 272.573,49 | 2.178.724,84 | 575.916,65 | 1.735.991,95 | 271.762,86 | 2.007.754,81 | | 170.970,03 | |
| 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 | 379.978,02 | 273.099,12 | 31.922,86 | 305.021,98 | 29.616,66 | 273.003,53 | 31.922,86 | 304.926,39 | 95,59 | 242.658,41 | 32.746,91 | 275.405,32 | 29.521,07 | | 29.521,07 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 21/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | |
| 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 | 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 | 11.724,96 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 44.215,77 | 1.201,82 | 45.417,59 | 0,00 | 44.215,77 | 1.201,82 | 45.417,59 | 0,00 | 44.215,77 | 1.201,82 | 45.417,59 | 0,00 | 44.215,77 | 1.201,82 |
| 96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA | | | | | | | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 94.689,68 | 388,22 | 95.077,90 | 63.734,78 | 21.022,68 | 10.320,44 | 31.343,12 | 63.734,78 | 21.022,68 | 10.320,44 | 31.343,12 | 0,00 | 0,00 | 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 | 504,44 | 1.288.995,56 | 10.500,00 | 1.299.495,56 | 486.429,87 | 728.426,90 | 106.752,83 | 835.179,73 | 464.315,83 | 707.490,37 | 105.575,32 | 813.065,69 | 22.114,04 | 22.114,04 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 1.288.995,56 | 10.500,00 | 1.299.495,56 | 486.429,87 | 728.426,90 | 106.752,83 | 835.179,73 | 464.315,83 | 707.490,37 | 105.575,32 | 813.065,69 | 22.114,04 | 22.114,04 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 1 110.0000 | 182 | 2.455.000,00 | 0,00 | 2.455.000,00 | 958.758,37 | 1.318.307,04 | 177.934,59 | 1.496.241,63 | 0,00 | 1.318.307,04 | 177.934,59 | 1.496.241,63 | 0,00 | 1.318.307,04 | 177.934,59 | 1.496.241,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | 1.318.307,04 | 177.934,59 | 1.496.241,63 | 0,00 | 1.318.307,04 | 177.934,59 | 1.496.241,63 | 0,00 | 1.318.307,04 | 177.934,59 | 1.496.241,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1 110.0000 | 183 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 184 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.424,67 | 3.838,98 | 37.736,35 | 41.575,33 | 0,00 | 3.838,98 | 37.736,35 | 41.575,33 | 0,00 | 3.838,98 | 37.736,35 | 41.575,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | 3.838,98 | 0,00 | 3.838,98 | 0,00 | 3.838,98 | 0,00 | 3.838,98 | 0,00 | 3.838,98 | 0,00 | 3.838,98 | 0,00 | 3.838,98 | 0,00 |
| 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 0,00 | 37.736,35 | 37.736,35 | 0,00 | 0,00 | 37.736,35 | 37.736,35 | 0,00 | 0,00 | 37.736,35 | 37.736,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 185 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.618,00 | 14.382,00 | 0,00 | 14.382,00 | 0,00 | 14.382,00 | 0,00 | 14.382,00 | 0,00 | 14.382,00 | 0,00 | 14.382,00 | 0,00 | 14.382,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 | 0,00 | 9.470,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 | 4.368,00 | 0,00 |
| 4.4.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 110.0000 | 186 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 199.585,21 | 353.119,81 | 37.294,98 | 390.414,79 | 0,00 | 353.119,81 | 37.294,98 | 390.414,79 | 0,00 | 353.119,81 | 37.294,98 | 390.414,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | 353.119,81 | 37.294,98 | 390.414,79 | 0,00 | 353.119,81 | 37.294,98 | 390.414,79 | 0,00 | 353.119,81 | 37.294,98 | 390.414,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110.0000 | 187 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 909.898,60 | 1.830.768,95 | 259.332,45 | 2.090.101,40 | 0,00 | 1.830.768,95 | 259.332,45 | 2.090.101,40 | 0,00 | 1.830.768,95 | 259.332,45 | 2.090.101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | | | 830.955,16 | 113.780,54 | 944.735,70 | 0,00 | 830.955,16 | 113.780,54 | 944.735,70 | 0,00 | 830.955,16 | 113.780,54 | 944.735,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA | | | | | | | 999.813,79 | 145.551,91 | 1.145.365,70 | 0,00 | 999.813,79 | 145.551,91 | 1.145.365,70 | 0,00 | 999.813,79 | 145.551,91 | 1.145.365,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.0002.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 1 110.0000 | 188 | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | 1.605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 8 110.0000 | 189 | 60.000,02 | -50.000,00 | 10.000,02 | 10.000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 14.892.000,02 | 214.000,00 | 15.106.000,02 | 6.226.825,07 | 7.963.079,35 | 916.095,60 | 8.879.174,95 | 766.177,11 | 7.254.868,30 | 1.022.046,90 | 8.276.915,20 | 602.259,75 | 7.097.945,41 | 1.015.052,43 | 8.112.997,84 | 163.917,36 | 163.917,36 | 0,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 19.035.000,02 | -27.000,00 | 19.008.000,02 | 7.374.183,58 | 10.406.735,79 | 1.227.080,65 | 11.633.816,44 | 1.513.063,79 | 9.161.019,65 | 1.294.620,39 | 10.455.640,04 | 1.178.176,40 | 8.833.937,36 | 1.286.815,29 | 10.120.752,65 | 334.887,39 | 334.887,39 | 0,00 |
| 02.07 | SEC. MUN. DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.07.01 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0013.2091 | FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 301.0000 | 190 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 301.0000 | 191 | 3.100.000,00 | 400.000,00 | 3.500.000,00 | 1.305.094,26 | 1.940.116,32 | 254.789,42 | 2.194.905,74 | 241.135,92 | 1.940.116,32 | 254.789,42 | 2.194.905,74 | 0,00 | 1.709.958,32 | 243.811,50 | 1.953.769,82 | 241.135,92 | 241.135,92 | 0,00 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 857.195,51 | 113.804,69 | 971.000,20 | 112.533,60 | 857.195,51 | 113.804,69 | 971.000,20 | 0,00 | 752.406,78 | 106.059,82 | 858.466,60 | 112.533,60 | 112.533,60 | 0,00 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 91.297,84 | 5.042,60 | 96.340,44 | 0,00 | 91.297,84 | 5.042,60 | 96.340,44 | 0,00 | 91.297,84 | 5.042,60 | 96.340,44 | 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 AGOSTO - GERAL

Página: 22/72

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 129.640,45 | 19.287,92 | 148.928,37 | 19.227,35 | 129.640,45 | 19.287,92 | 148.928,37 | 0,00 | 112.410,32 | 17.290,70 | 129.701,02 | 19.227,35 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 72.832,69 | 14.552,96 | 87.385,65 | 14.501,02 | 72.832,69 | 14.552,96 | 87.385,65 | 0,00 | 62.702,19 | 10.182,44 | 72.884,63 | 14.501,02 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 92.824,78 | 13.156,68 | 105.981,46 | 12.902,95 | 92.824,78 | 13.156,68 | 105.981,46 | 0,00 | 80.519,65 | 12.558,86 | 93.078,51 | 12.902,95 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 63.007,76 | 13.234,50 | 76.242,26 | 11.873,88 | 63.007,76 | 13.234,50 | 76.242,26 | 0,00 | 52.437,44 | 11.930,94 | 64.368,38 | 11.873,88 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 39.187,15 | 2.757,59 | 41.944,74 | 0,00 | 39.187,15 | 2.757,59 | 41.944,74 | 0,00 | 39.187,15 | 2.757,59 | 41.944,74 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 16.964,67 | 1.386,21 | 18.350,88 | 0,00 | 16.964,67 | 1.386,21 | 18.350,88 | 0,00 | 16.964,67 | 1.386,21 | 18.350,88 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 16.590,29 | 6.138,49 | 22.728,78 | 6.138,49 | 16.590,29 | 6.138,49 | 22.728,78 | 0,00 | 14.366,46 | 2.223,83 | 16.590,29 | 6.138,49 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 155.040,36 | 22.633,77 | 177.674,13 | 22.633,77 | 155.040,36 | 22.633,77 | 177.674,13 | 0,00 | 136.714,56 | 18.325,80 | 155.040,36 | 22.633,77 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 19.834,00 | 0,00 | 19.834,00 | 0,00 | 19.834,00 | 0,00 | 19.834,00 | 0,00 | 19.834,00 | 0,00 | 19.834,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 385.700,82 | 42.794,01 | 428.494,83 | 41.324,86 | 385.700,82 | 42.794,01 | 428.494,83 | 0,00 | 331.117,26 | 56.052,71 | 387.169,97 | 41.324,86 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 370.0001 | 700 | 0,00 | 247.700,00 | 247.700,00 | 32.748,78 | 186.215,82 | 28.735,40 | 214.951,22 | 28.735,40 | 186.215,82 | 28.735,40 | 214.951,22 | 0,00 | 157.480,42 | 28.735,40 | 186.215,82 | 28.735,40 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 94.931,20 | 28.735,40 | 123.666,60 | 28.735,40 | 94.931,20 | 28.735,40 | 123.666,60 | 0,00 | 66.195,80 | 28.735,40 | 94.931,20 | 28.735,40 |
| 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 | 426.372,21 | 413.898,29 | 49.729,50 | 463.627,79 | 49.729,50 | 413.898,29 | 49.729,50 | 463.627,79 | 0,00 | 358.318,90 | 55.579,39 | 413.898,29 | 49.729,50 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 160.855,35 | 21.768,06 | 182.623,41 | 21.768,06 | 160.855,35 | 21.768,06 | 182.623,41 | 0,00 | 137.186,01 | 23.669,34 | 160.855,35 | 21.768,06 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 253.042,94 | 27.961,44 | 281.004,38 | 27.961,44 | 253.042,94 | 27.961,44 | 281.004,38 | 0,00 | 221.132,89 | 31.910,05 | 253.042,94 | 27.961,44 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 301.0000 | 193 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 36.947,26 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 | 13.052,74 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 370.0002 | 701 | 0,00 | 652.300,00 | 652.300,00 | 279.528,60 | 286.821,61 | 85.949,79 | 372.771,40 | 0,00 | 286.821,61 | 85.949,79 | 372.771,40 | 0,00 | 286.821,61 | 85.949,79 | 372.771,40 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 96.563,59 | 4.163,89 | 100.727,48 | 0,00 | 96.563,59 | 4.163,89 | 100.727,48 | 0,00 | 96.563,59 | 4.163,89 | 100.727,48 | 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 | | | | | | | 151.878,69 | 81.785,90 | 233.664,59 | 0,00 | 151.878,69 | 81.785,90 | 233.664,59 | 0,00 | 151.878,69 | 81.785,90 | 233.664,59 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 301.0000 | 194 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 16.993,99 | 69.606,18 | 3.399,83 | 73.006,01 | 27,33 | 67.474,68 | 5.504,00 | 72.978,68 | 27,33 | 61.040,39 | 11.938,29 | 72.978,68 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 24.294,59 | 3.399,83 | 27.694,42 | 27,33 | 24.294,59 | 3.372,50 | 27.667,09 | 27,33 | 24.294,59 | 3.372,50 | 27.667,09 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 24.759,26 | 0,00 | 24.759,26 | 0,00 | 24.759,26 | 0,00 | 24.759,26 | 0,00 | 23.411,28 | 1.347,98 | 24.759,26 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 20.437,33 | 0,00 | 20.437,33 | 0,00 | 18.305,83 | 2.131,50 | 20.437,33 | 0,00 | 13.219,52 | 7.217,81 | 20.437,33 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 301.0000 | 195 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.327,23 | 6.707,77 | 1.965,00 | 8.672,77 | 0,00 | 6.707,77 | 1.965,00 | 8.672,77 | 0,00 | 6.707,77 | 1.965,00 | 8.672,77 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 6.707,77 | 1.965,00 | 8.672,77 | 0,00 | 6.707,77 | 1.965,00 | 8.672,77 | 0,00 | 6.707,77 | 1.965,00 | 8.672,77 | 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 | 3.559,00 | 36.441,00 | 0,00 | 36.441,00 | 15.367,50 | 18.000,00 | 3.073,50 | 21.073,50 | 15.367,50 | 18.000,00 | 3.073,50 | 21.073,50 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 36.441,00 | 0,00 | 36.441,00 | 15.367,50 | 18.000,00 | 3.073,50 | 21.073,50 | 15.367,50 | 18.000,00 | 3.073,50 | 21.073,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 301.0000 | 198 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.287,04 | 42.419,24 | 32.293,72 | 74.712,96 | 21.199,91 | 39.422,24 | 35.290,72 | 74.712,96 | 0,00 | 39.422,24 | 14.090,81 | 53.513,05 | 21.199,91 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 24.309,00 | 0,00 | 24.309,00 | 0,00 | 21.312,00 | 2.997,00 | 24.309,00 | 0,00 | 21.312,00 | 2.997,00 | 24.309,00 | 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 | | | | | | | 14.422,84 | 32.293,72 | 46.716,56 | 21.199,91 | 14.422,84 | 32.293,72 | 46.716,56 | 0,00 | 14.422,84 | 11.093,81 | 25.516,65 | 21.199,91 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 301.0000 | 199 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.399,57 | 33.628,48 | 6.971,95 | 40.600,43 | 5.928,75 | 30.272,23 | 4.399,45 | 34.671,68 | 5.928,75 | 30.272,23 | 4.399,45 | 34.671,68 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 23/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 TECNOLOGIA DA | | | | | | | 33.628,48 | 6.971,95 | 40.600,43 | 5.928,75 | 30.272,23 | 4.399,45 | 34.671,68 | 5.928,75 | 30.272,23 | 4.399,45 | 34.671,68 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 301.0000 | 200 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.288,25 | 12.583,75 | 1.128,00 | 13.711,75 | 1.128,00 | 12.583,75 | 0,00 | 12.583,75 | 1.128,00 | 12.583,75 | 0,00 | 12.583,75 | 0,00 |
| 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 4.200,00 | 1.128,00 | 5.328,00 | 1.128,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 1.128,00 | 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 | 2.863,75 | 0,00 | 2.863,75 | 0,00 | 2.863,75 | 0,00 | 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 | 479.872,29 | 0,00 | 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 | | | | | | | 479.872,29 | 0,00 | 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 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 419.077,05 | 0,00 | 80.922,95 | 80.922,95 | 419.077,05 | 0,00 | 80.922,95 | 80.922,95 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 419.077,05 | 0,00 | 80.922,95 | 80.922,95 | 419.077,05 | 0,00 | 80.922,95 | 80.922,95 | 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 | 1.800.000,00 | 6.200.000,00 | 2.046.987,71 | 3.703.924,19 | 449.088,10 | 4.153.012,29 | 417.404,41 | 3.703.924,19 | 449.088,10 | 4.153.012,29 | 0,00 | 3.297.885,77 | 437.722,11 | 3.735.607,88 | 417.404,41 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.277.304,33 | 280.047,39 | 2.557.351,72 | 278.331,31 | 2.277.304,33 | 280.047,39 | 2.557.351,72 | 0,00 | 2.007.519,40 | 271.501,01 | 2.279.020,41 | 278.331,31 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 226.431,45 | 21.343,18 | 247.774,63 | 0,00 | 226.431,45 | 21.343,18 | 247.774,63 | 0,00 | 226.431,45 | 21.343,18 | 247.774,63 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 372.115,81 | 44.007,51 | 416.123,32 | 43.753,00 | 372.115,81 | 44.007,51 | 416.123,32 | 0,00 | 330.121,90 | 42.248,42 | 372.370,32 | 43.753,00 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 6.604,86 | 2.824,00 | 9.428,86 | 2.824,00 | 6.604,86 | 2.824,00 | 9.428,86 | 0,00 | 3.780,86 | 2.824,00 | 6.604,86 | 2.824,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 92.966,96 | 12.666,87 | 105.633,83 | 12.556,35 | 92.966,96 | 12.666,87 | 105.633,83 | 0,00 | 80.233,80 | 12.843,68 | 93.077,48 | 12.556,35 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 163.553,90 | 20.938,82 | 184.492,72 | 20.899,54 | 163.553,90 | 20.938,82 | 184.492,72 | 0,00 | 142.486,77 | 21.106,41 | 163.593,18 | 20.899,54 |
| 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 | | | | | | | 154.747,16 | 12.640,94 | 167.388,10 | 12.640,94 | 154.747,16 | 12.640,94 | 167.388,10 | 0,00 | 141.001,09 | 13.746,07 | 154.747,16 | 12.640,94 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 94.751,75 | 7.545,31 | 102.297,06 | 0,00 | 94.751,75 | 7.545,31 | 102.297,06 | 0,00 | 94.751,75 | 7.545,31 | 102.297,06 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 13.301,60 | 0,00 | 13.301,60 | 0,00 | 13.301,60 | 0,00 | 13.301,60 | 0,00 | 13.301,60 | 0,00 | 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, | | | | | | | 77.681,03 | 11.944,17 | 89.625,20 | 11.914,05 | 77.681,03 | 11.944,17 | 89.625,20 | 0,00 | 65.820,33 | 11.890,82 | 77.711,15 | 11.914,05 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 200.601,08 | 35.129,91 | 235.730,99 | 34.485,22 | 200.601,08 | 35.129,91 | 235.730,99 | 0,00 | 168.572,56 | 32.673,21 | 201.245,77 | 34.485,22 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 301.0117 | 205 | 4.950.000,00 | 0,00 | 4.950.000,00 | 2.261.392,72 | 2.355.584,63 | 333.022,65 | 2.688.607,28 | 306.385,09 | 2.355.584,63 | 333.022,65 | 2.688.607,28 | 0,00 | 2.065.480,31 | 316.741,88 | 2.382.222,19 | 306.385,09 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 1.419.005,54 | 204.751,88 | 1.623.757,42 | 203.125,04 | 1.419.005,54 | 204.751,88 | 1.623.757,42 | 0,00 | 1.226.572,79 | 194.059,59 | 1.420.632,38 | 203.125,04 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 181.804,12 | 16.822,71 | 198.626,83 | 0,00 | 181.804,12 | 16.822,71 | 198.626,83 | 0,00 | 181.804,12 | 16.822,71 | 198.626,83 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 214.232,38 | 35.450,62 | 249.683,00 | 35.098,01 | 214.232,38 | 35.450,62 | 249.683,00 | 0,00 | 183.961,38 | 30.623,61 | 214.584,99 | 35.098,01 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 74.355,37 | 13.151,62 | 87.506,99 | 13.090,45 | 74.355,37 | 13.151,62 | 87.506,99 | 0,00 | 63.407,37 | 11.009,17 | 74.416,54 | 13.090,45 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 100.281,08 | 17.121,15 | 117.402,23 | 17.098,69 | 100.281,08 | 17.121,15 | 117.402,23 | 0,00 | 86.915,50 | 13.388,04 | 100.303,54 | 17.098,69 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 102.727,17 | 17.143,70 | 119.870,87 | 17.143,70 | 102.727,17 | 17.143,70 | 119.870,87 | 0,00 | 93.632,65 | 9.094,52 | 102.727,17 | 17.143,70 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 79.860,52 | 4.865,52 | 84.726,04 | 0,00 | 79.860,52 | 4.865,52 | 84.726,04 | 0,00 | 79.860,52 | 4.865,52 | 84.726,04 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 6.770,26 | 1.161,48 | 7.931,74 | 0,00 | 6.770,26 | 1.161,48 | 7.931,74 | 0,00 | 6.770,26 | 1.161,48 | 7.931,74 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 30.474,57 | 0,00 | 30.474,57 | 0,00 | 30.474,57 | 0,00 | 30.474,57 | 0,00 | 20.038,05 | 10.436,52 | 30.474,57 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 51.402,65 | 5.615,73 | 57.018,38 | 5.601,14 | 51.402,65 | 5.615,73 | 57.018,38 | 0,00 | 43.950,62 | 7.466,62 | 51.417,24 | 5.601,14 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 94.670,97 | 16.938,24 | 111.609,21 | 15.228,06 | 94.670,97 | 16.938,24 | 111.609,21 | 0,00 | 78.567,05 | 17.814,10 | 96.381,15 | 15.228,06 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 313.0000 | 206 | 2.960.000,00 | 0,00 | 2.960.000,00 | 1.404.164,00 | 1.336.101,27 | 219.734,73 | 1.555.836,00 | 190.984,93 | 1.336.101,27 | 219.734,73 | 1.555.836,00 | 0,00 | 1.155.048,87 | 209.802,20 | 1.364.851,07 | 190.984,93 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 769.381,41 | 123.244,68 | 892.626,09 | 121.772,66 | 769.381,41 | 123.244,68 | 892.626,09 | 0,00 | 649.871,94 | 120.981,49 | 770.853,43 | 121.772,66 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 97.470,60 | 15.164,88 | 112.635,48 | 3.727,68 | 97.470,60 | 15.164,88 | 112.635,48 | 0,00 | 97.470,60 | 11.437,20 | 108.907,80 | 3.727,68 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 25/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0060 | 216 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | | |
| | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | 28.019,23 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 301.0000 | 217 | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 20.735,84 | 35.922,96 | 3.341,20 | 39.264,16 | 0,00 | 34.922,96 | 4.341,20 | 39.264,16 | 0,00 | 34.922,96 | 4.341,20 | 39.264,16 | 0,00 | 34.922,96 | 4.341,20 | 39.264,16 | 0,00 |
| | 14 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 35.922,96 | 3.341,20 | 39.264,16 | 0,00 | 34.922,96 | 4.341,20 | 39.264,16 | 0,00 | 34.922,96 | 4.341,20 | 39.264,16 | 0,00 | 34.922,96 | 4.341,20 | 39.264,16 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 301.0000 | 218 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 44.485,12 | 483.533,75 | 171.981,13 | 655.514,88 | 167.532,57 | 217.066,11 | 277.510,25 | 494.576,36 | 160.938,52 | 189.873,86 | 298.108,45 | 487.982,31 | 6.594,05 | | | | |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 52.889,22 | 90.763,75 | 143.652,97 | 9.389,64 | 52.889,22 | 87.340,66 | 140.229,88 | 3.423,09 | 52.889,22 | 81.374,11 | 134.263,33 | 5.966,55 | | | | |
| | 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 | 9.361,40 | 9.324,10 | 607,50 | 9.931,60 | 8.753,90 | 9.324,10 | 0,00 | 9.324,10 | 607,50 | | | | |
| | 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 | | | | | | | 20.105,55 | 79.435,85 | 99.541,40 | 0,00 | 11.369,55 | 88.171,85 | 99.541,40 | 0,00 | 8.840,05 | 90.701,35 | 99.541,40 | 0,00 | | | | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 22.512,89 | 1.761,53 | 24.274,42 | 1.761,53 | 19.142,65 | 3.370,24 | 22.512,89 | 1.761,53 | 13.175,69 | 9.337,20 | 22.512,89 | 0,00 | | | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 351.858,19 | 20,00 | 351.878,19 | 147.020,00 | 106.858,19 | 98.020,00 | 204.878,19 | 147.000,00 | 88.162,40 | 116.695,79 | 204.858,19 | 20,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0118 | 219 | 314.000,00 | 0,00 | 314.000,00 | 317,01 | 311.942,71 | 1.740,28 | 313.682,99 | 2.763,53 | 275.605,29 | 36.995,70 | 312.600,99 | 1.082,00 | 273.693,29 | 37.226,17 | 310.919,46 | 1.681,53 | | | | |
| | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 27.992,36 | 0,00 | 27.992,36 | 0,00 | 27.992,36 | 0,00 | 27.992,36 | 0,00 | 27.075,36 | 917,00 | 27.992,36 | 0,00 | | | | |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 33.283,56 | 0,00 | 33.283,56 | 0,00 | 33.283,56 | 0,00 | 33.283,56 | 0,00 | 32.288,56 | 995,00 | 33.283,56 | 0,00 | | | | |
| | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 1.365,00 | 58,76 | 1.423,76 | 58,76 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 58,76 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 | | | | |
| | 30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | | | | |
| | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 47.222,58 | 434,57 | 47.657,15 | 434,58 | 39.282,90 | 8.374,25 | 47.657,15 | 0,00 | 39.282,90 | 7.939,67 | 47.222,57 | 434,58 | | | | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 16.246,76 | 1.246,95 | 17.493,71 | 1.246,95 | 16.246,76 | 1.246,95 | 17.493,71 | 0,00 | 16.246,76 | 0,00 | 16.246,76 | 1.246,95 | | | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 183.951,45 | 0,00 | 183.951,45 | 1.023,24 | 156.918,71 | 26.009,50 | 182.928,21 | 1.023,24 | 156.918,71 | 26.009,50 | 182.928,21 | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0119 | 220 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.600,00 | 18.900,00 | 9.500,00 | 28.400,00 | 9.500,00 | 18.900,00 | 9.500,00 | 28.400,00 | 0,00 | 12.900,00 | 6.000,00 | 18.900,00 | 9.500,00 | | | | |
| | 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 | 9.500,00 | 19.300,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 9.500,00 | 19.300,00 | 0,00 | 3.800,00 | 6.000,00 | 9.800,00 | 9.500,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0120 | 221 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 504,55 | 104.883,77 | 44.611,68 | 149.495,45 | 31.662,28 | 98.994,22 | 19.468,95 | 118.463,17 | 31.032,28 | 92.958,72 | 24.874,45 | 117.833,17 | 630,00 | | | | |
| | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 1.329,90 | 6.432,97 | 7.762,87 | 6.432,97 | 1.329,90 | 0,00 | 1.329,90 | 6.432,97 | 1.329,90 | 0,00 | 1.329,90 | 0,00 | | | | |
| | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 12.945,99 | 2.892,86 | 15.838,85 | 2.892,86 | 12.945,99 | 0,00 | 12.945,99 | 2.892,86 | 9.525,99 | 3.420,00 | 12.945,99 | 0,00 | | | | |
| | 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 1.297,82 | 0,00 | 1.297,82 | 0,00 | 1.297,82 | 0,00 | 1.297,82 | 0,00 | 1.297,82 | 0,00 | 1.297,82 | 0,00 | | | | |
| | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 319,00 | 4.893,84 | 5.212,84 | 4.893,84 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 4.893,84 | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | | | | |
| | 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 139,85 | 2.163,71 | 2.303,56 | 2.173,61 | 0,00 | 129,95 | 129,95 | 2.173,61 | 0,00 | 129,95 | 129,95 | 0,00 | | | | |
| | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 46.767,86 | 20.554,30 | 67.322,16 | 7.595,00 | 41.018,16 | 19.339,00 | 60.357,16 | 6.965,00 | 41.018,16 | 18.709,00 | 59.727,16 | 630,00 | | | | |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.422,83 | 0,00 | 3.422,83 | 0,00 | 3.422,83 | 0,00 | 3.422,83 | 0,00 | 3.422,83 | 0,00 | 3.422,83 | 0,00 | | | | |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 38.660,52 | 7.674,00 | 46.334,52 | 7.674,00 | 38.660,52 | 0,00 | 38.660,52 | 7.674,00 | 36.364,02 | 2.296,50 | 38.660,52 | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 301.0121 | 222 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 2.266,28 | 33.260,10 | 473,62 | 33.733,72 | 473,62 | 26.887,90 | 6.845,82 | 33.733,72 | 0,00 | 26.887,90 | 6.372,20 | 33.260,10 | 473,62 | | | | |
| | 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | 26.887,90 | 473,62 | 27.361,52 | 473,62 | 26.887,90 | 473,62 | 27.361,52 | 0,00 | 26.887,90 | 0,00 | 26.887,90 | 473,62 | | | | |
| | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 6.372,20 | 0,00 | 6.372,20 | 0,00 | 0,00 | 6.372,20 | 6.372,20 | 0,00 | 0,00 | 6.372,20 | 6.372,20 | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 301.0117 | 223 | 750.000,00 | -110.000,00 | 640.000,00 | 68.985,50 | 445.669,64 | 125.344,86 | 571.014,50 | 116.055,84 | 437.788,66 | 23.620,00 | 461.408,66 | 109.605,84 | 428.008,66 | 26.950,00 | 454.958,66 | 6.450,00 | | | | |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 103.765,66 | 108.080,00 | 211.845,66 | 93.789,00 | 103.765,66 | 14.291,00 | 118.056,66 | 93.789,00 | 103.765,66 | 14.291,00 | 118.056,66 | 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 | | | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 26/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 14.003,52 | 7.164,64 | 21.168,16 | 7.164,64 | 14.003,52 | 0,00 | 14.003,52 | 7.164,64 | 4.223,52 | 9.780,00 | 14.003,52 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 5.861,52 | 5.861,52 | 5.861,52 | 0,00 | 5.861,52 | 5.861,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.861,52 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 30.673,48 | 0,00 | 30.673,48 | 5.495,98 | 25.177,50 | 588,48 | 25.765,98 | 4.907,50 | 25.177,50 | 0,00 | 25.177,50 | 588,48 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 8.009,98 | 4.238,70 | 12.248,68 | 1.359,70 | 8.009,98 | 2.879,00 | 10.888,98 | 1.359,70 | 8.009,98 | 2.879,00 | 10.888,98 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 157.819,00 | 0,00 | 157.819,00 | 1.550,00 | 156.269,00 | 0,00 | 156.269,00 | 1.550,00 | 156.269,00 | 0,00 | 156.269,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 900.0002 | 754 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 171.628,55 | 0,00 | 28.371,45 | 28.371,45 | 28.371,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.371,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 12.213,45 | 12.213,45 | 12.213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 0,00 | 16.158,00 | 16.158,00 | 16.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 800.0052 | 224 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 57.394,52 | 2.605,48 | 60.000,00 | 0,00 | 57.394,52 | 2.605,48 | 60.000,00 | 0,00 | 57.394,52 | 2.605,48 | 60.000,00 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 32.454,06 | 0,00 | 32.454,06 | 0,00 | 32.454,06 | 0,00 | 32.454,06 | 0,00 | 32.454,06 | 0,00 | 32.454,06 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 24.940,46 | 2.605,48 | 27.545,94 | 0,00 | 24.940,46 | 2.605,48 | 27.545,94 | 0,00 | 24.940,46 | 2.605,48 | 27.545,94 | 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 | 120.000,00 | 670.000,00 | 125.908,08 | 540.127,90 | 3.964,02 | 544.091,92 | 27.660,86 | 437.559,44 | 96.267,97 | 533.827,41 | 10.264,51 | 414.930,62 | 101.500,44 | 516.431,06 | 17.396,35 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 28.079,04 | 924,00 | 29.003,04 | 924,00 | 28.079,04 | 0,00 | 28.079,04 | 924,00 | 28.079,04 | 0,00 | 28.079,04 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 512.048,86 | 3.040,02 | 515.088,88 | 26.736,86 | 409.480,40 | 96.267,97 | 505.748,37 | 9.340,51 | 386.851,58 | 101.500,44 | 488.352,02 | 17.396,35 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 301.0000 | 230 | 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 | 1.650,00 | 6.600,00 | 1.650,00 | 8.250,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 1.650,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 1.650,00 | 8.250,00 | 1.650,00 | 6.600,00 | 1.650,00 | 8.250,00 | 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 | 69.323,28 | 1.883.323,81 | 47.352,91 | 1.930.676,72 | 1.068.965,21 | 696.603,02 | 180.035,54 | 876.638,56 | 1.054.038,16 | 690.621,27 | 171.090,24 | 861.711,51 | 14.927,05 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 767,76 | 767,76 | 767,76 | 0,00 | 0,00 | 767,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.293,30 | 9.830,50 | 12.123,80 | 5.182,50 | 1.313,30 | 5.628,00 | 6.941,30 | 5.182,50 | 1.313,30 | 5.628,00 | 6.941,30 | 0,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 42.177,24 | 0,00 | 42.177,24 | 17.573,85 | 17.573,85 | 7.029,54 | 24.603,39 | 17.573,85 | 17.573,85 | 7.029,54 | 24.603,39 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 45.683,90 | 133.079,14 | 11.577,08 | 144.656,22 | 45.343,78 | 131.946,06 | 12.370,04 | 144.316,10 | 340,12 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 41.175,91 | 31.606,50 | 3.832,52 | 35.439,02 | 39.560,98 | 29.733,68 | 4.090,41 | 33.824,09 | 1.614,93 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 2.975,85 | 0,00 | 2.975,85 | 0,00 | 2.975,85 | 0,00 | 2.975,85 | 0,00 | 2.975,85 | 0,00 | 2.975,85 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 12.972,00 | 12.972,00 | 12.972,00 | 0,00 | 12.972,00 | 12.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.972,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 192.880,60 | 8.535,06 | 201.415,66 | 151.769,86 | 41.029,80 | 8.616,00 | 49.645,80 | 151.769,86 | 41.029,80 | 8.616,00 | 49.645,80 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 3.290,01 | 618,29 | 3.908,30 | 0,00 | 3.290,01 | 618,29 | 3.908,30 | 0,00 | 3.290,01 | 618,29 | 3.908,30 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.374.706,81 | 14.629,30 | 1.389.336,11 | 793.839,43 | 465.734,57 | 129.762,11 | 595.496,68 | 793.839,43 | 465.734,57 | 129.762,11 | 595.496,68 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 300.0122 | 702 | 0,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 268.079,97 | 322.852,91 | 164.067,12 | 486.920,03 | 128.542,13 | 220.783,74 | 137.594,16 | 358.377,90 | 128.542,13 | 220.783,74 | 137.594,16 | 358.377,90 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 322.852,91 | 164.067,12 | 486.920,03 | 128.542,13 | 220.783,74 | 137.594,16 | 358.377,90 | 128.542,13 | 220.783,74 | 137.594,16 | 358.377,90 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 27/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 301.0118 | 233 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 10.673,87 | 270.182,52 | 39.143,61 | 309.326,13 | 50.447,58 | 234.076,36 | 46.539,55 | 280.615,91 | 28.710,22 | 234.076,36 | 24.802,19 | 258.878,55 | 21.737,36 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 990,00 | 150,00 | 1.140,00 | 150,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 150,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 13.938,58 | 1.705,58 | 15.644,16 | 1.705,58 | 13.938,58 | 595,36 | 14.533,94 | 1.110,22 | 13.938,58 | 0,00 | 13.938,58 | 595,36 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 806,16 | 0,00 | 806,16 | 0,00 | 0,00 | 806,16 | 806,16 | 0,00 | 0,00 | 806,16 | 806,16 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 21.142,00 | 21.142,00 | 21.142,00 | 0,00 | 21.142,00 | 21.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.142,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 254.447,78 | 16.146,03 | 270.593,81 | 27.450,00 | 219.147,78 | 23.996,03 | 243.143,81 | 27.450,00 | 219.147,78 | 23.996,03 | 243.143,81 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 301.0120 | 234 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 113,92 | 22.355,08 | 97.531,00 | 119.886,08 | 19.574,48 | 17.782,60 | 97.229,00 | 115.011,60 | 4.874,48 | 16.527,16 | 83.784,44 | 100.311,60 | 14.700,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 806,16 | 1.500,00 | 2.306,16 | 2.156,16 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 956,16 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 1.200,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.653,66 | 4.379,00 | 11.032,66 | 0,00 | 6.653,66 | 4.379,00 | 11.032,66 | 0,00 | 6.653,66 | 4.379,00 | 11.032,66 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | | | | | | 7.532,64 | 0,00 | 7.532,64 | 3.766,32 | 3.766,32 | 0,00 | 3.766,32 | 3.766,32 | 2.510,88 | 1.255,44 | 3.766,32 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 6.512,62 | 78.152,00 | 84.664,62 | 152,00 | 6.512,62 | 78.000,00 | 84.512,62 | 152,00 | 6.512,62 | 78.000,00 | 84.512,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 301.0117 | 235 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 84.138,03 | 30.210,88 | 35.651,09 | 65.861,97 | 37.532,90 | 27.140,88 | 18.179,19 | 45.320,07 | 20.541,90 | 27.140,88 | 1.188,19 | 28.329,07 | 16.991,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 0,00 | 12.835,00 | 12.835,00 | 12.835,00 | 0,00 | 0,00 | 12.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 2.830,00 | 0,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 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 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.188,19 | 1.188,19 | 0,00 | 0,00 | 1.188,19 | 1.188,19 | 0,00 | 0,00 | 1.188,19 | 1.188,19 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 16.641,00 | 16.641,00 | 16.641,00 | 0,00 | 16.641,00 | 16.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.641,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 19.734,42 | 4.986,90 | 24.721,32 | 5.226,90 | 19.494,42 | 0,00 | 19.494,42 | 5.226,90 | 19.494,42 | 0,00 | 19.494,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 900.0002 | 755 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0054 | 236 | 45.722,40 | -45.722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0055 | 237 | 68.019,23 | 0,00 | 68.019,23 | 0,00 | 0,00 | 68.019,23 | 68.019,23 | 0,00 | 0,00 | 68.019,23 | 68.019,23 | 0,00 | 0,00 | 68.019,23 | 68.019,23 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 68.019,23 | 68.019,23 | 0,00 | 0,00 | 68.019,23 | 68.019,23 | 0,00 | 0,00 | 68.019,23 | 68.019,23 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0060 | 238 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 25.651,20 | 10.000,00 | 19.348,80 | 29.348,80 | 19.348,80 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.348,80 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS | | | | | | | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E | | | | | | | 0,00 | 9.748,80 | 9.748,80 | 9.748,80 | 0,00 | 0,00 | 9.748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 301.0000 | 239 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 111.411,39 | 53.810,54 | 34.778,07 | 88.588,61 | 43.429,25 | 41.142,21 | 34.021,77 | 75.163,98 | 13.424,63 | 41.142,21 | 4.017,15 | 45.159,36 | 30.004,62 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 0,00 | 32.019,27 | 32.019,27 | 30.004,62 | 0,00 | 32.019,27 | 32.019,27 | 0,00 | 0,00 | 2.014,65 | 2.014,65 | 30.004,62 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 53.810,54 | 2.758,80 | 56.569,34 | 13.424,63 | 41.142,21 | 2.002,50 | 43.144,71 | 13.424,63 | 41.142,21 | 2.002,50 | 43.144,71 | 0,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 301.0000 | 240 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 23.200,00 | 49.700,00 | 7.100,00 | 56.800,00 | 0,00 | 49.700,00 | 7.100,00 | 56.800,00 | 0,00 | 49.700,00 | 7.100,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| 06 | RESIDÊNCIA MÉDICA | | | | | | | 49.700,00 | 7.100,00 | 56.800,00 | 0,00 | 49.700,00 | 7.100,00 | 56.800,00 | 0,00 | 49.700,00 | 7.100,00 | 56.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 301.0000 | 241 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 22.607,60 | 64.804,40 | 12.588,00 | 77.392,40 | 38.968,00 | 38.424,40 | 9.441,00 | 47.865,40 | 29.527,00 | 38.424,40 | 0,00 | 38.424,40 | 9.441,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 32.938,40 | 0,00 | 32.938,40 | 0,00 | 32.938,40 | 0,00 | 32.938,40 | 0,00 | 32.938,40 | 0,00 | 32.938,40 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 12.588,00 | 12.588,00 | 12.588,00 | 0,00 | 9.441,00 | 9.441,00 | 3.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.441,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 31.130,00 | 0,00 | 31.130,00 | 26.380,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 26.380,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 28/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 801.0001 | 703 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 399,92 | 49.600,08 | 0,00 | 49.600,08 | 5.008,00 | 42.884,08 | 5.008,00 | 47.892,08 | 1.708,00 | 32.341,08 | 12.251,00 | 44.592,08 | 3.300,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 48.047,08 | 0,00 | 48.047,08 | 5.008,00 | 41.331,08 | 5.008,00 | 46.339,08 | 1.708,00 | 32.341,08 | 10.698,00 | 43.039,08 | 3.300,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 1.553,00 | 0,00 | 1.553,00 | 0,00 | 1.553,00 | 0,00 | 1.553,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,00 | 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 | 38.958,00 | 0,00 | 38.958,00 | 0,00 | 38.958,00 | 0,00 | 38.958,00 | 0,00 | 38.958,00 | 0,00 | 38.958,00 | 0,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 29.620,00 | 0,00 | 29.620,00 | 0,00 | 29.620,00 | 0,00 | 29.620,00 | 0,00 | 29.620,00 | 0,00 | 29.620,00 | 0,00 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 | 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 | 1.099.529,20 | 281.208,80 | 563.262,00 | 844.470,80 | 696.646,00 | 143.714,80 | 339.922,00 | 483.636,80 | 360.834,00 | 141.451,80 | 6.373,00 | 147.824,80 | 335.812,00 |
| 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS | | | | | | | 90.676,80 | 0,00 | 90.676,80 | 4.124,00 | 82.442,80 | 4.110,00 | 86.552,80 | 4.124,00 | 80.179,80 | 6.373,00 | 86.552,80 | 0,00 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 | 25.950,00 | 0,00 |
| 48 | VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 563.262,00 | 563.262,00 | 563.262,00 | 0,00 | 335.812,00 | 335.812,00 | 227.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.812,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 164.582,00 | 0,00 | 164.582,00 | 129.260,00 | 35.322,00 | 0,00 | 35.322,00 | 129.260,00 | 35.322,00 | 0,00 | 35.322,00 | 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 | 3.708,86 | 0,00 | 236.291,14 | 236.291,14 | 236.291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 236.291,14 | 236.291,14 | 236.291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.291,14 | 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 | 691,14 | 0,00 | 189.308,86 | 189.308,86 | 189.308,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.308,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 189.308,86 | 189.308,86 | 189.308,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.308,86 | 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 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 546.093,00 | 453.907,00 | 0,00 | 453.907,00 | 546.093,00 | 453.907,00 | 0,00 | 453.907,00 | 0,00 |
| 80 | ESTUDOS E PROJETOS | | | | | | | 469.800,00 | 0,00 | 469.800,00 | 23.490,00 | 446.310,00 | 0,00 | 446.310,00 | 23.490,00 | 446.310,00 | 0,00 | 446.310,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 530.200,00 | 0,00 | 530.200,00 | 522.603,00 | 7.597,00 | 0,00 | 7.597,00 | 522.603,00 | 7.597,00 | 0,00 | 7.597,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2 302.0121 | 245 | 17.000.000,00 | -800.000,00 | 16.200.000,00 | 6.000.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 30.847,25 | 30.847,25 | 10.169.152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.847,25 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 10.200.000,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 30.847,25 | 30.847,25 | 10.169.152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.847,25 |
| 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 | 747.879,14 | 1.166.409,72 | 185.711,14 | 1.352.120,86 | 161.414,45 | 1.166.409,72 | 185.711,14 | 1.352.120,86 | 0,00 | 1.010.732,64 | 179.973,77 | 1.190.706,41 | 161.414,45 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 643.145,53 | 95.856,85 | 739.002,38 | 95.436,44 | 643.145,53 | 95.856,85 | 739.002,38 | 0,00 | 552.983,61 | 90.582,33 | 643.565,94 | 95.436,44 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 43.767,43 | 16.262,00 | 60.029,43 | 0,00 | 43.767,43 | 16.262,00 | 60.029,43 | 0,00 | 43.767,43 | 16.262,00 | 60.029,43 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 100.383,79 | 14.929,55 | 115.313,34 | 14.861,79 | 100.383,79 | 14.929,55 | 115.313,34 | 0,00 | 86.677,98 | 13.773,57 | 100.451,55 | 14.861,79 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 47.797,22 | 6.671,19 | 54.468,41 | 6.629,12 | 47.797,22 | 6.671,19 | 54.468,41 | 0,00 | 40.538,12 | 7.301,17 | 47.839,29 | 6.629,12 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 140.726,02 | 20.777,81 | 161.503,83 | 20.756,81 | 140.726,02 | 20.777,81 | 161.503,83 | 0,00 | 121.096,65 | 19.650,37 | 140.747,02 | 20.756,81 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 60.127,53 | 0,00 | 60.127,53 | 0,00 | 60.127,53 | 0,00 | 60.127,53 | 0,00 | 52.852,33 | 7.275,20 | 60.127,53 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 16.887,87 | 6.574,63 | 23.462,50 | 0,00 | 16.887,87 | 6.574,63 | 23.462,50 | 0,00 | 16.887,87 | 6.574,63 | 23.462,50 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 5.142,07 | 866,75 | 6.008,82 | 0,00 | 5.142,07 | 866,75 | 6.008,82 | 0,00 | 5.142,07 | 866,75 | 6.008,82 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 24.589,49 | 4.892,32 | 29.481,81 | 4.892,32 | 24.589,49 | 4.892,32 | 29.481,81 | 0,00 | 20.888,03 | 3.701,46 | 24.589,49 | 4.892,32 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 47.133,80 | 7.655,40 | 54.789,20 | 7.613,33 | 47.133,80 | 7.655,40 | 54.789,20 | 0,00 | 39.830,81 | 7.345,06 | 47.175,87 | 7.613,33 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 36.708,97 | 11.224,64 | 47.933,61 | 11.224,64 | 36.708,97 | 11.224,64 | 47.933,61 | 0,00 | 30.067,74 | 6.641,23 | 36.708,97 | 11.224,64 |
| 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 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 302.0000 | 248 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 195.112,51 | 274.402,60 | 30.484,89 | 304.887,49 | 30.484,89 | 274.402,60 | 30.484,89 | 304.887,49 | 0,00 | 243.366,56 | 31.036,04 | 274.402,60 | 30.484,89 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 30/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|--------------------------|------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0057 | 259 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 | 0,00 | 163.019,23 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0058 | 260 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 302.0000 | 263 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 7.165,61 | 152.742,69 | 20.091,70 | 172.834,39 | 1.000,00 | 152.742,69 | 19.091,70 | 171.834,39 | 1.000,00 | 152.742,69 | 19.091,70 | 171.834,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 152.742,69 | 20.091,70 | 172.834,39 | 1.000,00 | 152.742,69 | 19.091,70 | 171.834,39 | 1.000,00 | 152.742,69 | 19.091,70 | 171.834,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 302.0000 | 264 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 4.165,30 | 394.474,70 | 1.360,00 | 395.834,70 | 970,00 | 394.474,70 | 1.360,00 | 395.834,70 | 0,00 | 393.274,70 | 1.590,00 | 394.864,70 | 970,00 | 0,00 |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 341.432,13 | 0,00 | 341.432,13 | 0,00 | 341.432,13 | 0,00 | 341.432,13 | 0,00 | 341.432,13 | 0,00 | 341.432,13 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 42.448,69 | 390,00 | 42.838,69 | 0,00 | 42.448,69 | 390,00 | 42.838,69 | 0,00 | 42.448,69 | 390,00 | 42.838,69 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.165,00 | 970,00 | 4.135,00 | 970,00 | 3.165,00 | 970,00 | 4.135,00 | 0,00 | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 | 0,00 | 970,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 302.0119 | 265 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 116,20 | 49.873,80 | 10,00 | 49.883,80 | 95,00 | 49.788,80 | 10,00 | 49.798,80 | 85,00 | 49.788,80 | 0,00 | 49.788,80 | 10,00 | 0,00 |
| | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 32.617,15 | 0,00 | 32.617,15 | 0,00 | 32.617,15 | 0,00 | 32.617,15 | 0,00 | 32.617,15 | 0,00 | 32.617,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 15.174,65 | 10,00 | 15.184,65 | 95,00 | 15.089,65 | 10,00 | 15.099,65 | 85,00 | 15.089,65 | 0,00 | 15.089,65 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 800.0075 | 757 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 20.596,16 | 0,00 | 199.403,84 | 199.403,84 | 191.681,62 | 0,00 | 7.722,22 | 7.722,22 | 191.681,62 | 0,00 | 7.722,22 | 7.722,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 191.256,62 | 191.256,62 | 191.256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.256,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 813,50 | 813,50 | 425,00 | 0,00 | 388,50 | 388,50 | 425,00 | 0,00 | 388,50 | 388,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 7.333,72 | 7.333,72 | 0,00 | 0,00 | 7.333,72 | 7.333,72 | 0,00 | 0,00 | 7.333,72 | 7.333,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 800.0054 | 724 | 0,00 | 23.901,70 | 23.901,70 | 20.372,11 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 3.529,59 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 0,00 | 3.529,59 | 3.529,59 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 302.0119 | 266 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 22.266,40 | 59.776,80 | 17.956,80 | 77.733,60 | 23.008,80 | 49.476,80 | 13.086,80 | 62.563,60 | 15.170,00 | 49.476,80 | 5.248,00 | 54.724,80 | 7.838,80 | 0,00 |
| | 03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 12.753,50 | 3.500,00 | 16.253,50 | 3.500,00 | 12.753,50 | 0,00 | 12.753,50 | 3.500,00 | 12.753,50 | 0,00 | 12.753,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 47.023,30 | 14.456,80 | 61.480,10 | 19.508,80 | 36.723,30 | 13.086,80 | 49.810,10 | 11.670,00 | 36.723,30 | 5.248,00 | 41.971,30 | 7.838,80 | 0,00 |
| 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 | 43.314,25 | 51.977,10 | 8.662,85 | 60.639,95 | 43.314,25 | 51.977,10 | 8.662,85 | 60.639,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 103.954,20 | 0,00 | 103.954,20 | 43.314,25 | 51.977,10 | 8.662,85 | 60.639,95 | 43.314,25 | 51.977,10 | 8.662,85 | 60.639,95 | 0,00 | 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 | 6.805,51 | 979.029,69 | 614.164,80 | 1.593.194,49 | 589.264,80 | 979.029,69 | 178.877,50 | 1.157.907,19 | 435.287,30 | 967.029,69 | 36.900,00 | 1.003.929,69 | 153.977,50 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 31/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 17.345,50 | 16.523,00 | 33.868,50 | 500,00 | 17.345,50 | 16.023,00 | 33.368,50 | 500,00 | 17.345,50 | 16.023,00 | 33.368,50 | 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 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 320,30 | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 320,30 | 320,30 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 101.467,00 | 101.467,00 | 101.467,00 | 0,00 | 101.467,00 | 101.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.467,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 823.902,99 | 495.854,50 | 1.319.757,49 | 487.297,80 | 823.902,99 | 61.067,20 | 884.970,19 | 434.787,30 | 823.902,99 | 8.556,70 | 832.459,69 | 52.510,50 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.0000 | 746 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 500,00 | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.500,00 | 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 | 3.350,18 | 338.066,43 | 748.583,39 | 1.086.649,82 | 759.502,71 | 300.666,57 | 171.620,38 | 472.286,95 | 614.362,87 | 287.725,22 | 39.421,89 | 327.147,11 | 145.139,84 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 35.291,00 | 2.883,00 | 38.174,00 | 2.883,00 | 35.291,00 | 0,00 | 35.291,00 | 2.883,00 | 35.291,00 | 0,00 | 35.291,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.682,86 | 7.456,00 | 861,14 | 8.317,14 | 6.682,86 | 7.456,00 | 861,14 | 8.317,14 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.855,86 | 6.144,14 | 856,55 | 7.000,69 | 4.999,31 | 5.202,79 | 941,35 | 6.144,14 | 856,55 |
| 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | 256.223,11 | 745.700,39 | 1.001.923,50 | 744.080,99 | 232.223,11 | 169.902,69 | 402.125,80 | 599.797,70 | 220.223,11 | 37.619,40 | 257.842,51 | 144.283,29 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0054 | 725 | 0,00 | 28.073,06 | 28.073,06 | 15.108,40 | 10.775,56 | 2.189,10 | 12.964,66 | 8.099,30 | 1.760,00 | 3.105,36 | 4.865,36 | 8.099,30 | 1.760,00 | 3.105,36 | 4.865,36 | 0,00 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 2.832,00 | 0,00 | 2.832,00 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 7.943,56 | 2.189,10 | 10.132,66 | 5.267,30 | 1.760,00 | 3.105,36 | 4.865,36 | 5.267,30 | 1.760,00 | 3.105,36 | 4.865,36 | 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 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 0,00 | 68.600,00 | 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 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 32/72

| 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 | 1 304.0000 | 277 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 173.380,70 | 707.056,59 | 119.562,71 | 826.619,30 | 257.276,37 | 545.992,07 | 93.014,52 | 639.006,59 | 187.612,71 | 511.785,88 | 57.557,05 | 569.342,93 | 69.663,66 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 693.110,59 | 119.562,71 | 812.673,30 | 250.080,37 | 539.242,07 | 93.014,52 | 632.256,59 | 180.416,71 | 505.035,88 | 57.557,05 | 562.592,93 | 69.663,66 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 7.196,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 | 9.907,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 304.0003 | 279 | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 8.585,95 | 113.634,55 | 62.779,50 | 176.414,05 | 88.469,32 | 77.124,73 | 43.216,00 | 120.340,73 | 56.073,32 | 75.475,39 | 12.469,34 | 87.944,73 | 32.396,00 |
| 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | 113.634,55 | 62.779,50 | 176.414,05 | 88.469,32 | 77.124,73 | 43.216,00 | 120.340,73 | 56.073,32 | 75.475,39 | 12.469,34 | 87.944,73 | 32.396,00 |
| 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 | 154.547,87 | 135.165,22 | 27.197,43 | 162.362,65 | 138.688,30 | 135.165,22 | 11.337,86 | 146.503,08 | 15.859,57 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 44.689,00 | 0,00 | 44.689,00 | 28.834,00 | 15.855,00 | 6.114,00 | 21.969,00 | 22.720,00 | 15.855,00 | 0,00 | 15.855,00 | 6.114,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 256.361,95 | 0,00 | 256.361,95 | 125.713,87 | 119.310,22 | 21.083,43 | 140.393,65 | 115.968,30 | 119.310,22 | 11.337,86 | 130.648,08 | 9.745,57 |
| 10.304.0013.2102 | MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 303.0000 | 281 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 94.303,69 | 257.955,21 | 37.741,10 | 295.696,31 | 35.724,77 | 257.955,21 | 37.741,10 | 295.696,31 | 0,00 | 227.012,93 | 32.958,61 | 259.971,54 | 35.724,77 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 133.745,38 | 21.899,26 | 155.644,64 | 21.899,26 | 133.745,38 | 21.899,26 | 155.644,64 | 0,00 | 112.264,10 | 21.481,28 | 133.745,38 | 21.899,26 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 17.732,29 | 2.016,33 | 19.748,62 | 0,00 | 17.732,29 | 2.016,33 | 19.748,62 | 0,00 | 17.732,29 | 2.016,33 | 19.748,62 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 21.705,29 | 3.626,65 | 25.331,94 | 3.626,65 | 21.705,29 | 3.626,65 | 25.331,94 | 0,00 | 18.787,15 | 2.918,14 | 21.705,29 | 3.626,65 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.985,37 | 70,07 | 2.055,44 | 70,07 | 1.985,37 | 70,07 | 2.055,44 | 0,00 | 1.763,48 | 221,89 | 1.985,37 | 70,07 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 18.949,73 | 2.783,03 | 21.732,76 | 2.783,03 | 18.949,73 | 2.783,03 | 21.732,76 | 0,00 | 16.661,48 | 2.288,25 | 18.949,73 | 2.783,03 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.175,63 | 1.455,96 | 12.631,59 | 1.455,96 | 11.175,63 | 1.455,96 | 12.631,59 | 0,00 | 11.175,63 | 0,00 | 11.175,63 | 1.455,96 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.295,07 | 0,00 | 8.295,07 | 0,00 | 8.295,07 | 0,00 | 8.295,07 | 0,00 | 8.295,07 | 0,00 | 8.295,07 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 3.589,20 | 0,00 | 3.589,20 | 0,00 | 3.589,20 | 0,00 | 3.589,20 | 0,00 | 3.589,20 | 0,00 | 3.589,20 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 10.236,88 | 0,00 | 10.236,88 | 0,00 | 10.236,88 | 0,00 | 10.236,88 | 0,00 | 9.918,94 | 317,94 | 10.236,88 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 23.592,48 | 3.396,33 | 26.988,81 | 3.396,33 | 23.592,48 | 3.396,33 | 26.988,81 | 0,00 | 21.614,67 | 1.977,81 | 23.592,48 | 3.396,33 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 6.947,89 | 2.493,47 | 9.441,36 | 2.493,47 | 6.947,89 | 2.493,47 | 9.441,36 | 0,00 | 5.210,92 | 1.736,97 | 6.947,89 | 2.493,47 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 303.0000 | 282 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 43.578,92 | 48.748,70 | 7.672,38 | 56.421,08 | 7.672,38 | 48.748,70 | 7.672,38 | 56.421,08 | 0,00 | 41.261,53 | 7.487,17 | 48.748,70 | 7.672,38 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 21.347,50 | 3.616,88 | 24.964,38 | 3.616,88 | 21.347,50 | 3.616,88 | 24.964,38 | 0,00 | 17.877,72 | 3.469,78 | 21.347,50 | 3.616,88 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 27.401,20 | 4.055,50 | 31.456,70 | 4.055,50 | 27.401,20 | 4.055,50 | 31.456,70 | 0,00 | 23.383,81 | 4.017,39 | 27.401,20 | 4.055,50 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 303.0000 | 283 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 303.0000 | 284 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.767,50 | 1.890,00 | 4.342,50 | 6.232,50 | 4.342,50 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 4.342,50 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 4.342,50 | 4.342,50 | 4.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 303.0080 | 285 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.239,07 | 7.836,33 | 6.924,60 | 14.760,93 | 5.997,82 | 7.836,33 | 1.664,54 | 9.500,87 | 5.260,06 | 6.460,72 | 2.302,39 | 8.763,11 | 737,76 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 3.946,38 | 6.924,60 | 10.870,98 | 5.997,82 | 3.946,38 | 1.664,54 | 5.610,92 | 5.260,06 | 3.946,38 | 926,78 | 4.873,16 | 737,76 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 748,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.791,95 | 0,00 | 2.791,95 | 0,00 | 2.791,95 | 0,00 | 2.791,95 | 0,00 | 1.416,34 | 1.375,61 | 2.791,95 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 303.0000 | 286 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.902,02 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 | 0,00 | 97,98 | 97,98 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 33/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | 1 303.0000 | 287 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 2.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 8.500,00 | 10.200,00 | 1.700,00 | 11.900,00 | 8.500,00 | 10.200,00 | 1.700,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 | 8.500,00 | 10.200,00 | 1.700,00 | 11.900,00 | 8.500,00 | 10.200,00 | 1.700,00 | 11.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 303.0000 | 288 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.355,00 | 465,00 | 180,00 | 645,00 | 180,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 180,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.0080 | 289 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 406,30 | 867,10 | 5.726,60 | 6.593,70 | 2.930,00 | 867,10 | 5.726,60 | 6.593,70 | 0,00 | 867,10 | 2.796,60 | 3.663,70 | 2.930,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 351,00 | 2.127,00 | 2.478,00 | 0,00 | 351,00 | 2.127,00 | 2.478,00 | 0,00 | 351,00 | 2.127,00 | 2.478,00 | 0,00 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 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 | | | | | | | 381,10 | 669,60 | 1.050,70 | 0,00 | 381,10 | 669,60 | 1.050,70 | 0,00 | 381,10 | 669,60 | 1.050,70 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 303.0000 | 290 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.528,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 |
| 36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE | | | | | | | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 | 1.472,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 303.0080 | 291 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 543.952,83 | 719.830,32 | 96.216,85 | 816.047,17 | 82.631,34 | 719.830,32 | 96.216,85 | 816.047,17 | 0,00 | 639.656,20 | 93.759,63 | 733.415,83 | 82.631,34 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 396.875,81 | 47.017,01 | 443.892,82 | 46.095,54 | 396.875,81 | 47.017,01 | 443.892,82 | 0,00 | 351.309,07 | 46.488,21 | 397.797,28 | 46.095,54 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 35.772,24 | 10.135,27 | 45.907,51 | 0,00 | 35.772,24 | 10.135,27 | 45.907,51 | 0,00 | 35.772,24 | 10.135,27 | 45.907,51 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 84.621,48 | 9.695,73 | 94.317,21 | 9.481,75 | 84.621,48 | 9.695,73 | 94.317,21 | 0,00 | 75.237,13 | 9.598,33 | 84.835,46 | 9.481,75 |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 7.297,96 | 743,30 | 8.041,26 | 743,30 | 7.297,96 | 743,30 | 8.041,26 | 0,00 | 6.476,36 | 821,60 | 7.297,96 | 743,30 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 46.046,04 | 5.910,84 | 51.956,88 | 5.838,32 | 46.046,04 | 5.910,84 | 51.956,88 | 0,00 | 39.518,00 | 6.600,56 | 46.118,56 | 5.838,32 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 29.265,90 | 1.348,35 | 30.614,25 | 1.348,35 | 29.265,90 | 1.348,35 | 30.614,25 | 0,00 | 28.132,95 | 1.132,95 | 29.265,90 | 1.348,35 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 15.153,88 | 2.119,45 | 17.273,33 | 0,00 | 15.153,88 | 2.119,45 | 17.273,33 | 0,00 | 15.153,88 | 2.119,45 | 17.273,33 | 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 | 2.117,37 | 6.352,11 | 2.117,37 | 4.234,74 | 2.117,37 | 6.352,11 | 0,00 | 4.234,74 | 0,00 | 4.234,74 | 2.117,37 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 30.870,10 | 4.819,44 | 35.689,54 | 4.819,44 | 30.870,10 | 4.819,44 | 35.689,54 | 0,00 | 26.960,03 | 3.910,07 | 30.870,10 | 4.819,44 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 68.549,86 | 12.310,09 | 80.859,95 | 12.187,27 | 68.549,86 | 12.310,09 | 80.859,95 | 0,00 | 55.719,49 | 12.953,19 | 68.672,68 | 12.187,27 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 5 313.0000 | 293 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 | 214.181,70 | 250.055,70 | 30.762,60 | 280.818,30 | 25.500,51 | 250.055,70 | 30.762,60 | 280.818,30 | 0,00 | 214.698,11 | 40.619,68 | 255.317,79 | 25.500,51 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 142.876,56 | 18.740,36 | 161.616,92 | 18.264,16 | 142.876,56 | 18.740,36 | 161.616,92 | 0,00 | 119.641,71 | 23.711,05 | 143.352,76 | 18.264,16 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 22.135,45 | 3.558,24 | 25.693,69 | 0,00 | 22.135,45 | 3.558,24 | 25.693,69 | 0,00 | 22.135,45 | 3.558,24 | 25.693,69 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 31.371,49 | 3.915,95 | 35.287,44 | 3.915,95 | 31.371,49 | 3.915,95 | 35.287,44 | 0,00 | 26.551,87 | 4.819,62 | 31.371,49 | 3.915,95 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 18.097,91 | 2.146,35 | 20.244,26 | 2.122,55 | 18.097,91 | 2.146,35 | 20.244,26 | 0,00 | 15.484,95 | 2.636,76 | 18.121,71 | 2.122,55 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.380,72 | 0,00 | 11.380,72 | 0,00 | 11.380,72 | 0,00 | 11.380,72 | 0,00 | 9.036,80 | 2.343,92 | 11.380,72 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 8.561,17 | 1.190,51 | 9.751,68 | 0,00 | 8.561,17 | 1.190,51 | 9.751,68 | 0,00 | 8.561,17 | 1.190,51 | 9.751,68 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 9.681,28 | 753,07 | 10.434,35 | 753,07 | 9.681,28 | 753,07 | 10.434,35 | 0,00 | 8.351,68 | 1.329,60 | 9.681,28 | 753,07 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 5.951,12 | 458,12 | 6.409,24 | 444,78 | 5.951,12 | 458,12 | 6.409,24 | 0,00 | 4.934,48 | 1.029,98 | 5.964,46 | 444,78 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 303.0000 | 294 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 123.965,41 | 192.225,97 | 23.808,62 | 216.034,59 | 23.808,62 | 192.225,97 | 23.808,62 | 216.034,59 | 0,00 | 164.641,43 | 27.584,54 | 192.225,97 | 23.808,62 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 79.642,63 | 10.376,50 | 90.019,13 | 10.376,50 | 79.642,63 | 10.376,50 | 90.019,13 | 0,00 | 67.506,14 | 12.136,49 | 79.642,63 | 10.376,50 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 112.583,34 | 13.432,12 | 126.015,46 | 13.432,12 | 112.583,34 | 13.432,12 | 126.015,46 | 0,00 | 97.135,29 | 15.448,05 | 112.583,34 | 13.432,12 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 34/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 303.0000 | 295 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.976,74 | 8.023,26 | 0,00 | 8.023,26 | 0,00 | 8.023,26 | 0,00 | 8.023,26 | 0,00 | 2.249,77 | 5.773,49 | 8.023,26 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 8.023,26 | 0,00 | 8.023,26 | 0,00 | 8.023,26 | 0,00 | 8.023,26 | 0,00 | 2.249,77 | 5.773,49 | 8.023,26 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 303.0000 | 296 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.282,74 | 18.697,26 | 20,00 | 18.717,26 | 20,00 | 18.697,26 | 20,00 | 18.717,26 | 0,00 | 18.697,26 | 0,00 | 18.697,26 | 20,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 548,85 | 0,00 | 548,85 | 0,00 | 548,85 | 0,00 | 548,85 | 0,00 | 548,85 | 0,00 | 548,85 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 |
| 35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | 8.988,50 | 0,00 | 8.988,50 | 0,00 | 8.988,50 | 0,00 | 8.988,50 | 0,00 | 8.988,50 | 0,00 | 8.988,50 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 4.450,91 | 0,00 | 4.450,91 | 0,00 | 4.450,91 | 0,00 | 4.450,91 | 0,00 | 4.450,91 | 0,00 | 4.450,91 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.286,80 | 0,00 | 1.286,80 | 0,00 | 1.286,80 | 0,00 | 1.286,80 | 0,00 | 1.286,80 | 0,00 | 1.286,80 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.842,20 | 20,00 | 2.862,20 | 20,00 | 2.842,20 | 20,00 | 2.862,20 | 0,00 | 2.842,20 | 0,00 | 2.842,20 | 20,00 |
| 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 | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 | 6.096,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 303.0080 | 297 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 2.717,02 | 46.768,57 | 9.514,41 | 56.282,98 | 9.514,41 | 46.768,57 | 440,00 | 47.208,57 | 9.074,41 | 43.213,75 | 3.554,82 | 46.768,57 | 440,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 33.777,84 | 9.054,41 | 42.832,25 | 9.054,41 | 33.777,84 | 0,00 | 33.777,84 | 9.054,41 | 33.777,84 | 0,00 | 33.777,84 | 0,00 |
| 36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | 4.959,50 | 440,00 | 5.399,50 | 440,00 | 4.959,50 | 440,00 | 5.399,50 | 0,00 | 4.959,50 | 0,00 | 4.959,50 | 440,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 1.374,01 | 20,00 | 1.394,01 | 20,00 | 1.374,01 | 0,00 | 1.374,01 | 20,00 | 1.374,01 | 0,00 | 1.374,01 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 6.657,22 | 0,00 | 6.657,22 | 0,00 | 6.657,22 | 0,00 | 6.657,22 | 0,00 | 3.102,40 | 3.554,82 | 6.657,22 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | 5 303.0080 | 298 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.365,80 | 9.634,20 | 0,00 | 9.634,20 | 0,00 | 6.859,20 | 2.775,00 | 9.634,20 | 0,00 | 6.859,20 | 2.775,00 | 9.634,20 | 0,00 |
| 03 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA | | | | | | | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 | 2.775,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | 6.859,20 | 0,00 | 6.859,20 | 0,00 | 4.084,20 | 2.775,00 | 6.859,20 | 0,00 | 4.084,20 | 2.775,00 | 6.859,20 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 303.0000 | 299 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.409,58 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 0,00 | 590,42 | 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 | 19.044,11 | 22.470,00 | 485,89 | 22.955,89 | 345,60 | 22.470,00 | 140,29 | 22.610,29 | 345,60 | 22.470,00 | 140,29 | 22.610,29 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 21,13 | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 21,13 | 21,13 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.810,00 | 464,76 | 3.274,76 | 345,60 | 2.810,00 | 119,16 | 2.929,16 | 345,60 | 2.810,00 | 119,16 | 2.929,16 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.0080 | 302 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.551,43 | 22.501,47 | 21.947,10 | 44.448,57 | 22.322,60 | 17.686,62 | 18.099,33 | 35.785,95 | 8.662,62 | 17.525,42 | 4.600,55 | 22.125,97 | 13.659,98 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 8.050,00 | 6.821,50 | 14.871,50 | 3.995,00 | 8.050,00 | 2.826,50 | 10.876,50 | 3.995,00 | 8.050,00 | 2.826,50 | 10.876,50 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 761,40 | 313,60 | 1.075,00 | 0,00 | 761,40 | 313,60 | 1.075,00 | 0,00 | 761,40 | 313,60 | 1.075,00 | 0,00 |
| 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 303,52 | 0,00 | 303,52 | 0,00 | 303,52 | 0,00 | 303,52 | 0,00 | 303,52 | 0,00 | 303,52 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.675,60 | 1.185,15 | 327,23 | 1.512,38 | 4.487,62 | 1.023,95 | 300,45 | 1.324,40 | 187,98 |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 13.472,00 | 13.472,00 | 13.472,00 | 0,00 | 13.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.472,00 |
| 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 | | | | | | | 7.251,55 | 1.160,00 | 8.411,55 | 0,00 | 7.251,55 | 1.160,00 | 8.411,55 | 0,00 | 7.251,55 | 1.160,00 | 8.411,55 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 36/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | | | | | | 1.853,40 | 2.368,29 | 4.221,69 | 2.128,69 | 1.853,40 | 239,60 | 2.093,00 | 2.128,69 | 1.853,40 | 239,60 | 2.093,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 311 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.691,40 | 640,20 | 668,40 | 1.308,60 | 0,00 | 640,20 | 668,40 | 1.308,60 | 0,00 | 640,20 | 668,40 | 1.308,60 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 640,20 | 668,40 | 1.308,60 | 0,00 | 640,20 | 668,40 | 1.308,60 | 0,00 | 640,20 | 668,40 | 1.308,60 | 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 | 811,82 | 48.570,69 | 617,49 | 49.188,18 | 0,00 | 48.570,69 | 617,49 | 49.188,18 | 0,00 | 48.570,69 | 617,49 | 49.188,18 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.489,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 34,61 | 34,61 | 0,00 | 0,00 | 34,61 | 34,61 | 0,00 | 0,00 | 34,61 | 34,61 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 6.081,69 | 582,88 | 6.664,57 | 0,00 | 6.081,69 | 582,88 | 6.664,57 | 0,00 | 6.081,69 | 582,88 | 6.664,57 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 314 | 25.000,00 | -15.000,00 | 10.000,00 | 7.060,00 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.695,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 2.695,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.695,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 2.695,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 315 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | 2.853,50 | 17.146,50 | 0,00 | 17.146,50 | 7.540,00 | 9.606,50 | 7.540,00 | 17.146,50 | 0,00 | 9.606,50 | 0,00 | 9.606,50 | 7.540,00 |
| 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 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 | 4.870,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.540,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 3.655.000,00 | 405.000,00 | 4.060.000,00 | 1.687.030,31 | 2.322.631,49 | 50.338,20 | 2.372.969,69 | 55.375,92 | 2.313.757,21 | 51.484,74 | 2.365.241,95 | 7.727,74 | 2.006.862,37 | 310.731,40 | 2.317.593,77 | 47.648,18 |
| 02.08.02 | DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0012.2107 | GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 316 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 406.356,47 | 271.753,39 | 71.890,14 | 343.643,53 | 54.334,77 | 271.753,39 | 71.890,14 | 343.643,53 | 0,00 | 264.877,82 | 24.430,94 | 289.308,76 | 54.334,77 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 143.544,65 | 31.169,43 | 174.714,08 | 31.169,43 | 143.544,65 | 31.169,43 | 174.714,08 | 0,00 | 137.737,80 | 5.806,85 | 143.544,65 | 31.169,43 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 8.209,39 | 8.777,71 | 16.987,10 | 0,00 | 8.209,39 | 8.777,71 | 16.987,10 | 0,00 | 8.209,39 | 8.777,71 | 16.987,10 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 12.508,13 | 3.547,59 | 16.055,72 | 3.547,59 | 12.508,13 | 3.547,59 | 16.055,72 | 0,00 | 12.508,13 | 0,00 | 12.508,13 | 3.547,59 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 14.782,75 | 3.994,25 | 18.777,00 | 3.994,25 | 14.782,75 | 3.994,25 | 18.777,00 | 0,00 | 14.782,75 | 0,00 | 14.782,75 | 3.994,25 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 32.281,98 | 8.603,64 | 40.885,62 | 8.603,64 | 32.281,98 | 8.603,64 | 40.885,62 | 0,00 | 31.370,92 | 911,06 | 32.281,98 | 8.603,64 |
| 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 | | | | | | | 2.866,43 | 4.388,81 | 7.255,24 | 0,00 | 2.866,43 | 4.388,81 | 7.255,24 | 0,00 | 2.866,43 | 4.388,81 | 7.255,24 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 0,00 | 4.388,85 | 4.388,85 | 0,00 | 0,00 | 4.388,85 | 4.388,85 | 0,00 | 0,00 | 4.388,85 | 4.388,85 | 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, | | | | | | | 17.603,58 | 4.885,01 | 22.488,59 | 4.885,01 | 17.603,58 | 4.885,01 | 22.488,59 | 0,00 | 17.445,92 | 157,66 | 17.603,58 | 4.885,01 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 7.443,75 | 2.134,85 | 9.578,60 | 2.134,85 | 7.443,75 | 2.134,85 | 9.578,60 | 0,00 | 7.443,75 | 0,00 | 7.443,75 | 2.134,85 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 317 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 155.584,56 | 49.658,05 | 9.757,39 | 59.415,44 | 9.757,39 | 49.658,05 | 9.757,39 | 59.415,44 | 0,00 | 47.123,02 | 2.535,03 | 49.658,05 | 9.757,39 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 21.893,34 | 4.346,72 | 26.240,06 | 4.346,72 | 21.893,34 | 4.346,72 | 26.240,06 | 0,00 | 20.764,03 | 1.129,31 | 21.893,34 | 4.346,72 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 27.764,71 | 5.410,67 | 33.175,38 | 5.410,67 | 27.764,71 | 5.410,67 | 33.175,38 | 0,00 | 26.358,99 | 1.405,72 | 27.764,71 | 5.410,67 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 318 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 100.0205 | 319 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 176.870,00 | 53.130,00 | 0,00 | 53.130,00 | 39.689,10 | 13.440,90 | 0,00 | 13.440,90 | 39.689,10 | 13.440,90 | 0,00 | 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 | 13.440,90 | 0,00 | 13.440,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 320 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 15.325,03 | 116.172,01 | 68.502,96 | 184.674,97 | 66.606,46 | 114.236,47 | 10.354,68 | 124.591,15 | 60.083,82 | 108.175,33 | 9.893,18 | 118.068,51 | 6.522,64 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 39/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100.0239 | 706 | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 | 391,70 | 0,00 | 350.608,30 | 350.608,30 | 350.608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 350.608,30 | 350.608,30 | 350.608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.608,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 343 | 10.000,00 | -9.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 681,09 | 0,00 | 681,09 | 0,00 | 681,09 | 0,00 | 681,09 | 0,00 | 681,09 | 0,00 | 681,09 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 130,09 | 0,00 | 130,09 | 0,00 | 130,09 | 0,00 | 130,09 | 0,00 | 130,09 | 0,00 | 130,09 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 551,00 | 0,00 | 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 | 19.080,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 596.000,00 | 426.500,00 | 1.022.500,00 | 286.078,72 | 244.339,57 | 492.081,71 | 736.421,28 | 521.887,83 | 209.395,48 | 47.606,59 | 257.002,07 | 479.419,21 | 184.163,57 | 30.369,88 | 214.533,45 | 42.468,62 |
| 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 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 130.0000 | 349 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 25.560,00 | 0,00 | 27.440,00 | 27.440,00 | 0,00 | 0,00 | 27.440,00 | 27.440,00 | 0,00 | 0,00 | 27.440,00 | 27.440,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 27.440,00 | 27.440,00 | 0,00 | 0,00 | 27.440,00 | 27.440,00 | 0,00 | 0,00 | 27.440,00 | 27.440,00 | 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 | 366.781,24 | 623.973,12 | 109.245,64 | 733.218,76 | 100.899,95 | 623.973,12 | 109.245,64 | 733.218,76 | 0,00 | 549.169,82 | 83.148,99 | 632.318,81 | 100.899,95 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 261.104,21 | 49.153,92 | 310.258,13 | 48.659,09 | 261.104,21 | 49.153,92 | 310.258,13 | 0,00 | 227.103,36 | 34.495,68 | 261.599,04 | 48.659,09 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 29.733,34 | 3.846,87 | 33.580,21 | 0,00 | 29.733,34 | 3.846,87 | 33.580,21 | 0,00 | 29.733,34 | 3.846,87 | 33.580,21 | 0,00 |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 356,43 | 0,00 | 356,43 | 0,00 | 356,43 | 0,00 | 356,43 | 0,00 | 356,43 | 0,00 | 356,43 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 60.753,66 | 8.641,44 | 69.395,10 | 8.574,28 | 60.753,66 | 8.641,44 | 69.395,10 | 0,00 | 52.781,16 | 8.039,66 | 60.820,82 | 8.574,28 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 24.405,42 | 1.616,21 | 26.021,63 | 1.616,21 | 24.405,42 | 1.616,21 | 26.021,63 | 0,00 | 23.196,53 | 1.208,89 | 24.405,42 | 1.616,21 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 67.384,07 | 9.191,08 | 76.575,15 | 9.191,08 | 67.384,07 | 9.191,08 | 76.575,15 | 0,00 | 57.798,92 | 9.585,15 | 67.384,07 | 9.191,08 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 24.592,43 | 6.003,77 | 30.596,20 | 5.092,00 | 24.592,43 | 6.003,77 | 30.596,20 | 0,00 | 21.901,93 | 3.602,27 | 25.504,20 | 5.092,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 15.614,07 | 1.717,97 | 17.332,04 | 0,00 | 15.614,07 | 1.717,97 | 17.332,04 | 0,00 | 15.614,07 | 1.717,97 | 17.332,04 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 8.274,69 | 0,00 | 8.274,69 | 0,00 | 8.274,69 | 0,00 | 8.274,69 | 0,00 | 8.274,69 | 0,00 | 8.274,69 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 16.270,13 | 0,00 | 16.270,13 | 0,00 | 16.270,13 | 0,00 | 16.270,13 | 0,00 | 15.520,26 | 749,87 | 16.270,13 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 40.725,70 | 13.260,16 | 53.985,86 | 13.260,16 | 40.725,70 | 13.260,16 | 53.985,86 | 0,00 | 32.948,23 | 7.777,47 | 40.725,70 | 13.260,16 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 74.758,97 | 15.814,22 | 90.573,19 | 14.507,13 | 74.758,97 | 15.814,22 | 90.573,19 | 0,00 | 63.940,90 | 12.125,16 | 76.066,06 | 14.507,13 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 351 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 155.683,96 | 114.894,35 | 19.421,69 | 134.316,04 | 19.421,69 | 114.894,35 | 19.421,69 | 134.316,04 | 0,00 | 99.544,96 | 15.349,39 | 114.894,35 | 19.421,69 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 47.805,77 | 8.918,31 | 56.724,08 | 8.918,31 | 47.805,77 | 8.918,31 | 56.724,08 | 0,00 | 40.848,58 | 6.957,19 | 47.805,77 | 8.918,31 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 67.088,58 | 10.503,38 | 77.591,96 | 10.503,38 | 67.088,58 | 10.503,38 | 77.591,96 | 0,00 | 58.696,38 | 8.392,20 | 67.088,58 | 10.503,38 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 40/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 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 | 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 | 7.869,66 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 353 | 900.000,00 | 592.000,00 | 1.492.000,00 | 99.002,22 | 897.357,52 | 495.640,26 | 1.392.997,78 | 277.053,16 | 897.357,52 | 222.494,69 | 1.119.852,21 | 273.145,57 | 897.300,52 | 218.644,10 | 1.115.944,62 | 3.907,59 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 176.005,96 | 321.266,80 | 497.272,76 | 102.835,57 | 176.005,96 | 218.431,23 | 394.437,19 | 102.835,57 | 176.005,96 | 218.431,23 | 394.437,19 | 0,00 | | |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 270.179,09 | 2.203,87 | 272.382,96 | 2.048,00 | 270.179,09 | 2.203,87 | 272.382,96 | 0,00 | 270.122,09 | 212,87 | 270.334,96 | 2.048,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 451.172,47 | 171.673,59 | 622.846,06 | 171.673,59 | 451.172,47 | 1.363,59 | 452.536,06 | 170.310,00 | 451.172,47 | 0,00 | 451.172,47 | 1.363,59 | | |
| 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 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 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 | -39.000,00 | 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 | 358 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 278.344,00 | 387.138,00 | 134.518,00 | 521.656,00 | 125.529,00 | 384.823,00 | 126.415,00 | 511.238,00 | 10.418,00 | 384.408,00 | 11.719,00 | 396.127,00 | 115.111,00 | | |
| 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 | | | | | | | 192.977,00 | 17.808,00 | 210.785,00 | 14.658,00 | 190.662,00 | 9.705,00 | 200.367,00 | 10.418,00 | 190.247,00 | 5.880,00 | 196.127,00 | 4.240,00 | | |
| 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 | | |
| 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | 0,00 | 108.711,00 | 108.711,00 | 108.711,00 | 0,00 | 108.711,00 | 108.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.711,00 | | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 175.614,00 | 7.999,00 | 183.613,00 | 2.160,00 | 175.614,00 | 7.999,00 | 183.613,00 | 0,00 | 175.614,00 | 5.839,00 | 181.453,00 | 2.160,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 359 | 50.000,00 | -49.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total por Unidade Executora | | | | 3.292.238,46 | 708.109,61 | 4.000.348,07 | 990.001,76 | 2.224.080,72 | 786.265,59 | 3.010.346,31 | 522.903,80 | 2.221.765,72 | 505.017,02 | 2.726.782,74 | 283.563,57 | 2.131.141,03 | 356.301,48 | 2.487.442,51 | 239.340,23 | | |
| 02.08.05 | DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0005.2132 | GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 360 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 169.320,71 | 415.057,84 | 215.621,45 | 630.679,29 | 196.818,71 | 415.057,84 | 215.621,45 | 630.679,29 | 0,00 | 359.977,40 | 73.883,18 | 433.860,58 | 196.818,71 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 177.217,10 | 99.950,35 | 277.167,45 | 99.340,20 | 177.217,10 | 99.950,35 | 277.167,45 | 0,00 | 151.941,99 | 25.885,26 | 177.827,25 | 99.340,20 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 21.027,68 | 10.422,30 | 31.449,98 | 0,00 | 21.027,68 | 10.422,30 | 31.449,98 | 0,00 | 21.027,68 | 10.422,30 | 31.449,98 | 0,00 | | |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 0,00 | 1.286,41 | 1.286,41 | 1.286,17 | 0,00 | 1.286,41 | 1.286,41 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | 20,24 | 1.266,17 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 52.266,51 | 24.455,84 | 76.722,35 | 24.272,74 | 52.266,51 | 24.455,84 | 76.722,35 | 0,00 | 44.879,32 | 7.570,29 | 52.449,61 | 24.272,74 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 23.198,96 | 6.561,00 | 29.759,96 | 6.471,61 | 23.198,96 | 6.561,00 | 29.759,96 | 0,00 | 20.589,04 | 2.699,31 | 23.288,35 | 6.471,61 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 46.292,20 | 20.390,00 | 66.682,20 | 20.238,55 | 46.292,20 | 20.390,00 | 66.682,20 | 0,00 | 39.223,36 | 7.220,29 | 46.443,65 | 20.238,55 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 17.962,36 | 11.395,51 | 29.357,87 | 7.331,22 | 17.962,36 | 11.395,51 | 29.357,87 | 0,00 | 15.621,72 | 6.404,93 | 22.026,65 | 7.331,22 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 41/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 9.889,79 | 3.197,47 | 13.087,26 | 0,00 | 9.889,79 | 3.197,47 | 13.087,26 | 0,00 | 9.889,79 | 3.197,47 | 13.087,26 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 6.492,93 | 0,00 | 6.492,93 | 0,00 | 6.492,93 | 0,00 | 6.492,93 | 0,00 | 6.492,93 | 0,00 | 6.492,93 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 26.589,42 | 10.364,71 | 36.954,13 | 10.364,71 | 26.589,42 | 10.364,71 | 36.954,13 | 0,00 | 22.439,92 | 4.149,50 | 26.589,42 | 10.364,71 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 34.120,89 | 27.597,86 | 61.718,75 | 27.533,51 | 34.120,89 | 27.597,86 | 61.718,75 | 0,00 | 27.871,65 | 6.313,59 | 34.185,24 | 27.533,51 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 361 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 102.821,38 | 80.481,68 | 36.696,94 | 117.178,62 | 36.696,94 | 80.481,68 | 36.696,94 | 117.178,62 | 0,00 | 70.226,52 | 10.255,16 | 80.481,68 | 36.696,94 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 33.670,56 | 16.853,25 | 50.523,81 | 16.853,25 | 33.670,56 | 16.853,25 | 50.523,81 | 0,00 | 28.998,24 | 4.672,32 | 33.670,56 | 16.853,25 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 46.811,12 | 19.843,69 | 66.654,81 | 19.843,69 | 46.811,12 | 19.843,69 | 66.654,81 | 0,00 | 41.228,28 | 5.582,84 | 46.811,12 | 19.843,69 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 362 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0049 | 363 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0052 | 364 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0054 | 365 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0058 | 366 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 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 |
| 3.3.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA | 8 800.0060 | 367 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO | | | | | | | 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 | 1 100.0184 | 368 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 161.004,40 | 510.045,88 | 178.949,72 | 688.995,60 | 325.903,53 | 363.092,07 | 75.990,93 | 439.083,00 | 249.912,60 | 363.092,07 | 0,00 | 363.092,07 | 75.990,93 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 510.045,88 | -146.953,81 | 363.092,07 | 0,00 | 363.092,07 | 0,00 | 363.092,07 | 0,00 | 363.092,07 | 0,00 | 363.092,07 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 325.903,53 | 325.903,53 | 325.903,53 | 0,00 | 75.990,93 | 75.990,93 | 249.912,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.990,93 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 369 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 5.390,55 | 1.980.351,47 | 214.257,98 | 2.194.609,45 | 136.850,93 | 1.942.279,70 | 136.786,69 | 2.079.066,39 | 115.543,06 | 1.865.491,14 | 192.267,38 | 2.057.758,52 | 21.307,87 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 487.176,65 | 140.001,00 | 627.177,65 | 72.869,01 | 487.176,65 | 67.131,99 | 554.308,64 | 72.869,01 | 458.756,01 | 95.552,63 | 554.308,64 | 0,00 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | 0,00 | 6.822,00 | 6.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.822,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 2.535,50 | 459,00 | 2.994,50 | 0,00 | 2.535,50 | 459,00 | 2.994,50 | 0,00 | 2.535,50 | 459,00 | 2.994,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 40.752,18 | 3.700,77 | 44.452,95 | 4.559,11 | 39.893,84 | 0,00 | 39.893,84 | 4.559,11 | 39.893,84 | 0,00 | 39.893,84 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 640.418,50 | 5.071,50 | 645.490,00 | 5.071,50 | 640.418,50 | 0,00 | 640.418,50 | 5.071,50 | 640.418,50 | 0,00 | 640.418,50 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 88.419,00 | 0,00 | 88.419,00 | 246,00 | 87.697,00 | 722,00 | 88.419,00 | 0,00 | 86.996,80 | 1.176,20 | 88.173,00 | 246,00 |
| 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 101.792,26 | 41.512,37 | 143.304,63 | 38.751,97 | 73.692,72 | 41.168,31 | 114.861,03 | 28.443,60 | 56.105,47 | 48.447,19 | 104.552,66 | 10.308,37 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 7.705,89 | 0,00 | 7.705,89 | 0,00 | 7.640,00 | 65,89 | 7.705,89 | 0,00 | 7.640,00 | 65,89 | 7.705,89 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 608.571,49 | 16.511,34 | 625.082,83 | 8.531,34 | 600.745,49 | 19.737,50 | 620.482,99 | 4.599,84 | 570.665,02 | 45.886,47 | 616.551,49 | 3.931,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 800.0056 | 370 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 | 59.009,62 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 371 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 372 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 53.225,00 | 611.275,00 | 85.500,00 | 696.775,00 | 85.500,00 | 611.275,00 | 85.500,00 | 696.775,00 | 0,00 | 509.000,00 | 102.275,00 | 611.275,00 | 85.500,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 46/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 415 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 18.958,63 | 122.919,83 | 18.121,54 | 141.041,37 | 10.910,77 | 114.221,24 | 15.909,36 | 130.130,60 | 10.910,77 | 114.221,24 | 15.909,36 | 130.130,60 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 53.561,00 | 6.783,00 | 60.344,00 | 0,00 | 53.561,00 | 6.783,00 | 60.344,00 | 0,00 | 53.561,00 | 6.783,00 | 60.344,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.160,77 | 5.101,41 | 737,82 | 5.839,23 | 7.160,77 | 5.101,41 | 737,82 | 5.839,23 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 55.558,83 | 11.338,54 | 66.897,37 | 3.750,00 | 55.558,83 | 7.588,54 | 63.147,37 | 3.750,00 | 55.558,83 | 7.588,54 | 63.147,37 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 416 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.940,00 | 800,00 | 1.260,00 | 2.060,00 | 1.955,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 1.955,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 800,00 | 1.260,00 | 2.060,00 | 1.955,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 1.955,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 417 | 20.000,00 | -19.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50.530,56 | 44.094,72 | 5.374,72 | 49.469,44 | 0,00 | 44.094,72 | 5.374,72 | 49.469,44 | 0,00 | 44.094,72 | 5.374,72 | 49.469,44 | 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 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | 43.528,96 | 5.374,72 | 48.903,68 | 0,00 | 43.528,96 | 5.374,72 | 48.903,68 | 0,00 | 43.528,96 | 5.374,72 | 48.903,68 | 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 | 275.600,00 | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 | 275.600,00 | 689.000,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,00 |
| 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE | | | | | | | 919.800,00 | 0,00 | 919.800,00 | 262.800,00 | 657.000,00 | 0,00 | 657.000,00 | 262.800,00 | 657.000,00 | 0,00 | 657.000,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 44.800,00 | 0,00 | 44.800,00 | 12.800,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 12.800,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 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 | 450.352,43 | 15.118,24 | 4.529,33 | 19.647,57 | 4.529,33 | 15.118,24 | 4.529,33 | 19.647,57 | 0,00 | 8.438,00 | 6.680,24 | 15.118,24 | 4.529,33 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 8.438,00 | 4.529,33 | 12.967,33 | 4.529,33 | 8.438,00 | 4.529,33 | 12.967,33 | 0,00 | 8.438,00 | 0,00 | 8.438,00 | 4.529,33 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.618,10 | 0,00 | 3.618,10 | 0,00 | 3.618,10 | 0,00 | 3.618,10 | 0,00 | 3.618,10 | 0,00 | 3.618,10 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 3.062,14 | 0,00 | 3.062,14 | 0,00 | 3.062,14 | 0,00 | 3.062,14 | 0,00 | 3.062,14 | 0,00 | 3.062,14 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 421 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 130.796,70 | 3.389,93 | 813,37 | 4.203,30 | 813,37 | 3.389,93 | 813,37 | 4.203,30 | 0,00 | 2.576,56 | 813,37 | 3.389,93 | 813,37 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 1.340,66 | 362,34 | 1.703,00 | 362,34 | 1.340,66 | 362,34 | 1.703,00 | 0,00 | 978,32 | 362,34 | 1.340,66 | 362,34 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 2.049,27 | 451,03 | 2.500,30 | 451,03 | 2.049,27 | 451,03 | 2.500,30 | 0,00 | 1.598,24 | 451,03 | 2.049,27 | 451,03 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 422 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.195,37 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 | 3.804,63 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 423 | 30.000,00 | 49.000,00 | 79.000,00 | 11.111,50 | 11.516,00 | 56.372,50 | 67.888,50 | 56.372,50 | 11.516,00 | 0,00 | 11.516,00 | 56.372,50 | 11.516,00 | 0,00 | 11.516,00 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 19.140,50 | 19.140,50 | 19.140,50 | 0,00 | 0,00 | 19.140,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 1.956,00 | 33.812,00 | 35.768,00 | 33.812,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 | 33.812,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 | 0,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 0,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 | 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 | 9.560,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 425 | 80.000,00 | 249.000,00 | 329.000,00 | 89.010,71 | 207.498,04 | 32.491,25 | 239.989,29 | 0,00 | 207.498,04 | 32.491,25 | 239.989,29 | 0,00 | 207.498,04 | 32.491,25 | 239.989,29 | 0,00 |
| 08 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | | | | | | | 207.498,04 | 32.491,25 | 239.989,29 | 0,00 | 207.498,04 | 32.491,25 | 239.989,29 | 0,00 | 207.498,04 | 32.491,25 | 239.989,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 426 | 80.000,00 | 296.500,00 | 376.500,00 | 301,60 | 376.198,40 | 0,00 | 376.198,40 | 0,00 | 188.699,20 | 187.499,20 | 376.198,40 | 0,00 | 188.699,20 | 187.499,20 | 376.198,40 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | | 374.998,40 | 0,00 | 374.998,40 | 0,00 | 187.499,20 | 187.499,20 | 374.998,40 | 0,00 | 187.499,20 | 187.499,20 | 374.998,40 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 49/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | | |
|------------------------------------|--|----------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 448 | 10.000,00 | -9.500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | 379.000,00 | -9.500,00 | 369.500,00 | 180.650,18 | 176.669,37 | 12.180,45 | 188.849,82 | 17.596,50 | 170.375,55 | 12.988,77 | 183.364,32 | 5.485,50 | 153.678,22 | 17.575,10 | 171.253,32 | | 12.111,00 | |
| 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 | 77.611,04 | 153.746,29 | 8.642,67 | 162.388,96 | 7.810,67 | 153.746,29 | 8.642,67 | 162.388,96 | 0,00 | 149.486,57 | 5.091,72 | 154.578,29 | 7.810,67 | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 66.139,02 | 246,02 | 66.385,04 | 0,00 | 66.139,02 | 246,02 | 66.385,04 | 0,00 | 66.139,02 | 246,02 | 66.385,04 | 0,00 | | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 11.229,16 | 0,00 | 11.229,16 | 0,00 | 11.229,16 | 0,00 | 11.229,16 | 0,00 | 11.229,16 | 0,00 | 11.229,16 | 0,00 | | |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 6.209,33 | 543,32 | 6.752,65 | 543,32 | 6.209,33 | 543,32 | 6.752,65 | 0,00 | 5.277,93 | 931,40 | 6.209,33 | 543,32 | | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 5.459,73 | 847,20 | 6.306,93 | 847,20 | 5.459,73 | 847,20 | 6.306,93 | 0,00 | 4.612,53 | 847,20 | 5.459,73 | 847,20 | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 11.452,09 | 3.263,57 | 14.715,66 | 2.714,45 | 11.452,09 | 3.263,57 | 14.715,66 | 0,00 | 11.452,09 | 549,12 | 12.001,21 | 2.714,45 | | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 7.091,16 | 877,16 | 7.968,32 | 840,30 | 7.091,16 | 877,16 | 7.968,32 | 0,00 | 6.433,27 | 694,75 | 7.128,02 | 840,30 | | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.322,48 | 460,48 | 11.782,96 | 460,48 | 11.322,48 | 460,48 | 11.782,96 | 0,00 | 11.322,48 | 0,00 | 11.322,48 | 460,48 | | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 5.674,01 | 0,00 | 5.674,01 | 0,00 | 5.674,01 | 0,00 | 5.674,01 | 0,00 | 5.674,01 | 0,00 | 5.674,01 | 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, | | | | | | | 699,22 | 146,18 | 845,40 | 146,18 | 699,22 | 146,18 | 845,40 | 0,00 | 626,13 | 73,09 | 699,22 | 146,18 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 24.877,83 | 2.258,74 | 27.136,57 | 2.258,74 | 24.877,83 | 2.258,74 | 27.136,57 | 0,00 | 23.127,69 | 1.750,14 | 24.877,83 | 2.258,74 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 410.0000 | 450 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 27.764,99 | 38.496,79 | 3.738,22 | 42.235,01 | 3.738,22 | 38.496,79 | 3.738,22 | 42.235,01 | 0,00 | 35.567,15 | 2.929,64 | 38.496,79 | 3.738,22 | | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 15.818,83 | 1.685,73 | 17.504,56 | 1.685,73 | 15.818,83 | 1.685,73 | 17.504,56 | 0,00 | 14.513,73 | 1.305,10 | 15.818,83 | 1.685,73 | | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 22.677,96 | 2.052,49 | 24.730,45 | 2.052,49 | 22.677,96 | 2.052,49 | 24.730,45 | 0,00 | 21.053,42 | 1.624,54 | 22.677,96 | 2.052,49 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 410.0000 | 451 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.658,98 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | | |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | 6.341,02 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 410.0000 | 452 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 92.915,08 | 95.516,37 | 31.568,55 | 127.084,92 | 15.847,90 | 94.018,59 | 19.028,37 | 113.046,96 | 14.037,96 | 92.991,94 | 18.245,08 | 111.237,02 | 1.809,94 | | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 9.928,68 | 8.685,00 | 18.613,68 | 6.720,92 | 9.928,68 | 2.821,22 | 12.749,90 | 5.863,78 | 9.928,68 | 1.964,08 | 11.892,76 | 857,14 | | |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | 349,50 | 0,00 | | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 543,80 | 102,00 | 645,80 | 0,00 | 543,80 | 102,00 | 645,80 | 0,00 | 543,80 | 102,00 | 645,80 | 0,00 | | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 965,66 | 2.864,63 | 3.830,29 | 2.864,63 | 965,66 | 0,00 | 965,66 | 2.864,63 | 965,66 | 0,00 | 965,66 | 0,00 | | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.054,25 | 462,57 | 2.516,82 | 580,35 | 1.936,47 | 0,00 | 1.936,47 | 580,35 | 1.936,47 | 0,00 | 1.936,47 | 0,00 | | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 10.154,80 | 4.200,00 | 14.354,80 | 0,00 | 10.154,80 | 4.200,00 | 14.354,80 | 0,00 | 10.154,80 | 4.200,00 | 14.354,80 | 0,00 | | |
| 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 2.327,82 | 952,80 | 3.280,62 | 952,80 | 2.327,82 | 952,80 | 3.280,62 | 0,00 | 2.327,82 | 0,00 | 2.327,82 | 952,80 | | |
| 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | | | | | | 26.800,00 | 10.657,05 | 37.457,05 | 4.729,20 | 26.800,00 | 5.927,85 | 32.727,85 | 4.729,20 | 26.800,00 | 5.927,85 | 32.727,85 | 0,00 | | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 41.011,86 | 3.644,50 | 44.656,36 | 0,00 | 41.011,86 | 3.644,50 | 44.656,36 | 0,00 | 39.985,21 | 4.671,15 | 44.656,36 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 410.0000 | 453 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.848,01 | 270,00 | -118,01 | 151,99 | 0,00 | 270,00 | -118,01 | 151,99 | 0,00 | 270,00 | -118,01 | 151,99 | 0,00 | | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 270,00 | -118,01 | 151,99 | 0,00 | 270,00 | -118,01 | 151,99 | 0,00 | 270,00 | -118,01 | 151,99 | 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 | 3.561,98 | 95.761,27 | 20.676,75 | 116.438,02 | 27.021,50 | 83.786,70 | 6.404,82 | 90.191,52 | 26.246,50 | 83.786,70 | 5.629,82 | 89.416,52 | 775,00 | | |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 8.160,00 | 3.500,00 | 11.660,00 | 0,00 | 8.160,00 | 3.500,00 | 11.660,00 | 0,00 | 8.160,00 | 3.500,00 | 11.660,00 | 0,00 | | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 3.910,00 | 775,00 | 4.685,00 | 775,00 | 3.640,00 | 1.045,00 | 4.685,00 | 0,00 | 3.640,00 | 270,00 | 3.910,00 | 775,00 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 50/72

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 10.211,50 | 10.295,43 | 1.493,07 | 11.788,50 | 10.211,50 | 10.295,43 | 1.493,07 | 11.788,50 | 0,00 | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 63,68 | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 63,68 | 0,00 | 63,68 | 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 | | | | | | | 59.021,27 | 16.338,07 | 75.359,34 | 16.035,00 | 59.021,27 | 303,07 | 59.324,34 | 16.035,00 | 59.021,27 | 303,07 | 59.324,34 | 0,00 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 1 410.0000 | 456 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 410.0000 | 457 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 137.671,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 | 0,00 | 62.329,00 |
| 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 | 1.380.549,25 | 1.141.214,52 | 178.234,72 | 1.319.449,24 | 1.380.549,25 | 1.141.214,52 | 178.234,72 | 1.319.449,24 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 2.699.998,49 | 0,00 | 2.699.998,49 | 1.380.549,25 | 1.141.214,52 | 178.234,72 | 1.319.449,24 | 1.380.549,25 | 1.141.214,52 | 178.234,72 | 1.319.449,24 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 3.592.000,00 | 0,00 | 3.592.000,00 | 375.032,59 | 3.152.459,23 | 64.508,18 | 3.216.967,41 | 1.434.967,54 | 1.580.202,91 | 215.930,79 | 1.796.133,70 | 1.420.833,71 | 1.571.986,90 | 210.012,97 | 1.781.999,87 | 14.133,83 | |
| 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 | 629,33 | 74.579,58 | 14.791,09 | 89.370,67 | 15.271,62 | 67.167,25 | 11.692,26 | 78.859,51 | 10.511,16 | 59.641,71 | 14.457,34 | 74.099,05 | 4.760,46 | 4.760,46 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 36.555,70 | 11.419,20 | 47.974,90 | 4.841,40 | 36.555,70 | 9.028,26 | 45.583,96 | 2.390,94 | 36.555,70 | 6.577,80 | 43.133,50 | 2.450,46 | 2.450,46 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 12.635,30 | 153,00 | 12.788,30 | 5.339,10 | 7.296,20 | 153,00 | 7.449,20 | 5.339,10 | 5.962,00 | 1.487,20 | 7.449,20 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | | | | | 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 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.278,92 | 334,89 | 2.613,81 | 452,67 | 2.161,14 | 0,00 | 2.161,14 | 452,67 | 2.161,14 | 0,00 | 2.161,14 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 6.048,00 | 1.644,00 | 7.692,00 | 3.250,00 | 4.442,00 | 1.070,00 | 5.512,00 | 2.180,00 | 4.442,00 | 0,00 | 4.442,00 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 12.387,51 | 0,00 | 12.387,51 | 148,45 | 12.239,06 | 0,00 | 12.239,06 | 148,45 | 6.047,72 | 6.191,34 | 12.239,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 8 800.0050 | 460 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.495,00 | 2.505,00 | 0,00 | 2.505,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 2.505,00 | 0,00 | 2.505,00 | 2.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,00 | 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 | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.520,00 | 69.990,00 | -510,00 | 69.480,00 | 12.765,56 | 55.670,00 | 1.644,18 | 57.314,18 | 12.165,82 | 55.073,69 | 1.640,75 | 56.714,44 | 599,74 | 599,74 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 5.910,00 | -510,00 | 5.400,00 | 110,00 | 5.290,00 | 110,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.290,00 | 0,00 | 5.290,00 | 110,00 | 110,00 |
| 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 26.068,00 | 0,00 | 26.068,00 | 0,00 | 26.068,00 | 0,00 | 26.068,00 | 0,00 | 26.068,00 | 0,00 | 26.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.782,99 | 8.356,57 | 860,44 | 9.217,01 | 5.782,99 | 8.356,57 | 860,44 | 9.217,01 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.872,57 | 5.127,43 | 489,74 | 5.617,17 | 6.382,83 | 4.531,12 | 596,31 | 5.127,43 | 489,74 | 489,74 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 10.828,00 | 0,00 | 10.828,00 | 0,00 | 10.828,00 | 0,00 | 10.828,00 | 0,00 | 10.828,00 | 0,00 | 10.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0050 | 462 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 463 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.480,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 800.0053 | 464 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 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 AGOSTO - GERAL

Página: 51/72

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 195.000,00 | 30.000,00 | 225.000,00 | 56.324,33 | 154.394,58 | 14.281,09 | 168.675,67 | 30.542,18 | 125.357,25 | 18.136,44 | 143.493,69 | 25.181,98 | 117.235,40 | 20.898,09 | 138.133,49 | 5.360,20 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 11.006.000,00 | 752.000,00 | 11.758.000,00 | 3.372.782,43 | 7.953.536,91 | 431.680,66 | 8.385.217,57 | 3.181.686,56 | 4.610.944,48 | 807.058,40 | 5.418.002,88 | 2.967.214,69 | 4.400.167,72 | 803.363,29 | 5.203.531,01 | 214.471,87 |
| 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 | 282.847,67 | 191.366,17 | 10.786,16 | 202.152,33 | 10.386,16 | 191.366,17 | 10.786,16 | 202.152,33 | 0,00 | 180.985,01 | 10.781,16 | 191.766,17 | 10.386,16 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 102.100,93 | 2.956,95 | 105.057,88 | 2.556,95 | 102.100,93 | 2.956,95 | 105.057,88 | 0,00 | 99.548,98 | 2.951,95 | 102.500,93 | 2.556,95 |
| 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) | | | | | | | 15.658,42 | 7.829,21 | 23.487,63 | 7.829,21 | 15.658,42 | 7.829,21 | 23.487,63 | 0,00 | 7.829,21 | 7.829,21 | 15.658,42 | 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 | 5.368,03 | 42.694,99 | 1.936,98 | 44.631,97 | 1.936,98 | 42.694,99 | 1.936,98 | 44.631,97 | 0,00 | 40.758,01 | 1.936,98 | 42.694,99 | 1.936,98 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 17.263,62 | 862,88 | 18.126,50 | 862,88 | 17.263,62 | 862,88 | 18.126,50 | 0,00 | 16.400,74 | 862,88 | 17.263,62 | 862,88 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 25.431,37 | 1.074,10 | 26.505,47 | 1.074,10 | 25.431,37 | 1.074,10 | 26.505,47 | 0,00 | 24.357,27 | 1.074,10 | 25.431,37 | 1.074,10 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 467 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 468 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.308,90 | 1.691,10 | 0,00 | 1.691,10 | 642,60 | 1.048,50 | 0,00 | 1.048,50 | 642,60 | 1.048,50 | 0,00 | 1.048,50 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.079,10 | 0,00 | 1.079,10 | 642,60 | 436,50 | 0,00 | 436,50 | 642,60 | 436,50 | 0,00 | 436,50 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 469 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.200,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 470 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 471 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 472 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.230,00 | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 3.770,00 | 0,00 | 3.770,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.691.0002.2006 | GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 473 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 110.022,42 | 232.614,80 | 62.362,78 | 294.977,58 | 54.424,75 | 232.614,80 | 62.362,78 | 294.977,58 | 0,00 | 182.892,80 | 57.660,03 | 240.552,83 | 54.424,75 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 135.072,91 | 35.757,44 | 170.830,35 | 35.757,44 | 135.072,91 | 35.757,44 | 170.830,35 | 0,00 | 101.798,08 | 33.274,83 | 135.072,91 | 35.757,44 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 5.513,76 | 3.969,03 | 9.482,79 | 0,00 | 5.513,76 | 3.969,03 | 9.482,79 | 0,00 | 5.513,76 | 3.969,03 | 9.482,79 | 0,00 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 25.455,16 | 9.260,50 | 34.715,66 | 9.260,50 | 25.455,16 | 9.260,50 | 34.715,66 | 0,00 | 16.955,82 | 8.499,34 | 25.455,16 | 9.260,50 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 52/72

| 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 | | | | | | | 6.233,69 | 3.105,28 | 9.338,97 | 3.105,28 | 6.233,69 | 3.105,28 | 9.338,97 | 0,00 | 3.663,62 | 2.570,07 | 6.233,69 | 3.105,28 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 11.828,29 | 3.671,74 | 15.500,03 | 3.671,74 | 11.828,29 | 3.671,74 | 15.500,03 | 0,00 | 9.984,77 | 1.843,52 | 11.828,29 | 3.671,74 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.133,23 | 1.984,49 | 4.117,72 | 0,00 | 2.133,23 | 1.984,49 | 4.117,72 | 0,00 | 2.133,23 | 1.984,49 | 4.117,72 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 2.133,25 | 1.984,51 | 4.117,76 | 0,00 | 2.133,25 | 1.984,51 | 4.117,76 | 0,00 | 2.133,25 | 1.984,51 | 4.117,76 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 1.032,84 | 688,56 | 1.721,40 | 688,56 | 1.032,84 | 688,56 | 1.721,40 | 0,00 | 0,00 | 1.032,84 | 1.032,84 | 688,56 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 4.414,57 | 1.941,23 | 6.355,80 | 1.941,23 | 4.414,57 | 1.941,23 | 6.355,80 | 0,00 | 2.576,37 | 1.838,20 | 4.414,57 | 1.941,23 |
| 74 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | | | | | | | 37.841,18 | 0,00 | 37.841,18 | 0,00 | 37.841,18 | 0,00 | 37.841,18 | 0,00 | 37.841,18 | 0,00 | 37.841,18 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 955,92 | 0,00 | 955,92 | 0,00 | 955,92 | 0,00 | 955,92 | 0,00 | 292,72 | 663,20 | 955,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 474 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 67.088,04 | 38.504,06 | 9.407,90 | 47.911,96 | 9.407,90 | 38.504,06 | 9.407,90 | 47.911,96 | 0,00 | 29.021,25 | 9.482,81 | 38.504,06 | 9.407,90 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 16.685,86 | 4.353,90 | 21.039,76 | 4.353,90 | 16.685,86 | 4.353,90 | 21.039,76 | 0,00 | 12.379,68 | 4.306,18 | 16.685,86 | 4.353,90 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 21.818,20 | 5.054,00 | 26.872,20 | 5.054,00 | 21.818,20 | 5.054,00 | 26.872,20 | 0,00 | 16.641,57 | 5.176,63 | 21.818,20 | 5.054,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 110.0000 | 475 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 1 110.0000 | 476 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 6.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 27.500,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 | 27.500,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 27.500,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 | 27.500,00 | 33.000,00 | 5.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 477 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.685,39 | 6.131,50 | 3.183,11 | 9.314,61 | 3.138,99 | 5.880,52 | 295,10 | 6.175,62 | 3.138,99 | 5.880,52 | 295,10 | 6.175,62 | 0,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 696,30 | 2.153,31 | 2.849,61 | 2.062,21 | 696,30 | 91,10 | 787,40 | 2.062,21 | 696,30 | 91,10 | 787,40 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 1.262,40 | 204,00 | 1.466,40 | 0,00 | 1.262,40 | 204,00 | 1.466,40 | 0,00 | 1.262,40 | 204,00 | 1.466,40 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 1.991,88 | 375,95 | 2.367,83 | 375,95 | 1.991,88 | 0,00 | 1.991,88 | 375,95 | 1.991,88 | 0,00 | 1.991,88 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.180,92 | 449,85 | 2.630,77 | 700,83 | 1.929,94 | 0,00 | 1.929,94 | 700,83 | 1.929,94 | 0,00 | 1.929,94 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 110.0000 | 478 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.145,08 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 | 854,92 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 479 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 480 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 4.195,40 | 85.629,86 | 174,74 | 85.804,60 | 30.686,21 | 49.313,79 | 12.301,13 | 61.614,92 | 24.189,68 | 48.597,07 | 6.521,32 | 55.118,39 | 6.496,53 |
| 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 | 4.324,90 | 3.675,10 | 457,28 | 4.132,38 | 3.867,62 | 3.227,86 | 447,24 | 3.675,10 | 457,28 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.571,73 | 928,27 | 139,25 | 1.067,52 | 3.432,48 | 658,79 | 269,48 | 928,27 | 139,25 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 72.769,86 | 174,74 | 72.944,60 | 22.789,58 | 44.350,42 | 11.704,60 | 56.055,02 | 16.889,58 | 44.350,42 | 5.804,60 | 50.155,02 | 5.900,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 481 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.320,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.540,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 1.540,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.540,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 1.540,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 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 |
| | Total por Unidade Executora | | | 1.048.000,00 | 310.000,00 | 1.358.000,00 | 598.410,93 | 670.057,40 | 89.531,67 | 759.589,07 | 143.433,59 | 596.077,75 | 102.730,05 | 698.807,80 | 60.781,27 | 523.838,08 | 92.317,40 | 616.155,48 | 82.652,32 |
| 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 | 26.083,72 | 3.105,10 | 811,18 | 3.916,28 | 832,11 | 2.982,17 | 102,00 | 3.084,17 | 832,11 | 2.982,17 | 102,00 | 3.084,17 | 0,00 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 472,70 | 102,00 | 574,70 | 0,00 | 472,70 | 102,00 | 574,70 | 0,00 | 472,70 | 102,00 | 574,70 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 969,48 | 127,30 | 1.096,78 | 127,30 | 969,48 | 0,00 | 969,48 | 127,30 | 969,48 | 0,00 | 969,48 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 1.662,92 | 581,88 | 2.244,80 | 704,81 | 1.539,99 | 0,00 | 1.539,99 | 704,81 | 1.539,99 | 0,00 | 1.539,99 | 0,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 53/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 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 | 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 | 7.020,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 485 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0011.2089 | GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 110.0000 | 486 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 23.348,82 | 50.214,30 | 6.436,88 | 56.651,18 | 6.436,88 | 50.214,30 | 6.436,88 | 56.651,18 | 0,00 | 46.443,61 | 3.770,69 | 50.214,30 | 6.436,88 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 38.842,19 | 6.217,61 | 45.059,80 | 6.217,61 | 38.842,19 | 6.217,61 | 45.059,80 | 0,00 | 35.795,10 | 3.047,09 | 38.842,19 | 6.217,61 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 3.170,52 | 0,00 | 3.170,52 | 0,00 | 3.170,52 | 0,00 | 3.170,52 | 0,00 | 3.170,52 | 0,00 | 3.170,52 | 0,00 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 1.308,32 | 219,27 | 1.527,59 | 219,27 | 1.308,32 | 219,27 | 1.527,59 | 0,00 | 1.089,05 | 219,27 | 1.308,32 | 219,27 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 3.722,77 | 0,00 | 3.722,77 | 0,00 | 3.722,77 | 0,00 | 3.722,77 | 0,00 | 3.218,44 | 504,33 | 3.722,77 | 0,00 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 1.585,24 | 0,00 | 1.585,24 | 0,00 | 1.585,24 | 0,00 | 1.585,24 | 0,00 | 1.585,24 | 0,00 | 1.585,24 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 1.585,26 | 0,00 | 1.585,26 | 0,00 | 1.585,26 | 0,00 | 1.585,26 | 0,00 | 1.585,26 | 0,00 | 1.585,26 | 0,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 110.0000 | 487 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 13.709,58 | 9.134,49 | 1.155,93 | 10.290,42 | 1.155,93 | 9.134,49 | 1.155,93 | 10.290,42 | 0,00 | 7.653,54 | 1.480,95 | 9.134,49 | 1.155,93 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 3.890,26 | 514,94 | 4.405,20 | 514,94 | 3.890,26 | 514,94 | 4.405,20 | 0,00 | 3.208,16 | 682,10 | 3.890,26 | 514,94 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 5.244,23 | 640,99 | 5.885,22 | 640,99 | 5.244,23 | 640,99 | 5.885,22 | 0,00 | 4.445,38 | 798,85 | 5.244,23 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 110.0000 | 489 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.351,92 | 19.428,08 | 5.220,00 | 24.648,08 | 5.519,70 | 18.599,70 | 528,68 | 19.128,38 | 5.519,70 | 18.599,70 | 528,68 | 19.128,38 | 0,00 | |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 528,68 | 5.220,00 | 5.748,68 | 5.220,00 | 0,00 | 528,68 | 5.220,00 | 0,00 | 528,68 | 528,68 | 528,68 | 0,00 | |
| 41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | | | | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 16.149,40 | 0,00 | 16.149,40 | 299,70 | 15.849,70 | 0,00 | 15.849,70 | 299,70 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 491 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 492 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 9.367,06 | 65.962,00 | 14.670,94 | 80.632,94 | 15.261,50 | 57.962,00 | 16.670,94 | 74.632,94 | 6.000,00 | 57.962,00 | 7.409,44 | 65.371,44 | 9.261,50 | |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 5.961,50 | 5.961,50 | 5.961,50 | 0,00 | 5.961,50 | 5.961,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.961,50 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 51.112,00 | 8.709,44 | 59.821,44 | 3.300,00 | 51.112,00 | 8.709,44 | 59.821,44 | 0,00 | 51.112,00 | 5.409,44 | 56.521,44 | 3.300,00 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 493 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 110.0000 | 494 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | 347.000,00 | 0,00 | 347.000,00 | 163.841,10 | 154.863,97 | 28.294,93 | 183.158,90 | 29.206,12 | 145.912,66 | 24.894,43 | 170.807,09 | 12.351,81 | 140.661,02 | 13.291,76 | 153.952,78 | 16.854,31 | |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | 1.395.000,00 | 310.000,00 | 1.705.000,00 | 762.252,03 | 824.921,37 | 117.826,60 | 942.747,97 | 172.639,71 | 741.990,41 | 127.624,48 | 869.614,89 | 73.133,08 | 664.499,10 | 105.609,16 | 770.108,26 | 99.506,63 | |
| 02.12 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.01 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0006.2055 | GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 220.0000 | 495 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 409.104,02 | 675.363,56 | 115.532,42 | 790.895,98 | 110.065,30 | 675.363,56 | 115.532,42 | 790.895,98 | 0,00 | 568.404,68 | 112.426,00 | 680.830,68 | 110.065,30 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 54/72

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 475.678,63 | 82.149,48 | 557.828,11 | 81.919,09 | 475.678,63 | 82.149,48 | 557.828,11 | 0,00 | 393.096,83 | 82.812,19 | 475.909,02 | 81.919,09 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 15.916,72 | 2.264,23 | 18.180,95 | 0,00 | 15.916,72 | 2.264,23 | 18.180,95 | 0,00 | 15.916,72 | 2.264,23 | 18.180,95 | 0,00 |
| 04 | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | 3.508,44 | 584,74 | 4.093,18 | | 3.508,44 | 584,74 | 4.093,18 | 0,00 | 2.923,70 | 584,74 | 3.508,44 | 584,74 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 8.330,80 | 1.694,40 | 10.025,20 | 1.649,87 | 8.330,80 | 1.694,40 | 10.025,20 | 0,00 | 6.777,60 | 1.597,73 | 8.375,33 | 1.649,87 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 15.630,19 | 3.387,73 | 19.017,92 | 3.387,73 | 15.630,19 | 3.387,73 | 19.017,92 | 0,00 | 12.479,05 | 3.151,14 | 15.630,19 | 3.387,73 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 43.718,89 | 7.621,06 | 51.339,95 | 7.528,88 | 43.718,89 | 7.621,06 | 51.339,95 | 0,00 | 36.697,18 | 7.113,89 | 43.811,07 | 7.528,88 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 26.426,48 | 7.143,76 | 33.570,24 | 5.062,71 | 26.426,48 | 7.143,76 | 33.570,24 | 0,00 | 26.426,48 | 2.081,05 | 28.507,53 | 5.062,71 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 3.509,57 | 754,74 | 4.264,31 | 0,00 | 3.509,57 | 754,74 | 4.264,31 | 0,00 | 3.509,57 | 754,74 | 4.264,31 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 3.186,60 | 0,00 | 3.186,60 | 0,00 | 3.186,60 | 0,00 | 3.186,60 | 0,00 | 3.186,60 | 0,00 | 3.186,60 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 8.577,57 | 0,00 | 8.577,57 | 0,00 | 8.577,57 | 0,00 | 8.577,57 | 0,00 | 6.373,21 | 2.204,36 | 8.577,57 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 35.455,95 | 4.554,77 | 40.010,72 | 4.554,77 | 35.455,95 | 4.554,77 | 40.010,72 | 0,00 | 31.010,81 | 4.445,14 | 35.455,95 | 4.554,77 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 35.423,72 | 5.377,51 | 40.801,23 | 5.377,51 | 35.423,72 | 5.377,51 | 40.801,23 | 0,00 | 30.006,93 | 5.416,79 | 35.423,72 | 5.377,51 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 220.0000 | 496 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 151.745,00 | 153.062,27 | 20.192,73 | 173.255,00 | 20.192,73 | 153.062,27 | 20.192,73 | 173.255,00 | 0,00 | 133.718,92 | 19.343,35 | 153.062,27 | 20.192,73 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 63.558,06 | 9.312,36 | 72.870,42 | 9.312,36 | 63.558,06 | 9.312,36 | 72.870,42 | 0,00 | 54.941,00 | 8.617,06 | 63.558,06 | 9.312,36 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 89.504,21 | 10.880,37 | 100.384,58 | 10.880,37 | 89.504,21 | 10.880,37 | 100.384,58 | 0,00 | 78.777,92 | 10.726,29 | 89.504,21 | 10.880,37 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 220.0000 | 497 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 220.0000 | 498 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 12.794,15 | 78.892,85 | 23.313,00 | 102.205,85 | 37.937,27 | 56.683,85 | 13.748,51 | 70.432,36 | 31.773,49 | 54.252,42 | 10.016,16 | 64.268,58 | 6.163,78 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 22.369,07 | 15.600,00 | 37.969,07 | 12.979,27 | 22.369,07 | 4.128,51 | 26.497,58 | 11.471,49 | 22.369,07 | 2.620,73 | 24.989,80 | 1.507,78 |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 5.715,60 | 4.764,00 | 10.479,60 | 0,00 | 5.715,60 | 4.764,00 | 10.479,60 | 0,00 | 5.715,60 | 4.764,00 | 10.479,60 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 342,00 | 200,00 | 542,00 | 0,00 | 342,00 | 200,00 | 542,00 | 0,00 | 342,00 | 200,00 | 542,00 | 0,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 24.234,00 | 0,00 | 24.234,00 | 22.209,00 | 2.025,00 | 4.656,00 | 6.681,00 | 17.553,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 | 4.656,00 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 0,00 | 2.279,00 | 2.279,00 | 2.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 22.362,18 | 470,00 | 22.832,18 | 470,00 | 22.362,18 | 0,00 | 22.362,18 | 470,00 | 19.930,75 | 2.431,43 | 22.362,18 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 220.0000 | 499 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 42.778,76 | 6.235,74 | 985,50 | 7.221,24 | 0,00 | 6.235,74 | 985,50 | 7.221,24 | 0,00 | 6.235,74 | 985,50 | 7.221,24 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | 6.235,74 | 985,50 | 7.221,24 | 0,00 | 6.235,74 | 985,50 | 7.221,24 | 0,00 | 6.235,74 | 985,50 | 7.221,24 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 500 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 501 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 48.800,54 | 142.045,83 | 19.153,63 | 161.199,46 | 91.341,95 | 60.944,48 | 9.052,19 | 69.996,67 | 91.202,79 | 60.376,63 | 9.480,88 | 69.857,51 | 139,16 |
| 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 36.671,22 | 0,00 | 36.671,22 | 36.671,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.671,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | 0,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 17.382,00 | 6.142,00 | 23.524,00 | 6.142,00 | 17.382,00 | 0,00 | 17.382,00 | 6.142,00 | 17.382,00 | 0,00 | 17.382,00 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 14.889,03 | 7.110,97 | 139,16 | 7.250,13 | 14.749,87 | 6.543,12 | 567,85 | 7.110,97 | 139,16 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 390,22 | 390,22 | 0,00 | 0,00 | 390,22 | 390,22 | 0,00 | 390,22 | 390,22 | 0,00 | |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 0,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 11.620,00 | 191,16 | 11.811,16 | 3.439,06 | 7.022,10 | 1.350,00 | 8.372,10 | 3.439,06 | 7.022,10 | 1.350,00 | 8.372,10 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 3.336,88 | 0,00 | 3.336,88 | 0,00 | 3.336,88 | 0,00 | 3.336,88 | 0,00 | 3.336,88 | 0,00 | 3.336,88 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 48.500,73 | 10.488,25 | 58.988,98 | 28.258,64 | 23.557,53 | 7.172,81 | 30.730,34 | 28.258,64 | 23.557,53 | 7.172,81 | 30.730,34 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 220.0000 | 502 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.405,24 | 6.545,99 | 4.048,77 | 10.594,76 | 1.860,50 | 5.840,49 | 2.893,77 | 8.734,26 | 1.860,50 | 5.840,49 | 2.893,77 | 8.734,26 | 0,00 |
| 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE | | | | | | | 0,00 | 997,13 | 997,13 | 0,00 | 0,00 | 997,13 | 997,13 | 0,00 | 0,00 | 997,13 | 997,13 | 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 AGOSTO - GERAL

Página: 56/72

| 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 | |
| 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 | | | | | | | 2.125,44 | 16.392,00 | 18.517,44 | 16.392,00 | 2.125,44 | 16.392,00 | 18.517,44 | 0,00 | 0,00 | 2.125,44 | 2.125,44 | 16.392,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 14.373,90 | 0,00 | 14.373,90 | 0,00 | 14.373,90 | 0,00 | 14.373,90 | 0,00 | 14.373,90 | 0,00 | 14.373,90 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 57.632,83 | 2.670,00 | 60.302,83 | 17.102,30 | 43.200,53 | 0,00 | 43.200,53 | 17.102,30 | 43.200,53 | 0,00 | 43.200,53 | 0,00 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 3.916,90 | 6.344,94 | 10.261,84 | 0,00 | 3.916,90 | 6.344,94 | 10.261,84 | 0,00 | 3.916,90 | 6.344,94 | 10.261,84 | 0,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 7.002,80 | 0,00 | 7.002,80 | 0,00 | 7.002,80 | 0,00 | 7.002,80 | 0,00 | 7.002,80 | 0,00 | 7.002,80 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 54.925,19 | 2.680,00 | 57.605,19 | 2.680,00 | 54.925,19 | 0,00 | 54.925,19 | 2.680,00 | 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 | | | | | | | 216.006,50 | 7.998,00 | 224.004,50 | 7.998,00 | 208.291,10 | 7.715,40 | 216.006,50 | 7.998,00 | 208.291,10 | 7.715,40 | 216.006,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 140.792,80 | 12.078,60 | 152.871,40 | 19.021,10 | 133.850,30 | 1.236,00 | 135.086,30 | 17.785,10 | 86.384,01 | 47.466,29 | 133.850,30 | 1.236,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 200.0002 | 514 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 25.289,17 | 22.948,71 | 161.762,12 | 184.710,83 | 155.574,00 | 22.948,71 | 11.762,12 | 34.710,83 | 150.000,00 | 22.948,71 | 6.188,12 | 29.136,83 | 5.574,00 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 17.340,81 | 10.974,00 | 28.314,81 | 5.574,00 | 17.340,81 | 10.974,00 | 28.314,81 | 0,00 | 17.340,81 | 5.400,00 | 22.740,81 | 5.574,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 5.607,90 | 788,12 | 6.396,02 | 0,00 | 5.607,90 | 788,12 | 6.396,02 | 0,00 | 5.607,90 | 788,12 | 6.396,02 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 220.0016 | 732 | 0,00 | 343.000,00 | 343.000,00 | 335.658,60 | 0,00 | 7.341,40 | 7.341,40 | 7.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 0,00 | 7.341,40 | 7.341,40 | 7.341,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,40 | 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 | 38.139,33 | 25.765,67 | 66.095,00 | 91.860,67 | 68.967,88 | 20.461,67 | 8.803,80 | 29.265,47 | 62.595,20 | 20.461,67 | 2.431,12 | 22.892,79 | 6.372,68 |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 49.295,00 | 49.295,00 | 46.863,88 | 0,00 | 3.499,80 | 3.499,80 | 45.795,20 | 0,00 | 2.431,12 | 2.431,12 | 1.068,68 |
| 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | 5.976,47 | 0,00 | 5.976,47 | 0,00 | 5.976,47 | 0,00 | 5.976,47 | 0,00 | 5.976,47 | 0,00 | 5.976,47 | 0,00 |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 5.304,00 | 0,00 | 5.304,00 | 5.304,00 | 0,00 | 5.304,00 | 5.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.304,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 288.0000 | 516 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 181,02 | 85.402,68 | 9.416,30 | 94.818,98 | 3.859,08 | 82.621,68 | 11.342,22 | 93.963,90 | 855,08 | 77.985,10 | 12.974,80 | 90.959,90 | 3.004,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 32.113,68 | 9.416,30 | 41.529,98 | 3.859,08 | 29.332,68 | 11.342,22 | 40.674,90 | 855,08 | 26.176,10 | 11.494,80 | 37.670,90 | 3.004,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 53.289,00 | 0,00 | 53.289,00 | 0,00 | 53.289,00 | 0,00 | 53.289,00 | 0,00 | 51.809,00 | 1.480,00 | 53.289,00 | 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 | 190.264,49 | 1.787.197,62 | 72.537,89 | 1.859.735,51 | 581.365,21 | 1.122.317,02 | 177.354,21 | 1.299.671,23 | 560.064,28 | 1.094.460,99 | 183.909,31 | 1.278.370,30 | 21.300,93 |
| 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | 23.040,00 | 0,00 | 23.040,00 | 3.840,00 | 15.360,00 | 3.840,00 | 19.200,00 | 3.840,00 | 15.360,00 | 3.840,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | 310.231,02 | 0,00 | 310.231,02 | 121.360,68 | 155.887,24 | 32.983,10 | 188.870,34 | 121.360,68 | 155.887,24 | 32.983,10 | 188.870,34 | 0,00 |
| 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | 29.556,72 | 0,00 | 29.556,72 | 0,00 | 26.806,72 | 2.750,00 | 29.556,72 | 0,00 | 26.806,72 | 2.750,00 | 29.556,72 | 0,00 |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 11.782,00 | 4.115,00 | 15.897,00 | 2.670,00 | 11.782,00 | 1.445,00 | 13.227,00 | 2.670,00 | 7.982,00 | 5.245,00 | 13.227,00 | 0,00 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 72.626,88 | 190.567,07 | 26.806,05 | 217.373,12 | 72.626,88 | 190.567,07 | 26.806,05 | 217.373,12 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 87.707,45 | 145.087,67 | 16.305,81 | 161.393,48 | 73.606,52 | 124.481,64 | 22.810,91 | 147.292,55 | 14.100,93 |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 1.039,81 | 1.039,81 | 0,00 | 0,00 | 1.039,81 | 1.039,81 | 0,00 | 0,00 | 1.039,81 | 1.039,81 | 0,00 |
| 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | 7.999,44 | 4.350,00 | 12.349,44 | 4.350,00 | 7.999,44 | 0,00 | 7.999,44 | 4.350,00 | 7.999,44 | 0,00 | 7.999,44 | 0,00 |
| 72 | VALE-TRANSPORTE | | | | | | | 89.674,00 | -16.101,74 | 73.572,26 | 25.446,94 | 42.651,04 | 5.474,28 | 48.125,32 | 25.446,94 | 42.651,04 | 5.474,28 | 48.125,32 | 0,00 |
| 80 | HOSPEDAGENS | | | | | | | 5.339,00 | 0,00 | 5.339,00 | 0,00 | 5.339,00 | 0,00 | 5.339,00 | 0,00 | 5.339,00 | 0,00 | 5.339,00 | 0,00 |
| 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | 2.117,63 | 438,23 | 2.555,86 | 0,00 | 2.117,63 | 438,23 | 2.555,86 | 0,00 | 2.117,63 | 438,23 | 2.555,86 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 782.457,81 | 78.696,59 | 861.154,40 | 263.363,26 | 518.719,21 | 86.271,93 | 604.991,14 | 256.163,26 | 515.269,21 | 82.521,93 | 597.791,14 | 7.200,00 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 57/72

| 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 | 2 200.0002 | 520 | 4.130.000,00 | 0,00 | 4.130.000,00 | 456.907,52 | 3.277.039,68 | 396.052,80 | 3.673.092,48 | 1.288.971,14 | 1.685.773,52 | 698.347,82 | 2.384.121,34 | 1.288.971,14 | 1.685.548,52 | 698.572,82 | 2.384.121,34 | 0,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 9.467,00 | 0,00 | 9.467,00 | 0,00 | 9.987,00 | 480,00 | 9.467,00 | 0,00 | 8.762,00 | 705,00 | 9.467,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 3.267.572,68 | 396.052,80 | 3.663.625,48 | 1.288.971,14 | 1.676.786,52 | 697.867,82 | 2.374.654,34 | 1.288.971,14 | 1.676.786,52 | 697.867,82 | 2.374.654,34 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220.0016 | 733 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 37.296,00 | 0,00 | 67.704,00 | 67.704,00 | 67.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 67.704,00 | 67.704,00 | 67.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 282.0000 | 521 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.555,00 | 145.445,00 | 0,00 | 145.445,00 | 36.168,67 | 93.183,85 | 19.890,27 | 113.074,12 | 32.370,88 | 89.267,94 | 20.008,39 | 109.276,33 | 3.797,79 |
| 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 42,86 | 34.957,14 | 0,00 | 34.957,14 | 42,86 | 34.957,14 | 0,00 | 34.957,14 | 0,00 |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 34.040,81 | 37.376,71 | 7.380,27 | 44.756,98 | 30.243,02 | 33.460,80 | 7.498,39 | 40.959,19 | 3.797,79 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 35.445,00 | 0,00 | 35.445,00 | 2.085,00 | 20.850,00 | 12.510,00 | 33.360,00 | 2.085,00 | 20.850,00 | 12.510,00 | 33.360,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 288.0000 | 522 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.006,48 | 13.488,52 | 4.505,00 | 17.993,52 | 3.260,00 | 6.395,00 | 11.108,52 | 17.503,52 | 490,00 | 5.125,00 | 9.608,52 | 14.733,52 | 2.770,00 |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 13.308,52 | 4.505,00 | 17.813,52 | 3.260,00 | 6.215,00 | 11.108,52 | 17.323,52 | 490,00 | 4.945,00 | 9.608,52 | 14.553,52 | 2.770,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 220.0000 | 523 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.682,50 | 2.006,25 | 311,25 | 2.317,50 | 2.682,50 | 2.006,25 | 311,25 | 2.317,50 | 0,00 |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.682,50 | 2.006,25 | 311,25 | 2.317,50 | 2.682,50 | 2.006,25 | 311,25 | 2.317,50 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 220.0000 | 524 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 15.552,55 | 84.447,45 | 0,00 | 84.447,45 | 45.831,45 | 38.616,00 | 45.831,45 | 84.447,45 | 0,00 | 38.616,00 | 0,00 | 38.616,00 | 45.831,45 |
| 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 45.831,45 | 0,00 | 45.831,45 | 45.831,45 | 0,00 | 45.831,45 | 45.831,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.831,45 |
| 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | 25.740,00 | 0,00 | 25.740,00 | 0,00 | 25.740,00 | 0,00 | 25.740,00 | 0,00 | 25.740,00 | 0,00 | 25.740,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 | 8.076,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 282.0000 | 525 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 68.200,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 | 91.800,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8 800.0050 | 526 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0006.1014 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 212.0000 | 527 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 945.702,70 | 54.297,30 | 0,00 | 54.297,30 | 0,00 | 0,00 | 54.297,30 | 54.297,30 | 0,00 | 0,00 | 54.297,30 | 54.297,30 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | 54.297,30 | 0,00 | 54.297,30 | 0,00 | 0,00 | 54.297,30 | 54.297,30 | 0,00 | 0,00 | 54.297,30 | 54.297,30 | 0,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 280.0000 | 528 | 500.000,00 | -310.000,00 | 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 |
| 12.365.0006.1015 | DESAPROPRIAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1 212.0000 | 529 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0006.2060 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1 213.0000 | 530 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1 213.0000 | 531 | 20.000,00 | 570.000,00 | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 213.0000 | 532 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 40.224,25 | 0,00 | 99.775,75 | 99.775,75 | 99.775,75 | 0,00 | 99.775,75 | 99.775,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.775,75 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 0,00 | 45.153,55 | 45.153,55 | 45.153,55 | 0,00 | 45.153,55 | 45.153,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.153,55 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 0,00 | 54.622,20 | 54.622,20 | 54.622,20 | 0,00 | 54.622,20 | 54.622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.622,20 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 60/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 | | |
| 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | 0,00 | 810,57 | 810,57 | 0,00 | 0,00 | 810,57 | 810,57 | 0,00 | 0,00 | 810,57 | 810,57 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 0,00 | 12.642,39 | 12.642,39 | 10.000,00 | 0,00 | 2.642,39 | 2.642,39 | 10.000,00 | 0,00 | 2.642,39 | 2.642,39 | 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 | 20.339,51 | 0,00 | 20.339,51 | 0,00 | 20.339,51 | 0,00 | 20.339,51 | 0,00 | 20.339,51 | 0,00 | 20.339,51 | 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 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | 19.093,00 | 0,00 | 19.093,00 | 0,00 | 19.093,00 | 0,00 | 19.093,00 | 0,00 | 19.093,00 | 0,00 | 19.093,00 | 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 | |
| 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 | 5.129,31 | 12.758,89 | 12.111,80 | 24.870,69 | 12.111,80 | 11.853,69 | 905,20 | 12.758,89 | 12.111,80 | 4.029,20 | 8.729,69 | 12.758,89 | 0,00 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 0,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 0,00 | 1.736,80 | 1.736,80 | 1.736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 2.894,40 | 0,00 | 2.894,40 | 0,00 | 1.989,20 | 905,20 | 2.894,40 | 0,00 | 1.989,20 | 905,20 | 2.894,40 | 0,00 | |
| 60 | MATERIAL DIDÁTICO | | | | | | | 9.864,49 | 0,00 | 9.864,49 | 0,00 | 9.864,49 | 0,00 | 9.864,49 | 0,00 | 2.040,00 | 7.824,49 | 9.864,49 | 0,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 559 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.0000 | 560 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.056,80 | 24.943,20 | 0,00 | 24.943,20 | 20.786,00 | 0,00 | 4.157,20 | 4.157,20 | 20.786,00 | 0,00 | 4.157,20 | 4.157,20 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 24.943,20 | 0,00 | 24.943,20 | 20.786,00 | 0,00 | 4.157,20 | 4.157,20 | 20.786,00 | 0,00 | 4.157,20 | 4.157,20 | 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 | |
| Total por Unidade Executora | | | | 31.432.500,00 | 1.055.000,00 | 32.487.500,00 | 11.058.950,23 | 19.335.860,27 | 2.092.689,50 | 21.428.549,77 | 6.700.694,56 | 12.745.133,20 | 3.031.832,36 | 15.776.965,56 | 5.651.584,21 | 12.239.577,14 | 2.488.278,07 | 14.727.855,21 | 1.049.110,35 | |
| 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 | 740.000,00 | 2.830.000,00 | 500.528,58 | 1.917.717,19 | 411.754,23 | 2.329.471,42 | 395.893,03 | 1.917.717,19 | 411.754,23 | 2.329.471,42 | 0,00 | 1.549.712,77 | 383.865,62 | 1.933.578,39 | 395.893,03 | |
| 11 | SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 1.507.961,91 | 339.307,23 | 1.847.269,14 | 327.055,37 | 1.507.961,91 | 339.307,23 | 1.847.269,14 | 0,00 | 1.219.602,66 | 300.611,11 | 1.520.213,77 | 327.055,37 | |
| 13 | 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | | | | | | | 1.333,10 | 0,00 | 1.333,10 | 0,00 | 1.333,10 | 0,00 | 1.333,10 | 0,00 | 0,00 | 1.333,10 | 1.333,10 | 0,00 | |
| 15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS - | | | | | | | 270.383,35 | 1.966,16 | 272.349,51 | 0,00 | 270.383,35 | 1.966,16 | 272.349,51 | 0,00 | 211.537,09 | 60.812,42 | 272.349,51 | 0,00 | |
| 16 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - | | | | | | | 32.269,16 | 36.036,23 | 68.305,39 | 36.036,23 | 32.269,16 | 36.036,23 | 68.305,39 | 0,00 | 24.409,05 | 7.860,11 | 32.269,16 | 36.036,23 | |
| 17 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS - | | | | | | | 0,00 | 29.118,67 | 29.118,67 | 28.950,11 | 0,00 | 29.118,67 | 29.118,67 | 0,00 | 0,00 | 168,56 | 168,56 | 28.950,11 | |
| 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 | | | | | | | 7.737,61 | 1.918,98 | 9.656,59 | 1.918,98 | 7.737,61 | 1.918,98 | 9.656,59 | 0,00 | 6.008,77 | 1.728,84 | 7.737,61 | 1.918,98 | |
| 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO | | | | | | | 78.743,96 | 3.406,96 | 82.150,92 | 1.932,34 | 78.743,96 | 3.406,96 | 82.150,92 | 0,00 | 68.867,10 | 11.351,48 | 80.218,58 | 1.932,34 | |
| 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 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.0000 | 564 | 21.900.000,00 | 0,00 | 21.900.000,00 | 6.213.012,27 | 13.237.005,52 | 2.449.982,21 | 15.686.987,73 | 2.391.585,51 | 13.237.005,52 | 2.449.982,21 | 15.686.987,73 | 0,00 | 10.814.293,04 | 2.481.109,18 | 13.295.402,22 | 2.391.585,51 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 7.618.055,33 | 1.460.380,82 | 9.078.436,15 | 1.456.562,88 | 7.618.055,33 | 1.460.380,82 | 9.078.436,15 | 0,00 | 6.166.516,48 | 1.455.356,79 | 7.621.873,27 | 1.456.562,88 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 91.529,34 | 12.594,91 | 104.124,25 | 0,00 | 91.529,34 | 12.594,91 | 104.124,25 | 0,00 | 91.529,34 | 12.594,91 | 104.124,25 | 0,00 | |
| 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | | | | | | 2.192,75 | 438,55 | 2.631,30 | 438,55 | 2.192,75 | 438,55 | 2.631,30 | 0,00 | 1.754,20 | 438,55 | 2.192,75 | 438,55 | |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 46.981,94 | 10.797,05 | 57.778,99 | 10.797,05 | 46.981,94 | 10.797,05 | 57.778,99 | 0,00 | 37.872,19 | 9.109,75 | 46.981,94 | 10.797,05 | |
| 11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | | | | | | | 25.263,00 | 5.052,60 | 30.315,60 | 5.052,60 | 25.263,00 | 5.052,60 | 30.315,60 | 0,00 | 20.210,40 | 5.052,60 | 25.263,00 | 5.052,60 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 383.894,94 | 73.221,48 | 457.116,42 | 71.647,73 | 383.894,94 | 73.221,48 | 457.116,42 | 0,00 | 313.544,93 | 71.923,76 | 385.468,69 | 71.647,73 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 62/72

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 272.0000 | 578 | 6.160.000,00 | 0,00 | 6.160.000,00 | 2.069.574,99 | 3.534.761,57 | 555.663,44 | 4.090.425,01 | 546.238,05 | 3.534.761,57 | 555.663,44 | 4.090.425,01 | 0,00 | 2.986.444,75 | 557.742,21 | 3.544.186,96 | 546.238,05 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 2.598.672,02 | 420.519,69 | 3.019.191,71 | 417.559,60 | 2.598.672,02 | 420.519,69 | 3.019.191,71 | 0,00 | 2.176.417,14 | 425.214,97 | 2.601.632,11 | 417.559,60 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 19.450,60 | 0,00 | 19.450,60 | 0,00 | 19.450,60 | 0,00 | 19.450,60 | 0,00 | 19.450,60 | 0,00 | 19.450,60 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 27.712,85 | 4.932,59 | 32.645,44 | 4.932,59 | 27.712,85 | 4.932,59 | 32.645,44 | 0,00 | 22.629,65 | 5.083,20 | 27.712,85 | 4.932,59 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 169.420,42 | 23.989,72 | 193.410,14 | 23.823,73 | 169.420,42 | 23.989,72 | 193.410,14 | 0,00 | 143.811,49 | 25.774,92 | 169.586,41 | 23.823,73 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 355.840,91 | 58.397,39 | 414.238,30 | 58.343,28 | 355.840,91 | 58.397,39 | 414.238,30 | 0,00 | 297.611,86 | 58.283,16 | 355.895,02 | 58.343,28 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 213.935,97 | 27.012,60 | 240.948,57 | 20.767,40 | 213.935,97 | 27.012,60 | 240.948,57 | 0,00 | 195.714,26 | 24.466,91 | 220.181,17 | 20.767,40 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 7.729,98 | 0,00 | 7.729,98 | 0,00 | 7.729,98 | 0,00 | 7.729,98 | 0,00 | 7.729,98 | 0,00 | 7.729,98 | 0,00 |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 2.847,44 | 0,00 | 2.847,44 | 0,00 | 2.847,44 | 0,00 | 2.847,44 | 0,00 | 2.847,44 | 0,00 | 2.847,44 | 0,00 |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 1.300,12 | 0,00 | 1.300,12 | 0,00 | 1.300,12 | 0,00 | 1.300,12 | 0,00 | 1.300,12 | 0,00 | 1.300,12 | 0,00 |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 137.794,15 | 20.811,45 | 158.605,60 | 20.811,45 | 137.794,15 | 20.811,45 | 158.605,60 | 0,00 | 118.875,10 | 18.919,05 | 137.794,15 | 20.811,45 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 57,11 | 0,00 | 57,11 | 0,00 | 57,11 | 0,00 | 57,11 | 0,00 | 57,11 | 0,00 | 57,11 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 274.0000 | 579 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 272.0000 | 580 | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 959.412,61 | 800.587,39 | 0,00 | 800.587,39 | 0,00 | 800.587,39 | 0,00 | 800.587,39 | 0,00 | 700.941,31 | 99.646,08 | 800.587,39 | 0,00 |
| 01 | FGTS | | | | | | | 328.536,71 | 0,00 | 328.536,71 | 0,00 | 328.536,71 | 0,00 | 328.536,71 | 0,00 | 283.900,78 | 44.635,93 | 328.536,71 | 0,00 |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 461.620,77 | 0,00 | 461.620,77 | 0,00 | 461.620,77 | 0,00 | 461.620,77 | 0,00 | 406.610,62 | 55.010,15 | 461.620,77 | 0,00 |
| 11 | FGTS - PDV | | | | | | | 10.429,91 | 0,00 | 10.429,91 | 0,00 | 10.429,91 | 0,00 | 10.429,91 | 0,00 | 10.429,91 | 0,00 | 10.429,91 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 274.0000 | 581 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 272.0000 | 582 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 233.891,92 | 84.181,55 | 11.926,53 | 96.108,08 | 11.926,53 | 84.181,55 | 11.926,53 | 96.108,08 | 0,00 | 70.388,82 | 13.792,73 | 84.181,55 | 11.926,53 |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 84.181,55 | 11.926,53 | 96.108,08 | 11.926,53 | 84.181,55 | 11.926,53 | 96.108,08 | 0,00 | 70.388,82 | 13.792,73 | 84.181,55 | 11.926,53 |
| 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 | 1.666.633,39 | 3.977.018,27 | 626.348,34 | 4.603.366,61 | 620.756,95 | 3.976.610,89 | 626.348,34 | 4.602.959,23 | 407,38 | 3.347.507,51 | 635.102,15 | 3.982.609,66 | 620.349,57 |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 3.133.285,75 | 502.608,56 | 3.635.894,31 | 502.254,27 | 3.133.285,75 | 502.608,56 | 3.635.894,31 | 0,00 | 2.625.519,95 | 508.120,09 | 3.133.640,04 | 502.254,27 |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 6.518,76 | 1.725,13 | 8.243,89 | 0,00 | 6.518,76 | 1.725,13 | 8.243,89 | 0,00 | 6.518,76 | 1.725,13 | 8.243,89 | 0,00 |
| 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | | | | | | 20.003,34 | 3.388,80 | 23.392,14 | 3.388,80 | 20.003,34 | 3.388,80 | 23.392,14 | 0,00 | 16.398,03 | 3.605,31 | 20.003,34 | 3.388,80 |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 63/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 136.306,53 | 22.630,77 | 158.937,30 | 22.630,77 | 136.306,53 | 22.630,77 | 158.937,30 | 0,00 | 113.360,87 | 22.945,66 | 136.306,53 | 22.630,77 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 347.598,78 | 57.283,68 | 404.882,46 | 57.304,60 | 347.560,15 | 57.283,68 | 404.843,83 | 38,63 | 290.498,14 | 57.079,72 | 347.577,86 | 57.265,97 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 246.801,31 | 18.548,26 | 265.349,57 | 16.879,36 | 246.432,56 | 18.548,26 | 264.980,82 | 368,75 | 223.245,81 | 25.224,40 | 248.470,21 | 16.510,61 | |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 2.675,42 | 897,27 | 3.572,69 | 0,00 | 2.675,42 | 897,27 | 3.572,69 | 0,00 | 2.675,42 | 897,27 | 3.572,69 | 0,00 | |
| 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | 2.675,45 | 862,56 | 3.538,01 | 0,00 | 2.675,45 | 862,56 | 3.538,01 | 0,00 | 2.675,45 | 862,56 | 3.538,01 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 12.162,59 | 2.447,31 | 14.609,90 | 2.447,31 | 12.162,59 | 2.447,31 | 14.609,90 | 0,00 | 10.021,19 | 2.141,40 | 12.162,59 | 2.447,31 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 67.308,84 | 15.851,84 | 83.160,68 | 15.851,84 | 67.308,84 | 15.851,84 | 83.160,68 | 0,00 | 54.912,39 | 12.396,45 | 67.308,84 | 15.851,84 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 1.681,50 | 104,16 | 1.785,66 | 0,00 | 1.681,50 | 104,16 | 1.785,66 | 0,00 | 1.681,50 | 104,16 | 1.785,66 | 0,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 273.0000 | 592 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 271.0000 | 593 | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 870.424,83 | 889.575,17 | 0,00 | 889.575,17 | 0,00 | 889.575,17 | 0,00 | 889.575,17 | 0,00 | 776.813,58 | 112.761,59 | 889.575,17 | 0,00 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 371.584,04 | 0,00 | 371.584,04 | 0,00 | 371.584,04 | 0,00 | 371.584,04 | 0,00 | 320.669,87 | 50.914,17 | 371.584,04 | 0,00 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 517.991,13 | 0,00 | 517.991,13 | 0,00 | 517.991,13 | 0,00 | 517.991,13 | 0,00 | 456.143,71 | 61.847,42 | 517.991,13 | 0,00 | |
| 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 | 417.403,92 | 65.425,43 | 17.170,65 | 82.596,08 | 17.170,65 | 65.425,43 | 17.170,65 | 82.596,08 | 0,00 | 53.925,47 | 11.499,96 | 65.425,43 | 17.170,65 | |
| 32 | SUBSTITUIÇÕES | | | | | | | 65.425,43 | 17.170,65 | 82.596,08 | 17.170,65 | 65.425,43 | 17.170,65 | 82.596,08 | 0,00 | 53.925,47 | 11.499,96 | 65.425,43 | 17.170,65 | |
| 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 | 50.218,13 | 4.781,87 | 0,00 | 4.781,87 | 491,67 | 4.290,20 | 0,00 | 4.290,20 | 491,67 | 2.744,98 | 1.545,22 | 4.290,20 | 0,00 | |
| 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | 4.781,87 | 0,00 | 4.781,87 | 491,67 | 4.290,20 | 0,00 | 4.290,20 | 491,67 | 2.744,98 | 1.545,22 | 4.290,20 | 0,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 273.0000 | 598 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 273.0000 | 599 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 273.0000 | 600 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 273.0000 | 601 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.366.0006.2063 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.0000 | 602 | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 80.723,08 | 30.207,69 | 10.069,23 | 40.276,92 | 10.069,23 | 30.207,69 | 10.069,23 | 40.276,92 | 0,00 | 20.138,46 | 10.069,23 | 30.207,69 | 10.069,23 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 1.136,82 | 378,94 | 1.515,76 | 378,94 | 1.136,82 | 378,94 | 1.515,76 | 0,00 | 757,88 | 378,94 | 1.136,82 | 378,94 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 487,20 | 162,40 | 649,60 | 162,40 | 487,20 | 162,40 | 649,60 | 0,00 | 324,80 | 162,40 | 487,20 | 162,40 | |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 28.583,67 | 9.527,89 | 38.111,56 | 9.527,89 | 28.583,67 | 9.527,89 | 38.111,56 | 0,00 | 19.055,78 | 9.527,89 | 28.583,67 | 9.527,89 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 261.0000 | 603 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 25.767,08 | 5.424,69 | 1.808,23 | 7.232,92 | 1.808,23 | 5.424,69 | 1.808,23 | 7.232,92 | 0,00 | 3.616,46 | 1.808,23 | 5.424,69 | 1.808,23 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 2.416,59 | 805,53 | 3.222,12 | 805,53 | 2.416,59 | 805,53 | 3.222,12 | 0,00 | 1.611,06 | 805,53 | 2.416,59 | 805,53 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 3.008,10 | 1.002,70 | 4.010,80 | 1.002,70 | 3.008,10 | 1.002,70 | 4.010,80 | 0,00 | 2.005,40 | 1.002,70 | 3.008,10 | 1.002,70 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 2 261.0000 | 604 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 261.0000 | 605 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12.367.0006.2064 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2 261.0000 | 606 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 593.228,66 | 443.297,01 | 63.474,33 | 506.771,34 | 63.474,33 | 443.297,01 | 63.474,33 | 506.771,34 | 0,00 | 385.352,15 | 57.944,86 | 443.297,01 | 63.474,33 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 64/72

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 324.484,90 | 49.436,98 | 373.921,88 | 49.436,98 | 324.484,90 | 49.436,98 | 373.921,88 | 0,00 | 279.813,44 | 44.671,46 | 324.484,90 | 49.436,98 | |
| 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | | 2.748,02 | 0,00 | 2.748,02 | 0,00 | 2.748,02 | 0,00 | 2.748,02 | 0,00 | 2.748,02 | 0,00 | 2.748,02 | 0,00 | |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 18.201,34 | 2.849,98 | 21.051,32 | 2.849,98 | 18.201,34 | 2.849,98 | 21.051,32 | 0,00 | 15.612,91 | 2.588,43 | 18.201,34 | 2.849,98 | |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 55.046,05 | 8.692,59 | 63.738,64 | 8.692,59 | 55.046,05 | 8.692,59 | 63.738,64 | 0,00 | 46.763,34 | 8.282,71 | 55.046,05 | 8.692,59 | |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 21.715,73 | 0,00 | 21.715,73 | 0,00 | 21.715,73 | 0,00 | 21.715,73 | 0,00 | 21.715,73 | 0,00 | 21.715,73 | 0,00 | |
| 47 | LICENÇA PRÊMIO | | | | | | | 3.273,90 | 0,00 | 3.273,90 | 0,00 | 3.273,90 | 0,00 | 3.273,90 | 0,00 | 3.273,90 | 0,00 | 3.273,90 | 0,00 | |
| 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, | | | | | | | 17.827,07 | 2.494,78 | 20.321,85 | 2.494,78 | 17.827,07 | 2.494,78 | 20.321,85 | 0,00 | 15.424,81 | 2.402,26 | 17.827,07 | 2.494,78 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.261.0000 | 607 | 319.000,00 | 0,00 | 319.000,00 | 204.353,63 | 103.247,72 | 11.398,65 | 114.646,37 | 11.398,65 | 103.247,72 | 11.398,65 | 114.646,37 | 0,00 | 92.457,94 | 10.789,78 | 103.247,72 | 11.398,65 | |
| 01 | FGTS | | | | | | | 43.149,45 | 5.077,86 | 48.227,31 | 5.077,86 | 43.149,45 | 5.077,86 | 48.227,31 | 0,00 | 38.342,83 | 4.806,62 | 43.149,45 | 5.077,86 | |
| 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 60.098,27 | 6.320,79 | 66.419,06 | 6.320,79 | 60.098,27 | 6.320,79 | 66.419,06 | 0,00 | 54.115,11 | 5.983,16 | 60.098,27 | 6.320,79 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.261.0000 | 608 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 53.000.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | 19.228.049,30 | 29.461.193,25 | 4.310.757,45 | 33.771.950,70 | 4.229.826,38 | 29.434.331,24 | 4.317.158,02 | 33.751.489,26 | 20.461,44 | 24.563.477,31 | 4.978.647,01 | 29.542.124,32 | 4.209.364,94 | |
| 02.12.03 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0006.2082 | GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100.0084 | 609 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1.100.0084 | 610 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 17.884,44 | 22.115,56 | 10.000,00 | 32.115,56 | 8.974,24 | 21.927,96 | 1.725,46 | 23.653,42 | 8.462,14 | 20.165,54 | 2.975,78 | 23.141,32 | 512,10 | |
| 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 9.440,54 | 10.000,00 | 19.440,54 | 8.974,24 | 9.440,54 | 1.537,86 | 10.978,40 | 8.462,14 | 9.440,54 | 1.025,76 | 10.466,30 | 512,10 | |
| 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | 187,60 | 0,00 | 187,60 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 0,00 | 0,00 | 187,60 | 0,00 | 187,60 | 0,00 | |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | 11.224,42 | 0,00 | 11.224,42 | 0,00 | 11.224,42 | 0,00 | 11.224,42 | 0,00 | 9.462,00 | 1.762,42 | 11.224,42 | 0,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.200.0006 | 612 | 1.457.000,00 | 240.000,00 | 1.697.000,00 | 215.713,34 | 647.136,47 | 834.150,19 | 1.481.286,66 | 914.764,09 | 446.230,59 | 184.505,29 | 630.735,88 | 850.550,78 | 446.230,59 | 120.291,98 | 566.522,57 | 64.213,31 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 647.136,47 | 834.150,19 | 1.481.286,66 | 914.764,09 | 446.230,59 | 184.505,29 | 630.735,88 | 850.550,78 | 446.230,59 | 120.291,98 | 566.522,57 | 64.213,31 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.233.0000 | 613 | 275.000,00 | 55.000,00 | 330.000,00 | 30.743,16 | 117.731,06 | 181.525,78 | 299.256,84 | 176.856,37 | 115.003,67 | 21.955,30 | 136.958,97 | 162.297,87 | 115.003,67 | 7.396,80 | 122.400,47 | 14.558,50 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 117.731,06 | 181.525,78 | 299.256,84 | 176.856,37 | 115.003,67 | 21.955,30 | 136.958,97 | 162.297,87 | 115.003,67 | 7.396,80 | 122.400,47 | 14.558,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.242.0000 | 614 | 26.000,00 | 5.000,00 | 31.000,00 | 4.899,32 | 14.456,55 | 11.644,13 | 26.100,68 | 11.644,13 | 14.456,55 | 3.517,88 | 17.974,43 | 8.126,25 | 14.456,55 | 0,00 | 14.456,55 | 3.517,88 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 14.456,55 | 11.644,13 | 26.100,68 | 11.644,13 | 14.456,55 | 3.517,88 | 17.974,43 | 8.126,25 | 14.456,55 | 0,00 | 14.456,55 | 3.517,88 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.243.0000 | 615 | 9.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 3.037,32 | 3.873,63 | 4.089,05 | 7.962,68 | 4.089,05 | 3.873,63 | 394,10 | 4.267,73 | 3.694,95 | 3.873,63 | 0,00 | 3.873,63 | 394,10 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 3.873,63 | 4.089,05 | 7.962,68 | 4.089,05 | 3.873,63 | 394,10 | 4.267,73 | 3.694,95 | 3.873,63 | 0,00 | 3.873,63 | 394,10 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.282.0000 | 616 | 3.716.000,00 | 500.000,00 | 4.216.000,00 | 501.747,11 | 3.646.167,08 | 68.085,81 | 3.714.252,89 | 593.930,60 | 2.707.685,14 | 583.531,82 | 3.291.216,96 | 423.035,93 | 2.694.551,74 | 425.770,55 | 3.120.322,29 | 170.894,67 | |
| 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 | | | | | | | 3.643.998,58 | 68.085,81 | 3.712.084,39 | 593.930,60 | 2.705.516,64 | 583.531,82 | 3.289.048,46 | 423.035,93 | 2.692.383,24 | 425.770,55 | 3.118.153,79 | 170.894,67 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.283.0000 | 617 | 258.000,00 | 50.000,00 | 308.000,00 | 19.397,44 | 209.210,08 | 79.392,48 | 288.602,56 | 57.695,24 | 195.345,72 | 47.605,88 | 242.951,60 | 45.650,96 | 195.345,72 | 35.561,60 | 230.907,32 | 12.044,28 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 202.310,08 | 79.392,48 | 281.702,56 | 50.795,24 | 195.345,72 | 47.605,88 | 242.951,60 | 38.750,96 | 195.345,72 | 35.561,60 | 230.907,32 | 12.044,28 | |
| 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 | 43.000,00 | 263.000,00 | 38.673,51 | 100.283,29 | 124.043,20 | 224.326,49 | 121.375,20 | 100.283,29 | 11.746,40 | 112.029,69 | 112.296,80 | 97.558,81 | 5.392,48 | 102.951,29 | 9.078,40 | |
| 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 100.283,29 | 124.043,20 | 224.326,49 | 121.375,20 | 100.283,29 | 11.746,40 | 112.029,69 | 112.296,80 | 97.558,81 | 5.392,48 | 102.951,29 | 9.078,40 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 65/72

| 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 | 5 285.0000 | 619 | 541.000,00 | 155.000,00 | 696.000,00 | 58.639,95 | 540.313,68 | 97.046,37 | 637.360,05 | 132.472,45 | 468.006,17 | 88.850,51 | 556.856,68 | 80.503,37 | 468.006,17 | 36.881,43 | 504.887,60 | 51.969,08 | |
| 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 | | | | | | | 507.814,68 | 97.046,37 | 604.861,05 | 132.472,45 | 435.507,17 | 88.850,51 | 524.357,68 | 80.503,37 | 435.507,17 | 36.881,43 | 472.388,60 | 51.969,08 | |
| 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 | 11.900,87 | 37.914,04 | 185,09 | 38.099,13 | 23.247,82 | 13.860,83 | 1.351,10 | 15.211,93 | 22.887,20 | 13.365,88 | 1.485,43 | 14.851,31 | 360,62 | |
| 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 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 | 12.836,19 | 6.358,42 | 805,39 | 7.163,81 | 12.836,19 | 6.358,42 | 805,39 | 7.163,81 | 0,00 | |
| 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.411,63 | 4.588,37 | 360,62 | 4.948,99 | 10.051,01 | 4.093,42 | 494,95 | 4.588,37 | 360,62 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 389,04 | 185,09 | 574,13 | 0,00 | 389,04 | 185,09 | 574,13 | 0,00 | 389,04 | 185,09 | 574,13 | 0,00 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 110.0000 | 622 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.755,00 | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 622,50 | 518,75 | 103,75 | 622,50 | 622,50 | 518,75 | 103,75 | 622,50 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | | | | | | | 1.245,00 | 0,00 | 1.245,00 | 622,50 | 518,75 | 103,75 | 622,50 | 622,50 | 518,75 | 103,75 | 622,50 | 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 | 68.530,79 | 0,00 | 68.530,79 | 0,00 | 68.530,79 | 0,00 | 68.530,79 | 0,00 | 68.530,79 | 0,00 | 68.530,79 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 48.431,69 | 0,00 | 48.431,69 | 0,00 | 48.431,69 | 0,00 | 48.431,69 | 0,00 | 48.431,69 | 0,00 | 48.431,69 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | 17.814,10 | 0,00 | 17.814,10 | 0,00 | 17.814,10 | 0,00 | 17.814,10 | 0,00 | 17.814,10 | 0,00 | 17.814,10 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 200.0002 | 625 | 1.800.000,00 | -240.000,00 | 1.560.000,00 | 298.820,53 | 1.165.321,30 | 95.858,17 | 1.261.179,47 | 393.442,16 | 673.109,20 | 250.222,83 | 923.332,03 | 337.847,44 | 672.209,20 | 195.528,11 | 867.737,31 | 55.594,72 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 156.126,88 | 52.039,72 | 208.166,60 | 52.039,72 | 156.126,88 | 52.039,72 | 208.166,60 | 0,00 | 155.226,88 | 900,00 | 156.126,88 | 52.039,72 | |
| 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | 3.985,00 | 3.555,00 | 7.540,00 | 3.555,00 | 3.985,00 | 3.555,00 | 7.540,00 | 0,00 | 3.985,00 | 0,00 | 3.985,00 | 3.555,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 1.005.209,42 | 40.263,45 | 1.045.472,87 | 337.847,44 | 512.997,32 | 194.628,11 | 707.625,43 | 337.847,44 | 512.997,32 | 194.628,11 | 707.625,43 | 0,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 232.0000 | 626 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.032,89 | 38.967,11 | 0,00 | 38.967,11 | 0,00 | 38.967,11 | 0,00 | 38.967,11 | 0,00 | 38.967,11 | 0,00 | 38.967,11 | 0,00 | |
| 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | | | | | 6.876,00 | 0,00 | 6.876,00 | 0,00 | 6.876,00 | 0,00 | 6.876,00 | 0,00 | 6.876,00 | 0,00 | 6.876,00 | 0,00 | |
| 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | | | | | 32.091,11 | 0,00 | 32.091,11 | 0,00 | 32.091,11 | 0,00 | 32.091,11 | 0,00 | 32.091,11 | 0,00 | 32.091,11 | 0,00 | |
| 12.363.0009.2080 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 627 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.364.0010.2081 | GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.0000 | 628 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | 1 110.0000 | 629 | 522.000,00 | 0,00 | 522.000,00 | 241.400,00 | 276.690,00 | 3.910,00 | 280.600,00 | 0,00 | 276.690,00 | 3.910,00 | 280.600,00 | 0,00 | 276.690,00 | 3.910,00 | 280.600,00 | 0,00 | |
| 99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | | | | | | 276.690,00 | 3.910,00 | 280.600,00 | 0,00 | 276.690,00 | 3.910,00 | 280.600,00 | 0,00 | 276.690,00 | 3.910,00 | 280.600,00 | 0,00 | |
| | Total por Unidade Executora | | | 9.156.000,00 | 810.000,00 | 9.966.000,00 | 1.566.114,09 | 6.889.955,64 | 1.509.930,27 | 8.399.885,91 | 2.439.113,85 | 5.144.489,40 | 1.199.420,32 | 6.343.909,72 | 2.055.976,19 | 5.125.474,15 | 835.297,91 | 5.960.772,06 | 383.137,66 | |
| 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 | 100.000,00 | 260.000,00 | 84.904,02 | 147.548,24 | 27.547,74 | 175.095,98 | 22.069,62 | 147.548,24 | 27.547,74 | 175.095,98 | 0,00 | 128.647,24 | 24.379,12 | 153.026,36 | 22.069,62 | |
| 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 85.838,77 | 13.650,57 | 99.489,34 | 13.650,57 | 85.838,77 | 13.650,57 | 99.489,34 | 0,00 | 74.784,78 | 11.053,99 | 85.838,77 | 13.650,57 | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 71/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Despesa | Descrição | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO | | | | EMPENHADO | | | | LIQUIDADO | | | | PAGO | | | Diferença Liquidado/Pago | |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| | | | | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior | No Mês | Total | A Pagar | Anterior | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total | | |
| 4.4.50.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 8 800.0059 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 7.961,49 | 0,00 | 7.961,49 | 0,00 | 7.961,49 | 0,00 | 7.961,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | | | | | | 5.261,49 | 0,00 | 5.261,49 | 0,00 | 5.261,49 | 0,00 | 5.261,49 | 0,00 | 5.261,49 | 0,00 | 5.261,49 | 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 |
| Total por Unidade Executora | | | | 3.464.386,26 | 1.916.928,30 | 5.381.314,56 | 1.504.481,11 | 3.739.362,37 | 137.471,08 | 3.876.833,45 | 548.518,08 | 3.210.150,80 | 197.870,81 | 3.408.021,61 | 468.811,84 | 3.145.180,55 | 183.134,82 | 3.328.315,37 | 79.706,24 | |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | 97.052.886,26 | 3.781.928,30 | 100.834.814,56 | 33.357.594,73 | 59.426.371,53 | 8.050.848,30 | 67.477.219,83 | 13.918.152,87 | 50.534.104,64 | 8.746.281,51 | 59.280.386,15 | 8.196.833,68 | 45.073.709,15 | 8.485.357,81 | 53.559.066,96 | 5.721.319,19 | |
| Total por Órgão | | | | 268.230.000,00 | 27.695.028,30 | 295.925.028,30 | 90.250.087,36 | 183.722.874,35 | 21.952.066,59 | 205.674.940,94 | 60.324.868,10 | 133.045.477,10 | 23.628.320,68 | 156.673.797,78 | 49.001.143,16 | 123.406.919,98 | 21.943.152,86 | 145.350.072,84 | 11.323.724,94 | |
| Total Orçamentário PREFEITURA | | | | 268.230.000,00 | 27.695.028,30 | 295.925.028,30 | 90.250.087,36 | 183.722.874,35 | 21.952.066,59 | 205.674.940,94 | 60.324.868,10 | 133.045.477,10 | 23.628.320,68 | 156.673.797,78 | 49.001.143,16 | 123.406.919,98 | 21.943.152,86 | 145.350.072,84 | 11.323.724,94 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 275.000.000,00 | 27.695.028,30 | 302.695.028,30 | 92.891.046,61 | 187.292.428,74 | 22.511.552,95 | 209.803.981,69 | 61.326.918,60 | 135.936.071,26 | 23.905.109,00 | 159.841.180,26 | 49.962.801,43 | 126.219.915,51 | 22.257.147,58 | 148.477.063,09 | 11.364.117,17 | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RP 2023 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 2.582,81 | 0,00 | 2.582,81 | | |
| | RP 2023 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | 7.041.415,72 | 612.027,05 | 7.653.442,77 | | |
| | RP 2023 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 5002 | | | | | | | | | | | | | 5.711,73 | 0,00 | 5.711,73 | | |
| | RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. | | 5003 | | | | | | | | | | | | | 712.646,17 | 311,25 | 712.957,42 | | |
| | RP 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5004 | | | | | | | | | | | | | 4.869.144,88 | 181.561,50 | 5.050.706,38 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | 215.501,82 | 12.411,92 | 227.913,74 | | |
| | RP 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 5009 | | | | | | | | | | | | | 391.585,70 | 0,00 | 391.585,70 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 34.784.572,08 | 3.274.352,19 | 38.058.924,27 | | |
| 113810601 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A | | | | | | | | | | | | | | | 17.337,64 | 5.353,91 | 22.691,55 | | |
| 113810800 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | | | | | | | | | 43.796,39 | 2.961,38 | 46.757,77 | | |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE | | | | | | | | | | | | | | | 290.435,30 | 21.933,83 | 312.369,13 | | |
| 218810110 | PENSAO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | | | | | | | | | 83.859,98 | 12.113,11 | 95.973,09 | | |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E | | | | | | | | | | | | | | | 6.149.626,45 | 971.754,69 | 7.121.381,14 | | |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 4.168,14 | 432,19 | 4.600,33 | | |
| 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 | 10.000,00 | 68.233,32 | | |
| 218810499 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 401.680,59 | 23.998,00 | 425.678,59 | | |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 5.617.705,70 | 831.674,17 | 6.449.379,87 | | |
| 218830104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | | | | | | | | | | | 123.259,86 | 21.130,86 | 144.390,72 | | |
| 218850108 | ISS (F) | | | | | | | | | | | | | | | 6.843,75 | 2.521,66 | 9.365,41 | | |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | | | | | | | | | | | | | | | 3.949.166,65 | 564.166,67 | 4.513.333,32 | | |



JL SOFT

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

Exercício: 2024

Página: 72/72

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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 DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 161.004.487,59 | 25.531.499,77 | 186.535.987,36 | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Vinculada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40.369.515,31 | | | | |
| Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34.957.873,08 | | | | |
| Caixa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.955,27 | | | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75.339.343,66 | | | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 261.875.331,02 | | | | |

CAPAO BONITO, 4 de Setembro 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